Jahresabschluss 2015
der Stadt Lüdenscheid
- Verwaltungsentwurf -

Südwestfalen
Regionale 2013

Stadt
Lüdenscheid

Herausgegeben von:
Stadt Lüdenscheid
Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

An diesem Bericht haben mitgewirkt:
Dr. Karl Heinz Blasweiler (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer)
Sven Haarhaus (Leiter Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Ulrich Diez (Leiter Finanzbuchhaltung)
Susanne Gerlach (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Petra Kluger (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Nicola Körbi (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Denise Kügler (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Anika Schütte (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Lüdenscheid ist eine kreisangehörige Stadt des Märkischen Kreises im Regierungsbezirk Arnsberg.

Einwohnerzahl zum 30.06.2015	**72.970**
Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 zum 09.05.2011	73.762
Einwohnerzahl zum 31.12.2010	75.463
Einwohnerzahl zum 31.12.2005	78.688
Einwohnerzahl zum 31.12.2000	80.613
Einwohnerzahl zum 31.12.1995	81.837
Einwohnerzahl zum 31.12.1990	79.401
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	74.635

Flächengröße des Stadtgebietes zum 31.12.2014	**87,02 km ²**

Geographische Lage:	
Nördliche Breite	51° 13'
Östliche Länge	7° 37'
Höchster Punkt über NN (Homert)	539 m
Niedrigster Punkt über NN (Stadtgrenze bei Linneper Mühle)	232 m

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2015

I. DER JAHRESABSCHLUSS 2015 „AUF EINEN BLICK“ ... 3

II. ERGEBNISRECHNUNG ... 4

1. Struktur der Ergebnisrechnung ... 4
2. Ergebnisrechnung 2015 ... 5
3. Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO ... 7
4. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO ... 7
   4.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2014 nach 2015 ... 7
   4.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2015 nach 2016 ... 7
5. Teil-Ergebnisrechnung 2015 als Haushaltsquerschnitt ... 8
6. Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 ... 9

III. FINANZRECHNUNG ... 10

1. Struktur der Finanzrechnung ... 10
2. Finanzrechnung 2015 ... 11
3. Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO ... 14
4. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO ... 14
   4.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2014 nach 2015 ... 14
   4.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2015 nach 2016 ... 14
5. Teil-Finanzrechnung 2015 als Haushaltsquerschnitt ... 15

IV. BILANZ ... 16

1. Struktur der Bilanz ... 16
2. Bilanz zum 31.12.2015 ... 17

V. AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERK: ... 18

VI. ANHANG ... 19

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ... 19
2. Festlegung von Nutzungsdauern – Abschreibungstabelle ... 20
3. Inventur ... 20
4. Die Bilanz zum 31.12.2015 in komprimierter Form ... 21
5. Auswirkungen des Jahresergebnisses 2015 auf die Bilanz zum 31.12.2015 ... 21
6. Erläuterung zu den einzelnen Posten der Bilanz ... 23

Aktiva ... 23
1. Anlagevermögen ... 23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ... 23
1.2 Sachanlagen ... 23
1.3 Finanzanlagen ... 29
2. Umlaufvermögen ... 34
2.1 Vorräte ... 34
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ... 35
2.4 Liquide Mittel ... 36
3. Aktive Rechnungsabgrenzung ... 37
Passiva ... 38
1. Eigenkapital ... 38
1.1 Allgemeine Rücklage ... 38
1.2 Sonderrücklagen ... 39
1.3 Ausgleichsrücklage ... 39
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ... 39
2. Sonderposten ... 39
2.1 Sonderposten für Zuwendungen ... 40
2.2 Sonderposten für Beiträge ... 40
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich ... 41
2.4 Sonstige Sonderposten ... 41
3. Rückstellungen ... 42
3.1 Pensionsrückstellungen ... 42
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten (entfällt) ... 42
3.3 Instandhaltungsrückstellungen ... 43
3.4 Sonstige Rückstellungen ... 43
4. Verbindlichkeiten ... 47
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ... 47
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ... 48
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ... 48

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ... 48
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ... 49
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten ... 49
4.8 Erhaltene Anzahlungen ... 49
5. Passive Rechnungsabgrenzung ... 50
7. WEITERE ANGABEN ... 51
7.1 Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen ... 51
7.2 Erläuterung der im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse ... 51
8. DIE ERGEBNISRECHNUNG 2015 IN KOMPRIMIERTER FORM ... 52
9. ERLÄUTERUNG ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG ... 53
9.1 Ordentliche Erträge ... 53
9.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ... 53
9.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 53
9.1.3 Sonstige Transfererträge ... 54
9.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ... 54
9.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ... 54
9.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ... 54
9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge ... 55
9.1.8 Aktivierte Eigenleistungen ... 55
9.1.9 Bestandsveränderungen ... 55
9.1.10 Summe ordentliche Erträge ... 56
9.2 Ordentliche Aufwendungen ... 56
9.2.1 Personalaufwendungen ... 56
9.2.2 Versorgungsaufwendungen ... 57
9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 57
9.2.4 Bilanzielle Abschreibungen ... 58
9.2.5 Transferaufwendungen ... 58
9.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 59
9.2.7 Summe ordentliche Aufwendungen ... 59
9.3 Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge ./. Ordentliche Aufwendungen) ... 60
9.4 Finanzergebnis (Finanzerträge ./. Finanzaufwendungen) ... 60
9.5 Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen 60
9.6 Jahresergebnis ... 61
10. ERLÄUTERUNG ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER FINANZRECHNUNG ... 62
10.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 62
10.2 Saldo aus Investitionstätigkeit ... 62
10.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ... 63
10.4 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ... 64
10.5 Verpflichtungsermächtigungen ... 64

Anlagen zum Jahresabschluss 2015 sowie zum Anhang:

Anlage 1	Anlagenspiegel	65
Anlage 2	Forderungsspiegel	66
Anlage 3	Verbindlichkeitenspiegel	67
Anlage 4	Rechnungsabgrenzungsspiegel	68
Anlage 5	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nach Berichtigungen	69
Anlage 6	Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	73
Anlage 7	Abschreibungstabelle der Stadt Lüdenscheid	77
Anlage 8	Teil-Ergebnisrechnungen Produktbereiche und Produkte	83
Anlage 9	Teil-Finanzrechnungen Produktbereiche und Produkte	411
Anlage 10	Nachweis der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	603
Anlage 11	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	789
Anlage 12	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	817
Anlage 13	Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	841

I. Der Jahresabschluss 2015 „auf einen Blick“

Der Jahresabschluss schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von 8,6 Mio. € bei einer Bilanzsumme zum 31.12.2015 von 593,0 Mio. €.

Mit dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 8,6 Mio. € ergibt sich gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von 25,4 Mio. € eine Verbesserung um 16,8 Mio. €. Die Erträge liegen um rd. 15,9 Mio. € über der Planung. Die Aufwendungen unterschreiten den Planansatz um rd. 0,8 Mio. €.

Bei den Erträgen sind höhere Steuererträge, höhere Erträge aus Kostenerstattungen und höhere sonstige ordentliche Erträge ursächlich für die Abweichung von der Planung. Bei den Aufwendungen ergeben sich deutliche Verbesserungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den bilanziellen Abschreibungen. Hingegen sind deutliche Verschlechterungen bei den Personal- und den Versorgungsaufwendungen (insbesondere Mehraufwand durch höhere Zuführungen zu Rückstellungen und höhere Versorgungskassenbeiträge) zu verzeichnen.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 8,6 Mio. € bedeutet eine Verbesserung um 9,2 Mio. € gegenüber dem Jahresergebnis 2014, das einen Fehlbetrag in Höhe von 17,8 Mio. € aufwies. Den gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,2 Mio. € angestiegenen Aufwendungen steht ein Zuwachs der Erträge um rd. 16,4 Mio. € gegenüber.

Der Jahresfehlbetrag 2015 ist in voller Höhe durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zu decken. Der Haushalt ist damit nicht ausgeglichen.

Da nicht sämtliche Vorgänge der Ergebnisrechnung zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen), andererseits zahlungswirksame Vorgänge teilweise nicht in der Ergebnisrechnung erscheinen (z.B. Vermögensveräußerungen, Kreditaufnahmen, Kredittilgungen), weicht die Liquiditätsentwicklung von der Ergebnisrechnung ab. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln ist im Haushaltsjahr 2015 um rd. 7,7 Mio. € gestiegen. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Lüdenscheid mussten Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Der Bestand zum 31.12.2015 beträgt 55,0 Mio. €. Dies bedeutet eine Zunahme um 10,0 Mio. € gegenüber dem Bestand zum 31.12.2014.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 31.12.2014 um rd. 26,6 Mio. € auf 593,0 Mio. € erhöht. Zwar sinkt das Sachanlagevermögen um rd. 13,4 Mio. €, da die Abschreibungen die Investitionen deutlich übersteigen. Das Finanzanlagevermögen nimmt aber, insbesondere aufgrund einer Zuschreibung auf den Buchwert der Südwestfalen Energie und Wasser AG (Enervie) und des ab 2015 neu auszuweisenden Gesellschafterdarlehens an die Enervie, um rd. 25,1 Mio. € zu. Darüber hinaus erhöhen sich auch der Wert des Umlaufvermögens um rd. 9,3 Mio. € und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um 5,6 Mio. €.

Das Eigenkapital wächst um rd. 0,2 Mio. €. Während der Jahresfehlbetrag das Eigenkapital um rd. 8,6 Mio. € verringert, führen die ergebnisneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage zu einer positiven Veränderung um rd. 8,8 Mio. €. Trotz der geringfügigen Steigerung des Eigenkapitals sinkt die Eigenkapitalquote von 30% auf 29%, da die Bilanzsumme sich erhöht.

Die vorstehend zusammengefassten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2015 werden im Anhang – orientiert an der Bilanz zum 31.12.2015, an der Ergebnisrechnung 2015 sowie der Finanzrechnung 2015 – erläutert.

II. Ergebnisrechnung

1. Struktur der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die tatsächlich angefallenen Erträge und die tatsächlich entstandenen Aufwendungen des Haushaltsjahres abgebildet. Die Ergebnisrechnung schließt mit dem Jahresergebnis.

Das Jahresergebnis wird zur Beurteilung herangezogen, ob der Haushalt ausgeglichen ist. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Sind die Erträge niedriger als die Aufwendungen, ergibt sich ein negatives Jahresergebnis bzw. ein Jahresfehlbetrag.

Die Ergebnisrechnung wird entsprechend der Gliederung des Haushaltsplanes auf zwei Stufen in Teil-Ergebnisrechnungen untergliedert. Die Teil-Ergebnisrechnungen sind auf der oberen Stufe nach Produktbereichen aufgestellt. Die Teilergebnisse der einzelnen Produktbereiche untergliedern sich auf der zweiten Stufe in die Teil-Ergebnisrechnungen der einzelnen Produkte.

Die Teil-Ergebnisrechnungen der einzelnen Produktbereiche bzw. der Produkte vermitteln einen vertiefenden Einblick in die tatsächlichen haushaltswirtschaftlichen Ergebnisse in einzelnen Teilbereichen der Verwaltungstätigkeit.

Die Ergebnisrechnung 2015 enthält die Ist-Ergebnisse des Haushaltsjahres 2015 (Spalte 3) und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2015 (Spalte 2D) gegenüber. Ein fortgeschriebener Ansatz liegt vor, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze (Spalte 2A) durch einen Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO (Spalte 2B) oder durch Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO aus dem Vorjahr (Spalte 2C) erhöht wurden.

Die Ist-Ergebnisse des Vorjahres (hier 2014 in Spalte 1) sind vorangestellt.

2. Ergebnisrechnung 2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2016
				gemäß § 10 GemHVO	gemäß § 22 GemHVO				
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.061.008,62	101.158.000,00	0,00	0,00	101.158.000,00	106.923.575,85	5.765.575,85	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.334.171,38	37.272.963,00	0,00	0,00	37.272.963,00	37.233.235,20	-39.727,80	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	972.545,90	1.584.363,00	0,00	0,00	1.584.363,00	1.152.870,41	-431.492,59	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.943.626,71	25.830.693,00	0,00	0,00	25.830.693,00	26.487.449,06	656.756,06	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249.744,97	2.974.668,00	0,00	0,00	2.974.668,00	2.902.111,92	-72.556,08	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634.556,54	4.797.043,00	0,00	0,00	4.797.043,00	9.471.172,64	4.674.129,64	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.231.976,56	10.019.882,00	103.000,00	0,00	10.122.882,00	15.405.363,43	5.282.481,43	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	183.427.630,68	183.637.612,00	103.000,00	0,00	183.740.612,00	199.575.778,51	15.835.166,51	0,00
11 -	Personalaufwendungen	45.512.040,41	43.294.474,00	0,00	0,00	43.294.474,00	45.173.603,14	1.879.129,14	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.025.542,17	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.145.994,61	1.145.994,61	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.113.002,03	39.652.647,00	0,00	1.554.763,39	41.207.410,39	40.373.501,60	-833.908,79	2.108.687,08
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.427.637,31	20.759.223,00	0,00	0,00	20.759.223,00	20.422.788,46	-336.434,54	0,00
15 -	Transferaufwendungen	86.464.479,60	91.379.939,00	0,00	14.887,26	91.394.826,26	91.351.747,03	-43.079,23	6.592,64
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839.429,38	6.018.499,00	0,00	66.051,18	6.084.550,18	6.264.162,26	179.612,08	179.446,98
17 =	Ordentliche Aufwendungen	202.382.130,90	206.104.782,00	0,00	1.635.701,83	207.740.483,83	209.731.797,10	1.991.313,27	2.294.726,70
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.954.500,22	-22.467.170,00	103.000,00	-1.635.701,83	-23.999.871,83	-10.156.018,59	13.843.853,24	-2.294.726,70
19 +	Finanzerträge	4.197.857,15	4.244.547,00	75.000,00	0,00	4.319.547,00	4.424.126,80	104.579,80	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.068.745,23	5.675.694,00	36.500,00	0,00	5.712.194,00	2.873.509,81	-2.838.684,19	0,00
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.129.111,92	-1.431.147,00	38.500,00	0,00	-1.392.647,00	1.550.616,99	2.943.263,99	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.825.388,30	-23.898.317,00	141.500,00	-1.635.701,83	-25.392.518,83	-8.605.401,60	16.787.117,23	-2.294.726,70
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.825.388,30	-23.898.317,00	141.500,00	-1.635.701,83	-25.392.518,83	-8.605.401,60	16.787.117,23	-2.294.726,70

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 10 GemHVO 2015 EUR	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO 2015 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D 2015 EUR	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2016 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
	Erträge gesamt	187.625.487,83	187.882.159,00	178.000,00	0,00	188.060.159,00	203.999.905,31	15.939.746,31	0,00
	Aufwendungen gesamt	205.450.876,13	211.780.476,00	36.500,00	1.635.701,83	213.452.677,83	212.605.306,91	-847.370,92	2.294.726,70
	Jahresergebnis	-17.825.388,30	-23.898.317,00	141.500,00	-1.635.701,83	-25.392.518,83	-8.605.401,60	16.787.117,23	-2.294.726,70
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.973.488,35	915.100,00	0,00	0,00	915.100,00	464.271,66	-450.828,34	0,00
28 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.056.626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763.974,14	8.763.974,14	0,00
29 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21.916.166,54	900.010,00	0,00	0,00	900.010,00	141.835,44	-758.174,56	0,00
30 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	28.530.031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	321.385,84	321.385,84	0,00
31 =	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-41.416.083,34	15.090,00	0,00	0,00	15.090,00	8.765.024,52	8.749.934,52	0,00

Detailliertere Informationen über das Jahresergebnis enthalten die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechung im Anhang sowie die Ausführungen im Lagebericht.

3. Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO

Die Stadt Lüdenscheid hatte als Gesellschafterin gegenüber der Enervie Ende Juni 2015 eine harte Patronatserklärung über maximal 16,86 Mio. € abgegeben. Die aus der Patronatsverpflichtung resultierenden finanziellen Folgen waren nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Der Rat der Stadt Lüdenscheid hatte am 28.09.2015 gemäß § 81 GO eine Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 08.12.2014 beschlossen.

Mit dem dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO wurden im Ergebnisplan 2015 die Erträge um 178.000 € und die Aufwendungen um 36.500 € erhöht. Diese Veränderungen sind in dem vorstehenden Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung in Spalte 2B gesondert dargestellt.

4. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO

Die von der Gemeinde vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO gesondert anzugeben. Die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind in der o.a. Ergebnisrechnung in den Spalten 2B und 5 gesondert dargestellt.

4.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2014 nach 2015

Im Jahresabschluss 2014 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 1,6 Mio. € gemäß § 22 GemHVO von 2014 nach 2015 übertragen (Spalte 2C, Zeile 17). Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 02.03.2015 vorgelegt (Sitzungsdrucksache Nr. 028/2015). Die Übersicht ist diesem Bericht als Anlage 11 beigefügt.

Die Übertragungen führen in 2015 zu einer Erhöhung der Aufwandsermächtigungen auf 213,5 Mio. € sowie des Fehlbedarfs auf 25,4 Mio. €.

4.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2015 nach 2016

Im Jahresabschluss 2015 werden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 2,3 Mio. € von 2015 nach 2016 übertragen (Spalte 5, Zeile 17).

Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 07.03.2016 (Sitzungsdrucksache Nr. 039/2016) vorgelegt und liegt diesem Bericht als Anlage 12 bei.

In Höhe der nach 2016 vorgenommenen Übertragungen findet eine Entlastung des Jahresergebnisses 2015 statt.

5. Teil-Ergebnisrechnung 2015 als Haushaltsquerschnitt

Produktbereich	Ertrag		Aufwand		Ergebnis		
	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
010 - Innere Verwaltung	10.543.794	12.413.268	42.919.271	44.175.202	-32.375.477	-31.761.933	613.544
020 - Sicherheit und Ordnung	6.088.939	6.624.925	11.695.703	11.637.868	-5.606.764	-5.012.943	593.821
030 - Schulträgeraufgaben	1.532.764	1.840.881	5.001.506	5.276.790	-3.468.742	-3.435.909	32.833
040 - Kultur und Wissenschaft	2.359.340	2.276.086	5.831.558	5.425.924	-3.472.218	-3.149.837	322.381
050 - Soziale Leistungen	2.094.121	4.813.678	6.383.836	7.787.413	-4.289.715	-2.973.736	1.315.980
060 - Kinder-, Jungend- und Familienhilfe	17.031.236	19.306.139	39.062.488	39.091.041	-22.031.252	-19.784.901	2.246.351
080 - Sportförderung	196.050	260.108	1.168.389	1.138.061	-972.339	-877.954	94.386
090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	215.669	171.372	1.584.783	1.254.242	-1.369.114	-1.082.870	286.244
100 - Bauen und Wohnen	1.357.123	2.239.249	1.946.563	3.708.766	-589.440	-1.469.517	-880.077
110 - Ver- und Entsorgung	8.857.000	8.955.562	8.858.378	8.932.808	-1.378	22.755	24.133
120 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	9.866.576	9.925.565	21.413.876	19.068.367	-11.547.300	-9.142.802	2.404.498
130 - Natur- und Landschaftspflege	542.745	536.924	1.530.782	1.650.150	-988.037	-1.113.226	-125.189
140 - Umweltschutz	85.320	144.976	626.974	571.857	-541.654	-426.881	114.772
150 - Wirtschaft und Tourismus	193.919	248.397	1.342.173	819.516	-1.148.254	-571.119	577.134
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	127.094.552	134.241.116	64.084.963	62.064.898	63.009.589	72.176.217	9.166.628
170 - Stiftungen	1.011	1.659	1.435	2.405	-424	-746	-322
Summe	**188.060.159**	**203.999.905**	**213.452.678**	**212.605.307**	**-25.392.519**	**-8.605.402**	**16.787.117**

Die vorstehende Tabelle enthält die Ist-Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche als Haushaltsquerschnitt und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen gegenüber.

Im Haushaltsquerschnitt sind nur die Summen der Erträge und Aufwendungen sowie das Ergebnis ausgewiesen. Um die Summen mit den Zahlen der Ergebnisrechnung vergleichen zu können, sind im Haushaltsquerschnitt die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nicht ausgewiesen. Würden die Erträge und Aufwendungen hier ausgewiesen, wären sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen um die internen Leistungsbeziehungen höher.

Die detaillierten Teil-Ergebnisrechnungen der Produktbereiche sowie der Produkte mit den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind diesem Bericht als Anlage 8 beigefügt. Dort sind die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

6. Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Das am 25.06.2012 durch den Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 wurde für 2015 fortgeschrieben und mit Verfügung vom 12.01.2015 durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Märkischen Kreises genehmigt.

Die Genehmigung ist mit folgenden Nebenbestimmungen versehen:

- Für das Erreichen des strukturellen Ausgleichs bleibt unverändert das Jahr 2022 festgesetzt.
- Die sich aus der Fortschreibung des HSK für das Haushaltsjahr 2015 und bis zum Haushaltsausgleich im Jahr 2022 ergebenden Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten.
- Für den Fall, dass einzelne beschlossene HSK-Maßnahmen nicht realisiert werden können, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.
- Ggf. über das definierte Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind zur Verringerung des Jahresdefizits einzusetzen.
- Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind im Jahresabschluss gesondert darzustellen.

Eine Übersicht über die im Haushaltsjahr 2015 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist diesem Bericht als Anlage 13 beigefügt.

In 2015 haben insbesondere folgende neue Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zu Haushaltsverbesserungen geführt:

- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460% auf 470%
- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450% auf 460%
- Verschiedene Aufwandskürzungen (u.a. Zuschussreduzierungen STL und Stellenstreichungen)

III. Finanzrechnung

1. Struktur der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der von der Gemeinde im Haushaltsjahr erzielten Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen. In der Gesamtfinanzrechnung werden alle tatsächlichen Zahlungsströme der Gemeinde unmittelbar erfasst, zeitraumbezogen abgebildet und nachgewiesen.

Ebenso wie die Ergebnisrechnung wird auch die Finanzrechnung in Teil-Finanzrechnungen untergliedert. Zu beachten ist allerdings, dass in den Teil-Finanzrechnungen lediglich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet werden. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erscheinen hier gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO nicht.

Die Teil-Finanzrechnungen sind entsprechend der Gliederung der Ergebnisrechnung nach Produktbereichen aufgestellt. Die Teilergebnisse der einzelnen Produktbereiche untergliedern sich in die Teil-Finanzrechnungen der einzelnen Produkte.

Die Teil-Finanzrechnungen der Produktbereiche bzw. Produkte erlauben einen vertieften Einblick in die tatsächliche Investitionstätigkeit in einzelnen Teilbereichen der Verwaltungstätigkeit.

In der Finanzrechnung werden teilweise Vorgänge abgebildet, die im Finanzplan nicht beplant werden. Diese Vorgänge führen im Jahresabschluss regelmäßig zu – teilweise deutlichen – Abweichungen von den Planansätzen. Hier sind insbesondere die Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeilen 34 und 36 der Finanzrechnung) sowie die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40 der Finanzrechnung) zu nennen.

Die Finanzrechnung 2015 enthält die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015 (Spalte 3) und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2015 (Spalte 2D) gegenüber. Ein fortgeschriebener Ansatz liegt vor, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze (Spalte 2A) durch einen Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO (Spalte 2B) oder durch Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO aus dem Vorjahr (Spalte 2C) erhöht wurden.

Die Ist-Ergebnisse des Vorjahres (hier 2014 in Spalte 1) sind vorangestellt.

2. Finanzrechnung 2015

	Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 10 GemHVO	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	99.596.343,22	101.158.000,00	0,00	0,00	101.158.000,00	106.490.911,83	5.332.911,83	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.483.823,78	32.522.468,00	0,00	0,00	32.522.468,00	33.569.195,89	1.046.727,89	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	412.272,67	536.200,00	0,00	0,00	536.200,00	598.179,19	61.979,19	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.105.591,76	22.126.255,00	0,00	0,00	22.126.255,00	23.055.617,61	929.362,61	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.264.905,71	2.917.320,00	0,00	0,00	2.917.320,00	2.867.904,72	-49.415,28	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614.610,72	5.047.043,00	0,00	0,00	5.047.043,00	9.670.558,90	4.623.515,90	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.116.000,65	6.352.304,00	103.000,00	0,00	6.455.304,00	6.598.975,09	143.671,09	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.200.017,75	4.244.062,00	75.000,00	0,00	4.319.062,00	4.431.356,18	112.294,18	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.793.566,26	174.903.652,00	178.000,00	0,00	175.081.652,00	187.282.699,41	12.201.047,41	0,00
10 -	Personalauszahlungen	38.126.649,89	39.977.504,00	0,00	0,00	39.977.504,00	38.258.875,30	-1.718.628,70	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	5.180.003,87	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.527.472,23	527.472,23	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.131.194,47	41.807.884,00	0,00	1.726.017,30	43.533.901,30	39.821.494,56	-3.712.406,74	2.585.541,87
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.268.021,31	5.675.694,00	36.500,00	0,00	5.712.194,00	2.903.794,33	-2.808.399,67	0,00
14 -	Transferauszahlungen	85.947.210,22	89.752.550,00	0,00	14.887,26	89.767.437,26	90.595.704,21	828.266,95	6.592,64
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.299.207,00	5.931.141,00	0,00	71.787,18	6.002.928,18	5.418.051,21	-584.876,97	140.798,98
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.952.286,76	188.144.773,00	36.500,00	1.812.691,74	189.993.964,74	182.525.391,84	-7.468.572,90	2.732.933,49
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.158.720,50	-13.241.121,00	141.500,00	-1.812.691,74	-14.912.312,74	4.757.307,57	19.669.620,31	-2.732.933,49

	Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 10 GemHVO	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.457.380,36	10.363.012,00	0,00	0,00	10.363.012,00	10.676.443,58	313.431,58	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.913.366,74	1.215.100,00	0,00	0,00	1.215.100,00	2.300.754,02	1.085.654,02	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	746.710,48	1.456.393,00	0,00	0,00	1.456.393,00	982.759,02	-473.633,98	0,00
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	245.988,04	107.616,00	0,00	0,00	107.616,00	625.786,18	518.170,18	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.363.445,62	13.142.121,00	0,00	0,00	13.142.121,00	14.585.742,80	1.443.621,80	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.744,61	862.000,00	0,00	51.000,00	913.000,00	6.718,66	-906.281,34	125.420,19
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.061.310,95	10.062.200,00	0,00	5.111.264,21	15.173.464,21	7.052.897,04	-8.120.567,17	4.377.757,27
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.316.109,15	1.347.493,00	0,00	152.836,19	1.500.329,19	1.078.767,62	-421.561,57	244.098,53
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.430.946,26	6.534.000,00	0,00	2.769.266,66	9.303.266,66	7.047.085,59	-2.256.181,07	610.415,48
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	356.754,32	65.000,00	16.860.000,00	0,00	16.925.000,00	16.860.000,00	-65.000,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.336.865,29	18.870.693,00	16.860.000,00	8.084.367,06	43.815.060,06	32.045.468,91	-11.769.591,15	5.357.691,47
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-973.419,67	-5.728.572,00	-16.860.000,00	-8.084.367,06	-30.672.939,06	-17.459.726,11	13.213.212,95	-5.357.691,47
32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31	-9.132.140,17	-18.969.693,00	-16.718.500,00	-9.897.058,80	-45.585.251,80	-12.702.418,54	32.882.833,26	-8.090.624,96

	Ein- und Auszahlungsarten aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 10 GemHVO	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	7.906.000,00	7.493.943,00	16.860.000,00	7.820.684,00	32.174.627,00	18.943.000,00	-13.231.627,00	11.063.206,00
34 +	Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.293.598,99	9.400.451,00	0,00	0,00	9.400.451,00	8.504.637,91	-895.813,09	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.612.401,01	-1.906.508,00	16.860.000,00	7.820.684,00	22.774.176,00	20.438.362,09	-2.335.813,91	11.063.206,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.480.260,84	-20.876.201,00	141.500,00	-2.076.374,80	-22.811.075,80	7.735.943,55	30.547.019,35	2.972.581,04
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.475.704,50		0,00			8.943.503,79	8.943.503,79	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	987.538,45		0,00			-8.919,35	-8.919,35	0,00
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	8.943.503,79	-20.876.201,00	141.500,00	-2.076.374,80	-22.811.075,80	16.670.527,99	39.481.603,79	2.972.581,04

Detailliertere Informationen über die Ein- und Auszahlungen enthalten die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechung im Anhang sowie die Ausführungen im Lagebericht.

3. Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO

Die Stadt Lüdenscheid hatte als Gesellschafterin gegenüber der Enervie Ende Juni 2015 eine harte Patronatserklärung über maximal 16,86 Mio. € abgegeben. Die aus der Patronatsverpflichtung resultierenden finanziellen Folgen waren nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Der Rat der Stadt Lüdenscheid hatte am 28.09.2015 gemäß § 81 GO eine Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 08.12.2014 beschlossen.

Mit dem dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO wurden im Finanzplan 2015 die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 178.000 € und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 36.500 € erhöht. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit steigen im Nachtragshaushaltsplan jeweils um 16,86 Mio. €.

Diese Veränderungen sind in dem vorstehenden Plan-/Ist-Vergleich der Finanzrechnung in Spalte 2B gesondert dargestellt.

4. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO

Die von der Gemeinde vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Finanzrechnung gemäß § 39 GemHVO i.V.m. § 38 Abs. 2 GemHVO gesondert anzugeben. Die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind in der o.a. Finanzrechnung in den Spalten 2C und 5 gesondert dargestellt.

4.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2014 nach 2015

Im Jahresabschluss 2014 wurden konsumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € (Spalte 2C, Zeile 16) und investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 8,1 Mio. € (Spalte 2C, Zeile 30) von 2014 nach 2015 übertragen.

Eine Übersicht dieser Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 02.03.2015 (Sitzungsdrucksache Nr. 028/2015) vorgelegt. Diesem Bericht ist als Anlage 11 die Übersicht mit den im Jahresabschluss 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen beigefügt.

Die konsumtiven Auszahlungsansätze steigen aufgrund der vorgenommenen Übertragungen auf 190,0 Mio. €, die investiven Auszahlungsansätze auf 43,8 Mio. €.

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wurde die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2013 anteilig in Höhe von rd. 2,5 Mio. € und die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2014 in Höhe von rd. 5,3 Mio. € von 2014 nach 2015 übertragen (Spalte 2C, Zeile 33).

4.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2015 nach 2016

Im Jahresabschluss 2015 werden konsumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2,7 Mio. € (Spalte 5, Zeile 16) und investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5,4 Mio. € (Spalte 5, Zeile 30) von 2015 nach 2016 übertragen. Diese Übertragungen führen zu einer entsprechenden Entlastung in 2015.

Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 07.03.2016 (Sitzungsdrucksache Nr. 039/2016) vorgelegt. Diesem Bericht ist als Anlage 12 die Übersicht mit den im Jahresabschluss 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen beigefügt.

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wurden die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren anteilig in Höhe von rd. 11,1 Mio. 2015 nach 2016 übertragen (Spalte 5, Zeile 33).

5. Teil-Finanzrechnung 2015 als Haushaltsquerschnitt

Produktbereich	Einzahlungen (investiv)		Auszahlungen (investiv)		Saldo aus Investitionstätigkeit		
	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
010 - Innere Verwaltung	8.838.412	10.292.662	17.746.272	10.921.876	-8.907.860	-629.214	8.278.646
020 - Sicherheit und Ordnung	135.000	134.205	677.138	367.763	-542.138	-233.559	308.580
030 - Schulträgeraufgaben	9.000	73.897	26.609	146.066	-17.609	-72.169	-54.561
040 - Kultur und Wissenschaft	0	3.421	236.465	171.592	-236.465	-168.170	68.295
050 - Soziale Leistungen	0	0	1.000	2.450	-1.000	-2.450	-1.450
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	102.000	95.094	1.637.206	105.121	-1.535.206	-10.027	1.525.179
080 - Sportförderung	75.000	23.913	84.801	76.428	-9.801	-52.515	-42.714
090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	512.400	9.245	671.098	3.332	-158.698	5.912	164.611
100 - Bauen und Wohnen	4.193	4.193	1.600	41.642	2.593	-37.449	-40.042
110 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
120 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.008.500	1.070.442	5.443.019	3.208.215	-4.434.519	-2.137.773	2.296.746
130 - Natur- und Landschaftspflege	150.000	112.862	81.586	50.955	68.414	61.908	-6.506
140 - Umweltschutz	0	0	135.265	87.085	-135.265	-87.085	48.180
150 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	148.000	2.943	-148.000	-2.943	145.057
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.305.075	2.763.268	16.860.000	16.860.000	-14.554.925	-14.096.732	458.193
170 - Stiftungen	2.541	2.541	65.000	0	-62.459	2.541	65.000
Summe	**13.142.121**	**14.585.743**	**43.815.060**	**32.045.469**	**-30.672.939**	**-17.459.726**	**13.213.213**
Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung, Umschuldungen)							
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**32.174.627**	**63.943.000**	**9.400.451**	**43.504.638**	**22.774.176**	**20.438.362**	**-2.335.814**
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Produktbereiche 010 - 170	**175.081.652**	**187.282.699**	**189.993.965**	**182.525.392**	**-14.912.313**	**4.757.308**	**19.669.620**
Gesamtsumme Ein- und Auszahlungen	**220.398.400**	**265.811.442**	**243.209.476**	**258.075.499**	**-22.811.076**	**7.735.944**	**30.547.019**

Die vorstehende Tabelle enthält die Ist-Ergebnisse der Teil-Finanzrechnungen der einzelnen Produktbereiche als Haushaltsquerschnitt und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen gegenüber.

Im Haushaltsquerschnitt sind nur die Summen der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Die detaillierten Ergebnisse der Teil-Finanzrechnungen der einzelnen Produktbereiche sowie der Produkte mit den einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungsarten sind diesem Bericht als Anlage 9 beigefügt.

Am Ende der oben stehenden Tabelle sind die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Erst unter Einbeziehung dieser Zahlungen kann der Haushaltsquerschnitt mit den Summen der Finanzrechnung verglichen werden.

IV. Bilanz

1. Struktur der Bilanz

Die Bilanz hat gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten.

Auf der Aktivseite der Bilanz werden

1. das Anlagevermögen,
2. das Umlaufvermögen sowie
3. die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

ausgewiesen.

Auf der Passivseite der Bilanz werden

1. das Eigenkapital,
2. die Sonderposten,
3. die Rückstellungen,
4. Verbindlichkeiten sowie
5. die passiven Rechnungsabgrenzungen

ausgewiesen.

Die oben angegebenen Posten der Bilanz sind weiter zu untergliedern. Die Gliederung der Bilanz ist nach § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO vorgegeben. Zu jedem Posten der Bilanz sind der Betrag zum 31.12. des Haushaltsjahres sowie der Betrag des Vorjahres anzugeben.

2. Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen	**549.828.048,35 €**	**538.200.275,98 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**201.162,80 €**	**263.581,69 €**
1.2 Sachanlagen	**333.096.185,31 €**	**346.527.606,04 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	32.730.236,89 €	33.418.352,54 €
1.2.1.2 Ackerland	913.711,45 €	913.711,45 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.094.513,81 €	5.094.666,69 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.113.548,03 €	47.242.340,71 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.965.629,96 €	12.351.865,64 €
1.2.2.2 Schulen	64.266.443,94 €	69.235.417,91 €
1.2.2.3 Wohnbauten	596.123,88 €	755.258,62 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.840.926,55 €	52.556.977,07 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.592.773,35 €	34.535.421,70 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.403.467,63 €	4.562.715,67 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	172.166,39 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.301.384,69 €	74.943.919,11 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.409.755,22 €	1.005.729,91 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	105.179,96 €	119.590,84 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	107.924,34 €	101.368,19 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.270.990,70 €	3.712.505,16 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.547.944,50 €	2.600.456,39 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.663.464,02 €	3.377.308,44 €
1.3 Finanzanlagen	**216.530.700,24 €**	**191.409.088,25 €**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	143.252.831,37 €
1.3.2 Beteiligungen	44.977.905,92 €	36.363.807,86 €
1.3.3 Sondervermögen	4.453.661,93 €	4.457.958,93 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.173.132,04 €	2.236.886,58 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	16.860.000,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.019.340,41 €	4.303.774,94 €
2. Umlaufvermögen	**26.630.621,26 €**	**17.292.090,24 €**
2.1 Vorräte	**3.715.430,68 €**	**3.524.981,27 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.715.430,68 €	3.524.981,27 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**6.244.662,59 €**	**4.823.605,18 €**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.556.302,92 €	3.429.433,73 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	640.658,76 €	447.971,81 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.047.700,91 €	946.199,64 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4 Liquide Mittel	**16.670.527,99 €**	**8.943.503,79 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**16.499.844,62 €**	**10.907.767,62 €**
Summe Aktiva	**592.958.514,23 €**	**566.400.133,84 €**

Passiva	**31.12.2015**	**31.12.2014**
1. Eigenkapital	**171.881.795,00 €**	**171.722.172,08 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	180.387.196,60 €	189.447.560,38 €
1.2 Sonderrücklage	100.000,00 €	100.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.605.401,60 €	-17.825.388,30 €
2. Sonderposten	**98.468.505,87 €**	**101.190.074,10 €**
2.1 für Zuwendungen	63.732.780,66 €	62.891.646,38 €
2.2 für Beiträge	27.068.232,10 €	29.927.513,50 €
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	7.667.493,11 €	8.370.914,22 €
3. Rückstellungen	**130.940.073,90 €**	**127.936.387,36 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	106.810.361,00 €	103.172.501,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	401.600,00 €	622.900,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.728.112,90 €	24.140.986,36 €
4. Verbindlichkeiten	**176.014.533,90 €**	**156.934.909,78 €**
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	91.136.413,67 €	80.698.051,58 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00 €	45.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	355.015,46 €	585.538,94 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.731.350,68 €	16.010.537,83 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.491.598,33 €	1.442.774,91 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.371.889,68 €	3.290.715,48 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.928.266,08 €	9.907.291,04 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**15.653.605,56 €**	**8.616.590,52 €**
Summe Passiva	**592.958.514,23 €**	**566.400.133,84 €**

V. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk:

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Lüdenscheid, 02.06.2016
Aufgestellt:

gez. Blasweiler

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Lüdenscheid, 02.06.2016
Bestätigt:

gez. Dzewas

Dieter Dzewas
Bürgermeister

VI. Anhang

Im Anhang sind nach § 44 GemHVO zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die mitgeteilten Sachverhalte beurteilen können.

Die Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen ist zu beschreiben.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Schlussbilanz hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln. Bei der Bewertung des auszuweisenden Vermögens und der Schulden sind insbesondere folgende Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten:

Bewertungsgrundsatz	**Kurzerläuterung**
Grundsatz der Einzelbewertung	alle Vermögensgegenstände, Sonderposten und Verbindlichkeiten sind einzeln zu bewerten
Vorsichtsprinzip	bei Bewertungsspielräumen ist bei Vermögensgegenständen im Zweifel der niedrigere Wert anzusetzen; Gewinne dürfen erst ausgewiesen werden, wenn sie zum Stichtag realisiert sind (Realisationsprinzip); alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die zum Stichtag bestehen, sind zu berücksichtigen (Imparitätsprinzip)
Periodisierungsprinzip	im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen
Stetigkeit der Bewertungsmethoden	einmal angewandte Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden
Anschaffungskostenprinzip (Herstellungskostenprinzip)	Vermögensgegenstände sind in der Bilanz mit den Anschaffungskosten (Herstellungskosten), ggf. vermindert um planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen anzusetzen; die in der Eröffnungsbilanz für die Vermögensgegenstände angesetzten Werte gelten für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten
Vollständigkeitsprinzip	im Rahmen der Inventur sind sämtliche Vermögensgegenstände, die Sonderposten und die Verbindlichkeiten zu erfassen, mit einem Wert zu versehen und in der Bilanz auszuweisen
Saldierungsverbot	Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite verrechnet werden
Wirtschaftliches Eigentum	unabhängig vom zivilrechtlichen Eigentum sind Vermögensgegenstände in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum innehat und diese Gegenstände selbständig verwertbar sind

Unabhängig von diesen allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen sind in den maßgeblichen Rechtsvorschriften weitere Festlegungen getroffen worden, so dass sich die gemeindlichen Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bilanzierung in einem engen Rahmen bewegen.

2. Festlegung von Nutzungsdauern – Abschreibungstabelle

Die Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes sind bei einer mehrere Perioden währenden Nutzung planmäßig über Abschreibungen auf die Nutzungsdauer zu verteilen.

Mit der Vorlage der Eröffnungsbilanz waren in einer Abschreibungstabelle Nutzungsdauern für gleichartige Vermögensgegenstände festzulegen, die für die Folgejahre verbindlich sind. Das Innenministerium hatte in einer Rahmentabelle Abschreibungszeiträume vorgegeben, innerhalb derer die jeweilige Gemeinde die Nutzungsdauern festlegen konnte.

Die für die Stadt Lüdenscheid festgelegten Nutzungsdauern sind der „Abschreibungstabelle Stadt Lüdenscheid“ zu entnehmen, die diesem Anhang als Anlage 7 beigefügt ist. Die Nutzungsdauern orientieren sich gemäß Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 16.06.2008 tendenziell am unteren Ende des vom Innenministerium vorgegebenen Rahmens.

Von der örtlichen Abschreibungstabelle wurde bei der Jahresabschlusserstellung nicht abgewichen.

Nach der bis zum Haushaltsjahr 2012 geltenden Vorschrift zum Abschreibungszeitraum (§ 35 Abs. 2 GemHVO a.F.) waren Vermögensgegenstände erstmalig in dem auf die Anschaffung folgenden Monat abzuschreiben. Diese Regelung ist ersatzlos entfallen. Allerdings hat der Rat der Stadt Lüdenscheid am 15.04.2013 beschlossen, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die Abschreibung von neuen Vermögensgegenständen am Anfang des Monats beginnt, in dem der Vermögensgegenstand angeschafft bzw. hergestellt wird. Dem entsprechend ist im Jahr des Zugangs (bzw. des Abgangs) weiterhin nur der zeitanteilige Jahresbetrag der bilanziellen Abschreibung in der Ergebnisrechnung zu erfassen.

3. Inventur

Im Rahmen der Inventur sind die Bestände der Vermögensgegenstände, Sonderposten und Verbindlichkeiten lückenlos mengen- und wertmäßig zum Abschlussstichtag aufzunehmen. Die Bestandsaufnahme aller Gegenstände des Anlagevermögens sowie des unbeweglichen Umlaufvermögens einschließlich zugehöriger Sonderposten mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von über 410 € zuzüglich Umsatzsteuer erfolgte im Rahmen einer Buch- und Beleginventur. Auf die Erfassung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wird gem. § 29 Abs. 3 GemHVO grundsätzlich verzichtet. Hiervon ausgenommen sind Gruppen von gleichartigen, geringwertigen Vermögensgegenständen, die in ihrem Gesamtanschaffungswert über 25.000 € pro Maßnahme liegen. Diese sind investiv zu buchen, als Sammelposten in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen und über ihre Nutzungsdauer abzuschreiben (siehe hierzu insgesamt Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 15.04.2013).

In nahezu allen Verwaltungsbereichen sowie in den Kindertageseinrichtungen wurde eine körperliche Inventur durchgeführt.

Die Vorrats- und Warenbestände des beweglichen Umlaufvermögens wurden ebenfalls im Rahmen einer körperlichen Inventur erfasst.

4. Die Bilanz zum 31.12.2015 in komprimierter Form

Aktiva		31.12.2015	31.12.2014	Veränderung gegenüber Vorjahr
1.	**Anlagevermögen**	**549,8**	**538,2**	**11,6**
	Immaterielles Vermögen	0,2	0,3	-0,1
	Sachanlagen	333,1	346,5	-13,4
	Finanzanlagen	216,5	191,4	25,1
2.	**Umlaufvermögen**	**26,6**	**17,3**	**9,3**
	Vorräte	3,7	3,5	0,2
	Forderungen und sonst. VG	6,2	4,8	1,4
	Liquide Mittel	16,7	8,9	7,7
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**16,5**	**10,9**	**5,6**
	Summe	**593,0**	**566,4**	**26,6**

Passiva		31.12.2015	31.12.2014	Veränderung gegenüber Vorjahr
1.	**Eigenkapital**	**171,9**	**171,7**	**0,2**
	Allgemeine Rücklage	180,4	189,4	-9,0
	Sonderrücklage	0,1	0,1	0,0
	Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8,6	-17,8	9,2
2.	**Sonderposten**	**98,5**	**101,2**	**-2,7**
3.	**Rückstellungen**	**130,9**	**127,9**	**3,0**
4.	**Verbindlichkeiten**	**176,0**	**156,9**	**19,1**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**15,7**	**8,6**	**7,1**
	Summe	**593,0**	**566,4**	**26,6**

(Es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

5. Auswirkungen des Jahresergebnisses 2015 auf die Bilanz zum 31.12.2015

Die Bilanzsumme steigt um rd. 26,6 Mio. €.

Das Anlagevermögen erhöht sich um rd. 11,6 Mio. €. Während das immaterielle Vermögen um rd. 62.000 € und das Sachanlagevermögen um rd. 13,4 Mio. € sinken, nimmt das Finanzanlagevermögen um rd. 25,1 Mio. € zu.

Im Bereich des Sachanlagevermögens übersteigen die Abschreibungen und Abgänge die Neuinvestitionen deutlich. Bei den Gebäuden wirkt sich dies in Höhe von rd. 6,2 Mio. € und beim Infrastrukturvermögen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € wertmindernd aus. Im Bereich der unbebauten Grundstücke ergeben sich Abgänge durch Verkäufe und Umgliederungen ins Umlaufvermögen, was dazu beiträgt, dass der Wertansatz um rd. 3,8 Mio. € zurückgeht. In 2015 konnten verschiedene Baumaßnahmen, die sich im Vorjahr noch in der Abwicklung befanden, abgeschlossen werden. Hierdurch ist bei den Anlagen im Bau eine Reduzierung um rd. 0,7 Mio. € zu verzeichnen.

Das Finanzanlagevermögen nimmt um rd. 25,1 Mio. € zu und beträgt zum 31.12.2015 rd. 216,5 Mio. €. Auf den Buchwert der Enervie erfolgte eine Zuschreibung in Höhe von 8,6 Mio. €. Der Wert der Ausleihungen steigt um rd. 16,5 Mio. €. Hier wirkt sich das erstmals auszuweisende Gesellschafterdarlehen an die Enervie in Höhe von rd. 16,9 Mio. € werterhöhend aus, während erfolgte Tilgungen im Übrigen die Ausleihungen um rd. 0,4 Mio. € reduzieren.

Der Wert des Umlaufvermögens liegt zum 31.12.2015 rd. 9,3 Mio. € höher als zum 31.12.2014. Bei den liquiden Mitteln ergibt sich eine Erhöhung um rd. 7,7 Mio. €. Darüber hinaus nehmen sowohl der Forderungsbestand um rd. 1,4 Mio. €, die sonstigen Vermögensgegenstände um 0,1 Mio. € und der Wert der Vorräte um rd. 0,2 Mio. € zu.

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungen sind infolge gewährter Investitionszuschüsse an Dritte (hier insbesondere zur Förderung der Neubaus der Phänomenta im Rahmen der Denkfabrik) Zugänge in Höhe von rd. 5,6 Mio. € zu verzeichnen.

Während das Jahresergebnis von -8,6 Mio. € das Eigenkapital mindert, führen die ergebnisneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage zu einer Erhöhung um rd. 8,8 Mio. €, so dass das Eigenkapital insgesamt um 0,2 Mio. € wächst. Bei gleichzeitig steigender Bilanzsumme geht die Eigenkapitalquote von 30% auf 29% zum 31.12.2015 zurück.

Die Verbindlichkeiten sind insgesamt um 19,1 Mio. € höher als zum 31.12.2014. Sowohl der Bestand an Investitionskrediten (+10,4 Mio. €) als auch der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung steigen an (+10,0 Mio. €). Bei den übrigen Verbindlichkeitenpositionen führten die Veränderungen per Saldo hingegen zu einem Rückgang um rd. 1,4 Mio. €.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den nachstehenden Ausführungen sowie aus den Ausführungen im beigefügten Lagebericht.

6. Erläuterung zu den einzelnen Posten der Bilanz

Aktiva

1.	Anlagevermögen	31.12.2015	549.828.048,35 €
		31.12.2014	538.200.275,98 €

Gegenstände, die der dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen, sind nach § 33 Abs. 1 GemHVO NRW im Anlagevermögen auszuweisen. Das Anlagevermögen ist nach § 41 Abs. 3 GemHVO NRW in die Posten „1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände“, „1.2 Sachanlagen“ und „1.3 Finanzanlagen“ zu untergliedern. Über die nachfolgenden Erläuterungen hinaus können weitere detaillierte Informationen zur Entwicklung des Anlagevermögens dem als Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel entnommen werden.

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2015	201.162,80 €
		31.12.2014	263.581,69 €

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen nicht körperliche Werte, wie zum Beispiel Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte (Patente, Urheberrechte, Warenzeichen) und ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen, EDV-Software und Erfindungen.

Zugänge wurden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Die Nutzungsdauer für Standardsoftware beträgt drei, die für Fachsoftware fünf Jahre.

Stand 01.01.	**263.581,69 €**
Zugänge	55.761,55 €
Abgänge	-1,00 €
Abschreibungen	-118.179,44 €
Stand 31.12.	**201.162,80 €**

1.2	Sachanlagen	31.12.2015	333.096.185,31 €
		31.12.2014	346.527.606,04 €

1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2015	82.852.010,18 €
		31.12.2014	86.669.071,39 €

Die unbebauten Grundstücke des Anlagevermögens sind nach § 41 Abs. 3 Ziff. 1.2.1 GemHVO mindestens in die Posten

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald, Forsten und
- Sonstige unbebaute Grundstücke

zu untergliedern.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:

	31.12.2014	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2015**
1.2.1.1 Grünflächen	**33.418.352,54 €**	**320.362,32 €**	**75.794,50 €**	**932.683,47 €**	**32.730.236,89 €**
Sportanlagen Aufbauten	3.991.310,29 €	61.998,32 €	0,00 €	350.707,43 €	3.702.601,18 €
Sportanlagen Gebäude	903.498,25 €	0,00 €	0,00 €	107.988,76 €	795.509,49 €
Sportanlagen Grund und Boden	4.892.575,25 €	0,00 €	70.564,00 €	17.500,00 €	4.804.511,25 €
Friedhöfe Aufbauten	799.661,29 €	15.911,63 €	0,00 €	27.849,70 €	787.723,22 €
Friedhöfe Grund und Boden	805.164,73 €	4.266,04 €	0,00 €	0,00 €	809.430,77 €
Spiel- und Bolzplätze Aufbauten	1.128.245,49 €	40.451,93 €	0,00 €	228.673,32 €	940.024,10 €
Renaturierung Gewässer	902.123,67 €	21.003,72 €	0,00 €	46.476,90 €	876.650,49 €
Sonstige Grünflächen Aufbauten	14.044,91 €	0,00 €	0,00 €	2.013,38 €	12.031,53 €
Sonstige Grünflächen Grund und Boden	19.981.728,66 €	176.730,68 €	5.230,50 €	151.473,98 €	20.001.754,86 €
1.2.1.2 Ackerland	**913.711,45 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**913.711,45 €**
1.2.1.3 Wald, Forsten	**5.094.666,69 €**	**92.311,90 €**	**3.246,88 €**	**89.217,90 €**	**5.094.513,81 €**
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	**47.242.340,71 €**	**153.486,38 €**	**3.166.514,00 €**	**115.765,06 €**	**44.113.548,03 €**
Erbbaurechtsgrundstücke	36.785.908,20 €	14.032,00 €	402.845,00 €	0,00 €	36.397.095,20 €
Weitere	10.456.432,51 €	139.454,38 €	2.763.669,00 €	115.765,06 €	7.716.452,83 €
Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**86.669.071,39 €**	**566.160,60 €**	**3.245.555,38 €**	**1.137.666,43 €**	**82.852.010,18 €**

Bei einer Teilfläche von rd. 700 m² des ehemaligen Jahnplatzes handelt es sich um Böschungsflächen, bei denen im Rahmen der Vermarktung weder der angestrebte Verkaufspreis von 135 €/m² noch der Buchwert von rd. 26 €/m² erreichbar ist. Diese Fläche ist aus Vorsichtsgründen mit 1 €/m² zu bewerten und dementsprechend um 17.500 € abzuschreiben.

Die von der Maßnahme „Renaturierung Volme“ betroffenen Grundstücksflächen waren bislang Bestandteil der wirtschaftlichen Einheit „Bahnhof Brügge“, die als Vermarktungsfläche im Umlaufvermögen ausgewiesen und zu Anschaffungskosten (rd. 22 €/m²) bewertet war. Nach Abschluss der Renaturierungsmaßnahme sind die nunmehr konkret ermittelten Renaturierungsflächen ins Anlagevermögen (Position „sonstige Grünflächen Grund und Boden“) umzugliedern, da diese dauerhaft bei der Stadt verbleiben. Die Fläche ist in Abstimmung mit der Bewertungsstelle der Stadt Lüdenscheid auf den Wert für Grünflächen (3,15 €/m²) abzuschreiben. Es ergibt sich eine Sonderabschreibung in Höhe von rd. 151.473,98 €.

Im Gewerbegebiet Wibschla war eine nicht mehr vermarktbare Böschungsfläche aus dem sogenannten Plateau-Bereich vom Umlaufvermögen ins Anlagevermögen umzubuchen und auf den Wert für Waldflächen abzuschreiben. Die hierfür notwendige Sonderabschreibung beträgt 89.217,90 € (siehe hierzu die Beschlussvorlage 144/2015 für die Sitzung des Rates am 24.08.2015).

Aus dem Umlaufvermögen wurde eine nicht mehr zum Verkauf vorgesehene Restfläche des Gewerbegebiets Timberg in die Position „sonstige unbebaute Grundstücke“ umgebucht. Diese Restfläche ist nach Abstimmung mit der Bewertungsstelle der Stadt Lüdenscheid ebenfalls mit 3,15 €/m² zu bewerten. Hierzu war eine Sonderabschreibung in Höhe von 113.322,40 € vorzunehmen. Auch eine nicht zum Verkauf stehende Restfläche im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße war vom Umlaufvermögen ins Anlagevermögen umzugliedern und auf 3,15 €/m² abzuschreiben (Sonderabschreibung insgesamt 2.442,66 €).

Zwei bislang als Bodenvorrat im Anlagevermögen ausgewiesene Flächen im Stadtteil Vogelberg waren in 2015 ins Umlaufvermögen umzugliedern, da nunmehr die Vermarktung vorbereitet wurde. Für diese Flächen war ursprünglich eine großflächige Bebauung mit Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Die Planung sieht nunmehr kleinteilige Bauflächen für Einfamilien-

häuser oder Doppelhäuser vor. Zur öffentlich-rechtlichen Erschließung aller neu geplanten Baugrundstücke wurde eine neue Straßenfläche erforderlich (siehe hierzu auch die Beschlussvorlage 010/2015). Die entsprechenden Flächen sind in den Posten “1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ umzugliedern.

In 2014 wurde mit der Sanierung der Flutlichtanlage am Nattenberg begonnen. Die Maßnahme wurde 2015 fertig gestellt, sodass die Anlage im Bau aus 2014 aufgelöst und die Flutlichtanlage bei den Aufbauten der Sportanlagen aktiviert werden konnte. Auf dem Spielplatz Piepersloh wurden in 2015 Spielgeräte erneuert.

Die Herrichtung einer Gedenkstelle auf dem Friedhof Piepersloh wurde 2014 begonnen und 2015 abgeschlossen. Auf dem Friedhof Wehberg wurden Baumpflanzungen vorgenommen.

Die Erbbaugrundstücke machen den größten Anteil an den sonstigen unbebauten Flächen aus. Sie wurden zum entsprechenden Bodenrichtwert bilanziert. Soweit dem Erbbauberechtigten das Recht eingeräumt ist, das Grundstück während der Laufzeit des Erbbaurechts zu einem anderen Wert als dem Bodenrichtwert zu erwerben, ist die Differenz auf der Passivseite der Bilanz über eine Rückstellung berücksichtigt (siehe hierzu die Anmerkungen zum Bilanzposten „3.4 Sonstige Rückstellungen“).

Bei den Erbbaugrundstücken ergeben sich Abgänge aufgrund von Verkäufen.

1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**31.12.2015**	**128.669.124,33 €**
		31.12.2014	134.899.519,24 €

Der Wertansatz mindert sich dadurch, dass die planmäßigen Abschreibungen und die Abgänge um rd. 6,2 Mio. € über dem Wert der Zugänge liegen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:

	31.12.2014	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2015**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	**12.351.865,64 €**	**101.130,14 €**	**0,00 €**	**487.365,82 €**	**11.965.629,96 €**
Grund und Boden	1.597.303,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.597.303,11 €
Gebäude	10.687.943,50 €	65.843,75 €	0,00 €	465.364,60 €	10.288.422,65 €
Außenanlagen	66.619,03 €	35.286,39 €	0,00 €	22.001,22 €	79.904,20 €
1.2.2.2 Schulen	**69.235.417,91 €**	**481.319,98 €**	**1.362.753,71 €**	**4.087.540,24 €**	**64.266.443,94 €**
Grund und Boden	9.914.723,91 €	0,00 €	469.606,76 €	0,00 €	9.445.117,15 €
Gebäude	59.320.694,00 €	481.319,98 €	893.146,95 €	4.087.540,24 €	54.821.326,79 €
1.2.2.3 Wohnbauten	**755.258,62 €**	**0,00 €**	**129.599,96 €**	**29.534,78 €**	**596.123,88 €**
Grund und Boden	572.214,00 €	0,00 €	128.894,00 €	0,00 €	443.320,00 €
Gebäude	183.044,62 €	0,00 €	705,96 €	29.534,78 €	152.803,88 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	**52.556.977,07 €**	**2.076.292,10 €**	**91.166,29 €**	**2.701.176,33 €**	**51.840.926,55 €**
Grund und Boden	7.940.035,48 €	388.269,00 €	57.645,00 €	0,00 €	8.270.659,48 €
Gebäude	44.616.941,59 €	1.688.023,10 €	33.521,29 €	2.701.176,33 €	43.570.267,07 €
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**134.899.519,24 €**	**2.658.742,22 €**	**1.583.519,96 €**	**7.305.617,17 €**	**128.669.124,33 €**

Aufgrund der Umnutzung als Flüchtlingsunterkunft wurde das Gebäude der Grundschule Schöneck sowie das dazu gehörige Grundstück vom Posten „Schulen“ in den Posten „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ umgebucht.

Die Sanierung des Übergangswohnheims Gartenstr. 52 wurde in 2015 abgeschlossen. Die angefallenen Baukosten wurden auf den Gebäudewert nachaktiviert. Weitere Investitionen (Außenspielanlagen Kindertageseinrichtungen Hebberg, Lenneteich und Oeneking, Restarbeiten U3-Ausbau Kluser Schule, Einrichtung EDV-Raum Grundschule Lösenbach, EDV-Verkabelung verschiedener Schulen, Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume Bergstadt Gymnasium und Zeppelin Gymnasium, Restarbeiten Feuerwehrgerätehaus Brügge, EDV-Verkabelung Telekommunikationsanlage Feuerwache Dukatenweg, Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung Grundschule Bierbaum) führten zu Nachaktivierungen bei den entsprechenden Gebäude.

1.2.3 Infrastrukturvermögen	**31.12.2015**	**112.879.547,28 €**
	31.12.2014	115.047.786,39 €

Einen wesentlichen Teil des städtischen Vermögens macht das Infrastrukturvermögen aus. Hierzu gehören insbesondere die Straßengrundstücke sowie die Straßenflächen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	**31.12.2015**	**34.592.773,35 €**
	31.12.2014	34.535.421,70 €

Die Flächen der neuen „Hans-Matthies-Straße“, die zur Erschließung der Baugrundstücke im Stadtteil Vogelberg vorgesehen sind (siehe die Ausführungen zu Bilanzposten 1.2.1 „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“), waren aus dem Bilanzposten 1.2.1.4 „Sonstige unbebaute Grundstücke“ in den Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ umzubuchen und auf den entsprechenden Wert für Grund und Boden des Infrastrukturvermögens abzuschreiben (13,50 €/m²). Die Sonderabschreibung beträgt 250.284,50 €.

Im Rahmen des Projekts Denkfabrik wurde der Schulhof der Knapper Schule neu gestaltet und für den öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmet. Auf einer weiteren Teilfläche des bisherigen Schulgrundstückes wurde der Parkplatz am Ruth-Tannenzapf-Weg angelegt. Bislang war das Schulgrundstück beim Bilanzposten 1.2.2.2 „Grund und Boden Schulen“ auszuweisen. Infolge der geänderten Nutzungen sind die Flächen in den Posten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ umzugliedern und auf den Wert für Verkehrsflächen abzuschreiben. Es ergibt sich eine Sonderabschreibung in Höhe von 53.140,76 €.

Die zum Hanni-Henning-Weg gehörigen Grundstücke wurden der Stadt unentgeltlich von einem privaten Erschließungsträger übertragen und erstmals in 2015 aktiviert (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Posten „1.2.3.5 Straßennetz“). Auch eine kleinere Fläche in der Glatzer Straße hat die Stadt in 2015 unentgeltlich übertragen bekommen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	**31.12.2015**	**4.403.467,63 €**
	31.12.2014	4.562.715,67 €

In 2015 haben sich weder Zu- noch Abgänge ergeben. Der Wertansatz reduziert sich infolge der planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen (entfällt)

Gleisanlagen befinden sich zum Bilanzstichtag nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.12.2015	172.166,39 €
	31.12.2014	0,00 €

Bis zum Bilanzstichtag 31.12.2014 waren keine Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen zu aktivieren. In 2015 wurde die zur Entwässerung der Plätze und der Busumfahrt am Bahnhof notwendige Versickerungsanlage fertig gestellt. Zudem wurde das Grundstück, auf dem die Skaterhalle steht, an das Kanalnetz angeschlossen. Beide Anlagegüter sind unter diesem Bilanzposten auszuweisen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.12.2015	72.301.384,69 €
	31.12.2014	74.943.919,11 €

Dieser Bilanzposten beinhaltet neben den Straßen auch die Lichtsignalanlagen, die Straßenbeleuchtung und das sonstige Verkehrslenkungsanlagen mit den nachstehenden Werten:

	31.12.2014	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2015**
Straßennetz mit Wegen und Plätzen	67.919.730,34 €	3.790.131,33 €	351.563,19 €	7.494.045,77 €	**63.864.252,71 €**
Lichtsignalanlagen	196.499,79 €	153.758,33 €	4,00 €	31.120,66 €	**319.133,46 €**
Straßenbeleuchtung	6.827.687,98 €	1.723.079,90 €	82.544,22 €	436.519,75 €	**8.031.703,91 €**
Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	1,00 €	95.539,44 €	0,00 €	9.245,83 €	**86.294,61 €**
Summe Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	**74.943.919,11 €**	**5.762.509,00 €**	**434.111,41 €**	**7.970.932,01 €**	**72.301.384,69 €**

Im Bereich des Straßennetzes ergeben sich Zugänge aus verschiedenen Baumaßnahmen. Hervorzuheben sind die Herstellung der Mathildenstraße, der Glatzer Straße, des Brückenplatzes am Bahnhof sowie des Phänomenta-Weges. In 2015 wurde auch die Neugestaltung des Schulhofs der Knapper Grundschule abgeschlossen. Da der Schulhof im Zuge der Neugestaltung als öffentliche Fläche umgewidmet wurde, ist er ab 2015 unter dem Bilanzposten 1.2.3.5 „Straßennetz“ und nicht mehr unter dem Bilanzposten 1.2.2.2 „Schulen“ auszuweisen. Zudem war der Hanni-Henning-Weg, der von einem privaten Erschließungsträger unentgeltlich übernommen wurde, erstmals zu aktivieren.

Da die planmäßigen Abschreibungen und die Abgänge die Zugänge deutlich überschreiten, reduziert sich der Posten „Straßennetz mit Wegen und Plätzen“ um rd. 4,1 Mio. €.

Zugänge bei den Lichtsignalanlagen ergaben sich aus Umrüstungen auf LED- und Kamerasysteme. Umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung führen insgesamt zu einer Erhöhung des Buchwertes.

Unter „Sonstige Verkehrslenkungsanlagen“ waren zusätzlich zum dort bislang mit einem Erinnerungswert ausgewiesenen Parkleitsystem das Wegeleitsystem aus dem Projekt Denkfabrik, die Geschwindigkeitsanzeige in der Parkstraße sowie die Radweg-Infotafel in der Bahnhofsallee neu zu aktivieren.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.12.2015	1.409.755,22 €
	31.12.2014	1.005.729,91 €

Unter „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ wurden insbesondere Buswartehallen, Treppen, Stützmauern und Lärmschutzwälle erfasst. In 2015 ergibt sich eine deutliche Erhöhung des Wertansatzes, da die Zugänge (insbesondere Spielgeräte Knapper Schulhof sowie Sanierungsmaßnahmen Thünen- und Jahntreppe) die planmäßigen Abschreibungen übersteigen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2015	105.179,96 €
	31.12.2014	119.590,84 €

Unter dem Posten „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ sind die Einbauten im Telekomgebäude, der Deckenbau Sterngasse sowie die Umbaukosten am Jugendtreff Alte Wache aktiviert. Zu- oder Abgänge haben sich in 2015 nicht ergeben, so dass die Wertminderung aus den planmäßigen Abschreibungen resultiert.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.12.2015	107.924,34 €
	31.12.2014	101.368,19 €

Die Sammlungen der Städtischen Museen, der Galerie und des Archivs wurden in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von 1 € belegt. Hinzu aktiviert wurden in den vergangenen Jahren Neuanschaffungen und Spenden von Kunstgegenständen. Im Jahresabschluss 2015 war der Zugang eines Kunstwerkes von K. T. Neumann zu berücksichtigen. Wertveränderungen ergaben sich im Übrigen aus den bilanziellen Abschreibungen bei der Lichtinstallation „La Lu Na“ an der Rathausbrücke, der Lichtstele am Bahnhof Lüdenscheid sowie der Beschilderung am Ehrenmal.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2015	3.270.990,70 €
	31.12.2014	3.712.505,16 €

Den größten Block unter diesem Bilanzposten bilden die Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge. Hier waren durch die Neuanschaffung eines Krankentransportwagens und eines Mehrzweckfahrzeugs für die Feuerwehr die größten Zugänge zu verzeichnen.

Bei den Maschinen und technischen Anlagen ergaben sich keine Zugänge.

	31.12.2014	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2015**
Maschinen und technische Anlagen	344.838,27 €	0,00 €	0,00 €	64.417,00 €	280.421,27 €
Fahrzeuge	3.367.666,89 €	185.132,63 €	0,00 €	562.230,09 €	2.990.569,43 €
Summe Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**3.712.505,16 €**	**185.132,63 €**	**0,00 €**	**626.647,09 €**	**3.270.990,70 €**

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2015	2.547.944,50 €
	31.12.2014	2.600.456,39 €

Auf die Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wird verzichtet

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung wurden für die Kleiderkammern von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie für den Medienbestand der Stadtbücherei für die Bewertung in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO Festwerte gebildet.

	31.12.2014	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2015**
BGA Schulen und Schulverwaltung	491.226,53 €	86.713,26 €	7.729,90 €	157.195,59 €	**413.014,30 €**
Festwert Medien Stadtbücherei	487.149,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**487.149,00 €**
Festwerte Kleiderkammern Feuer- und Rettungswache	493.861,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**493.861,71 €**
BGA Kultureinrichtungen	244.474,59 €	35.860,66 €	0,00 €	57.760,04 €	**222.575,21 €**
BGA sonstige Bereiche	883.744,56 €	353.266,25 €	5.038,13 €	300.628,40 €	**931.344,28 €**
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.600.456,39 €**	**475.840,17 €**	**12.768,03 €**	**515.584,03 €**	**2.547.944,50 €**

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau — 31.12.2015 — 2.663.464,02 €

31.12.2014 — 3.377.308,44 €

Unter den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind geldliche Vorausleistungen für Sachanlagen aktiviert. Darüber hinaus sind hier für die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden, die zum Abschlussstichtag bereits entstandenen Aufwendungen ausgewiesen. Eine Untergliederung dieses Postens nach den einzelnen Bilanzposten des Sachanlagevermögens ist nicht erforderlich.

In der Spalte Umbuchungen werden die Anlagen im Bau ausgewiesen, die im Laufe des Jahres in Betrieb genommen wurden und die nun in den jeweiligen Bilanzposten ausgewiesen werden.

	31.12.2014	Zugang	Umbuchungen	**31.12.2015**
Straßenbeleuchtung	368.547,23 €	285.301,67 €	368.547,23 €	**285.301,67 €**
Regionale 2013 - Denkfabrik	2.383.583,54 €	505.768,46 €	1.653.644,86 €	**1.235.707,14 €**
Naturwissenschaftliche Räume BGL	248.047,05 €	0,00 €	248.047,05 €	**0,00 €**
Turnhallendach BGL	0,00 €	566.711,40 €	0,00 €	**566.711,40 €**
Sonstige geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	377.130,62 €	390.916,32 €	192.303,13 €	**575.743,81 €**
Summe geleistete Anzahlungen/ AiB	**3.377.308,44 €**	**1.748.697,85 €**	**2.462.542,27 €**	**2.663.464,02 €**

1.3 Finanzanlagen — 31.12.2015 — 216.530.700,24 €

31.12.2014 — 191.409.088,25 €

Unter dem Posten Finanzanlagen sind insbesondere die städtischen Beteiligungsunternehmen zu bilanzieren.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen — 31.12.2015 — 143.252.831,37 €

31.12.2014 — 143.252.831,37 €

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabschluss der Gemeinde voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht bzw. der Gemeinde das Recht zusteht, auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss auszuüben. In der Regel wird dies als gegeben angenommen, wenn eine Beteiligung von mehr als 50% besteht oder andere Gründe, z.B. vertragliche Regelungen, vorliegen.

Die Eigengesellschaften der Stadt Lüdenscheid, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Stadt alleinige Gesellschafterin des Unternehmens ist (Beteiligungsquote von 100%), sind regelmäßig als verbundene Unternehmen einzuordnen.

Die Anstalten des öffentlichen Rechts (AöR) gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Gemeinde wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu bewerten sind.

In der folgenden Tabelle sind die verbundenen Unternehmen der Stadt Lüdenscheid mit den zum 31.12. anzusetzenden Werten aufgeführt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Verbundenes Unternehmen	**Anteil der Stadt Lüdenscheid**	**Wert zum 31.12.2015**
Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid – AöR –	100,00%	106.552.745,86 €
Lüdenscheider Wohnstätten AG	99,93%	18.067.135,79 €
Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	100,00%	13.876.392,70 €
STL Bauträger- und Beteiligungs GmbH	100,00%	2.523.806,27 €
Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	64,74%	2.232.750,75 €
Summe verbundene Unternehmen		**143.252.831,37 €**

In der Bilanz können nur die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid angesetzt werden, da sich die mittelbaren Beteiligungen an weiteren Unternehmen hierin abbilden. Die mittelbaren Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid sind in der folgenden Tabelle nachrichtlich aufgeführt.

Verbundenes Unternehmen	**Gesellschaften**	**Anteil des verbundenen Unternehmens am Stammkapital der Gesellschaft**
Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid – AöR –	keine	-
Lüdenscheider Wohnstätten AG	Westdeutsche Genossenschaftszentralbank e.G.	4.120 €
	Münchner Hypothekenbank e.G.	70 €
Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH	10.362 €
STL Bauträger- und Beteiligungs GmbH	keine	-
Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	Institut für Umformtechnik der mittelständischen Wirtschaft GmbH	51.150 €
	IKU Institut für die mittelständische Wirtschaft GmbH	10.225 €
	Werkzeugbau-Institut Südwestfalen GmbH	2.000 €

1.3.2 Beteiligungen	31.12.2015	44.977.905,92 €
	31.12.2014	36.363.807,86 €

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Eine Beteiligung liegt in der Regel vor, wenn die Kommune an einem Unternehmen mit mehr als 20% beteiligt ist.

Auf Basis einer Hochrechnung der Enervie für das Jahresergebnis 2014 war im Jahresabschluss 2014 der Stadt Lüdenscheid auf den Buchwert der Enervie eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 28.343.112,55 € zu berücksichtigen. Das erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 der Stadt Lüdenscheid erstellte endgültige Enervie-Jahresergebnis 2014 war positiver als nach der Hochrechnung durch die Enervie prognostiziert. Die Abschreibung aus dem Jahresabschluss 2014 war daher in 2015 durch eine Zuschreibung in Höhe von 6.186.672,91 € zu korrigieren.

Das vorläufige Jahresergebnis 2015 der Enervie ist positiv. Es ist eine weitere Zuschreibung in Höhe von 2.427.425,15 € vorzunehmen.

Insgesamt ergibt sich in 2015 auf den Buchwert der Enervie eine Zuschreibung in Höhe von 8.614.098,06 €, die gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist.

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation und der Aufzehrung ihres Eigenkapitals ist die MGR mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid mit den zum 31.12. anzusetzenden Werten sind:

Beteiligungen	**Anteil der Stadt Lüdenscheid**	**Wert zum 31.12.2015**
Südwestfalen Energie und Wasser AG (Enervie)	24,12%	44.673.986,93 €
Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH (KIMW)	24,00%	189.194,80 €
Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM)	30,00%	14.721,19 €
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH (MGR)	34,78%	1,00 €
Kunststiftung Lüdenscheid	39,24%	100.000,00 €
Summe Beteiligungen		**44.977.903,92 €**

Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Gemeinde wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu bewerten sind. Die Mitgliedschaften der Stadt Lüdenscheid in der KDVZ Citkomm und im Sparkassenzweckverband sind als Beteiligungen mit einem Erinnerungswert von je 1 € zu bilanzieren.

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	**Wert zum 31.12.2015**
KDVZ Citkomm	1,00 €
Sparkassenzweckverband	1,00 €

1.3.3 Sondervermögen	31.12.2015	4.453.661,93 €
	31.12.2014	4.457.958,93 €

Unter diesem Bilanzposten sind unter anderem die wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO) und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 107 Abs. 2 GO) anzusetzen. Sondervermögen der Stadt Lüdenscheid stellt der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) dar.

Der STL ist nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet. In den Jahren 2009 und 2010 wurden infolge des deutlich gesunkenen Eigenkapitals jeweils Abschreibungen auf den Wertansatz vorgenommen. Da sich das Eigenkapital in den Geschäftsjahren 2011 bis 2013 erhöht hat, wurden Zuschreibungen gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO vorgenommen. Aufgrund des positiven vorläufigen Jahresergebnisses des STL im Geschäftsjahr 2014 wurde in 2014 eine erneute Zuschreibung in Höhe von nunmehr 597.127,85 € verbucht. Das erst nachträglich eingegangene endgültige STL-Jahresergebnis 2014 war negativer als nach der Hochrechnung prognostiziert. Die Zuschreibung aus dem Jahresabschluss 2014 war daher in 2015 durch eine Abschreibung in Höhe von 135.106,26 € zu korrigieren.

Das vorläufige Jahresergebnis 2015 des STL ist erneut positiv. Es ist eine Zuschreibung in Höhe von 130.809,26 € vorzunehmen.

Die Gesamthöhe der seit 2011 vorgenommenen Zuschreibungen ist noch geringer als die Summe der in Vorjahren erfolgten Abschreibungen.

Sondervermögen	Anteil der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2015
Stadtreinigungs- Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL)	100,00%	4.453.661,93 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2015	793.828,57 €
	31.12.2014	793.828,57 €

Zu den Wertpapieren gehören Aktien, Obligationen, Anleihen, Pfandbriefe etc. Unter diesem Posten sind ausschließlich die Anteile der Stadt am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse aktiviert. In 2015 wurden keine weiteren Zuführungen vorgenommen. Abschreibungen auf den Wert waren nicht vorzunehmen.

1.3.5 Ausleihungen	31.12.2015	23.052.472,45 €
	31.12.2014	6.540.661,52 €

Um die Finanzbeziehungen innerhalb des „Konzerns Stadt“ widerzuspiegeln, sind die Ausleihungen in Ausleihungen an verbundene Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen zu untergliedern.

Zu den Ausleihungen an verbundene Unternehmen gehören Baudarlehen, die in der Vergangenheit aus städtischen Mitteln oder aus Mitteln der Stiftung Wohnungsbauförderung an die Lüdenscheider Wohnstätten AG vergeben wurden. Die Darlehen wurden zum Teil mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet, da sie mit einer Gegenleistungsverpflichtung, wie z.B. einem Wohnungsbelegungsrecht, verbunden sind oder verzinst werden. Unverzinsliche Darlehen ohne Gegenleistungsverpflichtung wurden mit ihrem Barwert angesetzt.

Die Wertveränderungen gegenüber dem 01.01. ergeben sich vorrangig aus Darlehenstilgungen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**Wert zum 31.12.2015**
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.012.227,43 €
Ausleihungen aus Mitteln der Stiftung Wohnungsbauförderung	160.904,61 €

Die Stadt Lüdenscheid hat der Enervie in 2015 ein Gesellschafter-Darlehen in Höhe von 16,86 Mio. € gewährt, was zu einem entsprechenden Zugang bei den „Ausleihungen an Beteiligungen“ führt. Dieser Zugang ist ursächlich für den Anstieg des Bilanzpostens 1.3.5 „Ausleihungen“.

Ausleihungen an Beteiligungen	**Wert zum 31.12.2015**
Gesellschafter-Darlehen an Enervie	16.860.000,00 €

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich zum Teil um Baudarlehen, die überwiegend an Privatpersonen vergeben wurden. Der Baudarlehensstand reduziert sich um entsprechende Tilgungen.

Soweit die Gemeinde Anteile an Unternehmen unterhalb von 20% des Nennkapitals hält, sind diese ebenfalls bei den sonstigen Ausleihungen anzusetzen, soweit sie dazu bestimmt sind, dauernd der Kommune zu dienen.

Sonstige Ausleihungen	**Anteil der Stadt Lüdenscheid**	**Wert zum 31.12.2015**
Sonstige Ausleihungen in Form von Darlehen	-	730.330,01 €
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH (MVG)	17,68%	3.289.010,40 €
Summe Sonstige Ausleihungen		**4.019.340,41 €**

2.	Umlaufvermögen	31.12.2015	26.630.621,26 €
		31.12.2014	17.292.090,24 €

Gegenstände, die lediglich vorübergehend der Aufgabenerfüllung dienen, werden dem Umlaufvermögen zugeordnet. Das Umlaufvermögen ist nach § 41 Abs. 3 GemHVO NRW in die Posten „2.1 Vorräte“, „2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“, „2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens“ und „2.4 Liquide Mittel“ zu untergliedern.

2.1	Vorräte	31.12.2015	3.715.430,68 €
		31.12.2014	3.524.981,27 €

Zu den Vorräten gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren und geleistete Anzahlungen (soweit sie nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind). Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind insbesondere die Bestände des Materiallagers der Zentralen Gebäudewirtschaft mit Büromaterialien, Reinigungs- und Leuchtmitteln, aber auch die Heizölbestände sowie die Vorräte des Pandemielagers und des Rettungsdienstes. Vorräte, die die Lager verlassen haben, gelten als verbraucht und wurden daher nicht erfasst.

Waren sind veräußerbare Vermögensgegenstände, die selbst erstellt oder angekauft wurden. Hierzu zählen z.B. Familienstammbücher und Souvenirartikel. Diese Waren wurden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Den wertmäßig weitaus überwiegenden Anteil an den „Vorräten“ machen die zur kurzfristigen Veräußerung bestimmten und unter dieser Zwecksetzung erworbenen oder entsprechend aufbereiteten und entwickelten Gewerbe- und Baugrundstücke aus. Soweit eine Zuordnung dieser Grundstücke zum Posten „Vorräte“ nicht eindeutig möglich ist, erfolgt ein Ausweis im Anlagevermögen. Bei den unter „Vorräte“ ausgewiesenen Flächen handelt es sich um die entwickelten Gewerbeflächen Wibschla und Timberg sowie um das derzeit in der Vermarktung befindliche Gebiet Bahnhof Brügge und die zur direkten Veräußerung erworbenen Bahnflächen an der Dammstraße.

In 2015 wurden Teilflächen des Gewerbegebiets Wibschla sowie die letzte vermarktbare Teilfläche des Gewerbegebiets Timberg veräußert. Teilflächen des Gewerbegebiets Wibschla, des Gebiets Bahnhof Brügge sowie eine nicht vermarktbare Restfläche des Gewerbegebietes Timberg wurden in das Anlagevermögen umgebucht (siehe hierzu die Erläuterungen zu Bilanzposten 1.2.1 „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“).

Im Baublock Süd des Gewerbegebiets Wibschla verblieb nach Veräußerung der übrigen Flächen im hinteren Teil eine aufgrund der Topografie und des Zuschnitts schwer veräußerbare Fläche. Der aktuelle Buchwert von rd. 27 €/m² ist bei einem Verkauf hierfür nicht erreichbar, so dass eine Sonderabschreibung in Höhe von 36.765,64 € notwendig war (zu Details wird auf die Sitzungsdrucksache Nr. 023/2016 verwiesen). Der Baublock West im Gewerbegebiet Wibschla wurde hinsichtlich der Größe und Bewertung überprüft. Die für Zwecke der Bewertung aus der Liegenschaftssoftware übernommene Fläche ist rd. 2% größer als die nun ermittelte. Darüber hinaus war unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den bislang erfolgten Veräußerungen im Gewerbegebiet, der Topografie und des Böschungsflächenanteils eine Wertkorrektur erforderlich. Insgesamt ergab sich eine Sonderabschreibung in Höhe von 188.084,66 €.

Bei den ehemaligen Bahnflächen an der Dammstraße wurden im Rahmen der Inventur die Größe der Flächen sowie die Bewertung überprüft. Die für Zwecke der Bewertung aus der Liegenschaftssoftware übernommene Fläche ist rd. 6% größer als die nun ermittelte Fläche. Darüber hinaus wird nach erfolgter Vermarktung ein Teil der Fläche als Verkehrsfläche bei der Stadt verbleiben und mit dem Wert für Verkehrsflächen anzusetzen sein. Insgesamt war daher auf den Wertansatz eine Sonderabschreibung von Höhe von 42.729,60 € erforderlich.

Auch von den Vermarktungsflächen am Bahnhof Brügge wird nach Vermarktung eine Verkehrsfläche bei der Stadt verbleiben. Der Wertansatz für diesen Flächenteil ist ebenfalls auf den Wert für Verkehrsflächen abzuschreiben (Sonderabschreibung 41.837,45 €).

Die bislang als Bodenvorrat vorgehaltenen und im Anlagevermögen unter den sonstigen unbebauten Grundstücken ausgewiesenen Baulandflächen im Stadtteil Vogelberg (siehe hierzu die Erläuterungen zu Bilanzposten 1.2.1 „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“) werden nun zur Vermarktung vorbereitet und waren daher in 2015 ins Umlaufvermögen umzugliedern. Der bislang berücksichtigte Buchwert beruhte auf der Annahme einer Bebauung mit Mehrfamilienhäusern. Bei der nun vorgesehenen Vermarktung mit Einfamilienhäusern und Doppelhäusern war unter Berücksichtigung des aktuellen Bodenrichtwerts eine Sonderabschreibung in Höhe von 408.250 € vorzunehmen.

	Wert zum 31.12.2015
Gewerbe- und Baugrundstücke	3.556.274,59 €
Sonstige Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	159.156,09 €
Summe Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	**3.715.430,68 €**

2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**31.12.2015**	**6.244.662,59 €**
		31.12.2014	4.823.605,18 €

Der Forderungsbestand wurde aufgrund des latenten Ausfallrisikos im Wege einer pauschalen Wertberichtigung um 486.983,39 € reduziert. Kreditorische Debitoren werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Debitorische Kreditoren werden unter den sonstigen Forderungen ausgewiesen.

2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**31.12.2015**	**4.556.302,92 €**
		31.12.2014	3.429.433,73 €
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**31.12.2015**	**640.658,76 €**
		31.12.2014	447.971,81 €

Der deutliche Anstieg bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen beruht im Wesentlichen auf einer Anfang 2016 erhaltenen Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für Vorjahre in Höhe von rd. 1,1 Mio. €, die dem Haushaltsjahr 2015 wirtschaftlich zuzurechnen und zum 31.12.2015 somit als Forderung auszuweisen war.

Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG gegenüber anderen Dienstherren ausgewiesen, die auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diese ersetzende Rechtsvorschriften beruhen. Die notwendigen Grundlagendaten wurden von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse zum Bilanzstichtag ermittelt.

Informationen zu den jeweiligen Restlaufzeiten der Forderungen enthält der als Anlage 2 beigefügte Forderungsspiegel.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2015	1.047.700,91 €
	31.12.2014	946.199,64 €

Unter den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ sind dem Umlaufvermögen zuzurechnende Ansprüche gegen Dritte bilanziert, die keinem anderen Aktivposten zugeordnet werden können. Darüber hinaus sind hier die antizipativen Posten (Einnahmen nach dem Bilanzstichtag, die Erträge des abgelaufenen Haushaltsjahres darstellen) ausgewiesen.

Konkret zur kurzfristigen Veräußerung vorgesehene und öffentlich angebotene Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht mehr genutzt werden, werden ebenfalls hier erfasst. Zur Veräußerung anstehende Liegenschaften im Bereich Sonderfelder Weg, Buchweg und Im Winkel wurden aus dem Anlagevermögen hierhin umgebucht.

Außerdem konnten mehrere Grundstücke und Gebäude in 2015 veräußert werden. Hier sind insbesondere die Werdohler Landstraße 284, Flächen im Gewerbegebiet Freisenberg und eine Teilfläche in der Freiherr-vom-Stein-Straße zu nennen.

Für das Grundstück Lutherstraße 7 inklusive Werkstatt und Lager war unter Berücksichtigung der nunmehr bekannten konkreten Veräußerungsfläche und des avisierten Veräußerungserlöses eine Sonderabschreibung in Höhe von 50.919,32 € erforderlich (siehe hierzu auch die Beschlussvorlagen 180/2014 und 192/2015), die gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist.

	Wert zum 31.12.2015
Zur Veräußerung angebotene unbebaute und bebaute Grundstücke	797.271,35 €
Geleistete Anzahlung Gewässerunterhaltung SEL	36.774,74 €
Sonstige	213.654,82 €
Summe sonstige Vermögensgegenstände	**1.047.700,91 €**

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens (entfällt)

Es waren keine Wertpapiere zu bilanzieren.

2.4 Liquide Mittel	31.12.2015	16.670.527,99 €
	31.12.2014	8.943.503,79 €

Zu den liquiden Mitteln gehören alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind. Dazu zählen Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Banken und Sparkassen.

Die in 2009 eingegangenen Beträge aus einer Darlehensrückzahlung der KBR GmbH sowie einer Veräußerung der Anteile an der KBR GmbH abzüglich der hierauf zu entrichtenden Steuern waren bis 2015 als Festgeld angelegt. Das Festgeld wurde in 2015 zur Stützung der Liquidität auf den Konten der Finanzbuchhaltung aufgelöst, da auf eine Ausschreibung keine wirtschaftlichen Angebote eingegangen sind.

Die gegenüber der Planung höheren Einzahlungen insbesondere im vierten Quartal und die erfolgten Übertragungen von Auszahlungsermächtigungen ins Folgejahr in nennenswertem Umfang führten zu einem deutlich höheren Bestand der liquiden Mittel zum Bilanzstichtag. Dieser wurde Anfang 2016 zu einer Rückführung des Bestandes an Liquiditätskrediten genutzt. Auf die ausführlichen Erläuterungen im Lagebericht unter dem Punkt „Finanzlage“ wird verwiesen.

Zu diesem Bilanzposten gehört auch das Guthaben auf der Frankiermaschine der Poststelle.

	Wert zum 31.12.2015
Konten und Kasse Finanzbuchhaltung	16.197.632,18 €
Tages- und Festgelder	989,33 €
Erbschaften H. und Z.	385.920,00 €
Stiftung Wohnungsbauförderung	56.057,79 €
Sparbuch Stiftung Wohnungsbauförderung	10.864,59 €
Handvorschüsse u. Geldannahmestellen	17.110,00 €
Frankiermaschine	1.954,10 €
Summe liquide Mittel	**16.670.527,99 €**

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2015 wird auch in Zeile 41, Spalte 3 der Finanzrechnung ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**31.12.2015**	**16.499.844,62 €**
	31.12.2014	10.907.767,62 €

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Aufwand führen.

Rechnungsabgrenzungen sind nach § 43 Abs. 2 GemHVO auch dann vorzunehmen, wenn mit einer an einen Dritten gewährten Zuwendung eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist.

Im Rahmen des Projektes „Denkfabrik“ wurden Zuschüsse für die Phänomenta und das Technikzentrum ausgezahlt, die mit rd. 12,3 Mio. € einen wesentlichen Teil des Wertansatzes ausmachen. Die für diese Maßnahmen in 2015 ausgezahlten Zuschüsse sind auch ursächlich für den deutlichen Anstieg des Postens gegenüber dem Vorjahr.

Darüber hinaus sind hier Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger ausgewiesen, bei denen die Zweckbindungsfrist noch läuft. Zudem sind der Zuschuss zur Sanierung der Schützenhalle sowie Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Konjunkturpaketes II hier aktiviert.

Soweit den gewährten Zuschüssen auch erhaltene Landeszuwendungen gegenüberstehen, sind diese unter dem Posten „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen.

Weitere Informationen sind dem als Anlage 4 beigefügten Rechnungsabgrenzungsspiegel zu entnehmen.

Passiva

1.	Eigenkapital	31.12.2015	171.881.795,00 €
		31.12.2014	171.722.172,08 €

Das Eigenkapital wird in der kommunalen Bilanz mindestens in die vier Posten „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklage“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ untergegliedert.

Während der Jahresfehlbetrag 2015 das Eigenkapital reduziert, führen die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage zu einer Erhöhung. Insgesamt steigt das Eigenkapital in 2015 geringfügig.

1.1	Allgemeine Rücklage	31.12.2015	180.387.196,60 €
		31.12.2014	189.447.560,38 €

Die allgemeine Rücklage ist in der kommunalen Bilanz die Restgröße, die sich aus der Differenz zwischen der Summe der Aktivposten einerseits und sämtlicher betragsmäßig feststellbarer Posten der Passivseite andererseits ergibt. In 2015 ist die allgemeine Rücklage um den Jahresfehlbetrag aus 2014 zu verringern.

Weitere Veränderungen ergeben sich infolge des § 43 Abs. 3 GemHVO, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Im Berichtsjahr war die im Vorjahr auf den Buchwert des STL vorgenommene Zuschreibung aufgrund des endgültigen Jahresergebnisses 2014 des STL durch eine Abschreibung in Höhe von rd. 135.000 € zu korrigieren. Infolge des positiven Jahresergebnisses 2015 des STL war auf den Buchwert des STL eine Zuschreibung in Höhe von rd. 131.000 € vorzunehmen (siehe hierzu die Erläuterungen zum Posten „1.3.3 Sondervermögen“ unter den Aktiva). Auch auf den Wert der Enervie war eine Zuschreibung in Höhe von rd. 8,6 Mio. € zu verbuchen (siehe hierzu die Erläuterungen zu Posten „1.3.2 Beteiligungen“ unter den Aktiva).

Die Erhöhung der für die MGR bestehenden Rückstellung um rd. 186.000 € war ebenfalls mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (siehe hierzu die Erläuterungen zu Posten „3.4 Sonstige Rückstellungen“ bei den Passiva).

Neben diesen Wertveränderungen bei den Finanzanlagen waren auch Erträge aus Verkaufserlösen, aus Zuschreibungen des Anlagevermögens und aus Auflösungen von Sonderposten sowie Aufwendungen aus Anlagenabgängen gegen die allgemeine Rücklage zu buchen.

Die allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.	**189.447.560,38 €**
Entnahme Jahresfehlbetrag 2014	-17.825.388,30 €
Erträge aus der Zuschreibung Enervie	8.614.098,06 €
Erträge aus der Zuschreibung STL	130.809,26 €
Erträge aus der Zuschreibung Baudarlehen	19.066,82 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, aus Zuschreibungen und der Auflösung von Sonderposten	464.271,66 €
Wertberichtigung STL (Korrektur 2014)	-135.106,26 €
Wertberichtigung MGR	-186.279,58 €
Aufwand aus Anlagenabgängen	-141.835,44 €
Stand 31.12.	**180.387.196,60 €**
Veränderung in %	**-4,78 %**

Die Verrechnungen mit der Rücklage werden nachrichtlich unterhalb der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

1.2	**Sonderrücklagen**	**31.12.2015**	**100.000,00 €**
		31.12.2014	100.000,00 €

Als Gegenposition zu der unter dem Posten „1.3.2 Beteiligungen“ aktivierten Kunststiftung Lüdenscheid ist auf der Passivseite innerhalb des Eigenkapitals eine entsprechende Sonderrücklage in Höhe von 100.000 € anzusetzen.

1.3	**Ausgleichsrücklage**	**31.12.2015**	**0,00 €**
		31.12.2014	0,00 €

Die Ausgleichsrücklage wird als Teil des Eigenkapitals in der Bilanz ausgewiesen und stellt eine Art Puffer für Schwankungen in den Jahresergebnissen dar.

Aus der Ausgleichsrücklage können Fehlbeträge gedeckt und Jahresüberschüsse zugeführt werden. Die Ausgleichsrücklage weist seit dem Jahresabschluss 2011 keinen Bestand aus.

1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**31.12.2015**	**-8.605.401,60 €**
		31.12.2014	-17.825.388,30 €

Unter diesem Bilanzposten ist das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis anzusetzen.

2.	**Sonderposten**	**31.12.2015**	**98.468.505,87 €**
		31.12.2014	101.190.074,10 €

Als Sonderposten sind in der Bilanz Zahlungen von Dritten an die Stadt Lüdenscheid zu passivieren, die für Investitionen geleistet wurden und die dauerhaft zur Verfügung stehen. Auch bei Schenkungen in Form von Vermögensgegenständen sind Sonderposten zu bilden.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2015	**63.732.780,66 €**
31.12.2014	62.891.646,38 €

Für Zuwendungen und Zuschüsse sind Sonderposten zu bilden, wenn die Beträge im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen gezahlt wurden und von der Stadt nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Zuwendungen und Zuschüsse sind den damit finanzierten Vermögensgegenständen zuzuordnen und bei abnutzbarem Anlagevermögen über die Restnutzungsdauer der Gegenstände (unabhängig von der Zweckbindungsfrist) ertragswirksam aufzulösen.

Größere Zugänge bei den Sonderposten für Zuwendungen ergeben sich insbesondere aus der Fördermaßnahme „Denkfabrik".

Pauschal gewährte investive Zuwendungen, wie z.B. die allgemeine Investitionspauschale, die Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschale, werden ebenfalls als Sonderposten passiviert.

Die allgemeine Investitionspauschale ist nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern wird zur anteiligen Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eingesetzt. Zur Bildung von Sonderposten ist es notwendig, die Investitionspauschale konkreten Investitionen zuzuordnen. Die Zuordnung erfolgt nach dem Schwerpunktprinzip. Die Pauschale wird nicht auf alle Investitionen im Jahr, in dem sie gezahlt wurde, verteilt, sondern vielmehr wenigen größeren Maßnahmen zugeordnet.

Die Sportpauschale 2015 wurde in Höhe von rd. 25.000 € entsprechend dem Ratsbeschluss vom 08.09.2008 dem Kunstrasenplatz Wefelshohl zugeordnet, der damit zu 100% über die Sportpauschale ausfinanziert ist. Die darüber hinausgehenden Sportpauschalmittel wurden für weitere Maßnahmen im Sportbereich verwendet (Sportheim Wehberg, Turn- und Sportgeräte, Anteil an der Sanierung des BGL-Turnhallendaches).

Die Schulpauschale wird den Investitionen im Schulbereich entsprechend auf die jeweiligen Schulgebäude (hier entfällt ebenfalls ein Anteil auf die Sanierung des BGL-Turnhallendaches) und die beweglichen Vermögensgegenstände aufgeteilt.

Die Feuerschutzpauschale wird ebenfalls nach dem Schwerpunktprinzip den größeren Investitionsmaßnahmen im Feuerschutz zugeordnet.

	31.12.2014	Zugang	Abgang	Auflösung	**31.12.2015**
Sonderposten Schulgebäude	21.624.639,17 €	481.319,98 €	157.661,65 €	1.205.219,42 €	**20.743.078,08 €**
Sonderposten Straßennetz	7.521.279,42 €	1.906.321,07 €	2.403,70 €	724.513,96 €	**8.700.682,83 €**
Sonstige	33.745.727,79 €	2.686.321,96 €	28.606,61 €	2.114.423,39 €	**34.289.019,75 €**
Summe Sonderposten für Zuwendungen	**62.891.646,38 €**	**5.073.963,01 €**	**188.671,96 €**	**4.044.156,77 €**	**63.732.780,66 €**

2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2015	**27.068.232,10 €**
31.12.2014	29.927.513,50 €

Diesem Passivposten der Bilanz sind ausschließlich erhaltene Erschließungsbeiträge für das Infrastrukturvermögen und hier im Wesentlichen für das Straßennetz zugeordnet. Die erhaltenen Erschließungsbeiträge werden den einzelnen Straßen bzw. abgerechneten Straßenabschnitten gegenüber gestellt. Erhaltene Erschließungsbeitragsanteile für das Kanalnetz werden an die SEL AöR weitergeleitet und dort passiviert.

Soweit durch die Beitragspflichtigen Ablösebeträge oder Vorausleistungen geleistet wurden, die Straßen aber noch nicht endausgebaut sind, werden die erhaltenen Beträge bis zum

Endausbau unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen (siehe Bilanzposten „4.8 Erhaltene Anzahlungen“).

	31.12.2014	Zugang	Abgang	Auflösung	**31.12.2015**
Summe Sonderposten für Beiträge	**29.927.513,50 €**	873.846,59	184.226,71	3.548.901,28	**27.068.232,10**

Die anteilig über Beiträge finanzierten Baumaßnahmen an der Mathildenstraße und der Glatzer Straße wurden in 2015 fertig gestellt. Die hierfür erhaltenen Beiträge waren unter den Sonderposten für Beiträge zu passivieren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich — 31.12.2015: 0,00 €

31.12.2014: 0,00 €

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG in die nächste Gebührenkalkulation einzustellen sind, sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen, wenn der Ausgleich gegenüber dem Gebührenzahler in nach dem Bilanzstichtag liegenden Haushaltsjahren erfolgt. Zum Bilanzstichtag lagen keine auszugleichenden Kostenüberdeckungen vor.

Etwaige Kostenüberdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Friedhof werden im Jahresabschluss des Stadtreinigungs- Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) aufgeführt und erläutert.

Kostenunterdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Übergangsheime und Obdachlosenunterkünfte werden aus dem laufenden Haushalt gedeckt und nicht über die Gebührenkalkulationen folgender Jahre ausgeglichen.

2.4 Sonstige Sonderposten — 31.12.2015: 7.667.493,11 €

31.12.2014: 8.370.914,22 €

Den größten Anteil der sonstigen Sonderposten bilden die von Dritten hergestellten Straßen (z.B. im Rahmen von Erschließungsverträgen). Darüber hinaus werden hier die verwendeten Stellplatzablösebeträge passiviert.

Unter den sonstigen Sonderposten sind auch die vereinnahmten Stiftungsmittel der Stiftung Wohnungsbauförderung und zwei Erbschaften zu passivieren, während die Verwendung der Stiftungsmittel und der Erbschaften unter den einzelnen Posten der Aktivseite wiederzufinden ist, z.B. unter Ausleihungen und liquiden Mitteln.

	31.12.2014	Zugang	Abgang	Auflösung	**31.12.2015**
Stiftung Wohnungsbauförderung	227.414,11 €	412,88 €	0,00 €	0,00 €	**227.826,99 €**
Erbschaften	385.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**385.920,00 €**
Sonderposten Straßennetz	6.949.208,18 €	133.922,70 €	0,00 €	803.201,67 €	**6.279.929,21 €**
sonstige	808.371,93 €	17.492,78 €	0,00 €	52.047,80 €	**773.816,91 €**
Summe sonstige Sonderposten	**8.370.914,22 €**	**151.828,36 €**	**0,00 €**	**855.249,47 €**	**7.667.493,11 €**

Der Zugang im Bereich der Sonderposten Straßennetz ist auf den von einem privaten Erschließungsträger unentgeltlich übernommenen Hanni-Henning-Weg zurückzuführen (siehe hierzu auch die Erläuterung zu Bilanzposten 1.2.3.5 „Straßennetz“).

3.	Rückstellungen	31.12.2015	130.940.073,90 €
		31.12.2014	127.936.387,36 €

Unter Rückstellungen sind Verpflichtungen anzusetzen, die am Bilanzstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss, aber bereits vor dem Stichtag entstanden sind. Wichtigster Bestandteil sind die Pensionsrückstellungen.

3.1	Pensionsrückstellungen	31.12.2015	106.810.361,00 €
		31.12.2014	**103.172.501,00 €**

Nach § 36 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften als Pensionsrückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften von aktiven Beamten nach deren Ausscheiden aus dem Dienst. Neben den Pensionsverpflichtungen sind hier auch die Beihilfeverpflichtungen zu passivieren. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen werden die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt.

Der bilanzierte Betrag ist durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster ermittelt worden. Die Bewertung erfolgt zum Barwert (Teilwertverfahren) mit dem vorgeschriebenen Rechnungszins von 5% auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Die Zahl der Versorgungsempfänger ist gestiegen. Darüber hinaus berücksichtigen die Werte die Erhöhungen infolge des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2015/2016 mit den zum 31.12.2015 maßgeblichen Werten.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt durch die Versorgungskasse auf Basis von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils. Auf der Grundlage der neuesten Wahrscheinlichkeitstafeln 2014 war zum 31.12.2015 eine Bewertungsanpassung erforderlich, die zu einer Erhöhung der Beihilferückstellungen – insbesondere für die Versorgungsempfänger – führt. Bei einer Bewertung mit den Wahrscheinlichkeitstafeln 2013 hätten die Beihilferückstellungen um über 1 Mio. € niedriger gelegen.

Insgesamt kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger.

	31.12.2014	**31.12.2015**
Pensionsverpflichtungen Aktive	36.542.326,00 €	36.359.995,00 €
Pensionsverpflichtungen Versorgungsempfänger	42.058.922,00 €	44.451.906,00 €
Beihilfeverpflichtungen Aktive	10.254.668,00 €	10.415.152,00 €
Beihilfeverpflichtungen Versorgungsempfänger	14.316.585,00 €	15.583.308,00 €
Summe Pensions- und Beihilferückstellungen	**103.172.501,00 €**	**106.810.361,00 €**

Weitergehende Pensionsverpflichtungen bezüglich abgegebenen Beamten, die auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diese ersetzende Rechtsvorschriften beruhen, werden unter den sonstigen Rückstellungen (Bilanzposten „3.4 Sonstige Rückstellungen“) ausgewiesen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten (entfällt)

Es waren keine Rückstellungen für Deponien und Altlasten zu bilden.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2015	**401.600,00 €**
31.12.2014	622.900,00 €

Für unterlassene Instandhaltungen sind nach § 54 Abs. 1 in Verbindung mit § 36 Abs. 3 GemHVO Rückstellungen zu bilden, wenn konkret beabsichtigt ist, sie in einem überschaubaren Zeitraum nachzuholen. In Anlehnung an die Finanzplanung umfasst dieser Planungszeitraum 3-4 Jahre, im Einzelfall können bis zu 5 Jahre berücksichtigt werden. Eine unterlassene Instandhaltung liegt dann vor, wenn eine Maßnahme trotz Notwendigkeit aus bestimmten Gründen, wie beispielsweise Liquiditätsproblemen, über den Bilanzstichtag hinaus verschoben wird.

	31.12.2014	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	**31.12.2015**
Gebäude	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**92.000,00 €**
Straßennetz	530.900,00 €	109.800,00 €	111.500,00 €	0,00 €	**309.600,00 €**
Summe Instandhaltungs-rückstellungen	**622.900,00 €**	**109.800,00 €**	**111.500,00 €**	**0,00 €**	**401.600,00 €**

Eine Übersicht über die Instandhaltungsmaßnahmen der einzelnen Bereiche mit Angabe der jeweiligen Vermögensgegenstände, für die die Rückstellung gebildet wurde, sowie der einzelnen zum Bilanzstichtag bestehenden Rückstellungsbeträge ist als Anlage 6 beigefügt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2015	**23.728.112,90 €**
31.12.2014	24.140.986,36 €

Rückstellungen, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können, sind unter den sonstigen Rückstellungen zu bilanzieren. Sofern es sich um wesentliche Beträge handelt, ist der Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ im Anhang aufzugliedern. Es wurden folgende sonstige Rückstellungen angesetzt:

	31.12.2014	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	**31.12.2015**
Urlaubsansprüche	938.527,33 €	938.527,33 €	0,00 €	920.352,10 €	**920.352,10 €**
Arbeitszeitguthaben	496.326,66 €	496.326,66 €	0,00 €	512.699,59 €	**512.699,59 €**
Überstunden Feuerwehr	131.019,36 €	5.955,42 €	2.977,72 €	0,00 €	**122.086,22 €**
Altersteilzeit	3.746.364,77 €	956.419,50 €	0,00 €	235.988,92 €	**3.025.934,19 €**
Beteiligung Versorgungslasten	902.327,00 €	0,00 €	0,00 €	48.135,00 €	**950.462,00 €**
Rückstellung Leistungsentgelte	502.000,00 €	502.000,00 €	0,00 €	526.000,00 €	**526.000,00 €**
Altersdiskriminierende Besoldung	775.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**775.000,00 €**
Rückstellung Besoldungserhöhung	12.382,89 €	0,00 €	0,00 €	21.574,57 €	**33.957,46 €**
Rückstellung Besoldungserhöhung Pensionsverpflichtungen	141.432,75 €	0,00 €	0,00 €	163.807,59 €	**305.240,34 €**
Rückstellung Tariferhöhung 2015 Sozial- und Erziehungsdienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.292,50 €	**96.292,50 €**
Kaufpreisreduzierungen Erbbaugrundstücke	9.897.611,20 €	71.927,00 €	183.015,00 €	0,00 €	**9.642.669,20 €**
Rückstellung Abgang Grundstück Folgejahr	32.152,39 €	21.749,95 €	10.034,94 €	0,00 €	**367,50 €**
Grundstücksabgänge Straßen an Straßen.NRW	3.160.286,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**3.160.286,95 €**
Rückstellung Wibschla	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.700,00 €	**76.700,00 €**
Rückstellung Rathaustunnel	134.378,66 €	47.041,87 €	0,00 €	0,00 €	**87.336,79 €**
Rückstellung Planungskosten Signalanlagen	469.000,00 €	19.864,67 €	0,00 €	0,00 €	**449.135,33 €**
Rückzahlung Fördermittel Parkleitsystem	111.648,00 €	0,00 €	27.912,00 €	0,00 €	**83.736,00 €**

Prüfung GPA	140.962,50 €	0,00 €	0,00 €	23.493,75 €	**164.456,25 €**
Fehlbetrag MGR	1.257.253,62 €	0,00 €	0,00 €	186.279,58 €	**1.443.533,20 €**
Rückstellung Abrechung Betreuungsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.460,00 €	**78.460,00 €**
Rückstellung Erstellung Jahresabschluss BgA Kulturhaus	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	10.675,00 €	**10.675,00 €**
Kapitalertragsteuer KBR Kaufpreis	420.351,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**420.351,46 €**
Pensionsrückstellungen KDVZ Citkomm	842.380,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**842.380,82 €**
Rückstellung Softwareeinführung KDVZ	9.580,00 €	9.580,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Summe sonstige Rückstellungen	**24.140.986,36 €**	**3.089.392,40 €**	**223.939,66 €**	**2.900.458,60 €**	**23.728.112,90 €**

Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben

Für zum Bilanzstichtag bestehende und ins neue Jahr übertragene Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben der Beamten und Beschäftigten wurden die oben angegebenen Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen umfassen durchschnittliche Bruttoentgelte zuzüglich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung je Besoldungs-/Vergütungsgruppe. Der Rückstellungsbetrag sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.000 €.

Überstunden Feuerwehr

Der angesetzte Rückstellungsbetrag besteht für im Jahr 2001 geleistete „europarechtswidrige Zuvielarbeit“ der Feuerwehrbeamten, die vor dem individuellen Eintritt in den Ruhestand in Freizeit entschädigt wird.

In 2014 wurden Rückstellungen in Höhe von rd. 6.000 € in Anspruch genommen. Rund 3.000 € werden nicht mehr benötigt und waren daher aufzulösen.

Altersteilzeit

Zum Bilanzstichtag bestehende Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen im sogenannten Blockmodell sind in der oben angegebenen Rückstellung berücksichtigt.

Beteiligung Versorgungslasten

Hier sind weitergehende Pensionsverpflichtungen bezüglich abgegebener Beamte, die auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diese ersetzende Rechtsvorschriften beruhen, ausgewiesen. Der zum 31.12.2015 bilanzierte Betrag ist durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster ermittelt worden.

Rückstellung Leistungsentgelte

Für die zum Abschlussstichtag bestehenden Verpflichtungen der Stadt gegenüber den Beschäftigten zur Auszahlung der Leistungsentgelte nach dem System der leistungsorientierten Bezahlung wurde eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlich im Folgejahr tatsächlich zu zahlenden Leistungsentgelte einschließlich sämtlicher auf dieser Vergütung beruhender Lohnnebenkosten gebildet.

Altersdiskriminierende Besoldung

In 2012 lagen dem EuGH mehrere Gerichtsverfahren zur Prüfung vor, ob die Bemessung des Grundgehalts nach Besoldungsdienstalter bzw. Dienstaltersstufen eine Diskriminierung wegen des Alters darstellt. Aufgrund der seit 2012 vorliegenden Gerichtsurteile ist damit zu rechnen, dass auf die Stadt nicht unerhebliche Verpflichtungen im Bereich der Beamtenbe-

soldung zukommen. Der Stand der hierfür gebildeten Rückstellung betrug im Jahresabschluss 2014 775.000 €. Die bislang in Nordrhein-Westfalen ergangenen Verwaltungsgerichtsurteile gehen von einer altersdiskriminierenden Besoldung bis zum 31.05.2013 aus, legen aber die für eine Entschädigung in Frage kommenden gesetzlichen Regelungen sehr unterschiedlich aus. Alle Verwaltungsgerichte haben die Berufung zugelassen. Aufgrund der unterschiedlichen Sichtweisen ist ein Berufungsverfahren sehr wahrscheinlich. Eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts steht noch aus, so dass die Rückstellung zunächst in unveränderter Höhe bestehen bleibt.

Rückstellungen Besoldungserhöhung

Nach der Gesetzesbegründung zur Beamtenbesoldungserhöhung für die Jahre 2013 und 2014 waren die Erhöhungen für die Besoldungsgruppen ab A 11 um den nach § 14 a Abs. 2 Satz 1 des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.05.2013 vorgesehenen Abzug von jeweils 0,2 % gemindert. Der Abzug erfolgt, um beim Bund und bei den Ländern Versorgungsrücklagen zu bilden. In Bezug auf die kommunalen Beamtinnen und Beamten steht die Rechtmäßigkeit dieses Abzugs in Frage, da mit Art. 10 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen die Gemeinden und Gemeindeverbände von der Verpflichtung zur Bildung von Versorgungsrücklagen ausdrücklich ausgenommen wurden. Von den Gewerkschaften sind zur Klärung mehrere Musterverfahren vor Verwaltungsgerichten initiiert worden. Entsprechende Urteile liegen noch nicht vor.

Die im Jahresabschluss 2014 in Höhe von rd. 12.000 € für die aktiven Beamten und 141.000 € für zukünftige Pensionsverpflichtungen gebildeten Rückstellungen waren für 2015 zu erhöhen. Hierbei war zu berücksichtigen, dass zum 01.06.2015 eine Besoldungserhöhung um 1,9% für alle Besoldungsgruppen erfolgt ist, bei der der Abzug von 0,2% wiederum erfolgt ist.

Rückstellungen Tariferhöhung 2015 Sozial- und Erziehungsdienst

Die Tarifeinigung zu den Entgelten und Eingruppierungen im Sozial- und Erziehungsdienst erfolgte mit Wirkung zum 01.07.2015. Die hieraus resultierenden Nachzahlungen für den Zeitraum 01.07. – 31.12.2015 erfolgten bei der Stadt Lüdenscheid mit den Abrechnungsmonaten Februar und März 2016, so dass in Höhe des dem Haushaltsjahr 2015 zuzurechnenden Betrags eine Rückstellung zu bilden ist.

Kaufpreisreduzierungen Erbbaugrundstücke

Für Erbbaurechtsnehmern von der Stadt Lüdenscheid eingeräumte Kaufpreisreduzierungen oder Nachlässe (z.B. aufgrund fehlender Wertsicherungsklauseln oder geringer Erbbauzinsen) werden in Höhe der entsprechenden Reduzierungen Rückstellungen gebildet. Der Wertansatz der Erbbaugrundstücke auf der Aktivseite erfolgt ohne Berücksichtigung von Wertminderungen zum vollen Wert.

Anlagenabgänge von Grundstücken in Folgejahren

Aus bereits durchgeführten Grundstücksgeschäften entstehen die Anlagenabgänge teilweise erst in Folgejahren. Die zum 31.12. des Vorjahres bestehenden Rückstellungen wurden anteilig in 2015 in Anspruch genommen und zum Teil aufgelöst. Für noch ausstehende Anlagenabgänge bleibt ein Restbetrag bestehen.

Grundstücksabgänge Straßen an Straßen.NRW

Mit den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen und den dazugehörigen baulichen Anlagen wurden auch die entsprechenden Grundstücke in 2014 an Straßen.NRW abgegeben. Die genaue Größe der abzugebenden Flächen wird erst nach Vermessung und Neuparzellierung

der Grundstücke bekannt sein. Da die tatsächliche Höhe des Aufwands aus Anlagenabgängen noch ungewiss ist, wurde im Jahresabschluss 2014 eine sonstige Rückstellung in Höhe von rd. 3,2 Mio. € gebildet. Die Rückstellung bleibt zum 31.12.2015 unverändert bestehen, da in 2015 keine neuen Erkenntnisse eingetreten sind.

Rückstellung Wibschla

Aus einem Kaufvertrag besteht die Verpflichtung einer Beteiligung an den Kosten für die Deponierung und den Transport von Bodenaushub, der in Abstimmung mit dem Märkischen Kreis auf eine Deponie verbracht werden muss.

Rückstellungen Rathaustunnel und Planungskosten Signalanlagen

Für Verkehrssicherungsmaßnahmen am Rathaustunnel und für die Planung der Signalanlagen auf den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen wurden in 2013 Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Mit Übergabe der Straßen und baulichen Anlagen an Straßen.NRW befanden sich die Anlagen nicht mehr im Eigentum der Stadt Lüdenscheid. Anstelle von Instandhaltungsrückstellungen waren daher in 2014 sonstige Rückstellungen zu bilden, die zum Teil in 2015 in Anspruch genommen wurden und im Übrigen als Rückstellung passiviert bleiben.

Rückzahlung Fördermittel Parkleitsystem

Für die mögliche Rückzahlung von erhaltenen Fördermitteln für das Parkleitsystem an das Land NRW ist höchst vorsorglich eine Rückstellung veranschlagt.

Prüfung GPA

Für noch durchzuführende Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung nach § 105 GO durch die Gemeindeprüfungsanstalt für vor dem Bilanzstichtag liegende Haushaltsjahre wurde eine Rückstellung gebildet. Die Rückstellung umfasst die voraussichtlich entstehenden Kosten auf der Grundlage von Erfahrungswerten der Gemeindeprüfungsanstalt.

Fehlbetrag MGR

Die Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH befindet sich bekanntermaßen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Gesellschaft war zum 01.01.2009 bereits bilanziell überschuldet. Die Gesellschafter der MGR haben sowohl Bürgschaften für Darlehensverpflichtungen übernommen als auch bereits in 2008 eine Patronatserklärung abgegeben. Für den zum 31.12.2015 erneut gestiegenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag wurde in Höhe des Anteils der Stadt Lüdenscheid die Rückstellung erhöht.

Die Stadt Lüdenscheid muss in künftigen Haushaltsjahren mit der Inanspruchnahme aus der gegenüber der Gesellschaft abgegebenen Patronatserklärung rechnen. Hierfür dürfen allerdings zum Bilanzstichtag keine weiteren Rückstellungen gebildet werden.

Abrechnung Betreuungsstelle

Auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis zur Wahrnehmung der Aufgaben im Betreuungsrecht vom 18.12.2014 hat der Märkische Kreis Anfang 2015 die Aufgaben der Betreuungsstelle für die Stadt Lüdenscheid übernommen. Die Stadt Lüdenscheid hat dem Märkischen Kreis die mit der Aufgabenübernahme verbundenen Personal-, Verwaltungsgemein- und Sachkosten zu erstatten. Eine Abrechnung für das Jahr 2015 ist bis heute nicht erfolgt.

Rückstellung Erstellung Jahresabschluss BgA Kulturhaus

Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2015 für den Betrieb gewerblicher Art Kulturhaus sowie für weitere im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art angefallene Beratungsleistungen wurde eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen gebildet.

Kapitalertragsteuer KBR Kaufpreis

Für die zum Bilanzstichtag noch ungewisse Steuerbelastung aus dem KBR-Kaufpreis 2008 wurde eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlich entstehenden Belastung gebildet. Diese wurde in 2011 teilweise in Anspruch genommen. Aufgrund des zum 31.12.2015 noch ausstehenden Abschlusses der Betriebsprüfung bleibt der restliche Rückstellungsbetrag bestehen.

Pensionslasten der KDVZ Citkomm

Für die künftige Inanspruchnahme der Stadt Lüdenscheid durch die KDVZ bezüglich weitergehender Pensionslasten für die bei der KDVZ beschäftigten Beamten, die die KDVZ auf ihre Verbandsmitglieder umlegt, werden seit 2012 Rückstellungen gebildet. In 2015 war keine weitere Zuführung erforderlich.

Softwareeinführung KDVZ

Die Zahlung für ein in 2013 eingeführtes Verfahren der KDVZ Citkomm stand zum 31.12.2014 noch aus. Die Zahlung ist in 2015 entsprechend der Höhe der gebildeten Rückstellung erfolgt.

4.	**Verbindlichkeiten**	**31.12.2015**	**176.014.533,90 €**
		31.12.2014	156.934.909,78 €

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber Dritten. Sie werden in der Bilanz nach verschiedenen Arten unterteilt, z.B. Verpflichtungen aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung oder aus Lieferungen und Leistungen. Bei den Krediten für Investitionen ist eine weitere Gliederung nach Gläubigern vorgeschrieben.

4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**31.12.2015**	**91.136.413,67 €**
		31.12.2014	80.698.051,58 €

Kredite für Investitionen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Die Stadt Lüdenscheid hat ihre Kredite für Investitionen ausschließlich auf dem privaten Kreditmarkt aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich in 2015 folgendermaßen entwickelt:

Stand 01.01.	**80.698.051,58 €**
Aufnahme von Krediten	18.943.000,00 €
Umschuldungen (Aufnahme) von Investitionskrediten	0,00 €
Planmäßige Tilgung	-7.510.183,08 €
Umschuldungen (Tilgung) von Investitionskrediten	-994.454,83 €
Stand 31.12.	**91.136.413,67 €**

Die in der Haushaltssatzung 2015 (in der Fassung der Nachtragssatzung) festgesetzte Kreditermächtigung 2015 betrug 22,6 Mio. €. Aufgrund von nach 2015 übertragenen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren 2013 und 2014 in Höhe von 7,8 Mio. € betrug die fortgeschriebene Kreditermächtigung 2015 rd. 30,4 Mio. €.

Die in 2015 tatsächlich erfolgte Kreditaufnahme in Höhe von 18,9 Mio. € (ein Großteil entfällt mit 16,86 Mio. € auf den zur Refinanzierung des Gesellschafter-Darlehens an die Enervie aufgenommenen Kredit) unterschreitet diese fortgeschriebene Kreditermächtigung. Ein planmäßig zur Umschuldung anstehender Investitionskredit wurde getilgt. Da die Kreditaufnahmen höher als die erfolgten Tilgungen sind, führt dies zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten.

Der noch nicht realisierte Teil der Kreditermächtigung wurde anteilig in Höhe von 11,1 Mio. € nach 2016 übertragen (vergleiche hierzu auch die dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 07.03.2016 vorgelegte Sitzungsdrucksache Nr. 039/2016 sowie die Erläuterungen unter „III. Finanzrechnung“). Weitere Informationen zu Krediten für Investitionen sind dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**31.12.2015**	**55.000.000,00 €**
		31.12.2014	45.000.000,00 €

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen konnte die Stadt Lüdenscheid bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag von 150 Mio. € Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Der Höchstbetrag der in 2015 tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite zur Liquiditätssicherung lag bei rd. 71,2 Mio. €.

Zum 31.12.2015 wurde der auf dem Girokonto der Stadt Lüdenscheid bei der Sparkasse Lüdenscheid eingeräumte Kontokorrentkredit zur Überziehung des Kontos nicht in Anspruch genommen. Aufgenommen wurden Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 55,0 Mio. €.

4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**31.12.2015**	**355.015,46 €**
		31.12.2014	585.538,94 €

Unter diesem Bilanzposten sind die Leibrenten auszuweisen, die aufgrund von Grundstückskaufverträgen gezahlt werden. Die Leibrenten werden mit ihrem Kapitalwert angesetzt. Die Leibrentenverpflichtungen haben sich – insbesondere infolge des Todes einer Leibrentenempfängerin – gegenüber dem Vorjahr um rd. 231.000 € vermindert.

4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**31.12.2015**	**15.731.350,68 €**
		31.12.2014	16.010.537,83 €

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt die Leistung bereits erhalten hat, ohne die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben, sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu bilanzieren.

Ein wesentlicher Teil der Verbindlichkeiten resultiert aus der Abgabe der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen zum 01.01.2014 an das Land NRW. Die noch an das Land zu leistenden Ausgleichszahlungen für unterlassene Instandhaltungen in der Vergangenheit sind in diesem Bilanzposten ausgewiesen. Die zum 31.12.2014 bestehende Verbindlichkeit von rd. 10,0 Mio. € hat sich in 2015 nur geringfügig auf rd. 9,8 Mio. € reduziert, da das Land in 2015 lediglich wenige Maßnahmen gegenüber der Stadt abgerechnet hat.

Von den passivierten Verbindlichkeiten beruhen rd. 3,6 Mio. € auf Leistungsbeziehungen mit dem STL und der SEL AöR. Die restlichen 2,3 Mio. € sind auf sonstige Leistungsbeziehungen zu Dritten zurückzuführen.

	Wert zum 31.12.2015
Verbindlichkeiten gegenüber Straßen.NRW	9.821.034,50 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem SEL	2.036.111,21 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem STL	1.589.239,20 €
Sonst. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.284.965,77 €
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**15.755.603,15 €**

4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**31.12.2015**	**1.491.598,33 €**
		31.12.2014	1.442.774,91 €

Zu den Transferleistungen gehören Zuwendungen der Stadt an Dritte, die ohne konkrete gleichwertige Gegenleistung erbracht werden (zum Beispiel Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Umlagen an andere öffentlich-rechtliche Einheiten, Verlustabdeckungen für Betriebe der Stadt).

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen der Hilfe zur Erziehung aus 2015 und um Unterhaltsvorschussleistungen, die an das Land abzuführen sind.

4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**31.12.2015**	**2.371.889,68 €**
		31.12.2014	3.290.715,48 €

Dieser Bilanzposten erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der übrigen Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind.

Es sind hier die Bestände der bisherigen Verwahrgeldkonten angesetzt. Darüber hinaus sind abgegrenzter Zinsaufwand, der für das Jahr 2015 entstanden ist, aber erst in 2016 fällig wird, kreditorische Debitoren sowie unklare Einzahlungen ebenfalls unter den sonstigen Verbindlichkeiten abzubilden. Auch Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger für das vierte Quartal 2015 sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten zu passivieren, da sie erst Anfang 2016 ausgezahlt werden.

4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**31.12.2015**	**9.928.266,08 €**
		31.12.2014	9.907.291,04 €

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich u.a. um noch nicht zweckentsprechend verwendete Geldbeträge von Dritten. Bis zur zweckentsprechenden Verwendung haben die Mittel die Qualität von Fremdkapital und es besteht grundsätzlich noch eine Rückzahlungspflicht.

Es wird hierbei unterschieden zwischen erhaltenen Anzahlungen, die später zu Sonderposten führen (= zweckgebundene investive Zuwendungen) sowie sonstigen erhaltenen Anzahlungen. Zu den zweckgebundenen investiven Zuwendungen, die noch nicht als Sonderposten ausgewiesen werden, gehören Ablösebeträge und sonstige Vorausleistungen für Erschließungsmaßnahmen, Stellplatzablösebeträge, Einzahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz sowie weitere erhaltene Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen. Bei den sonstigen erhaltenen Anzahlungen sind im Wesentlichen erhaltene Abschlagsbeträge des SEL auf die Eigenkapitalverzinsung ausgewiesen (2.000.000,00 €).

In der Spalte Umbuchungen werden die Beträge ausgewiesen, die im Laufe des Jahres in die Sonderposten umgebucht bzw. ertragswirksam aufgelöst wurden. Soweit Sonderposten gebildet wurden, werden die Beträge nun in den jeweiligen Bilanzposten ausgewiesen.

	31.12.2014	Zugang	Umbuchung	**31.12.2015**
Erschließungsbeiträge	3.700.364,44 €	1.623.181,38 €	1.569.251,62 €	**3.754.294,20 €**
Weitere erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.894.621,50 €	1.466.412,55 €	1.430.572,38 €	**3.930.461,67 €**
Sonstige erhaltene Anzahlungen	2.312.305,10 €	2.166.570,41 €	2.235.365,30 €	**2.243.510,21 €**
Summe erhaltene Anzahlungen	**9.907.291,04 €**	**5.256.164,34 €**	**5.235.189,30 €**	**9.928.266,08 €**

5. Passive Rechnungsabgrenzung — 31.12.2015 — 15.653.605,56 €

31.12.2014 — 8.616.590,52 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind für Geschäftsvorfälle zu bilden, die zu Einnahmen vor und Erträgen nach dem Bilanzstichtag führen.

Hierzu gehören die Friedhofsgebühren, die für ein langjähriges Nutzungsrecht an einer Grabstelle im Voraus gezahlt wurden. Die Rechnungsabgrenzungsposten werden dann über die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.

Darüber hinaus wird die Pacht der Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH (AMK) für das Deponiegrundstück Kleinleifringhausen abgegrenzt. Die Pacht für die Jahre 2005 bis 2022 wurde im Jahr 2006 im Voraus gezahlt und wird ertragswirksam über die Laufzeit aufgelöst. Darüber hinaus wird eine erhaltene Vorauszahlung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH auf Erbbaurechtszinsen abgegrenzt.

Als Gegenstück zu den aktiven Rechnungsabgrenzungen, die auf einer Zuwendungsgewährung an die Kindertagesstätten freier Träger und an die Lüdenscheider Schützengesellschaft beruhen, werden für die hierfür vom Land erhaltenen Zuschüsse passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Im Rahmen des Projektes „Denkfabrik“ wurden vom Land erhaltene Zuschüsse an die Phänomenta weitergeleitet, die ursächlich für den deutlichen Anstieg des Postens gegenüber dem Vorjahr sind (siehe hierzu auch die Anmerkung zum Bilanzposten 3. „Aktive Rechnungsabgrenzung“).

Weitere Informationen sind dem als Anlage 4 beigefügten Rechnungsabgrenzungsspiegel zu entnehmen.

7. Weitere Angaben

7.1 Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen

Nach § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 besteht beim Rettungsdienst nach dem Entwurf des Betriebsergebnisses 2013 eine Unterdeckung in Höhe von voraussichtlich rd. 590.000 €, die in Folgejahren ausgeglichen werden soll. Die Betriebsergebnisse 2014 und 2015 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 noch nicht vor.

Zudem ergaben sich beim Wochenmarkt eine Unterdeckung in Höhe von 15.016,40 aus dem Betriebsergebnis 2013, von 6.735,76 € aus dem Betriebsergebnis 2014 und von voraussichtlich rd. 11.000 € aus dem Betriebsergebnis 2015 (Entwurf), die in 2016 und Folgejahren ausgeglichen werden sollen.

Etwaige Kostenunterdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Friedhof werden im Jahresabschluss des Stadtreinigungs- Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) aufgeführt und erläutert.

7.2 Erläuterung der im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse

In dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel sind nachrichtlich Haftungsverhältnisse der Stadt Lüdenscheid angegeben.

Die Stadt Lüdenscheid hat Bürgschaften gegenüber Unternehmen abgegeben, an denen die Stadt beteiligt ist. Der Stand der Bürgschaftsverhältnisse hat sich in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. So betrug der Stand der Bürgschaftsverpflichtungen zum 01.01.2009 noch über 97 Mio. €. Zum 31.12.2014 betrug der Stand hingegen nur noch rd. 33 Mio. €. Auch in 2015 hat sich eine weitere Reduzierung auf nunmehr rd. 28 Mio. € ergeben.

Die Stadt Lüdenscheid hat darüber hinaus als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. „harte Patronatserklärung“ abgegeben. Bei einer Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich finanzielle Belastungen für die Stadt Lüdenscheid ergeben, deren Umfang allerdings derzeit nicht bezifferbar ist.

Weiterhin hat die Stadt Lüdenscheid im Rahmen des Projekts „Denkfabrik“ einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abgeschlossen. Hieraus können gegebenenfalls in Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.

8. Die Ergebnisrechnung 2015 in komprimierter Form

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Gesamtbetrag der Erträge	187.625.487,83 €	188.060.159,00 €	203.999.905,31 €	15.939.746,31 €	16.374.417,48 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	205.450.876,13 €	213.452.677,83 €	212.605.306,91 €	-847.370,92 €	7.154.430,78 €
Jahresergebnis	**-17.825.388,30 €**	**-25.392.518,83 €**	**-8.605.401,60 €**	**16.787.117,23 €**	**9.219.986,70 €**

Das Jahresergebnis 2015 beträgt rd. -8,6 Mio. €. Dies ist gegenüber dem nach Haushaltsplan 2015 erwarteten, fortgeschriebenen Jahresergebnis von -25,4 Mio. € eine Verbesserung um rd. 16,8 Mio. €. Gegenüber dem Jahresergebnis 2014 bedeutet das eine Verbesserung um rd. 9,2 Mio. €.

Die Gesamtsumme der Erträge beläuft sich auf 204,0 Mio. € (Vorjahr: 187,6 Mio. €). Die Erträge überschreiten die Planansätze um rd. 15,9 Mio. € und liegen rd. 16,4 Mio. € über dem Vorjahresergebnis.

Die Aufwendungen unterschreiten die Planansätze insgesamt um rd. 847.000 € und liegen damit bei rd. 212,6 Mio. € (Vorjahr 205,5 Mio. €).

Die wesentlichen Gründe für die Abweichung von den Planansätzen und die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis werden im Folgenden – orientiert an den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung – erläutert.

9. Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

9.1 Ordentliche Erträge

9.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Gewerbesteuer	45.953.723,55 €	47.850.000,00 €	50.687.779,45 €	2.837.779,45 €	4.734.055,90 €
Grundsteuer B	12.372.529,43 €	12.730.000,00 €	12.571.270,86 €	-158.729,14 €	198.741,43 €
Anteil Einkommensteuer	30.986.944,52 €	30.030.000,00 €	31.848.944,45 €	1.818.944,45 €	861.999,93 €
Anteil Umsatzsteuer	5.668.060,01 €	5.570.000,00 €	6.450.159,68 €	880.159,68 €	782.099,67 €
Sonstige Steuern	5.079.751,11 €	4.978.000,00 €	5.365.421,41 €	387.421,41 €	285.670,30 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	100.061.008,62 €	101.158.000,00 €	106.923.575,85 €	5.765.575,85 €	6.862.567,23 €

Das Ist-Ergebnis bei den Steuern und ähnlichen Abgaben überschreitet die Planansätze um rd. 5,8 Mio. € und das Vorjahresergebnis um rd. 6,9 Mio. €.

Bei der Haushaltsplanung 2015 waren Gewerbesteuererträge in Höhe von 47,9 Mio. € erwartet worden. Nachdem unterjährig zunächst von einem Ergebnis in Höhe des Planansatzes auszugehen war, führte eine positive Entwicklung im letzten Quartal zu einem Ergebnis von rd. 50,7 € und damit zu einer Planüberschreitung um rd. 2,8 Mio. €. Das Ergebnis liegt um rd. 4,7 Mio. € über dem Ergebnis von 2014.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt aufgrund insgesamt in Bund und Land gestiegener Steuereinnahmen um rd. 1,8 Mio. € höher als der Ansatz. Der noch nicht in der Planung enthaltene Anteil der Stadt Lüdenscheid an der Bundesentlastung (sog. Übergangsmilliarde) ist im Wesentlichen ursächlich für die Planüberschreitung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Der Anstieg und die Planüberschreitung bei den sonstigen Steuern ist auf eine positive Entwicklung bei der Vergnügungssteuer zurückzuführen.

9.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Schlüsselzuweisungen	11.742.394,00 €	14.481.280,00 €	14.473.375,00 €	-7.905,00 €	2.730.981,00 €
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.830.871,19 €	4.750.495,00 €	4.044.712,87 €	-705.782,13 €	213.841,68 €
Schulpauschale	1.203.757,13 €	1.600.000,00 €	1.209.543,70 €	-390.456,30 €	5.786,57 €
Landeszuschuss Kindpauschalen	7.973.996,78 €	8.443.000,00 €	8.846.264,35 €	403.264,35 €	872.267,57 €
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	1.480.763,06 €	660.356,00 €	661.579,77 €	1.223,77 €	-819.183,29 €
Sonstige Zuwendungen	8.102.389,22 €	7.337.832,00 €	7.997.759,51 €	659.927,51 €	-104.629,71 €
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.334.171,38 €	37.272.963,00 €	37.233.235,20 €	-39.727,80 €	2.899.063,82 €

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich mit 14,5 Mio. € planmäßig. Das Ergebnis aus 2015 liegt um 2,7 Mio. € über dem Ergebnis von 2014.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sind rd. 706.000 € niedriger als die Planansätze, aber rd. 214.000 € höher als im Vorjahr. Die vom Land gewährten Kindpauschalen für Kindertageseinrichtungen übertreffen den Ansatz um rd. 403.000 € und das Vorjahresergebnis um rd. 872.000 €.

9.1.3 Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Summe sonstige Transfererträge	972.545,90 €	1.584.363,00 €	1.152.870,41 €	-431.492,59 €	180.324,51 €

Die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für in der Vergangenheit erhaltene und an Dritte weitergeleitete Investitionszuschüsse (z.B. für den U3-Ausbau oder Regionale 2013 - Denkfabrik) liegen um rd. 504.000 € unter dem Planansatz, entsprechen aber dem Vorjahresergebnis.

9.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Benutzungsgebühren	17.961.945,11 €	18.919.487,00 €	19.790.802,36 €	871.315,36 €	1.828.857,25 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.558.137,75 €	3.782.866,00 €	3.547.870,31 €	-234.995,69 €	-10.267,44 €
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.894.831,93 €	1.698.500,00 €	1.735.619,82 €	37.119,82 €	-159.212,11 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.711,92 €	1.429.840,00 €	1.413.156,57 €	-16.683,43 €	-115.555,35 €
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.943.626,71 €	25.830.693,00 €	26.487.449,06 €	656.756,06 €	1.543.822,35 €

Die Benutzungsgebühren sind gegenüber dem Planansatz um rd. 871.000 € und gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,8 Mio. € gestiegen. Eine Zunahme des Gebührenaufkommens ist insbesondere beim Rettungsdienst, bei den Übergangsheimen im Asylbereich sowie bei den Parkgebühren zu verzeichnen.

9.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249.744,97 €	2.974.668,00 €	2.902.111,92 €	-72.556,08 €	-347.633,05 €

Das Ergebnis liegt um rd. 73.000 € unter dem Planansatz und um rd. 348.000 € unter dem Vorjahresergebnis.

9.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Personalkostenerstattungen Jobcenter für Personalgestellung	930.594,78 €	1.097.040,00 €	1.158.236,43 €	61.196,43 €	227.641,65 €
Landeserstattung Flüchtlingsversorgung	431.015,39 €	638.000,00 €	3.195.904,32 €	2.557.904,32 €	2.764.888,93 €
Erstattungen Jugendämter HzE	533.591,06 €	370.000,00 €	1.420.443,39 €	1.050.443,39 €	886.852,33 €
Sonstige Kostenerstattungen	2.739.355,31 €	2.692.003,00 €	3.696.588,50 €	1.004.585,50 €	957.233,19 €
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634.556,54 €	4.797.043,00 €	9.471.172,64 €	4.674.129,64 €	4.836.616,10 €

Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus Kostenerstattungen durch Dritte verbucht. Die Personalkostenerstattungen des Jobcenters lagen rd. 61.000 € oberhalb des Planansatzes und rd. 228.000 € höher als das Ergebnis 2014.

Die Erstattungen des Landes NRW für die durch die Stadt vorzunehmende Flüchtlingsversorgung sind infolge der Erhöhung der Pauschalen je Flüchtling und der gestiegenen Zahl an Flüchtlingen deutlich höher als im Vorjahr. Da diese Entwicklung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht absehbar war, übersteigt das Ergebnis auch deutlich den Ansatz.

Eine Nachzahlung des Märkischen Kreises für Leistungen der Stadt im Bereich Hilfen zur Erziehung für Vorjahre führt zu einer Zunahme der „Erstattungen Jugendämter HzE".

Bei den sonstigen Kostenerstattungen sind Mehrerträge in Höhe von rd. 1,0 Mio. € gegenüber der Planung und gegenüber dem Vorjahresergebnis zu verzeichnen, die insbesondere auf die außerplanmäßige Erstattung des Landes für die Leistungen der Stadt im Zusammenhang mit der Notaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in der Hermann-Gmeiner-Schule zurückzuführen sind (rd. 636.000 €).

9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Konzessionsabgaben	3.865.979,62 €	4.100.500,00 €	3.992.015,49 €	-108.484,51 €	126.035,87 €
Erträge aus Grundstücksverkäufen	11.622,04 €	150.000,00 €	289.654,54 €	139.654,54 €	278.032,50 €
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	159.172,00 €	1.294.439,00 €	1.387.074,96 €	92.635,96 €	1.227.902,96 €
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	934.878,86 €	811.000,00 €	730.436,84 €	-80.563,16 €	-204.442,02 €
Sonstige ordentliche Erträge	10.260.324,04 €	3.766.943,00 €	9.006.181,60 €	5.239.238,60 €	-1.254.142,44 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	15.231.976,56 €	10.122.882,00 €	15.405.363,43 €	5.282.481,43 €	173.386,87 €

Die Konzessionsabgaben entwickelten sich rd. 108.000 € schlechter als geplant, lagen aber um rd. 126.000 € über dem Vorjahresergebnis.

Die Erträge aus Grundstücksverkäufen sind rd. 140.000 € höher als erwartet und übersteigen auch das Vorjahresergebnis um rd. 278.000 €. Ergebniswirksam sind hier lediglich die Verkäufe von Grundstücken des Vorratsvermögens. Die Veräußerungen von Grundstücken, die die Stadt nicht mehr benötigt, werden gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen schlagen die nicht einplanbaren Auflösungen der Rückstellungen für Urlaub und Gleitzeit aus dem Jahresabschluss 2014 mit rd. 1,4 Mio. € zu Buche. Diesen stehen allerdings auf der Aufwandsseite (Position „9.2.1 Personalaufwendungen") ebenfalls nicht eingeplante Rückstellungszuführungen gegenüber. Die Rückstellungen für die Leistungsentgelte wurden in Höhe von 502.000 € ertragswirksam aufgelöst. Diesen stehen entsprechende Personalaufwendungen gegenüber. Darüber hinaus war unter den sonstigen ordentlichen Erträgen eine außerplanmäßige Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für Vorjahre in Höhe von rd. 1,1 Mio. € zu verbuchen.

9.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen waren im Jahresabschluss 2014 nicht auszuweisen.

9.1.9 Bestandsveränderungen

Unter dieser Haushaltsposition waren keine Beträge auszuweisen.

9.1.10 Summe ordentliche Erträge

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Ordentliche Erträge	183.427.630,68 €	183.740.612,00 €	199.575.778,51 €	15.835.166,51 €	16.148.147,83 €

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge liegt 15,8 Mio. € über den Planansätzen und 16,1 Mio. € über dem Ergebnis 2014. Die Abweichung ergibt sich aus den vorstehend zu den einzelnen Positionen erläuterten Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung bzw. gegenüber dem Vorjahresergebnis.

9.2 Ordentliche Aufwendungen

9.2.1 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Beamtenbezüge	8.041.248,66 €	8.273.376,00 €	7.988.632,22 €	-284.743,78 €	-52.616,44 €
Beschäftigtenvergütungen	29.177.639,53 €	30.688.469,00 €	29.516.898,79 €	-1.171.570,21 €	339.259,26 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.168.641,16 €	2.409.996,00 €	3.414.431,98 €	1.004.435,98 €	-754.209,18 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	682.039,60 €	701.598,00 €	1.142.365,00 €	440.767,00 €	460.325,40 €
Sonstige Personalaufwendungen	3.442.471,46 €	1.221.035,00 €	3.111.275,15 €	1.890.240,15 €	-331.196,31 €
Summe Personalaufwendungen	45.512.040,41 €	43.294.474,00 €	45.173.603,14 €	1.879.129,14 €	-338.437,27 €

Die Beamtenbezüge unterschreiten den Ansatz um rd. 285.000 €. Die Beschäftigtenvergütungen liegen um rd. 1,2 Mio. € unter dem Planansatz. Für die Planunterschreitung sind insbesondere unterjährige Stellenvakanzen (Wiederbesetzungssperre, sonstige verzögerte Besetzungen teilweise höher dotierter Stellen) und hohe krankheitsbedingte Ausfalltage ursächlich. Während die Beschäftigtenvergütungen infolge der Tariferhöhung im Bereich des TVöD und der in 2015 erfolgten Tarifeinigung im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes rd. 339.000 € höher als 2014 sind, liegen die Beamtenbezüge infolge von Stellenvakanzen und verzögerten Besetzungen – trotz einer Besoldungserhöhung – rd. 53.000 € unter dem Vorjahresergebnis.

Bei den Pensionsrückstellungen ergibt sich aufgrund der Besoldungserhöhung, die auch zu einer Erhöhung der Rückstellungen führt, eine Planüberschreitung von rd. 1,0 Mio. €. Bei den Beihilferückstellungen führt die Berücksichtigung der neuesten Wahrscheinlichkeitstafeln im versicherungsmathematischen Gutachten der Versorgungskasse zu Mehraufwendungen von rd. 441.000 €.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Personalaufwendungen wirken sich im Wesentlichen die nicht eingeplanten Zuführungen zu Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen im Umfang von rd. 1,4 Mio. € und Zuführungen zu den Rückstellungen für die Leistungsentgelte der Beschäftigten in Höhe von 526.000 € Aufwand erhöhend aus. Diesen stehen allerdings auch nicht eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in etwa gleicher Höhe gegenüber (siehe Ausführungen zu Position „9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge“).

Insgesamt überschreiten die Personalaufwendungen die Ansätze in Höhe von 43,3 Mio. € um rd. 1,9 Mio. €, liegen aber um rd. 338.000 € unter dem Ergebnis 2014.

9.2.2 Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Beiträge zur Versorgungskasse	4.271.609,30 €	4.180.000,00 €	4.627.537,82 €	447.537,82 €	355.928,52 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	943.186,77 €	0,00 €	345.197,51 €	345.197,51 €	-597.989,26 €
Sonstige Versorgungsaufwendungen	1.810.746,10 €	820.000,00 €	1.173.259,28 €	353.259,28 €	-637.486,82 €
Summe Versorgungsaufwendungen	7.025.542,17 €	5.000.000,00 €	6.145.994,61 €	1.145.994,61 €	-879.547,56 €

Die Versorgungskassenbeiträge liegen rd. 448.000 € über dem Ansatz und 336.000 € über dem Vorjahresergebnis. Für Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger waren außerplanmäßige Mittel in Höhe von rd. 345.000 € erforderlich. Das Jahresergebnis 2015 war aber um rd. 598.000 € niedriger als in 2014.

Bei den sonstigen Versorgungsaufwendungen war insbesondere ein Anstieg der Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger zu berücksichtigen, der zu außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von rd. 285.000 € führte.

9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Energie, Wasser, Abwasser	6.088.739,53 €	5.673.459,00 €	5.454.936,34 €	-218.522,66 €	-633.803,19 €
Reinigung	2.105.697,71 €	2.103.500,00 €	2.196.358,59 €	92.858,59 €	90.660,88 €
Leistungen des STL für Hochbau	201.556,82 €	400.000,00 €	219.418,26 €	-180.581,74 €	17.861,44 €
Schülerbeförderungskosten	1.307.639,05 €	1.360.000,00 €	1.524.049,00 €	164.049,00 €	216.409,95 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.409.368,92 €	31.670.451,39 €	30.978.739,41 €	-691.711,98 €	2.569.370,49 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.113.002,03 €	41.207.410,39 €	40.373.501,60 €	-833.908,79 €	2.260.499,57 €

Die Energiekosten liegen rd. 219.000 € unter den Planansätzen und rd. 634.000 € unter dem Vorjahresergebnis. Die Leistungen des STL für den Hochbau unterschreiten den Ansatz um rd. 181.000 €, liegen aber leicht über dem Jahresergebnis von 2014.

Die Schülerbeförderungskosten liegen rd. 164.000 € höher als geplant und rd. 216.000 € höher als im Vorjahr.

Unter den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem die Herrichtungskosten für die Flüchtlingsunterkünfte und die Betriebskosten für die Notunterkunft in der Hermann-Gmeiner-Schule ausgewiesen. Trotz ungeplanter Mehraufwendungen hierfür ergaben sich im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungen nennenswerte Minderaufwendungen, die zu einer Planunterschreitung in Höhe von rd. 692.000 € führten.

Beispielsweise liegen die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden – ohne Berücksichtigung der Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung – um rd. 854.000 € unter den Planansätzen. Eine Vielzahl kleinerer Planabweichungen bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führt darüber hinaus dazu, dass die Ansätze insgesamt um den oben angegebenen Betrag unterschritten werden.

9.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Abschreibungen auf Sachanlagen	17.180.249,98 €	19.619.085,00 €	17.435.260,16 €	-2.183.824,84 €	255.010,18 €
Sonderabschreibungen Anlagevermögen	18.776,34 €	0,00 €	659.882,20 €	659.882,20 €	641.105,86 €
Niederschlagung von Forderungen	2.100.457,02 €	1.000.000,00 €	1.459.526,77 €	459.526,77 €	-640.930,25 €
Sonstige bilanzielle Abschreibungen	128.153,97 €	140.138,00 €	868.119,33 €	727.981,33 €	739.965,36 €
Summe bilanzielle Abschreibungen	19.427.637,31 €	20.759.223,00 €	20.422.788,46 €	-336.434,54 €	995.151,15 €

Die bilanziellen Abschreibungen sind rd. 336.000 € niedriger als geplant, aber rd. 995.000 € höher als im Vorjahr.

Bei den laufenden bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen ergeben sich Ansatzunterschreitungen von insgesamt 2.184.000 €, die unter anderem auf eine Vielzahl nicht durchgeführter bzw. nicht abgeschlossener investiver Maßnahmen (siehe hierzu die Ausführungen zur Finanzrechnung) zurückzuführen sind.

Es mussten aber außerplanmäßige Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt rd. 660.000 € im Anlagevermögen und von insgesamt 718.000 € im Vorratsvermögen vorgenommen werden. Die Sachverhalte, die zu den Sonderabschreibungen geführt haben, werden unter den jeweiligen Bilanzposten des Anlage- und Umlaufvermögens ausführlich erläutert.

9.2.5 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Kreisumlage	47.485.383,59 €	49.260.000,00 €	48.845.622,94 €	-414.377,06 €	1.360.239,35 €
Gewerbesteuerumlage	3.644.201,02 €	3.636.600,00 €	3.731.794,22 €	95.194,22 €	87.593,20 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.540.078,57 €	3.540.900,00 €	3.625.171,57 €	84.271,57 €	85.093,00 €
Krankenhausumlage	824.325,00 €	850.000,00 €	864.701,00 €	14.701,00 €	40.376,00 €
Pensionsrückstellung KDVZ Citkomm	34.708,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.708,38 €
Aufwand aus Patronatserkl. MGR	0,00 €	540.000,00 €	0,00 €	-540.000,00 €	0,00 €
Kindpauschalen	16.030.117,33 €	16.534.000,00 €	17.255.202,75 €	721.202,75 €	1.225.085,42 €
Zusätzliche Betriebskostenzuschüssen an KiTa-Träger	407.085,98 €	500.000,00 €	489.159,98 €	-10.840,02 €	82.074,00 €
Hilfen zur Erziehung	6.301.832,44 €	6.948.263,00 €	6.544.448,69 €	-403.814,31 €	242.616,25 €
Hilfen bei Einkommensdefiziten (inkl. Asylbewerberleistungen)	2.117.613,72 €	2.470.000,00 €	3.914.270,38 €	1.444.270,38 €	1.796.656,66 €
Sonstige Transferaufwendungen	6.079.133,57 €	7.115.063,26 €	6.081.375,50 €	-1.033.687,76 €	2.241,93 €
Summe Transferaufwendungen	86.464.479,60 €	91.394.826,26 €	91.351.747,03 €	-43.079,23 €	4.887.267,43 €

Die Transferaufwendungen entsprachen mit 91,4 Mio. € etwa den Planansätzen, waren aber um rd. 4,9 Mio. € höher als im Vorjahr.

Die größte Position unter den Transferaufwendungen bildet die Kreisumlage, die mit 48,8 Mio. € um rd. 414.000 € unter dem Ansatz, aber rd. 1,4 Mio. € über dem Vorjahresergebnis lag.

Die Kindpauschalen liegen um rd. 721.000 € über dem Ansatz und um rd. 1,2 Mio. € über dem Vorjahresergebnis. Hier wirken sich einerseits der Ausbau der Kindertagesstättenplätze für Kinder unter drei Jahren, andererseits der gemäß der Landesgesetzgebung festgelegte jährliche Anstieg der Pauschalen aus.

Eine große Zunahme der Aufwendungen ist im Bereich der Hilfen bei Einkommensdefiziten zu verzeichnen. Infolge der steigenden Anzahl an Asylsuchenden wurde der Planansatz um rd. 1,4 Mio. € und das Vorjahresergebnis um rd. 1,8 Mio. € überschritten. Diesen Mehraufwendungen stehen gegenüber dem Vorjahr und dem Ansatz deutlich höhere Landeserstattungen gegenüber. Auf die Ausführungen zur Ergebnisposition 9.1.6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ wird verwiesen.

Die Hilfen zur Erziehung unterschreiten die Planansätze um rd. 404.000 €, liegen aber um rd. 243.000 € über dem Vorjahresergebnis.

Aus der Patronatserklärung gegenüber der MGR GmbH sind in 2015 keine Aufwendungen entstanden.

9.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Aufwand aus Anlageabgängen	103.845,29 €	200.200,00 €	391.920,74 €	191.720,74 €	288.075,45 €
Versicherungen, Umlage KSA	841.244,61 €	850.000,00 €	859.253,40 €	9.253,40 €	18.008,79 €
Mieten und Pachten	610.164,24 €	733.850,00 €	729.264,83 €	-4.585,17 €	119.100,59 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284.175,24 €	4.300.500,18 €	4.283.723,29 €	-16.776,89 €	-451,95 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839.429,38 €	6.084.550,18 €	6.264.162,26 €	179.612,08 €	424.732,88 €

Aufwand aus Anlagenabgängen entsteht nur noch für die zum Verkauf anstehenden Vorratsgrundstücke. Das Ergebnis liegt rd. 192.000 € über dem Ansatz und rd. 288.000 € über dem Vorjahresergebnis. Bei den weiteren Veräußerungsvorgängen werden die Aufwendungen aus Anlageabgängen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen insgesamt in etwa den Planansätze und dem Vorjahresergebnis.

9.2.7 Summe ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Ordentliche Aufwendungen	**202.382.130,90 €**	**207.740.483,83 €**	**209.731.797,10 €**	**1.991.313,27 €**	**7.349.666,20 €**

Die ordentlichen Aufwendungen überschreiten im Ergebnis die Ansätze um rd. 2,0 Mio € und liegen um rd. 7,3 Mio. € über den Aufwendungen von 2014. Die Abweichungen sind vorstehend bei den einzelnen Positionen dargestellt und erläutert.

9.3 Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge ./. Ordentliche Aufwendungen)

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Ordentliche Erträge	183.427.630,68 €	183.740.612,00 €	199.575.778,51 €	15.835.166,51 €	16.148.147,83 €
Ordentliche Aufwendungen	202.382.130,90 €	207.740.483,83 €	209.731.797,10 €	1.991.313,27 €	7.349.666,20 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-18.954.500,22 €**	**-23.999.871,83 €**	**-10.156.018,59 €**	**13.843.853,24 €**	**8.798.481,63 €**

Die vorstehend erläuterten Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen führen letztlich zu einem ordentlichen Ergebnis von -10,2 Mio. €. Das Ergebnis ist insgesamt um rd. 13,8 Mio. € besser als geplant und fällt um rd. 8,8 Mio. € besser aus als das Vorjahresergebnis. Es ist gleichwohl deutlich negativ.

9.4 Finanzergebnis (Finanzerträge ./. Finanzaufwendungen)

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Finanzerträge	4.197.857,15 €	4.319.547,00 €	4.424.126,80 €	104.579,80 €	226.269,65 €
Finanzaufwendungen	3.068.745,23 €	5.712.194,00 €	2.873.509,81 €	-2.838.684,19 €	-195.235,42 €
Finanzergebnis	**1.129.111,92 €**	**-1.392.647,00 €**	**1.550.616,99 €**	**2.943.263,99 €**	**421.505,07 €**

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite liegen rd. 1,1 Mio. €, die Zinsaufwendungen für kurzfristige Kredite rd. 1,7 Mio. € und die Leibrenten rd. 36.000 € unter den Planansätzen. Bei den Finanzaufwendungen ergeben sich in der Summe Verbesserungen von rd. 2,8 Mio. €.

Das Finanzergebnis ist rd. 2,9 Mio. € besser als geplant und rd. 422.000 € besser als das Finanzergebnis 2014.

9.5 Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

In 2015 waren – wie bereits im Vorjahr – keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen zu verbuchen.

9.6 Jahresergebnis

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.954.500,22 €	-23.999.871,83 €	-10.156.018,59 €	13.843.853,24 €	8.798.481,63 €
Finanzergebnis	1.129.111,92 €	-1.392.647,00 €	1.550.616,99 €	2.943.263,99 €	421.505,07 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	**-17.825.388,30 €**	**-25.392.518,83 €**	**-8.605.401,60 €**	**16.787.117,23 €**	**9.219.986,70 €**

Das negative ordentliche Ergebnis, das positive Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis ergeben ein Jahresergebnis von rd. -8,6 Mio. €, das rd. 16,8 Mio. € besser als geplant und rd. 9,2 Mio. € besser als das Jahresergebnis 2014 ausfällt.

Die Ausgleichsrücklage steht zur Abdeckung des Fehlbetrags nicht mehr zur Verfügung; es ist in voller Höhe die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen.

Der Haushalt 2015 ist damit im Ergebnis nicht ausgeglichen.

10. Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

10.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.793.566,26 €	175.081.652,00 €	187.282.699,41 €	12.201.047,41 €	18.489.133,15 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.952.286,76 €	189.993.964,74 €	182.525.391,84 €	-7.468.572,90 €	5.573.105,08 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.158.720,50 €**	**-14.912.312,74 €**	**4.757.307,57 €**	**19.669.620,31 €**	**12.916.028,07 €**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen 12,2 Mio. € über den Planansätzen. Die Verbesserungen ergeben sich insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Auf die entsprechenden Ausführungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung wird verwiesen.

Im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kam es zu Minderauszahlungen in Höhe von 7,5 Mio. €. Insbesondere die Auszahlungen für das Personal, für Sach- und Dienstleistungen und die Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen lagen deutlich unterhalb der Planung.

Insgesamt ergab sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,8 Mio. €. Das Ergebnis hat sich gegenüber der Planung um 19,7 Mio. € verbessert und liegt rd. 12,9 Mio. € über dem Vorjahresergebnis.

10.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.363.445,62 €	13.142.121,00 €	14.585.742,80 €	1.443.621,80 €	3.222.297,18 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.336.865,29 €	43.815.060,06 €	32.045.468,91 €	-11.769.591,15 €	19.708.603,62 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-973.419,67 €**	**-30.672.939,06 €**	**-17.459.726,11 €**	**13.213.212,95 €**	**-16.486.306,44 €**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit übertrafen die Ansätze um rd. 1,4 Mio. €. Während bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ein Mehrergebnis von rd. 0,3 Mio. €, bei den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen ein Mehrergebnis von rd. 1,1 Mio. € und bei den sonstigen Investitionseinzahlungen ein Mehrergebnis von rd. 0,5 Mio. € zu verzeichnen war, blieben die Erschließungsbeiträge um rd. 0,5 Mio. € hinter den Planansätzen zurück.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lagen erneut deutlich unterhalb der Planung. Von den geplanten Investitionen in Höhe von rd. 43,8 Mio. € wurden lediglich 32,0 Mio. € verausgabt. Die im investiven Bereich nach 2016 zu übertragenden Ermächtigungen waren zwar niedriger als noch im Vorjahr (8,1 Mio. €), mit rd. 5,4 Mio. € aber nach wie vor sehr hoch.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfielen insbesondere auf folgende Projekte:

Projekt	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015
Darlehensgewährung Enervie	16,9 Mio. €	16,9 Mio. €
Investitionen Denkfabrik – Regionale 2013	13,4 Mio. €	8,9 Mio. €
Straßenbeleuchtung	2,4 Mio. €	1,5 Mio. €
BGL-Turnhallendach	1,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Glatzer Straße (KAG-Maßnahme)	0,7 Mio. €	0,9 Mio. €
Römerweg	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Werdohler Straße	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €
Sanierung Gartenstraße 52	0,6 Mio. €	0,7 Mio. €
Feuerwehrgerätehaus Brügge	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €
BGL Erneuerung naturwissenschaftliche Räume	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €
Fahrzeuge/Ausrüstung Rettungsdienst	0,4 Mio. €	0,2 Mio. €
Fahrzeuge/Ausrüstung Feuerwehr	0,3 Mio. €	0,1 Mio. €
Erwerb Hardware und Software	0,3 Mio. €	0,2 Mio. €

10.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2014	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich An-satz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.906.000,00 €	32.174.627,00 €	63.943.000,00 €	31.768.373,00 €	13.037.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.293.598,99 €	9.400.451,00 €	43.504.637,91 €	34.104.186,91 €	4.211.038,92 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**11.612.401,01 €**	**22.774.176,00 €**	**20.438.362,09 €**	**-2.335.813,91 €**	**8.825.961,08 €**

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt (siehe hierzu § 3 GemHVO). Aus der Aufnahme (45,0 Mio. €) und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (35,0 Mio. €) ergab sich dementsprechend per Saldo in 2015 ein nicht geplanter Mittelzufluss in Höhe von 10,0 Mio. €.

Bereinigt um die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ergibt sich für die Finanzierungstätigkeit folgendes Bild:

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Fortge-schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015
Aufnahme von Investitionskrediten	30,4 Mio. €	18,9 Mio. €
Umschuldungen (Aufnahme) von Investitionskrediten	1,8 Mio. €	0,0 Mio. €
Tilgung von Investitionskrediten	-7,6 Mio. €	-7,5 Mio. €
Umschuldungen (Tilgung) von Investitionskrediten	-1,8 Mio. €	-1,0 Mio. €
Saldo	**22,8 Mio. €**	**10,4 Mio. €**

Der ausgewiesene Saldo in Höhe von 10,4 Mio. € ist gleichbedeutend mit einem Zuwachs der Investitionskredite in entsprechender Höhe. Ursächlich für den Anstieg ist im Wesentlichen die zur Refinanzierung des Enervie-Gesellschafterdarlehens erfolgte Kreditaufnahme in

Höhe von rd. 16,9 Mio. €. Lässt man diesen Sondereffekt unberücksichtigt, ergibt sich – wie im Haushaltssicherungskonzept vorgesehen – ein Rückgang an Investitionskrediten um rd. 6,4 Mio. €. Auf die ausführlichen Erläuterungen unter dem Punkt „Finanzlage“ im Lagebericht wird verwiesen.

Bei der Analyse des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 11,1 Mio. € zur Finanzierung der nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen ebenfalls nach 2016 übertragen wurden.

10.4 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2014/2015
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**2.480.260,84 €**	**-22.811.075,80**	**7.735.943,55**	**30.547.019,35**	**5.255.682,71**

Die Finanzlage hat sich in 2015 verschlechtert. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln hat sich zwar um 7,7 Mio. € erhöht. Bereinigt man dieses Ergebnis aber um den Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (siehe hierzu die Ausführungen unter Ziffer 10.3), so ergibt sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von -2,3 Mio. €. Auf die ausführlichen Erläuterungen unter dem Punkt „Finanzlage“ im Lagebericht wird verwiesen.

10.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen waren im Haushaltsplan 2015 in Höhe von 1,5 Mio. € veranschlagt (hiervon 0,2 Mio. € für Maßnahmen im Rahmen der Denkfabrik – Regionale 2013). Über die investiven Auszahlungsansätze hinaus hätten somit zu Lasten künftiger Haushaltsjahre Aufträge in dieser Höhe erteilt werden können. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden aufgrund der schleppenden Investitionstätigkeit lediglich in Höhe von rd. 0,1 Mio. € durch Auftragserteilungen in Anspruch genommen.

Für weitere Informationen zur Finanzrechnung und zur Liquiditätsentwicklung wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2015 EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsj. EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge auf Abschreibungen EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	Buchwert 31.12.2015 EUR	Buchwert 01.01.2015 EUR
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**857.266,80**	**55.761,55**	**1.693,01**	**0,00**	**118.179,44**	**0,00**	**1.692,01**	**710.172,54**	**201.162,80**	**263.581,69**
2 Sachanlagen	**453.153.226,24**	**7.902.867,02**	**1.646.999,91**	**-2.298.513,79**	**18.112.642,36**	**14.032,00**	**709.836,31**	**124.014.394,25**	**333.096.185,31**	**346.527.606,04**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.094.917,96	122.414,13	582.927,12	-2.333.437,03	1.137.666,43	14.032,00	100.523,24	6.448.957,76	82.852.010,18	86.669.071,39
2.1.1 Grünflächen	38.076.601,24	122.414,13	170.167,74	197.948,19	932.683,47	0,00	94.373,24	5.496.558,93	32.730.236,89	33.418.352,54
2.1.2 Ackerland	913.711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.711,45	913.711,45
2.1.3 Wald, Forsten	5.113.629,71	0,00	3.246,88	92.311,90	89.217,90	0,00	0,00	108.180,92	5.094.513,81	5.094.666,69
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	47.990.975,56	0,00	409.512,50	-2.623.697,12	115.765,06	14.032,00	6.150,00	844.217,91	44.113.548,03	47.242.340,71
2.2 Bebaute Grundstücke und grundsücksgleiche Rechte	178.201.049,06	1.062.409,20	0,00	12.813,06	7.305.617,17	0,00	0,00	50.607.146,99	128.669.124,33	134.899.519,24
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.144.357,98	62.489,19	0,00	38.640,95	487.365,82	0,00	0,00	3.279.858,16	11.965.629,96	12.351.865,64
2.2.2 Schulen	93.202.792,40	233.272,93	0,00	-1.114.706,66	4.087.540,24	0,00	0,00	28.054.914,73	64.266.443,94	69.235.417,91
2.2.3 Wohnbauten	932.511,00	0,00	0,00	-129.599,96	29.534,78	0,00	0,00	206.787,16	596.123,88	755.258,62
2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude	68.921.387,68	766.647,08	0,00	1.218.478,73	2.701.176,33	0,00	0,00	19.065.586,94	51.840.926,55	52.556.977,07
2.3 Infrastrukturvermögen	167.177.247,19	4.309.256,17	965.851,92	2.478.561,01	8.507.651,66	0,00	517.447,29	60.119.665,17	112.879.547,28	115.047.786,39
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.782.755,38	17.859,15	15.327,00	358.244,76	303.425,26	0,00	0,00	550.758,94	34.592.773,35	34.535.421,70
2.3.2 Brücken und Tunnel	5.431.789,32	0,00	0,00	0,00	159.248,04	0,00	0,00	1.028.321,69	4.403.467,63	4.562.715,67
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	70.420,96	0,00	102.601,12	855,69	0,00	0,00	855,69	172.166,39	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	125.673.845,01	4.062.551,69	950.524,92	1.698.923,53	7.970.932,01	0,00	517.447,29	58.183.410,62	72.301.384,69	74.943.919,11
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.288.857,48	158.424,37	0,00	318.791,60	73.190,66	0,00	0,00	356.318,23	1.409.755,22	1.005.729,91
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	186.233,30	0,00	0,00	0,00	14.410,88	0,00	0,00	81.053,34	105.179,96	119.590,84
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	123.942,60	11.621,25	0,00	0,00	5.065,10	0,00	0,00	27.639,51	107.924,34	101.368,19
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.751.878,86	185.132,63	0,00	0,00	626.647,09	0,00	0,00	3.666.020,79	3.270.990,70	3.712.505,16
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.240.648,83	463.335,79	98.123,51	5.994,08	515.584,03	0,00	91.865,78	3.063.910,69	2.547.944,50	2.600.456,39
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.377.308,44	1.748.697,85	97,36	-2.462.444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.464,02	3.377.308,44
3 Finanzanlagen	**220.656.266,03**	**16.879.066,82**	**367.255,89**	**0,00**	**135.106,26**	**8.744.907,32**	**0,00**	**20.637.376,72**	**216.530.700,24**	**191.409.088,25**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.252.831,37	143.252.831,37
3.2 Beteiligungen	64.706.920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614.098,06	0,00	19.729.014,49	44.977.905,92	36.363.807,86
3.3 Sondervermögen	5.274.671,69	0,00	0,00	0,00	135.106,26	130.809,26	0,00	821.009,76	4.453.661,93	4.457.958,93
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.828,57	793.828,57
3.5 Ausleihungen	6.628.013,99	16.879.066,82	367.255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	87.352,47	23.052.472,45	6.540.661,52
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.315.601,36	2.004,88	65.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78.714,78	2.173.132,04	2.236.886,58
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	16.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860.000,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.312.412,63	17.061,94	301.496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637,69	4.019.340,41	4.303.774,94
Summe Anlagevermögen	**674.666.759,07**	**24.837.695,39**	**2.015.948,81**	**-2.298.513,79**	**18.365.928,06**	**8.758.939,32**	**711.528,32**	**145.361.943,51**	**549.828.048,35**	**538.200.275,98**
Nachrichtlich: Grundstücke im Umlaufvermögen*										
Vorräte	3.908.718,23	0,00	1.468.224,46	2.088.589,17	717.667,35	0,00	271.800,00	972.808,35	3.556.274,59	3.381.777,23
Sonstige Vermögensgegenstände	1.173.285,62	0,00	2.182,60	209.924,62	80.420,30	0,00	0,00	583.756,29	797.271,35	669.949,63
Gesamtsumme	**679.748.762,92**	**24.837.695,39**	**3.486.355,87**	**0,00**	**19.164.015,71**	**8.758.939,32**	**983.328,32**	**146.918.508,15**	**554.181.594,29**	**542.252.002,84**

* Die Grundstücke im Umlaufvermögen werden in der Anlagenbuchhaltung geführt und werden deshalb im Anlagenspiegel bei den Umbuchungen ausgewiesen.

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt-betrag des Haushalts-jahres 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vorjahres 31.12.2014
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.556.303	3.970.558	97.422	488.323	3.429.434
2. Privatrechtliche Forderungen	640.659	640.659	0	0	447.972
3. Summe aller Forderungen	**5.196.962**	**4.611.217**	**97.422**	**488.323**	**3.877.406**

Anlage 3

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt-betrag am 31.12.2015 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamt-betrag des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**91.136.414**	**6.878.296**	**41.617.490**	**42.640.627**	**80.698.052**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	91.136.414	6.878.296	41.617.490	42.640.627	80.698.052
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**55.000.000**	**45.000.000**	**10.000.000**	**0**	**45.000.000**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**355.015**	**45.671**	**126.267**	**183.078**	**585.539**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**15.731.351**	**7.998.862**	**7.732.489**	**0**	**16.010.538**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.491.598**	**1.491.598**	**0**	**0**	**1.442.775**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.371.890**	**2.371.890**	**0**	**0**	**3.290.715**
8. Erhaltene Anzahlungen	**9.928.266**	**9.928.266**	**0**	**0**	**9.907.291**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**176.014.534**	**73.714.583**	**59.476.245**	**42.823.705**	**156.934.910**

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	28.221.203				* 33.441.325

Anmerkungen:
Die unter den Haftungsverhältnissen ausgewiesenen Bürgschaftsverhältnisse betreffen ausschließlich Bürgschaften zugunsten von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist. Der Stand der Bürgschaftsverhältnisse wird sich nach 2015 weiter reduzieren.

*** Korrekturhinweis - Stand der Bürgschaften zum 31.12.2014:**
Der im Jahresabschluss 2014 nachrichtlich angegebene Stand der Bürgschaften zum 31.12.2014 war um rd. 18.000 € zu erhöhen, da nachträglich durch ein Unternehmen gemeldet wurde, dass eine Tilgungsrate erst im Januar 2015 abgebucht worden ist (anstatt bereits im Dezember 2014).

Die Stadt Lüdenscheid hat als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. harte Patronatserklärung abgegeben. Aus der Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich künftig finanzielle Belastungen ergeben (Belastung aus Patronatserklärung MGR in 2015 = 0,00 €).

Die Stadt Lüdenscheid hat in 2015 im Rahmen des Projektes "Denkfabrik" einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abgeschlossen. Daraus können ggf. in Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.

Rechnungsabgrenzungsspiegel

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

		Teil A				Teil B		
Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Aufwandsarten der Ergebnisrechnung, vgl. § 2 Absatz 1 GemHVO NRW)	**Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR**	**Veränderungen 2015**			**Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR**	**mit einer Restlaufzeit von**		
		Zuführungen EUR	*Laufende Auflösungen EUR*	*Grund entfallen EUR*		*bis zu 1 Jahr EUR*	*1 bis 5 Jahre EUR*	*mehr als 5 Jahre EUR*
Personalaufwendungen	555.032,66	540.140,87	555.032,66	0,00	540.140,87	540.140,87	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	355.967,00	385.628,00	355.967,00	0,00	385.628,00	385.628,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	9.996.767,96	6.790.806,14	1.213.498,35	0,00	15.574.075,75	1.894.093,30	4.240.340,17	9.439.642,28
Gesamtsumme	**10.907.767,62**	**7.716.575,01**	**2.124.498,01**	**0,00**	**16.499.844,62**	**2.819.862,17**	**4.240.340,17**	**9.439.642,28**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

		Teil A				Teil B		
Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Ertragsarten der Ergebnisrechnung, vgl. § 2 Absatz 1 GemHVO NRW)	**Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR**	**Veränderungen 2015**			**Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR**	**mit einer Restlaufzeit von**		
		Zuführungen EUR	*Laufende Auflösungen EUR*	*Grund entfallen EUR*		*bis zu 1 Jahr EUR*	*1 bis 5 Jahre EUR*	*mehr als 5 Jahre EUR*
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.000,00	440.468,22	6.000,00	0,00	440.468,22	440.468,22	0,00	0,00
Sonstige Transfererträge	6.275.203,57	8.921.627,96	2.343.144,28	0,00	12.853.687,25	374.797,58	3.588.032,26	8.890.857,41
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.677,63	275.915,42	135.409,98	0,00	2.078.183,07	141.851,56	512.761,66	1.423.569,85
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.818,47	0,00	32.348,00	0,00	40.470,47	33.755,00	6.715,47	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	324.890,85	0,00	84.094,30	0,00	240.796,55	41.525,83	184.960,48	14.310,24
Gesamtsumme	**8.616.590,52**	**9.638.011,60**	**2.600.996,56**	**0,00**	**15.653.605,56**	**1.032.398,19**	**4.292.469,87**	**10.328.737,50**

Anmerkung:
Um den Buchungsaufwand auf ein wirtschaftlich vertretbares Maß zu beschränken, sind Rechnungsabgrenzungen nur erforderlich, wenn der abzugrenzende Betrag im Einzelfall 2.500 Euro übersteigt. Liegen die Einzelbeträge zwar unter dieser Grenze, der abzugrenzende Jahresbetrag auf Ebene des Produktsachkontos insgesamt aber über 10.000 Euro, ist dennoch eine Abgrenzung erforderlich.

Anlage 5

Nachrichtlich:

Eröffnungsbilanz der Stadt Lüdenscheid zum 01.01.2009

nach Berichtigungen gem. § 57 GemHVO

Stadt Lüdenscheid

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009
- nach Berichtigungen gem. § 57 GemHVO -

Aktiva		**01.01.2009**
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	280.358,42 €	280.358,42 €
1.2 Sachanlagen		433.556.703,04 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	32.862.167,32 €	
1.2.1.2 Ackerland	913.641,00 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.107.595,22 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	47.204.379,74 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.622.092,79 €	
1.2.2.2 Schulen	93.002.656,00 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.516.325,00 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.756.200,93 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.349.969,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.464.066,13 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	125.501.842,43 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	521.830,34 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.309.388,90 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.181.167,37 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.243.372,87 €	
1.3 Finanzanlagen		224.015.800,66 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	
1.3.2 Beteiligungen	64.606.920,41 €	
1.3.3 Sondervermögen	5.274.671,69 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.110.097,98 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.977.450,64 €	
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		5.781.483,88 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.781.483,88 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		15.316.852,09 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	612.792,55 €	
2.2.1.2 Beiträge	130.229,24 €	
2.2.1.3 Steuern	2.448.912,16 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	640.537,17 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.155,60 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.176.973,26 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	141.789,72 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	124.580,00 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	51.025,00 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	44.764,70 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.730.092,69 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.083.829,35 €	16.083.829,35 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.281.587,27 €	1.281.587,27 €
Summe Aktiva	**696.316.614,71 €**	**696.316.614,71 €**

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009
- nach Berichtigungen gem. § 57 GemHVO -

Passiva	01.01.2009	
1. Eigenkapital		333.893.582,55 €
1.1 Allgemeine Rücklage	294.325.791,50 €	
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	39.567.791,05 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	
2. Sonderposten		130.322.520,89 €
2.1 für Zuwendungen	60.308.462,43 €	
2.2 für Beiträge	55.910.425,22 €	
2.3 für den Gebührenausgleich	999.962,13 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	13.103.671,11 €	
3. Rückstellungen		116.891.749,87 €
3.1 Pensionsrückstellungen	88.317.451,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	11.133.395,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.440.903,87 €	
4. Verbindlichkeiten		112.929.239,10 €
4.1 Anleihen	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	93.590.592,47 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.675.387,22 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.204.933,76 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	920.260,91 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.453.934,50 €	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.084.130,24 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.279.522,30 €	2.279.522,30 €
Summe Passiva	**696.316.614,71 €**	**696.316.614,71 €**

Anlage 6

Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Stadt Lüdenscheid

Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

010 100 060 - Baubetreuung

Konto	Gebäude	Maßnahme	EÖB 01.01.2015	Stand 31.12.2015	Umsetzung geplant für 2016
7215701	Buckesfelder Str. 69-71	Instandsetzung Heizung, Bäder, Fenster	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
7215702	Obertinsberger Str. 20-24	Instandsetzung Heizung, Bäder, Fenster	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
Summe			92.000,00 €	**92.000,00 €**	92.000,00 €

Instandhaltungsrückstellungen Straßennetz

120 010 040 - Straßenbau und -unterhaltung

Konto	Straße	Bereich von - bis	EÖB 01.01.2015	Stand 31.12.2015	Umsetzung geplant für 2016
7221421	Straße nach Stillebeul (IR)	Reparatur von Teilflächen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7221422	An der Bellmerei (IR)	ganz	146.300,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €
7221423	Brockhauser Weg (IR)	Brockhauser Quell bis Nr. 51 (Verb.weg)	115.800,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €
7221424	Eibenweg (IR)	ganz	15.400,00 €	0,00 €	0,00 €
7221425	Esberghang (IR)	ganz	30.500,00 €	0,00 €	0,00 €
7221426	Noelleweg (IR)	ganz	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €
7221427	Pieperskamp (IR)	ganz	26.300,00 €	26.300,00 €	26.300,00 €
7221428	Posener Weg (IR)	ganz	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
7221429	Regerstraße (IR)	ganz	12.900,00 €	0,00 €	0,00 €
7221430	Starenweg (IR)	ganz	77.400,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
7221431	Wacholderstück (IR)	ganz	27.600,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €
7221432	Wefelsholer Schulweg (IR)	ganz	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €
7221433	Brauck (IR)	Reparatur von Teilflächen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe			530.900,00 €	**309.600,00 €**	309.600,00 €

Anlage 7

Abschreibungstabelle der Stadt Lüdenscheid

Stadt Lüdenscheid

Anlage 7

Abschreibungstabelle Lüdenscheid

Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenscheid
1	**Gebäude und bauliche Anlagen**		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	50
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	
	Außenanlagen wie Zäune, Bänke, Tische		8
	Ausstellungsgebäude		40
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	
	Bedürfnisanstalten		40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	40
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	40
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	50
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	50
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	40
1.14	Hallen (sonstige Bauweise), *auch Buswartehallen*	20 - 40	20
1.15	Hallenbäder	40 - 70	
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	40
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche, *auch Böschungssicherung, Lärmschutzwälle*	70 - 100	70
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	50
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	50
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	30
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	40
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	50
	Schulgebäude (Pavillon)		40
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
	Sickerschacht		10
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.39	Tunnel	70 - 80	70
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	50
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.42	Wassertürme, *auch Glockenturm*	40 - 50	40
1.43	Wohncontainer	10 - 20	
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	50

Abschreibungstabelle Lüdenscheid

Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenscheid
2	**Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)**		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	20
2.02	Brücken (Holzkonstruktion), *auch Bühne/Holzdeck*	20 - 40	20
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	50
	Brunnen		20
	Gedenkstelle, Holzkreuz		20
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben, *Durchlässe, Wasserstellen*	20 - 50	20
	Grabfelder (Urnenbestattung)		20
	Grabflächen (Erdbestattung)		30
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	10
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	10
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	25 - 50	30
	Treppe (Stein)		30
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	10
3	**Technische Anlagen (Betriebsanlagen)**		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	5
	Maschineller Antrieb, Bühnenzüge		15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	10
	Aufzug, Lift (nicht mobil)		20
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, *auch Sargwagen und Leichenzellenwagen*	10 - 20	10
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	20
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	5
	Beschallungsanlagen wie Boxen, Digitalprozessor im Kulturhaus		10
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	
3.09	Dampfkessel, -maschinen, -turbinen, -versorgungsleitungen	10 - 20	
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorr., Ventilatoren, Klimaanlagen	10 - 15	10
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	8
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	15
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	
	Rolltreppen		20
	Satellitenanlage		10
3.21	Solaranlagen	10 - 15	
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinr., Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten, *WLAN*	10 - 15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem), *auch Lichtsignalanlagen*	10 - 15	10
	Verstärkeranlage (z.B. Nattenberg), Audioguidesystem		8
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	5
3.26	Waschanlagen, Waschstraße	5 - 15	
3.27	Wasseraufbereitungs-, Wasserenthärtungs-, Wasserreinigungsanlagen	15 - 20	
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	

Abschreibungstabelle Lüdenscheid

Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenscheid
4	**Maschinen und Geräte**		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	- Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	8
	- Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	5
	- Digitale Repro-Technik, Plotter (groß für Karten)	5 - 20	8
	- Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	
	- Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	
	- medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
	- Müllpresse, Datensicherer Papiervernichter		10
	- Parkscheinautomat	8 - 12	
	- Rasenmäher, Schneefräse u.ä. Geräte	5 - 20	5
	- Reinigungswagen, Waschgerät (Feuerwehr)	5 - 20	8
	- Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	8
	- Sportgeräte	8 - 10	8
	- Wasserpumpe (z.B. Sportplatz Wehberg)		10
5	**Büro- und Geschäftsausstattung**		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	
	- Büromaschinen, Flipcharts	5 - 10	5
	- Büromöbel, sonstige Möbel, Altartisch	10 - 20	10
	- CD-Player	3 - 20	5
	- Computer und Zubehör	3 - 5	3
	- Elektrogeräte, z.B. Küchengeräte	3 - 20	5
	- Fachsoftware	5 - 10	5
	- Faxgerät	5 - 10	5
	- Fernsehgeräte, Lautsprecher	3 - 20	5
	- Gardinen, Vorhänge, auch Bühnenaushang		8
	- Großküchengeräte		8
	- Kaffeeautomaten	3 - 20	5
	- Kerzenständer (Kapelle)		3
	- Lehrmaterial (z.B. Versuchsaufbauten, spezielles Unterrichtsmaterial)		8
	- Leinwände, Projektionsflächen Theater (mit Antrieb)		10
	- Medien Stadtbücherei (Bücher, CDs, DVDs u.ä.)		8
	- Messe-Material (Spiele, Zelt, Pavillon, Infosäule)		5
	- Mischpult für Licht und Ton	3 - 20	6
	- Musikinstrumente: Akkordeon, Tasteninstrumente elektronisch	3 - 20	5
	- Musikinstrumente: Blas-, Streich- und Zupfinstrumente	3 - 20	6
	- Musikinstrumente: hochwertiger Flügel	3 - 20	20
	- Musikinstrumente: Klavier	3 - 20	10
	- Musikinstrumente: Schlaginstrumente	3 - 20	8
	- Musikinstrumente: Standard-Flügel	3 - 20	15
	- Nebelmaschinen		10
	- Projektoren, Videogeräte, Beamer, Plotter (klein), Server, USV	3 - 20	5
	- Scan-Geräte (z.B. für Politessen)	3 - 20	5
	- Scheinwerfer		10
	- Schulmobiliar	3 - 20	10
	- Spielzeug	3 - 20	5
	- Standardsoftware	3 - 5	3
	- Videocamera, Digitalcamera	5 - 10	5
	- Werkstatteinrichtungen	10 - 15	10
	- Wäschesammler	3 - 20	8

Anlage 7

Abschreibungstabelle Lüdenscheid			
Nr.	**Vermögensgegenstand**	**Anlage 15 VV Muster GO**	**Lüdenscheid**
6	**Fahrzeuge**		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge, *Radlager*	8 - 12	8
6.03	Fahrräder	4 - 8	4
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	15
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	6
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	6
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, RTW	6 - 8	6
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	8 - 12	8
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	
6.13	Omnibusse	6 - 10	
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.15	Rettungsboot	8 - 12	
6.16	Traktoren	8 - 12	

Anlage 8

Teilergebnisrechnungen

Produktbereiche und Produkte

Stadt Lüdenscheid

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
010	**Innere Verwaltung**	010	Politische Gremien	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10
				020	Repräsentationen und Empfänge	10
		020	Verwaltungsleitung	010	Verwaltungsleitung	BM
				020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10
				030	Lokale Agenda 21	GB
				040	Gleichstellung von Frau und Mann	GB
				050	Recht	35
				060	Datenschutzbeauftragter	DSB
				070	Regionale 2013	BM
				080	Demografie/Sozialplanung	FB1
		030	Beschäftigtenvertretung	010	Personalrat	PR
				020	Schwerbehindertenvertretung	Schwer-behinderten-vertretung
		040	Rechnungsprüfung	010	Örtliche Rechnungsprüfung	14
		050	Zentrale Dienste	010	Logistische Dienste	ZGW
				020	Telefonzentrale	33
				030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10
				040	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	ZGW
		060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10
				020	Städtepartnerschaften	10
		070	Personalmanagement	010	Personalplanung und -entwicklung	11
				020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchs-kräfte und Praktikanten/innen)	11
				030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11
				040	Personalgestellung an das Jobcenter	11
				050	Gesundheitsmanagement	11
				060	Personalpool	11
		080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010	Finanzmanagement	20
				020	Beteiligungsmanagement	20
				030	Buchführung	21
				040	Forderungsmanagement	21
				050	Steuern und Gebühren	20
		090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15
		100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW
				030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW
				040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW
				050	Grundstücksmanagement	80
				060	Baubetreuung	ZGW
				070	Baubetreuung Schulen	ZGW
020	**Sicherheit und Ordnung**	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	32
				020	Gewerbeüberwachung	32
				030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32
				040	Überwachung fließender Straßenverkehr	32
		020	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	010	Einwohnerangelegenheiten	33
				020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33
				030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33
				040	Personenstandswesen	34
				050	Ausländerangelegenheiten	32
		030	Statistik und Wahlen	010	Statistik	10
				020	Wahlen	33
		040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37
				020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63
				040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden	63
				050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	37
				060	Rettungsdienst	37
030	**Schulträgeraufgaben**	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	010	Grundschulen	40
				020	Hauptschulen	40
				030	Realschulen	40
				040	Zeppelin-Gymnasium	40
				050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40
				060	Bergstadt-Gymnasium	40
				070	Gesamtschule	40
				080	Förderschulen	40
		020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40
				020	Schulpsychologische Beratung	51.5

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
040	**Kultur und Wissenschaft**	010	Kulturförderung	010	Förderung kultureller Vereine	41
		020	Volkshochschule	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43
				020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43
		030	Musikschule	010	Unterricht in musikalischer Bildung	44
		040	Stadtbücherei	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42
		050	Museum	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45
				020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45
				030	Bremecker Hammer	45
		060	Archiv	010	Stadtarchiv	45
		070	Kulturhaus	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46
				020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46
		080	Galerie	010	Musealisierung von Kunstwerken	45
				020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45
050	**Soziale Leistungen**	010	Soziale Sicherung	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1
				020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2
				030	Sozialversicherungsangelegenheiten	35
				040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2
				050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1
		020	Soziale Förderung	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2
				020	Soziale Sonderdienste	50.2
				030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2
				040	Integrationsangelegenheiten	SI
				050	Beschäftigungsförderung	W/A
060	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4
				020	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4
				030	Kindertagespflege	51.2
		020	Kinder- und Jugendarbeit	010	Kinder- und Jugendarbeit	51.3
				020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	FB4
		030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2
				020	Erziehungsberatung	51.5
				040	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2
080	**Sportförderung**	010	Sportförderung	010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40
				020	Sportförderung	40
090	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61
				020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	60
				030	Städtebauliche Verträge	60
				040	Licht in Lüdenscheid	61
				060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4
		020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010	Vermessungen	62
				020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62
100	**Bauen und Wohnen**	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62
		020	Grundstückswertermittlung	010	Grundstückswertermittlung	62
		030	Maßnahmen der Bauaufsicht	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	63
		040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41
		050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	010	Gewährung von Wohngeld	50.1
				020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1
				040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32
				050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2
110	**Ver- und Entsorgung**	010	Abfallwirtschaft	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20
120	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61
				020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60
				040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	FB4
				050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
130	**Natur- und Landschaftspflege**	010	Natur- und Landschaftspflege	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67
				020	Friedhöfe	60
				030	Gewässerbau und -unterhaltung	67
140	**Umweltschutz**	010	Umweltschutz	010	Umweltschutz	67
150	**Wirtschaft und Tourismus**	010	Wirtschaft und Tourismus	010	Arbeitsmarktförderung	W/A
				020	Wirtschaftsförderung	80
				030	Tourismusmanagement	10
				040	Betrieb des Wochenmarktes	32
				050	Stadtfest	10
				060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80
				070	Südwestfälische Technologieausstellung	80
160	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20
170	**Stiftungen**	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20

Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

Fachbereich Fachdienst	Bezeichnung
Fachbereich 1	Bürgermeister
10	FD Rat und Bürgermeister
14	Örtliche Rechnungsprüfung
80	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften
DSB	Datenschutzbeauftragter
D/S	Stabsstelle Demografie/Sozialplanung
GB	Stabsstelle Gleichstellung/Agenda
W/A	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt
SI	Stabsstelle Integration
Fachbereich 2	Zentrale Dienste
11	FD Personal
15	FD Organisation und IT
20	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen
21	FD Finanzbuchhaltung
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
ZVS	Zentraler Vergabeservice
Fachbereich 3	Bürgerservice/Soziale Hilfen
32	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung
33	FD Bürgeramt
34	FD Standesamt
35	FD Recht und Sozialversicherung
37	FD Feuer- und Rettungswache
41	FD Kulturmanagement
42	- Stadtbücherei
45	- Städt. Museen, Galerie, Archiv
46	- Kulturhaus
50.1	FD Soziale Leistungen
50.2	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung
K/V	Stabstelle Krisenmanagement, Veranstaltungsmanagement
Fachbereich 4	Planen und Bauen
60	FD Bauservice
61	FD Stadtplanung und Verkehr
62	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung
63	FD Bauordnung
67	FD Umweltschutz und Freiraum
FFV	Servicestelle Finanz-, Förder- und Vergabemanagement

Fachbereich 5	Jugend/Bildung/Sport
40	FD Schule und Sport
43	FD Volkshochschule
44	FD Musikschule
51.0	FD Jugendamt - Verwaltung
51.1	FD Jugendamt - Unterhalt
51.2	FD Jugendamt - Familienhilfe
51.3	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung
51.4	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen
51.5	FD Jugendamt - Beratungsstelle
JHP	Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TERGREC	Teilergebnisrechnung
Layout	33	Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr	2015	
Fortgeschriebener Ansatz		
mit Mittelübertragung	J	

Selektion

Produktstufe	1
Produkt von - bis	010 - 170
Org.-Teilhaushalt von - bis	-
Auswertungsebene Teilhaushalt	N

Druckformat

Teilhaushalt berücksichtigen	N		
Sortierung bei Teilhaushalt			
Andruck der Konten	N		
Drucken wenn Null	N		
mit Seitennummerierung	J	Start mit Seitennummer	1

Programmname	IKDTE0	Start von Sachbearbeiter: B1HAAR am 19.05.2016 / 11:01 Uhr

Jahresabschluss

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G

Die Teilergebnisrechnungen enthalten die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
Auf einen Ausweis von Ist-Zahlen zu den teilweise in den Teilplänen des Haushaltsplanes ausgewiesenen Leistungsmengen und Leistungskennzahlen wurde in den Teilrechnungen verzichtet.
Über die Ist-Zahlen zu Leistungsmengen und Leistungskennzahlen der Produkte der Volkshochschule (Produkte 040 020 010 und 040 020 020) und der Musikschule (Produkt 040 030 010) wird im Schulausschuss berichtet.

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.969,34	3.104.358,00	2.800.304,70	-304.053,30
3	+	Sonstige Transfererträge	26.748,68	548.086,00	26.993,06	-521.092,94
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	1.320,00	12.593,00	11.273,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844.581,82	1.628.284,00	1.727.559,66	99.275,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.514,87	1.947.145,00	2.110.851,78	163.706,78
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.586.129,77	3.314.601,00	5.734.966,06	2.420.365,06
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.676.254,48**	**10.543.794,00**	**12.413.268,26**	**1.869.474,26**
11	-	Personalaufwendungen	14.942.570,95	13.384.358,00	14.830.427,51	1.446.069,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.025.542,17	5.000.000,00	6.145.994,61	1.145.994,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.399.054,21	11.894.187,97	10.457.285,59	-1.436.902,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.583.281,88	7.838.420,00	9.066.330,83	1.227.910,83
15	-	Transferaufwendungen	126.606,27	806.601,00	105.943,06	-700.657,94
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414.012,99	3.995.704,21	3.569.219,97	-426.484,24
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.491.068,47**	**42.919.271,18**	**44.175.201,57**	**1.255.930,39**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.814.813,99**	**-32.375.477,18**	**-31.761.933,31**	**613.543,87**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.814.813,99**	**-32.375.477,18**	**-31.761.933,31**	**613.543,87**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.814.813,99**	**-32.375.477,18**	**-31.761.933,31**	**613.543,87**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.365.705,05	26.001.243,00	26.297.167,50	295.924,50
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.135.807,97	2.257.949,00	2.492.875,07	234.926,07
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.584.916,91**	**-8.632.183,18**	**-7.957.640,88**	**674.542,30**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 19.05.2016**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 5**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.201,18	124.451,00	101.755,67	-22.695,33
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.349.138,45	4.892.600,00	5.233.014,89	340.414,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.732,68	67.864,00	78.340,61	10.476,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.890,12	198.704,00	261.569,18	62.865,18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.325.418,72	805.320,00	950.244,48	144.924,48
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.197.381,15**	**6.088.939,00**	**6.624.924,83**	**535.985,83**
11	-	Personalaufwendungen	8.251.818,30	7.534.013,00	7.831.380,41	297.367,41
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.713,50	2.755.076,00	2.729.410,51	-25.665,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	601.766,37	704.686,00	610.021,95	-94.664,05
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.168,56	701.928,00	467.054,74	-234.873,26
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.702.466,73**	**11.695.703,00**	**11.637.867,61**	**-57.835,39**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.505.085,58**	**-5.606.764,00**	**-5.012.942,78**	**593.821,22**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.505.085,58**	**-5.606.764,00**	**-5.012.942,78**	**593.821,22**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.505.085,58**	**-5.606.764,00**	**-5.012.942,78**	**593.821,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.689.750,69	2.684.909,00	2.609.138,85	-75.770,15
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.194.836,27**	**-8.291.673,00**	**-7.622.081,63**	**669.591,37**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.887,67	1.411.804,00	1.604.969,95	193.165,95
3	+	Sonstige Transfererträge	50.888,70	46.646,00	46.647,98	1,98
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,00	1.020,00	1.050,00	30,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,84	7.334,00	1.530,00	-5.804,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.118,65	65.050,00	135.096,80	70.046,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.379,03	910,00	51.585,88	50.675,88
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.525.403,89**	**1.532.764,00**	**1.840.880,61**	**308.116,61**
11	-	Personalaufwendungen	1.167.714,07	981.657,00	1.107.140,42	125.483,42
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.304,10	1.952.319,00	2.053.766,15	101.447,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174.795,80	251.299,00	179.663,92	-71.635,08
15	-	Transferaufwendungen	1.403.574,32	1.399.184,00	1.514.802,39	115.618,39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.102,49	417.047,00	421.362,77	4.315,77
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.965.490,78**	**5.001.506,00**	**5.276.735,65**	**275.229,65**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.440.086,89**	**-3.468.742,00**	**-3.435.855,04**	**32.886,96**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			53,85	53,85
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**-53,85**	**-53,85**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.440.086,89**	**-3.468.742,00**	**-3.435.908,89**	**32.833,11**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.440.086,89**	**-3.468.742,00**	**-3.435.908,89**	**32.833,11**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.742.815,98	10.335.212,00	9.926.353,31	-408.858,69
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.182.902,87**	**-13.803.954,00**	**-13.362.262,20**	**441.691,80**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.423,69	627.993,00	656.294,11	28.301,11
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.806,60	808.900,00	715.564,84	-93.335,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.793,81	893.150,00	759.845,79	-133.304,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.027,62	26.000,00	26.985,94	985,94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.855,39	3.297,00	117.395,65	114.098,65
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.206.907,11**	**2.359.340,00**	**2.276.086,33**	**-83.253,67**
11	-	Personalaufwendungen	3.943.091,36	4.011.423,00	3.884.721,72	-126.701,28
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.441,45	1.345.407,00	1.134.047,20	-211.359,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.566,52	111.813,00	99.708,45	-12.104,55
15	-	Transferaufwendungen	31.936,10	40.000,00	35.040,60	-4.959,40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.572,14	322.915,00	272.405,60	-50.509,40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.399.607,57**	**5.831.558,00**	**5.425.923,57**	**-405.634,43**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.192.700,46**	**-3.472.218,00**	**-3.149.837,24**	**322.380,76**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.192.700,46**	**-3.472.218,00**	**-3.149.837,24**	**322.380,76**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.192.700,46**	**-3.472.218,00**	**-3.149.837,24**	**322.380,76**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.411.477,94	3.497.035,00	3.290.830,12	-206.204,88
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.604.178,40**	**-6.969.253,00**	**-6.440.667,36**	**528.585,64**

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.895,29	653.756,00	630.202,13	-23.553,87
3	+	Sonstige Transfererträge	77.150,41	100.000,00	215.620,66	115.620,66
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	750,00	200,00	-550,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.019,67	1.307.000,00	3.777.991,95	2.470.991,95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.053,34	250,00	156.770,77	156.520,77
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.946.158,71**	**2.061.806,00**	**4.780.785,51**	**2.718.979,51**
11	-	Personalaufwendungen	2.428.531,41	2.202.286,00	2.311.721,41	109.435,41
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.244,74	371.890,00	279.456,96	-92.433,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.884,41	430,00	3.126,77	2.696,77
15	-	Transferaufwendungen	3.289.100,03	3.762.274,26	5.152.705,57	1.390.431,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.517,30	46.956,00	40.377,06	-6.578,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.005.277,89**	**6.383.836,26**	**7.787.387,77**	**1.403.551,51**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.059.119,18**	**-4.322.030,26**	**-3.006.602,26**	**1.315.428,00**
19	+	Finanzerträge	34.019,67	32.315,00	32.892,04	577,04
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			25,48	25,48
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**34.019,67**	**32.315,00**	**32.866,56**	**551,56**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.025.099,51**	**-4.289.715,26**	**-2.973.735,70**	**1.315.979,56**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.025.099,51**	**-4.289.715,26**	**-2.973.735,70**	**1.315.979,56**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.965,01	907.195,00	907.683,09	488,09
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.971.064,52**	**-5.196.910,26**	**-3.881.418,79**	**1.315.491,47**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.196.734,44	13.017.279,00	13.662.759,64	645.480,64
3	+	Sonstige Transfererträge	817.758,11	842.381,00	816.358,71	-26.022,29
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894.831,93	1.698.500,00	1.735.619,82	37.119,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.480,80	218.200,00	200.989,70	-17.210,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.756,78	1.163.000,00	2.391.399,91	1.228.399,91
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	424.380,17	1.876,00	409.011,60	407.135,60
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.804.942,23**	**16.941.236,00**	**19.216.139,38**	**2.274.903,38**
11	-	Personalaufwendungen	9.425.828,80	10.044.425,00	9.927.776,16	-116.648,84
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.699,45	1.199.540,00	1.507.550,07	308.010,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	277.407,40	291.556,00	270.767,16	-20.788,84
15	-	Transferaufwendungen	26.008.418,29	27.416.953,00	27.305.123,48	-111.829,52
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.008,59	110.014,00	79.823,66	-30.190,34
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.193.362,53**	**39.062.488,00**	**39.091.040,53**	**28.552,53**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.388.420,30**	**-22.121.252,00**	**-19.874.901,15**	**2.246.350,85**
19	+	Finanzerträge	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	990,46			
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**89.009,54**	**90.000,00**	**90.000,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.299.410,76**	**-22.031.252,00**	**-19.784.901,15**	**2.246.350,85**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.299.410,76**	**-22.031.252,00**	**-19.784.901,15**	**2.246.350,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.553.551,87	3.621.538,00	3.664.852,36	43.314,36
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.852.962,63**	**-25.652.790,00**	**-23.449.753,51**	**2.203.036,49**

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktbereich : 080 Sportförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.109,17	182.883,00	233.665,81	50.782,81
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.652,02	13.167,00	13.429,93	262,93
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,85		1.512,34	1.512,34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.342,11		11.499,42	11.499,42
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**211.684,15**	**196.050,00**	**260.107,50**	**64.057,50**
11	-	Personalaufwendungen	413.074,91	350.085,00	359.975,03	9.890,03
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.663,24	373.968,43	343.330,58	-30.637,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	355.055,52	360.234,00	356.744,23	-3.489,77
15	-	Transferaufwendungen	70.437,67	69.814,00	68.246,21	-1.567,79
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.183,99	14.288,00	9.764,98	-4.523,02
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.142.415,33**	**1.168.389,43**	**1.138.061,03**	**-30.328,40**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-930.731,18**	**-972.339,43**	**-877.953,53**	**94.385,90**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-930.731,18**	**-972.339,43**	**-877.953,53**	**94.385,90**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-930.731,18**	**-972.339,43**	**-877.953,53**	**94.385,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.692,76	479.276,00	724.849,27	245.573,27
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.458.423,94**	**-1.451.615,43**	**-1.602.802,80**	**-151.187,37**

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	102.375,00	375,00	-102.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge		47.250,00	47.250,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783,00	5.000,00	2.163,00	-2.837,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.413,37	1.000,00		-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.637,58	60.044,00	60.938,58	894,58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.846,66		60.645,66	60.645,66
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**98.055,61**	**215.669,00**	**171.372,24**	**-44.296,76**
11	-	Personalaufwendungen	1.089.130,63	1.124.771,00	1.059.050,97	-65.720,03
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.841,53	357.490,87	103.868,76	-253.622,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.525,79	19.411,00	17.751,71	-1.659,29
15	-	Transferaufwendungen	3.000,00	67.500,00	67.500,01	0,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690,75	15.610,00	6.070,84	-9.539,16
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.238.188,70**	**1.584.782,87**	**1.254.242,29**	**-330.540,58**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.140.133,09**	**-1.369.113,87**	**-1.082.870,05**	**286.243,82**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.140.133,09**	**-1.369.113,87**	**-1.082.870,05**	**286.243,82**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.140.133,09**	**-1.369.113,87**	**-1.082.870,05**	**286.243,82**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.345,97	478.584,00	482.277,87	3.693,87
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.626.479,06**	**-1.847.697,87**	**-1.565.147,92**	**282.549,95**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.783,14	38.673,00	92.787,26	54.114,26
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.456,91	1.290.000,00	1.419.973,53	129.973,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,43	600,00	561,00	-39,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.832,70	24.600,00	653.610,58	629.010,58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.448,99	3.250,00	72.316,48	69.066,48
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.238.368,17**	**1.357.123,00**	**2.239.248,85**	**882.125,85**
11	-	Personalaufwendungen	1.872.373,75	1.765.639,00	1.897.187,47	131.548,47
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.536,69	60.284,00	1.540.907,80	1.480.623,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.888,26	2.902,00	6.724,38	3.822,38
15	-	Transferaufwendungen	4.778,66	5.000,00		-5.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.571,27	112.738,00	263.946,04	151.208,04
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.972.148,63**	**1.946.563,00**	**3.708.765,69**	**1.762.202,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-733.780,46**	**-589.440,00**	**-1.469.516,84**	**-880.076,84**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-733.780,46**	**-589.440,00**	**-1.469.516,84**	**-880.076,84**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-733.780,46**	**-589.440,00**	**-1.469.516,84**	**-880.076,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.725,58	900.454,00	1.303.388,22	402.934,22
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.721.506,04**	**-1.489.894,00**	**-2.772.905,06**	**-1.283.011,06**

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.865.397,88	8.856.500,00	8.955.391,83	98.891,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	471,89	500,00	170,52	-329,48
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.865.869,77**	**8.857.000,00**	**8.955.562,35**	**98.562,35**
11	-	Personalaufwendungen	1.556,14	1.378,00	1.647,87	269,87
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.835.522,84	8.857.000,00	8.926.461,18	69.461,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.698,66	4.698,66
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.837.078,98**	**8.858.378,00**	**8.932.807,71**	**74.429,71**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**28.790,79**	**-1.378,00**	**22.754,64**	**24.132,64**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**28.790,79**	**-1.378,00**	**22.754,64**	**24.132,64**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**28.790,79**	**-1.378,00**	**22.754,64**	**24.132,64**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.095,22	4.595,00	4.797,39	202,39
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**23.695,57**	**-5.973,00**	**17.957,25**	**23.930,25**

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.988,56	1.237.263,00	668.025,61	-569.237,39
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.618.172,12	7.836.076,00	7.927.490,52	91.414,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.577,33	4.000,00	4.180,47	180,47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.366.838,10	789.237,00	1.325.868,89	536.631,89
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.630.576,11**	**9.866.576,00**	**9.925.565,49**	**58.989,49**
11	-	Personalaufwendungen	699.315,99	659.556,00	754.366,58	94.810,58
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942.314,92	10.557.174,69	9.642.883,93	-914.290,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.160.928,79	10.087.435,00	8.269.107,74	-1.818.327,26
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.720,71	99.710,00	402.008,98	302.298,98
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.914.280,41**	**21.403.875,69**	**19.068.367,23**	**-2.335.508,46**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.283.704,30**	**-11.537.299,69**	**-9.142.801,74**	**2.394.497,95**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000,00		-10.000,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-10.000,00**		**10.000,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.283.704,30**	**-11.547.299,69**	**-9.142.801,74**	**2.404.497,95**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.283.704,30**	**-11.547.299,69**	**-9.142.801,74**	**2.404.497,95**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.865,37	288.890,00	301.237,97	12.347,97
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.576.569,67**	**-11.836.189,69**	**-9.444.039,71**	**2.392.149,98**

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.490,75	286.527,00	324.236,04	37.709,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.311,37	106.218,00	91.033,44	-15.184,56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.935,92	150.000,00	121.654,75	-28.345,25
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**522.738,04**	**542.745,00**	**536.924,23**	**-5.820,77**
11	-	Personalaufwendungen	163.139,11	155.205,00	162.815,17	7.610,17
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.151,17	1.300.955,00	1.438.237,66	137.282,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.191,72	37.782,00	28.668,77	-9.113,23
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.262,53	36.840,00	20.428,18	-16.411,82
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.503.744,53**	**1.530.782,00**	**1.650.149,78**	**119.367,78**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-981.006,49**	**-988.037,00**	**-1.113.225,55**	**-125.188,55**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-981.006,49**	**-988.037,00**	**-1.113.225,55**	**-125.188,55**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-981.006,49**	**-988.037,00**	**-1.113.225,55**	**-125.188,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.822,77	99.776,00	79.612,08	-20.163,92
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.069.829,26**	**-1.087.813,00**	**-1.192.837,63**	**-105.024,63**

Produktbereich

140

Umweltschutz

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.288,88	84.769,00	80.366,46	-4.402,54
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51,00		-51,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.161,66		45.845,70	45.845,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.441,58		18.763,82	18.763,82
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.892,12**	**85.320,00**	**144.975,98**	**59.655,98**
11	-	Personalaufwendungen	450.580,89	457.834,00	404.590,44	-53.243,56
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.620,13	64.314,89	110.591,06	46.276,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.874,68	51.386,00	52.777,13	1.391,13
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.113,07	53.438,97	3.898,82	-49.540,15
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**500.188,77**	**626.973,86**	**571.857,45**	**-55.116,41**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-431.296,65**	**-541.653,86**	**-426.881,47**	**114.772,39**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-431.296,65**	**-541.653,86**	**-426.881,47**	**114.772,39**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-431.296,65**	**-541.653,86**	**-426.881,47**	**114.772,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.102,00	130.639,00	125.582,06	-5.056,94
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-568.398,65**	**-672.292,86**	**-552.463,53**	**119.829,33**

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.188,70	1.869,00	29.898,05	28.029,05
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.234,07	153.000,00	160.151,59	7.151,59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.653,80	38.750,00	28.821,79	-9.928,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.472,61	300,00	29.525,78	29.225,78
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**438.549,18**	**193.919,00**	**248.397,21**	**54.478,21**
11	-	Personalaufwendungen	661.715,02	620.419,00	638.809,95	18.390,95
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.894,06	117.802,54	105.704,15	-12.098,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.013,15	1.869,00	1.868,65	-0,35
15	-	Transferaufwendungen	32.640,08	540.000,00	35.095,98	-504.904,02
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.404,65	62.082,00	38.037,61	-24.044,39
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.022.666,96**	**1.342.172,54**	**819.516,34**	**-522.656,20**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-584.117,78**	**-1.148.253,54**	**-571.119,13**	**577.134,41**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-584.117,78**	**-1.148.253,54**	**-571.119,13**	**577.134,41**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-584.117,78**	**-1.148.253,54**	**-571.119,13**	**577.134,41**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.394,06	403.791,00	472.378,02	68.587,02
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.024.511,84**	**-1.552.044,54**	**-1.043.497,15**	**508.547,39**

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben	100.061.008,62	101.158.000,00	106.923.575,85	5.765.575,85
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.163.326,32	16.685.490,00	16.671.830,81	-13.659,19
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114,03			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,71	1.500,00	1.189,41	-310,59
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.768.901,11	5.053.341,00	6.344.698,95	1.291.357,95
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**122.995.788,79**	**122.898.331,00**	**129.941.295,02**	**7.042.964,02**
11	-	Personalaufwendungen				
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.100.457,02	1.000.000,00	1.459.526,77	459.526,77
15	-	Transferaufwendungen	55.493.988,18	57.287.500,00	57.067.289,73	-220.210,27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.527,88	95.269,00	664.651,47	569.382,47
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.491.973,08**	**58.382.769,00**	**59.191.467,97**	**808.698,97**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**64.503.815,71**	**64.515.562,00**	**70.749.827,05**	**6.234.265,05**
19	+	Finanzerträge	4.072.263,62	4.196.221,00	4.299.820,48	103.599,48
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.067.754,77	5.702.194,00	2.873.430,48	-2.828.763,52
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.004.508,85**	**-1.505.973,00**	**1.426.390,00**	**2.932.363,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**65.508.324,56**	**63.009.589,00**	**72.176.217,05**	**9.166.628,05**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**65.508.324,56**	**63.009.589,00**	**72.176.217,05**	**9.166.628,05**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.405,74	92.900,00	93.318,24	418,24
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**65.592.730,30**	**63.102.489,00**	**72.269.535,29**	**9.167.046,29**

Produktbereich

170

Stiftungen

Produktbereich : 170 Stiftungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,17		244,72	244,72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61,17**		**244,72**	**244,72**
11	-	Personalaufwendungen	1.599,08	1.425,00	1.992,03	567,03
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,46	10,00	412,88	402,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.171,54**	**1.435,00**	**2.404,91**	**969,91**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.110,37**	**-1.435,00**	**-2.160,19**	**-725,19**
19	+	Finanzerträge	1.573,86	1.011,00	1.414,28	403,28
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.573,86**	**1.011,00**	**1.414,28**	**403,28**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-536,51**	**-424,00**	**-745,91**	**-321,91**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-536,51**	**-424,00**	**-745,91**	**-321,91**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.697,60	4.300,00	4.630,06	330,06
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.234,11**	**-4.724,00**	**-5.375,97**	**-651,97**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TERGREC	Teilergebnisrechnung
Layout	33	Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr	2015	
Fortgeschriebener Ansatz		
mit Mittelübertragung	J	

Selektion

Produktstufe	3
Produkt von - bis	010 010 010 - 170 010 010
Org.-Teilhaushalt von - bis	-
Auswertungsebene Teilhaushalt	N

Druckformat

Teilhaushalt berücksichtigen	N		
Sortierung bei Teilhaushalt			
Andruck der Konten	J		
Drucken wenn Null	N		
mit Seitennummerierung	J	Start mit Seitennummer	1

Programmname	IKDTE0	Start von Sachbearbeiter: B1HAAR am 19.05.2016 / 11:00 Uhr

Jahresabschluss

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 19.05.2016**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 3**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien

Produkt : 010 010 010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.884,00	7.087,00	7.537,40	450,40
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	3.480,00	3.567,00	3.567,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		4488000 Erstattungen	1.884,00	1.000,00		-1.000,00
		4488100 Kostenerstattung Bewirtung	1.020,00	1.020,00	2.470,40	1.450,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.479,39		5.158,74	5.158,74
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	535,26			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.944,13		4.839,79	4.839,79
		4591000 Rückerst. Digitale Ratsarbeit			318,95	318,95
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.363,39**	**7.087,00**	**12.696,14**	**5.609,14**
11	-	Personalaufwendungen	64.655,57	60.213,00	62.084,85	1.871,85
		5011000 Beamtenbezüge	4.650,98	4.659,00	3.508,27	-1.150,73
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	535,01		256,53	256,53
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			444,76	444,76
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.513,04	41.598,00	41.407,86	-190,14
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.304,78		3.144,64	3.144,64
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.537,65	3.632,00	3.599,07	-32,93
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.998,55	8.310,00	8.304,10	-5,90
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.565,48	1.586,00	1.017,36	-568,64
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	550,08	428,00	402,26	-25,74
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
		5235000 Leistungen des STL		100,00		-100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.229,30	351.963,00	352.861,57	898,57
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	822,33	2.150,00	2.376,54	226,54
		5421000 Aufwandsentschädigung	84.254,31	90.713,00	90.712,80	-0,20
		5421100 Sitzungsgeld	240.595,58	233.000,00	240.251,65	7.251,65
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	430,50	2.000,00	435,43	-1.564,57
		5492000 Fraktionszuwendungen	15.038,95	18.400,00	17.194,86	-1.205,14
		5492100 Besondere Aufwend. des Rates	20.087,63	5.700,00	1.890,29	-3.809,71
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**425.884,87**	**412.276,00**	**414.946,42**	**2.670,42**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-415.521,48**	**-405.189,00**	**-402.250,28**	**2.938,72**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien

Produkt : 010 010 010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-415.521,48**	**-405.189,00**	**-402.250,28**	**2.938,72**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-415.521,48**	**-405.189,00**	**-402.250,28**	**2.938,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.135,22	457.371,00	454.686,81	-2.684,19
		4811000 LV Querschnittsämter	468.135,22	457.371,00	454.686,81	-2.684,19
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.613,74	52.182,00	52.436,53	254,53
		5811100 LV Personalaufwand	259,66	259,00	204,41	-54,59
		5811200 LV ZGW - Miete	7.064,00	6.021,00	7.347,00	1.326,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.084,34	6.711,00	9.418,20	2.707,20
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.085,57	10.203,00	9.239,05	-963,95
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	30.120,17	28.988,00	26.227,87	-2.760,13
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 19.05.2016**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 5**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien

Produkt : 010 010 020 Repräsentationen und Empfänge

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
		4140000 Zuschuss vom Bund für Ehrungen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.273,26		769,76	769,76
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	297,60			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	975,66		769,76	769,76
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.273,26**		**769,76**	**769,76**
11	-	Personalaufwendungen	25.221,78	29.175,00	17.993,96	-11.181,04
		5011000 Beamtenbezüge	1.858,81	1.931,00	1.338,44	-592,56
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	139,03		14,06	14,06
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	17.529,10	20.514,00	12.111,27	-8.402,73
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	630,73		1.014,94	1.014,94
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.504,74	1.784,00	1.082,47	-701,53
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.227,60	4.114,00	2.241,08	-1.872,92
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.129,15	673,00	143,92	-529,08
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	202,62	159,00	47,78	-111,22
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,55	2.400,00	1.728,08	-671,92
		5235000 Leistungen des STL	838,55	2.400,00	1.728,08	-671,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen	496,88	1.700,00	657,84	-1.042,16
		5318000 Ehrungen	496,88	700,00	657,84	-42,16
		5318100 Jubiläumszuwendung an Vereine		1.000,00		-1.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525,55	6.194,75	12.909,82	6.715,07
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.525,55	5.500,00	12.909,82	7.409,82
		5431701 Verwendung von Spenden (HR)		694,75		-694,75
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.082,76**	**39.469,75**	**33.289,70**	**-6.180,05**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.809,50**	**-39.469,75**	**-32.519,94**	**6.949,81**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.809,50**	**-39.469,75**	**-32.519,94**	**6.949,81**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien

Produkt : 010 010 020 Repräsentationen und Empfänge

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.809,50**	**-39.469,75**	**-32.519,94**	**6.949,81**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.016,16	43.950,00	39.120,62	-4.829,38
		4811000 LV Querschnittsämter	35.016,16	43.950,00	39.120,62	-4.829,38
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.206,66	5.175,00	6.600,68	1.425,68
		5811100 LV Personalaufwand	103,78	107,00	77,98	-29,02
		5811200 LV ZGW - Miete	4.162,00	3.548,00	4.329,00	781,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	313,30	216,00	521,38	305,38
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	326,50	280,00	361,44	81,44
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.301,08	1.024,00	1.310,88	286,88
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-694,75**		**694,75**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 010 Verwaltungsleitung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.777,00	11.010,00	11.010,00	
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	9.277,00	9.510,00	9.510,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.415,16		21.776,55	21.776,55
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	47.961,30			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.453,86		21.776,55	21.776,55
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.192,16**	**11.010,00**	**32.786,55**	**21.776,55**
11	-	Personalaufwendungen	900.055,57	724.156,00	798.338,01	74.182,01
		5011000 Beamtenbezüge	383.884,18	361.744,00	387.971,82	26.227,82
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	13.188,99		15.687,77	15.687,77
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	196.919,14	204.984,00	172.336,31	-32.647,69
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.587,55		18.869,17	18.869,17
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.153,60	17.612,00	16.654,31	-957,69
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	35.485,49	36.803,00	30.469,93	-6.333,07
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	212.049,29	86.858,00	126.734,92	39.876,92
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	32.787,33	16.155,00	29.613,78	13.458,78
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,20	3.600,00	2.895,65	-704,35
		5235000 Leistungen des STL	716,20	3.600,00	2.895,65	-704,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75,00	725,00	389,88	-335,12
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	75,00	725,00	389,88	-335,12
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.776,79	8.950,00	6.548,70	-2.401,30
		5412000 Geschäftsaufwand BM und Dez.	2.035,83	3.850,00	1.411,35	-2.438,65
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.315,36	4.100,00	4.535,29	435,29
		5491000 Verfügungsmittel BM	425,60	1.000,00	602,06	-397,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**908.623,56**	**737.431,00**	**808.172,24**	**70.741,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-827.431,40**	**-726.421,00**	**-775.385,69**	**-48.964,69**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-827.431,40**	**-726.421,00**	**-775.385,69**	**-48.964,69**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 010 Verwaltungsleitung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-827.431,40**	**-726.421,00**	**-775.385,69**	**-48.964,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956.543,89	862.910,00	910.297,17	47.387,17
		4811000 LV Querschnittsämter	956.543,89	862.910,00	910.297,17	47.387,17
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.112,49	136.489,00	134.911,48	-1.577,52
		5811100 LV Personalaufwand	21.432,20	20.113,00	22.604,79	2.491,79
		5811200 LV ZGW - Miete	76.647,00	84.774,00	79.716,00	-5.058,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.892,10	6.791,00	6.355,10	-435,90
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.329,13	3.384,00	3.189,34	-194,66
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	22.812,06	21.427,00	23.046,25	1.619,25
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung

Produkt : 010 020 020 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.139,00	6.255,00	6.255,00	
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	4.639,00	4.755,00	4.755,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.475,86		6.387,17	6.387,17
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	3.418,26			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.057,60		6.387,17	6.387,17
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.614,86**	**6.255,00**	**12.642,17**	**6.387,17**
11	-	Personalaufwendungen	156.165,51	147.373,00	174.175,63	26.802,63
		5011000 Beamtenbezüge	22.729,47	23.359,00	23.695,59	336,59
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.881,84		2.075,52	2.075,52
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			2.223,78	2.223,78
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	87.610,30	89.991,00	98.075,02	8.084,02
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.505,34		4.136,01	4.136,01
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.549,38	7.748,00	8.364,70	616,70
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.872,04	16.218,00	17.695,34	1.477,34
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	13.504,14	8.097,00	13.203,58	5.106,58
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.513,00	1.960,00	4.706,09	2.746,09
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174,50	5.651,75	5.651,75	
		5291200 Weiterentwickl. Stadtmarketing	10.174,50	5.651,75	5.651,75	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	588,17	139,00	382,45	243,45
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	588,17	139,00	382,45	243,45
15	-	Transferaufwendungen	60.000,00	55.000,00	55.000,00	
		5315000 Zuschuss Stadtmarketing	60.000,00	55.000,00	55.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.426,41	26.500,00	22.733,45	-3.766,55
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.209,98	2.500,00	637,20	-1.862,80
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	23.216,43	24.000,00	22.096,25	-1.903,75
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**251.354,59**	**234.663,75**	**257.943,28**	**23.279,53**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.739,73**	**-228.408,75**	**-245.301,11**	**-16.892,36**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.739,73**	**-228.408,75**	**-245.301,11**	**-16.892,36**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 020 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.739,73**	**-228.408,75**	**-245.301,11**	**-16.892,36**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.855,07	189.532,00	214.654,79	25.122,79
		4811000 LV Querschnittsämter	198.855,07	189.532,00	214.654,79	25.122,79
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.115,34	20.080,00	24.353,68	4.273,68
		5811100 LV Personalaufwand	1.268,98	1.299,00	1.380,60	81,60
		5811200 LV ZGW - Miete	13.899,00	11.847,00	14.455,00	2.608,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.184,32	1.245,00	1.535,48	290,48
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	683,92	692,00	713,98	21,98
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.079,12	4.997,00	6.268,62	1.271,62
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.000,00**	**-58.956,75**	**-55.000,00**	**3.956,75**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 030 Lokale Agenda 21

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	20,00	60,00	40,00
		4421000 Verkaufserlöse	98,00	20,00	60,00	40,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	490,27		672,70	672,70
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	65,10			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	425,17		672,70	672,70
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**588,27**	**20,00**	**732,70**	**712,70**
11	-	Personalaufwendungen	18.556,09	22.674,00	14.421,41	-8.252,59
		5011000 Beamtenbezüge	408,37	423,00	311,68	-111,32
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	30,41		5,62	5,62
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	14.027,69	17.221,00	10.126,98	-7.094,02
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	642,28		1.005,03	1.005,03
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.310,47	1.492,00	1.114,12	-377,88
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.845,55	3.355,00	1.781,30	-1.573,70
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	247,00	148,00	57,57	-90,43
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	44,32	35,00	19,11	-15,89
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816,20	5.800,00	5.397,00	-403,00
		5281000 Sachleis. Veranstaltungen	493,92	2.600,00	3.067,42	467,42
		5281100 Sachl. Lok. Bündnis Familien	2.488,11	2.500,00	2.329,58	-170,42
		5291100 Dienstleist. Veranstaltungen	834,17	700,00		-700,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,46	900,00	19,40	-880,60
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		500,00		-500,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	124,46	400,00	19,40	-380,60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.496,75**	**29.374,00**	**19.837,81**	**-9.536,19**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.908,48**	**-29.354,00**	**-19.105,11**	**10.248,89**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.908,48**	**-29.354,00**	**-19.105,11**	**10.248,89**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 030 Lokale Agenda 21

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.908,48**	**-29.354,00**	**-19.105,11**	**10.248,89**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.726,54	13.445,00	13.165,05	-279,95
		5811000 LV Querschnittsämter	9.226,66	8.967,00	8.092,42	-874,58
		5811100 LV Personalaufwand	22,80	24,00	18,16	-5,84
		5811200 LV ZGW - Miete	2.796,00	2.574,00	2.908,00	334,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	231,01	408,00	376,12	-31,88
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	205,81	242,00	223,77	-18,23
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.244,26	1.230,00	1.546,58	316,58
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.635,02**	**-42.799,00**	**-32.270,16**	**10.528,84**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 040 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.820,59		2.976,38	2.976,38
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	93,00			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.727,59		2.976,38	2.976,38
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.820,59**		**2.976,38**	**2.976,38**
11	-	Personalaufwendungen	69.169,53	68.165,00	70.606,66	2.441,66
		5011000 Beamtenbezüge	582,86	604,00	490,04	-113,96
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	43,45		14,06	14,06
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.628,09	52.186,00	52.667,42	481,42
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.932,93		1.942,06	1.942,06
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.377,48	4.520,00	4.555,73	35,73
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.188,54	10.594,00	10.745,65	151,65
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	352,86	211,00	143,92	-67,08
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	63,32	50,00	47,78	-2,22
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,27	1.500,00	2.202,97	702,97
		5281000 Sachleis. Veranstaltungen u.ä.	406,77	450,00	931,48	481,48
		5291000 Dienstl. Veranstaltungen u.ä.	1.130,50	1.050,00	1.271,49	221,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,17	2.550,00	1.198,43	-1.351,57
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.127,30	2.000,00	723,75	-1.276,25
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	350,87	550,00	474,68	-75,32
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.184,97**	**72.215,00**	**74.008,06**	**1.793,06**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.364,38**	**-72.215,00**	**-71.031,68**	**1.183,32**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.364,38**	**-72.215,00**	**-71.031,68**	**1.183,32**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.364,38**	**-72.215,00**	**-71.031,68**	**1.183,32**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung

Produkt : 010 020 040 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.751,26	27.043,00	28.667,05	1.624,05
		5811000 LV Querschnittsämter	15.247,37	14.154,00	14.634,04	480,04
		5811100 LV Personalaufwand	32,54	34,00	28,55	-5,45
		5811200 LV ZGW - Miete	9.030,00	8.987,00	9.392,00	405,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	870,41	617,00	1.129,13	512,13
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	536,89	174,00	572,25	398,25
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.034,05	3.077,00	2.911,08	-165,92
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.115,64**	**-99.258,00**	**-99.698,73**	**-440,73**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 050 Recht

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100,00	185,00	85,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	130,00	100,00	185,00	85,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.784,96	50.000,00	5.021,75	-44.978,25
		4461100 Erstatt. Schadensersatz-VZ KSA	20.784,96	50.000,00	5.021,75	-44.978,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.208,60	67.642,00	66.537,00	-1.105,00
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	47.904,00	49.102,00	49.102,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
		4485300 Verwaltungskostenb. Stadtwerke		1.340,00		-1.340,00
		4488000 Erstattung Prozesskosten	304,60	200,00	435,00	235,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.452,35		11.820,21	11.820,21
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	11.116,30			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.336,05		4.653,58	4.653,58
		4591000 Erstattung KSA			7.131,23	7.131,23
		4591100 Erstattung aus Vorjahren			35,40	35,40
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.575,91**	**117.742,00**	**83.563,96**	**-34.178,04**
11	-	Personalaufwendungen	274.989,71	256.124,00	287.667,41	31.543,41
		5011000 Beamtenbezüge	96.268,78	94.343,00	89.198,16	-5.144,84
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.299,89		3.913,20	3.913,20
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			10.024,08	10.024,08
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	92.950,25	95.339,00	102.875,47	7.536,47
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.353,69		1.069,60	1.069,60
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.116,52	8.314,00	8.880,17	566,17
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.531,20	18.918,00	20.370,15	1.452,15
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	48.559,12	32.764,00	40.317,16	7.553,16
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.910,26	6.446,00	11.019,42	4.573,42
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.470,49	115.000,00	112.675,42	-2.324,58
		5241300 Gebäudeversicherung	114.470,49	115.000,00	112.675,42	-2.324,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.458,13	956.190,00	902.298,62	-53.891,38
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.130,86	1.000,00	1.804,59	804,59
		5421000 Aufw. ehrenamt. u.ä. Tätigkeit	2.743,26	1.600,00	1.745,10	145,10
		5429100 Juris-Nutzung	977,07	790,00	1.008,74	218,74
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.446,10	2.800,00	3.148,07	348,07
		5431550 Gerichts- und ähnliche Kosten	20.242,71	50.000,00	11.543,67	-38.456,33
		5441400 Versicherungen (inkl. KSA)	841.244,61	850.000,00	859.253,40	9.253,40
		5441500 Schadensersatz-VZ KSA	33.673,52	50.000,00	23.795,05	-26.204,95
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.290.918,33**	**1.327.314,00**	**1.302.641,45**	**-24.672,55**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.190.342,42**	**-1.209.572,00**	**-1.219.077,49**	**-9.505,49**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 050 Recht

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.190.342,42**	**-1.209.572,00**	**-1.219.077,49**	**-9.505,49**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.190.342,42**	**-1.209.572,00**	**-1.219.077,49**	**-9.505,49**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.888,50	1.248.837,00	1.257.944,36	9.107,36
		4811000 LV Querschnittsämter	373.180,12	348.837,00	275.557,52	-73.279,48
		4811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	853.708,38	900.000,00	982.386,84	82.386,84
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.546,08	39.265,00	38.866,87	-398,13
		5811100 LV Personalaufwand	5.374,67	5.245,00	5.197,04	-47,96
		5811200 LV ZGW - Miete	22.678,00	24.255,00	23.586,00	-669,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.152,40	2.600,00	2.793,02	193,02
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.341,01	7.165,00	7.290,81	125,81
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 060 Datenschutzbeauftragter

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.052,00		3.720,88	3.720,88
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	4.865,90			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.186,10		3.720,88	3.720,88
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.052,00**		**3.720,88**	**3.720,88**
11	-	Personalaufwendungen	56.025,91	43.265,00	54.605,34	11.340,34
		5011000 Beamtenbezüge	29.026,60	28.100,00	29.521,83	1.421,83
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.702,30		3.534,81	3.534,81
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	743,73	798,00	729,11	-68,89
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18,57		34,30	34,30
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	63,66	69,00	62,70	-6,30
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	117,69	149,00	132,75	-16,25
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	18.905,36	11.485,00	15.510,78	4.025,78
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.448,00	2.664,00	5.079,06	2.415,06
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,50	700,00	406,20	-293,80
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	25,50	600,00	406,20	-193,80
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	84,00	100,00		-100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.135,41**	**43.965,00**	**55.011,54**	**11.046,54**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.083,41**	**-43.965,00**	**-51.290,66**	**-7.325,66**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.083,41**	**-43.965,00**	**-51.290,66**	**-7.325,66**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.083,41**	**-43.965,00**	**-51.290,66**	**-7.325,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.152,49	14.272,00	15.011,47	739,47

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung

Produkt : 010 020 060 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	5811000 LV Querschnittsämter	8.845,77	7.897,00	8.360,96	463,96
	5811100 LV Personalaufwand	1.620,55	1.562,00	1.720,06	158,06
	5811200 LV ZGW - Miete	3.265,00	3.490,00	3.396,00	-94,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	315,74	332,00	408,70	76,70
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	38,91	26,00	33,43	7,43
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.066,52	965,00	1.092,32	127,32
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.235,90**	**-58.237,00**	**-66.302,13**	**-8.065,13**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 070 Regionale 2013

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.470,88	177.600,00	195.940,22	18.340,22
		4141000 LZ Route der Baukultur		24.000,00		-24.000,00
		4141100 LZ Verfügungsfonds	10.686,80	4.000,00	14.400,00	10.400,00
		4141200 LZ Stadtumbaubüro	120.322,12	120.000,00	138.934,54	18.934,54
		4141300 LZ Öffentlichkeitsarbeit/Mark.	12.461,96	1.600,00	42.562,32	40.962,32
		4141400 LZ Neues Wohnen		28.000,00		-28.000,00
		4141500 Landeszuschuss (Abw. Vorjahre)			43,36	43,36
3	+	Sonstige Transfererträge	7.370,37	532.799,00	11.703,20	-521.095,80
		4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	7.370,37	532.799,00	11.703,20	-521.095,80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,13	1.880,00	1.886,13	6,13
		4480000 Erstattung Agentur für Arbeit	1.886,13	1.880,00	1.886,13	6,13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.316,78		26.995,46	26.995,46
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.674,05			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.642,73		18.009,10	18.009,10
		4591000 Rückzahlung Wettbewerbskosten			8.986,36	8.986,36
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**170.044,16**	**712.279,00**	**236.525,01**	**-475.753,99**
11	-	Personalaufwendungen	411.271,54	345.786,00	359.213,50	13.427,50
		5011000 Beamtenbezüge	75.789,21	65.684,00	53.595,15	-12.088,85
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	564,10			
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	230.011,20	206.090,00	220.751,96	14.661,96
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	17.444,98		14.685,49	14.685,49
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	19.630,36	17.770,00	19.018,66	1.248,66
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	42.184,99	37.709,00	39.606,24	1.897,24
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	20.363,85	14.384,00	8.238,50	-6.145,50
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.282,85	4.149,00	3.317,50	-831,50
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.012,27	442.620,48	272.460,35	-170.160,13
		5235000 Erst. Ingenieurleistungen STL	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
		5281000 Sachleistungen	788,97			
		5281100 Öffentlichkeitsarbeit/Market.	26.287,85	86.731,26	51.911,13	-34.820,13
		5291000 Dienstleistungen	14.720,29	40.000,00	33.690,61	-6.309,39
		5291100 Route der Baukultur (Dienstl.		30.000,00		-30.000,00
		5291200 Stadtumbaubüro	125.215,16	185.889,22	121.858,61	-64.030,61
		5291300 Städteb. Wettbew. Neues Wohnen		35.000,00		-35.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.394,89	404,00	1.421,74	1.017,74
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.394,89	404,00	1.421,74	1.017,74
15	-	Transferaufwendungen	9.600,09	732.701,00	33.083,90	-699.617,10
		5318000 Verfügungsfonds (Zuwendungen)	187,52	49.000,00	18.000,00	-31.000,00
		5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	9.412,57	683.701,00	15.083,90	-668.617,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,23	10.000,00	2.503,97	-7.496,03
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.163,04	6.000,00	509,98	-5.490,02

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 070 Regionale 2013

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	94,19	4.000,00	1.896,63	-2.103,37
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			97,36	97,36
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**655.536,02**	**1.531.511,48**	**668.683,46**	**-862.828,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-485.491,86**	**-819.232,48**	**-432.158,45**	**387.074,03**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-485.491,86**	**-819.232,48**	**-432.158,45**	**387.074,03**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-485.491,86**	**-819.232,48**	**-432.158,45**	**387.074,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.930,44	141.614,00	143.177,10	1.563,10
		5811000 LV Querschnittsämter	94.662,49	78.952,00	85.967,60	7.015,60
		5811100 LV Personalaufwand	4.231,30	3.652,00	3.122,67	-529,33
		5811200 LV ZGW - Miete	35.626,00	44.745,00	37.052,00	-7.693,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.535,28	1.653,00	2.944,54	1.291,54
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.503,34	1.742,00	2.008,80	266,80
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.372,03	10.870,00	12.081,49	1.211,49
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-635.422,30**	**-960.846,48**	**-575.335,55**	**385.510,93**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 080 Demografie/Sozialplanung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.483,84		5.955,35	5.955,35
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.214,85			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.268,99		5.955,35	5.955,35
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.483,84**		**5.955,35**	**5.955,35**
11	-	Personalaufwendungen	154.900,08	158.064,00	167.191,15	9.127,15
		5011000 Beamtenbezüge	14.905,01	14.714,00	15.065,13	351,13
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.906,71		2.119,59	2.119,59
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	4.084,76	4.996,00	5.041,48	45,48
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	95.867,68	104.311,00	103.507,37	-803,63
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.048,65		5.290,84	5.290,84
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.221,37	8.921,00	8.844,73	-76,27
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.471,77	19.739,00	20.064,51	325,51
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.281,15	4.349,00	5.536,43	1.187,43
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.112,98	1.034,00	1.721,07	687,07
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,15	8.500,00	1.895,91	-6.604,09
		5281000 Eigene Veranstaltungen	768,56	2.500,00	538,61	-1.961,39
		5291000 Demografiekonzept	26,59	6.000,00	1.357,30	-4.642,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106,56	190,00	217,84	27,84
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	106,56	190,00	217,84	27,84
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,97	3.750,00	1.852,45	-1.897,55
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	361,77	3.000,00	1.786,98	-1.213,02
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	878,20	750,00	65,47	-684,53
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.041,76**	**170.504,00**	**171.157,35**	**653,35**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.557,92**	**-170.504,00**	**-165.202,00**	**5.302,00**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.557,92**	**-170.504,00**	**-165.202,00**	**5.302,00**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 080 Demografie/Sozialplanung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.557,92**	**-170.504,00**	**-165.202,00**	**5.302,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.627,49	47.881,00	40.711,00	-7.170,00
		5811000 LV Querschnittsämter	27.504,10	25.982,00	26.549,72	567,72
		5811100 LV Personalaufwand	832,14	818,00	877,75	59,75
		5811200 LV ZGW - Miete	3.905,00	11.718,00	4.061,00	-7.657,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.804,21	2.416,00	2.324,22	-91,78
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	528,02	932,00	1.230,73	298,73
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.054,02	6.015,00	5.667,58	-347,42
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.185,41**	**-218.385,00**	**-205.913,00**	**12.472,00**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 030 Beschäftigtenvertretung
Produkt : 010 030 010 Personalrat

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.422,00	70.132,00	70.132,00	
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	68.422,00	70.132,00	70.132,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.393,43		8.919,55	8.919,55
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.393,43		8.919,55	8.919,55
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.815,43**	**70.132,00**	**79.051,55**	**8.919,55**
11	-	Personalaufwendungen	262.017,00	245.968,00	221.384,03	-24.583,97
		5011000 Beamtenbezüge	30.065,28	51.393,00	9.941,58	-41.451,42
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			435,81	435,81
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	175.787,23	130.121,00	150.677,34	20.556,34
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.919,55		9.917,68	9.917,68
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.152,65	11.233,00	12.843,11	1.610,11
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	32.092,29	23.901,00	28.461,01	4.560,01
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		23.812,00	5.997,50	-17.814,50
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		5.508,00	3.110,00	-2.398,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.363,93	22.500,00	19.743,34	-2.756,66
		5235000 Leistungen des STL	19.363,93	22.500,00	19.743,34	-2.756,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	469,64	436,00	350,14	-85,86
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	469,64	436,00	350,14	-85,86
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.766,88	21.700,00	16.528,82	-5.171,18
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	12.190,20	16.000,00	11.382,03	-4.617,97
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.576,68	5.700,00	5.145,79	-554,21
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			1,00	1,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**297.617,45**	**290.604,00**	**258.006,33**	**-32.597,67**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.802,02**	**-220.472,00**	**-178.954,78**	**41.517,22**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-216.802,02**	**-220.472,00**	**-178.954,78**	**41.517,22**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 030 Beschäftigtenvertretung
Produkt : 010 030 010 Personalrat

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-216.802,02**	**-220.472,00**	**-178.954,78**	**41.517,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.641,67	253.880,00	212.871,77	-41.008,23
		4811000 LV Querschnittsämter	246.641,67	253.880,00	212.871,77	-41.008,23
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.839,65	33.408,00	33.916,99	508,99
		5811100 LV Personalaufwand	1.678,54	2.857,00	579,24	-2.277,76
		5811200 LV ZGW - Miete	11.492,00	12.376,00	11.953,00	-423,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.977,55	3.484,00	2.396,43	-1.087,57
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.617,74	1.281,00	1.738,44	457,44
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.073,82	13.410,00	17.249,88	3.839,88
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 030 Beschäftigtenvertretung
Produkt : 010 030 020 Schwerbehindertenvertretung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	453,57		780,51	780,51
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	453,57		780,51	780,51
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**453,57**		**780,51**	**780,51**
11	-	Personalaufwendungen	602,45	599,00	799,25	200,25
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	-178,06	472,00		-472,00
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	780,51		799,25	799,25
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.		39,00		-39,00
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.		88,00		-88,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.974,17	15.800,00	14.956,40	-843,60
		5235000 Leistungen des STL	14.974,17	15.800,00	14.956,40	-843,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	435,30	436,00	357,50	-78,50
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	435,30	436,00	357,50	-78,50
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,40	2.500,00	2.298,17	-201,83
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	104,32	1.000,00	997,40	-2,60
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.115,08	1.500,00	1.032,99	-467,01
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			267,78	267,78
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.231,32**	**19.335,00**	**18.411,32**	**-923,68**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.777,75**	**-19.335,00**	**-17.630,81**	**1.704,19**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.777,75**	**-19.335,00**	**-17.630,81**	**1.704,19**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.777,75**	**-19.335,00**	**-17.630,81**	**1.704,19**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.769,80	25.855,00	23.820,75	-2.034,25
		4811000 LV Querschnittsämter	22.769,80	25.855,00	23.820,75	-2.034,25
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.992,05	6.520,00	6.189,94	-330,06
		5811200 LV ZGW - Miete	5.746,00	6.188,00	5.976,00	-212,00

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 030 **Beschäftigtenvertretung**

Produkt : 010 030 020 **Schwerbehindertenvertretung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	42,11	71,00	43,68	-27,32
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	68,27	104,00		-104,00
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	135,67	157,00	170,26	13,26
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 040 Rechnungsprüfung
Produkt : 010 040 010 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.313,00	67.096,00	62.096,00	-5.000,00
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	31.313,00	32.096,00	32.096,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		4485200 Verwaltungskostenb. Stadtwerke		5.000,00		-5.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.324,50		21.819,15	21.819,15
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	26.806,00			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.518,50		21.819,15	21.819,15
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**99.637,50**	**67.096,00**	**83.915,15**	**16.819,15**
11	-	Personalaufwendungen	472.228,78	361.675,00	367.782,22	6.107,22
		5011000 Beamtenbezüge	196.205,92	187.346,00	151.222,32	-36.123,68
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	19.902,72		20.386,46	20.386,46
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			2.001,84	2.001,84
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	96.983,44	101.157,00	97.110,54	-4.046,46
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.916,44		634,65	634,65
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.409,31	8.771,00	8.724,40	-46,60
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.886,45	19.560,00	19.077,51	-482,49
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	117.225,50	36.830,00	53.237,00	16.407,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	12.699,00	8.011,00	15.387,50	7.376,50
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698,76	4.300,00	2.340,75	-1.959,25
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.375,61	3.000,00	1.469,70	-1.530,30
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.323,15	1.300,00	871,05	-428,95
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**475.927,54**	**365.975,00**	**370.122,97**	**4.147,97**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-376.290,04**	**-298.879,00**	**-286.207,82**	**12.671,18**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-376.290,04**	**-298.879,00**	**-286.207,82**	**12.671,18**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 040 Rechnungsprüfung
Produkt : 010 040 010 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-376.290,04**	**-298.879,00**	**-286.207,82**	**12.671,18**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.781,27	381.706,00	367.558,97	-14.147,03
		4811000 LV Querschnittsämter	455.781,27	381.706,00	367.558,97	-14.147,03
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.491,23	82.827,00	81.351,15	-1.475,85
		5811100 LV Personalaufwand	10.954,15	10.416,00	8.810,82	-1.605,18
		5811200 LV ZGW - Miete	44.998,00	48.456,00	46.799,00	-1.657,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.178,77	4.010,00	3.555,95	-454,05
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	908,62	853,00	1.489,90	636,90
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	19.451,69	19.092,00	20.695,48	1.603,48
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 040 Rechnungsprüfung

Produkt : 010 040 030 Beratung und Erstellung von Gutachten

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

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 050 Zentrale Dienste
Produkt : 010 050 010 Logistische Dienste

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.906,16	17.600,00	12.816,65	-4.783,35
		4421000 Verkaufserlöse für Altmaterial		100,00	9,91	-90,09
		4461300 Abrech. Sondersendungen Kultur	13.906,16	17.500,00	12.806,74	-4.693,26
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,50	1.100,00		-1.100,00
		4485000 Erstattung vom STL		1.000,00		-1.000,00
		4488000 Allgemeine Kostenerstattungen	170,50	100,00		-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.019,65		7.752,56	7.752,56
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	931,10			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.088,55		7.752,56	7.752,56
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.096,31**	**18.700,00**	**20.569,21**	**1.869,21**
11	-	Personalaufwendungen	254.338,60	245.906,00	239.388,56	-6.517,44
		5011000 Beamtenbezüge	73.993,82	71.403,00	74.038,34	2.635,34
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.287,41		1.442,10	1.442,10
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	121.233,79	125.167,00	109.977,57	-15.189,43
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.465,16		5.542,12	5.542,12
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.508,04	10.784,00	9.677,52	-1.106,48
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	23.081,08	24.088,00	20.653,31	-3.434,69
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	15.441,95	11.304,00	13.540,50	2.236,50
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.327,35	3.160,00	4.517,10	1.357,10
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.991,16	38.201,00	23.814,61	-14.386,39
		5235000 Leistungen STL Kurierdienst	12.562,58	13.000,00	12.858,76	-141,24
		5255000 Unterhaltung bew. Vermögen		1.000,00	959,85	-40,15
		5255100 Unterhaltung Aktenvernichter	1.756,25	4.201,00	4.998,00	797,00
		5291000 Umzüge	6.672,33	20.000,00	4.998,00	-15.002,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.103,92	3.399,00	2.734,37	-664,63
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.103,92	3.399,00	2.734,37	-664,63
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.183,40	386.299,00	296.255,41	-90.043,59
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	110,72	2.000,00	514,82	-1.485,18
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	12.343,50	14.000,00	13.724,34	-275,66
		5431200 Fernsprechbucheinträge	3.280,01	3.500,00	3.332,99	-167,01
		5431640 Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)	75.944,63	107.000,00	94.954,97	-12.045,03
		5431645 Verbr. Reinigungsm. (UmlaufV)		14.000,00		-14.000,00
		5431650 Bürobedarf	4.352,57	7.500,00	4.345,04	-3.154,96
		5431750 Portokosten	206.151,97	220.000,00	179.383,25	-40.616,75
		5431770 Sondersendungen Kultur		17.500,00		-17.500,00
		5441130 Umsatzsteuer Auslandsgeschäft		799,00		-799,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**579.617,08**	**673.805,00**	**562.192,95**	**-111.612,05**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 050 Zentrale Dienste
Produkt : 010 050 010 Logistische Dienste

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-557.520,77**	**-655.105,00**	**-541.623,74**	**113.481,26**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-557.520,77**	**-655.105,00**	**-541.623,74**	**113.481,26**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-557.520,77**	**-655.105,00**	**-541.623,74**	**113.481,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554.255,96	690.886,00	607.326,19	-83.559,81
		4811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	554.255,96	690.886,00	607.326,19	-83.559,81
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.584,58	22.323,00	16.840,03	-5.482,97
		5811100 LV Personalaufwand	4.131,07	4.127,00	4.313,77	186,77
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.633,76	1.593,00	1.688,78	95,78
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	13.819,75	16.603,00	10.837,48	-5.765,52
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.849,39**	**13.458,00**	**48.862,42**	**35.404,42**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 050 Zentrale Dienste
Produkt : 010 050 020 Telefonzentrale

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,33		14.303,63	14.303,63
		4143000 Zuschuss Jobcenter MK	1.300,33		14.303,63	14.303,63
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.130,02		9.701,74	9.701,74
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	171,14			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.958,88		9.701,74	9.701,74
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.430,35**		**24.005,37**	**24.005,37**
11	-	Personalaufwendungen	47.518,89	63.336,00	70.079,88	6.743,88
		5011000 Beamtenbezüge	1.780,42	1.741,00	1.816,60	75,60
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	201,97		193,03	193,03
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.344,98	47.542,00	43.609,67	-3.932,33
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.499,77		11.128,03	11.128,03
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.060,90	3.961,00	3.634,47	-326,53
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.072,65	9.471,00	8.834,86	-636,14
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.418,62	502,00	654,12	152,12
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	139,58	119,00	209,10	90,10
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00		-300,00
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		200,00		-200,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		100,00		-100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.518,89**	**63.636,00**	**70.079,88**	**6.443,88**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.088,54**	**-63.636,00**	**-46.074,51**	**17.561,49**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.088,54**	**-63.636,00**	**-46.074,51**	**17.561,49**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.088,54**	**-63.636,00**	**-46.074,51**	**17.561,49**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.806,36	73.730,00	56.472,76	-17.257,24

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 050 Zentrale Dienste
Produkt : 010 050 020 Telefonzentrale

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		4811000 LV Querschnittsämter	48.806,36	73.730,00	56.472,76	-17.257,24
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.717,82	10.094,00	10.398,25	304,25
		5811100 LV Personalaufwand	99,40	97,00	105,84	8,84
		5811200 LV ZGW - Miete	3.566,00	3.840,00	3.709,00	-131,00
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	337,99	690,00	688,12	-1,88
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.714,43	5.467,00	5.895,29	428,29
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 050 Zentrale Dienste

Produkt : 010 050 030 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	600,00	710,00	110,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	620,00	600,00	710,00	110,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,18	1.700,00	3.935,59	2.235,59
		4421000 Verkaufserlöse	1.311,15	500,00	1.306,50	806,50
		4421100 Erlöse Fundgegenstände	938,03	1.200,00	2.629,09	1.429,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.203,00		3.296,44	3.296,44
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	372,00			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.831,00		3.296,44	3.296,44
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.072,18**	**2.300,00**	**7.942,03**	**5.642,03**
11	-	Personalaufwendungen	79.182,97	79.917,00	87.033,85	7.116,85
		5011000 Beamtenbezüge	2.323,64	2.414,00	1.855,72	-558,28
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	173,78		42,18	42,18
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	56.351,20	59.391,00	63.706,86	4.315,86
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.122,65		2.508,34	2.508,34
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.879,13	5.147,00	5.514,36	367,36
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.667,85	11.926,00	12.831,30	905,30
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.411,44	841,00	431,75	-409,25
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	253,28	198,00	143,34	-54,66
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	25.440,00	440,00
		5238000 Erstattung an Tierschutzverein	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		5281700 Verbrauch Umlaufvermögen			440,00	440,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,71	500,00	482,02	-17,98
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		300,00		-300,00
		5431000 VG bis 410 €,Geschäftsaufwand	1.037,71	200,00	482,02	282,02
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.220,68**	**105.417,00**	**112.955,87**	**7.538,87**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.148,50**	**-103.117,00**	**-105.013,84**	**-1.896,84**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.148,50**	**-103.117,00**	**-105.013,84**	**-1.896,84**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 050 030 **Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.148,50**	**-103.117,00**	**-105.013,84**	**-1.896,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.322,11	29.399,00	34.208,07	4.809,07
		5811000 LV Querschnittsämter	16.496,08	16.630,00	17.802,68	1.172,68
		5811100 LV Personalaufwand	129,73	134,00	108,12	-25,88
		5811200 LV ZGW - Miete	10.730,00	9.146,00	11.159,00	2.013,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	886,87		1.209,22	1.209,22
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	542,53	1,00	538,44	537,44
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.536,90	3.488,00	3.390,61	-97,39
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.470,61**	**-132.516,00**	**-139.221,91**	**-6.705,91**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 050 040 **Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200,00	441,00	-759,00
		4487000 Erstattung für Vordrucke		1.200,00	441,00	-759,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			359,50	359,50
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.			359,50	359,50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**1.200,00**	**800,50**	**-399,50**
11	-	Personalaufwendungen		52.561,00	61.918,83	9.357,83
		5011000 Beamtenbezüge		33.959,00	36.362,15	2.403,15
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			671,88	671,88
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte		4.163,00	4.473,80	310,80
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.			259,42	259,42
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.		354,00	375,22	21,22
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.		605,00	621,36	16,36
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		10.890,00	14.432,40	3.542,40
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		2.590,00	4.722,60	2.132,60
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600,00	2.751,55	-848,45
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		2.500,00	1.096,91	-1.403,09
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		1.100,00	1.654,64	554,64
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**56.161,00**	**64.670,38**	**8.509,38**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-54.961,00**	**-63.869,88**	**-8.908,88**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-54.961,00**	**-63.869,88**	**-8.908,88**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-54.961,00**	**-63.869,88**	**-8.908,88**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.552,00	46.262,00	-14.290,00
		4811200 LV ZGW - Miete		60.552,00	46.262,00	-14.290,00

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 050 040 **Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.591,00	7.834,41	2.243,41
		5811100 LV Personalaufwand		629,00	2.118,60	1.489,60
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.		59,00	62,94	3,94
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT		4.903,00	5.652,87	749,87
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-25.442,29**	**-25.442,29**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**

Produkt : 010 060 010 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798,00	798,00	133,00	-665,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	798,00	798,00	133,00	-665,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.289,43	19.500,00	24.158,62	4.658,62
		4421000 Verkaufserlöse	9.114,81	8.000,00	7.566,30	-433,70
		4421100 Verkaufserlöse Film und Foto	13.114,92	10.000,00	15.280,62	5.280,62
		4461000 Erst. für Repräsentationsart.	59,70	1.500,00	1.311,70	-188,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.312,34	28.200,00	38.235,38	10.035,38
		4483000 Erst. Personalaufw. Jobcenter	39.312,34	28.200,00	38.235,38	10.035,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.164,56		10.813,44	10.813,44
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	4.681,49			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.228,19		10.747,06	10.747,06
		4583400 Korrektur Bestand Umlaufverm.	254,88		66,38	66,38
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.564,33**	**48.498,00**	**73.340,44**	**24.842,44**
11	-	Personalaufwendungen	150.786,28	119.896,00	177.207,87	57.311,87
		5011000 Beamtenbezüge	43.430,45	43.155,00	60.677,15	17.522,15
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.726,82		3.611,78	3.611,78
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			3.891,62	3.891,62
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.169,98	46.797,00	50.224,98	3.427,98
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.020,23		1.814,74	1.814,74
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.787,60	4.018,00	4.307,21	289,21
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.528,63	8.976,00	9.698,42	722,42
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	21.622,58	13.438,00	31.715,59	18.277,59
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.499,99	3.512,00	11.266,38	7.754,38
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,00	15.902,85	7.914,86	-7.987,99
		5281000 Sachleistungen	2.980,01	7.902,85	3.252,91	-4.649,94
		5281700 Verbrauch Sachleist. UmlaufV	13.297,28	6.000,00	4.639,95	-1.360,05
		5291000 Dienstleistungen	10,71	2.000,00	22,00	-1.978,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.372,34	2.865,00	1.840,48	-1.024,52
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.372,34	2.865,00	1.840,48	-1.024,52
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857,24	6.420,00	6.973,15	553,15
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.682,70	4.800,00	4.374,15	-425,85
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	714,63	1.620,00	2.599,00	979,00
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	459,91			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**171.303,86**	**145.083,85**	**193.936,36**	**48.852,51**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.739,53**	**-96.585,85**	**-120.595,92**	**-24.010,07**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**

Produkt : 010 060 010 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.739,53**	**-96.585,85**	**-120.595,92**	**-24.010,07**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-94.739,53**	**-96.585,85**	**-120.595,92**	**-24.010,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.877,34	121.949,00	145.294,73	23.345,73
		4811000 LV Querschnittsämter	109.877,34	121.949,00	145.294,73	23.345,73
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.048,22	27.166,00	29.272,38	2.106,38
		5811100 LV Personalaufwand	2.424,72	2.399,00	3.535,29	1.136,29
		5811200 LV ZGW - Miete	16.724,00	14.255,00	17.394,00	3.139,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.479,94	3.004,00	1.364,69	-1.639,31
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	754,18	973,00	760,21	-212,79
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.665,38	6.535,00	6.218,19	-316,81
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.910,41**	**-1.802,85**	**-4.573,57**	**-2.770,72**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**

Produkt : 010 060 020 **Städtepartnerschaften**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.587,99		674,02	674,02
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	767,76			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	820,23		674,02	674,02
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.587,99**		**674,02**	**674,02**
11	-	Personalaufwendungen	12.315,61	10.397,00	12.070,61	1.673,61
		5011000 Beamtenbezüge	6.174,49	6.167,00	5.757,09	-409,91
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	643,62		518,34	518,34
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			667,13	667,13
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.076,58	1.226,00	881,49	-344,51
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	30,39		60,58	60,58
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	91,96	106,00	77,19	-28,81
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	142,56	236,00	158,26	-77,74
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.447,63	2.111,00	2.893,23	782,23
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	708,38	551,00	1.057,30	506,30
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,76	5.790,00	459,96	-5.330,04
		5281000 Städtepartnerschaften	3.785,76	5.790,00	459,96	-5.330,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,75	600,00		-600,00
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	870,75	600,00		-600,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.972,12**	**16.787,00**	**12.530,57**	**-4.256,43**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.384,13**	**-16.787,00**	**-11.856,55**	**4.930,45**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.384,13**	**-16.787,00**	**-11.856,55**	**4.930,45**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.384,13**	**-16.787,00**	**-11.856,55**	**4.930,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Produkt : 010 060 020 Städtepartnerschaften

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.437,29	6.332,00	7.094,08	762,08
		5811000 LV Querschnittsämter	5.523,79	4.499,00	5.117,66	618,66
		5811100 LV Personalaufwand	344,72	343,00	335,43	-7,57
		5811200 LV ZGW - Miete	1.184,00	1.009,00	1.231,00	222,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	85,94	176,00	116,60	-59,40
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	24,09	24,00	24,44	0,44
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	274,75	281,00	268,95	-12,05
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.821,42**	**-23.119,00**	**-18.950,63**	**4.168,37**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement

Produkt : 010 070 010 Personalplanung und -entwicklung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.589,09		1.510,20	1.510,20
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	6.032,43			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.556,66		1.510,20	1.510,20
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.589,09**		**1.510,20**	**1.510,20**
11	-	Personalaufwendungen	107.732,10	89.202,00	108.718,30	19.516,30
		5011000 Beamtenbezüge	66.018,53	64.897,00	60.759,45	-4.137,55
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.510,20		2.028,02	2.028,02
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	6.562,11			
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	30.041,09	19.483,00	40.016,25	20.533,25
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.600,17	4.822,00	5.914,58	1.092,58
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.253,07	31.500,00	31.473,39	-26,61
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.549,58	6.000,00	9.416,75	3.416,75
		5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	18.063,02	25.000,00	21.825,48	-3.174,52
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	640,47	500,00	231,16	-268,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**129.985,17**	**120.702,00**	**140.191,69**	**19.489,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.396,08**	**-120.702,00**	**-138.681,49**	**-17.979,49**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.396,08**	**-120.702,00**	**-138.681,49**	**-17.979,49**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.396,08**	**-120.702,00**	**-138.681,49**	**-17.979,49**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.798,66	137.420,00	151.634,84	14.214,84
		4811000 LV Querschnittsämter	135.798,66	137.420,00	151.634,84	14.214,84
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.402,58	16.718,00	12.953,35	-3.764,65
		5811100 LV Personalaufwand	3.685,81	3.608,00	3.540,09	-67,91

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement

Produkt : 010 070 010 Personalplanung und -entwicklung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5811200 LV ZGW - Miete	6.304,00	6.788,00	6.556,00	-232,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	680,31	529,00	734,74	205,74
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	181,20	4.325,00	268,93	-4.056,07
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.551,26	1.468,00	1.853,59	385,59
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement

Produkt : 010 070 020 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,59	60,00	102,99	42,99
		4161000 Auflösung von Sonderposten	60,59	60,00	102,99	42,99
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.022,58	5.000,00	4.619,03	-380,97
		4461100 Erstattung v. der Versicherung	7.777,03			
		4461300 Erstatt. Überzahlungen/Schäden	245,55	5.000,00	4.619,03	-380,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.562,08	218.742,00	250.385,66	31.643,66
		4480000 Erstattung Altersteilzeit	15.657,88			
		4482100 Erstattung Versorgungslasten			16.195,20	16.195,20
		4484000 U2-Erstattung Mutterschaft	87.923,60	75.000,00	94.493,75	19.493,75
		4485000 Erstattung vom STL	47.688,77	70.000,00	55.782,96	-14.217,04
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag STL	46.969,00	48.142,00	48.142,00	
		4485200 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
		4485300 Verw.kostenbeitrag Stadtwerke		1.500,00		-1.500,00
		4487000 Erstattung Arzneimittelrabatt	8.284,57	7.000,00	6.627,56	-372,44
		4488000 Erst. Personalaufw. Gerichtst.	38,26	100,00	12.144,19	12.044,19
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.748.893,04	2.575.920,00	4.179.349,20	1.603.429,20
		4561000 Disziplinarmaßnahmen		50,00		-50,00
		4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen	159.172,00	1.294.439,00	1.385.149,00	90.710,00
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	682.727,92			
		4582200 Auflös. Beihilferückstellungen		256.550,00		-256.550,00
		4582250 Aufl. Rückst. ehemalige Beamte	86.154,00			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	28.743,74		27.617,03	27.617,03
		4582400 Aufl. Rückst. Altersteilzeit	784.977,27	994.694,00	956.419,50	-38.274,50
		4582450 Aufl. Rückst. Leistungsentgelt	495.000,00		502.000,00	502.000,00
		4582470 Aufl. Rückst. altersd. Besold.	425.000,00			
		4583000 Erstattung Versorgungslasten	72.956,00	20.187,00	148.771,00	128.584,00
		4591000 Einnahmen aus Nebentätigkeiten	13.809,88	10.000,00	21.590,60	11.590,60
		4591100 Erstattung Guthaben VBL Vorj.	352,23		1.137.802,07	1.137.802,07
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.980.538,29**	**2.799.722,00**	**4.434.456,88**	**1.634.734,88**
11	-	Personalaufwendungen	3.491.082,77	2.428.216,00	3.583.546,63	1.155.330,63
		5011000 Beamtenbezüge	421.109,58	542.120,00	533.045,66	-9.074,34
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	12.286,29		15.982,60	15.982,60
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	116.456,14	31.025,00	31.055,40	30,40
		5011600 Rückstell. Besoldungserhöhung	12.382,89		21.574,57	21.574,57
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	782.598,86	791.216,00	788.507,41	-2.708,59
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	15.330,74		10.118,97	10.118,97
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	100.703,86			
		5012300 Leistungsentgelt Beschäftigte	500.000,00		526.000,00	526.000,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	87.758,51	88.502,00	87.846,77	-655,23
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	296.582,49	204.698,00	302.930,21	98.232,21

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement

Produkt : 010 070 020 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5041000 Beihilfen/Unterstützungsleist.	448.941,86	460.000,00	465.449,70	5.449,70
		5041100 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	52.345,25	45.000,00	45.069,44	69,44
		5041200 Untersuchungen AMZ und MK	3.325,55	5.000,00	3.698,74	-1.301,26
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	572.579,58	201.829,00	613.947,91	412.118,91
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	68.681,17	58.826,00	138.319,25	79.493,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.025.542,17	5.000.000,00	6.145.994,61	1.145.994,61
		5121000 Beiträge VK Versorgungsempf.	4.271.609,30	4.180.000,00	4.627.537,82	447.537,82
		5141000 Beihilfen/Unterstützung Vers.	887.320,10	820.000,00	888.417,28	68.417,28
		5151000 Pensionsrückstellungen Vers.	943.186,77		345.197,51	345.197,51
		5161000 Beihilferückstellungen Vers.	923.426,00		284.842,00	284.842,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530,00	21.500,00	17.100,00	-4.400,00
		5235000 Fachkraft f. Arbeitssicherheit	12.530,00	20.000,00	17.100,00	-2.900,00
		5291000 Aufwandentsch. Einigungsstelle		1.500,00		-1.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75,75	276,00	543,48	267,48
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	75,75	276,00	543,48	267,48
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.635,31	95.103,00	151.221,07	56.118,07
		5411000 Beitrag AMZ u.a.	37.604,79	37.500,00	37.695,58	195,58
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.478,16	4.000,00	1.775,00	-2.225,00
		5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	2.901,93	3.000,00	6.186,18	3.186,18
		5412500 Prämien Vorschlagswesen		2.000,00	600,00	-1.400,00
		5412900 Personalnebenausgaben	2.687,12	2.000,00	2.381,32	381,32
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	9.185,49	10.305,00	12.445,30	2.140,30
		5499000 Aufwendungen Versorgungslasten	56.777,82	36.298,00	50.041,06	13.743,06
		5499100 Forderung DRV für Vorjahre			40.096,63	40.096,63
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.641.866,00**	**7.545.095,00**	**9.898.405,79**	**2.353.310,79**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.661.327,71**	**-4.745.373,00**	**-5.463.948,91**	**-718.575,91**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.661.327,71**	**-4.745.373,00**	**-5.463.948,91**	**-718.575,91**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.661.327,71**	**-4.745.373,00**	**-5.463.948,91**	**-718.575,91**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.589,11	1.106.535,00	1.057.879,66	-48.655,34
		4811000 LV Querschnittsämter	607.647,25	646.535,00	592.429,96	-54.105,04
		4811100 LV Personalaufwand	448.941,86	460.000,00	465.449,70	5.449,70
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.940,64	207.410,00	186.472,93	-20.937,07

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 020 **Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	5811100 LV Personalaufwand	23.510,49	30.142,00	31.057,37	915,37
	5811200 LV ZGW - Miete	61.238,00	65.945,00	63.691,00	-2.254,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	21.395,43	29.880,00	23.899,49	-5.980,51
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.338,59	2.208,00	2.100,58	-107,42
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	79.458,13	79.235,00	65.724,49	-13.510,51
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.793.679,24**	**-3.846.248,00**	**-4.592.542,18**	**-746.294,18**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement

Produkt : 010 070 030 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
		4461300 Erstatt. Überzahlungen/Schäden		50,00		-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.470,10		8.409,04	8.409,04
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.970,08			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.500,02		8.409,04	8.409,04
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.470,10**	**50,00**	**8.409,04**	**8.359,04**
11	-	Personalaufwendungen	291.252,40	259.292,00	298.860,15	39.568,15
		5011000 Beamtenbezüge	98.840,60	121.543,00	133.999,02	12.456,02
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.861,79		5.014,90	5.014,90
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	10.253,30			
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.875,82	12.522,00	13.044,61	522,61
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.547,24		2.167,40	2.167,40
		5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis	88.334,03	67.790,00	73.236,05	5.446,05
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.047,39	1.087,00	1.079,92	-7,08
		5029300 AG-Beitrag VK Praktikanten ua.	7.056,68	5.509,00	5.699,83	190,83
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.476,01	2.541,00	2.553,81	12,81
		5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	17.492,64	13.464,00	14.290,75	826,75
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	36.181,52	27.103,00	38.430,09	11.327,09
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	8.285,38	7.733,00	9.343,77	1.610,77
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.569,61	26.750,00	26.704,95	-45,05
		5411000 Beitrag AMZ u.a.	60,00			
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.425,91	4.500,00	5.117,06	617,06
		5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	24.533,70	20.700,00	20.806,58	106,58
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.550,00	1.550,00	781,31	-768,69
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**319.822,01**	**286.042,00**	**325.565,10**	**39.523,10**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.351,91**	**-285.992,00**	**-317.156,06**	**-31.164,06**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-311.351,91**	**-285.992,00**	**-317.156,06**	**-31.164,06**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement

Produkt : 010 070 030 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-311.351,91**	**-285.992,00**	**-317.156,06**	**-31.164,06**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.999,11	323.748,00	361.224,09	37.476,09
		4811000 LV Querschnittsämter	336.999,11	323.748,00	361.224,09	37.476,09
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.647,20	37.756,00	44.068,03	6.312,03
		5811100 LV Personalaufwand	5.518,26	6.758,00	7.807,32	1.049,32
		5811200 LV ZGW - Miete	5.403,00	5.819,00	5.620,00	-199,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.230,25	6.420,00	10.409,74	3.989,74
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.575,85	2.320,00	3.266,23	946,23
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.919,84	16.439,00	16.964,74	525,74
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement

Produkt : 010 070 040 Personalgestellung an das Jobcenter

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.594,78	1.097.040,00	1.158.236,43	61.196,43
		4483000 Erstattung v. Personalausgaben	930.594,78	1.097.040,00	1.158.236,43	61.196,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.519,67		563,14	563,14
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	9.580,27			
		4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	5.757,55			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.181,85		563,14	563,14
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**947.114,45**	**1.097.040,00**	**1.158.799,57**	**61.759,57**
11	-	Personalaufwendungen	1.065.956,34	1.094.728,00	1.072.417,24	-22.310,76
		5011000 Beamtenbezüge	326.394,25	378.818,00	338.199,81	-40.618,19
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	288,42		5.767,48	5.767,48
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.640,53			
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	483.848,14	479.720,00	476.742,63	-2.977,37
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	274,72		19.431,96	19.431,96
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	42.171,07	41.468,00	41.422,96	-45,04
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	92.620,95	92.995,00	83.609,52	-9.385,48
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	118.718,26	80.313,00	81.983,56	1.670,56
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		21.414,00	25.259,32	3.845,32
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.065.956,34**	**1.094.728,00**	**1.072.417,24**	**-22.310,76**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.841,89**	**2.312,00**	**86.382,33**	**84.070,33**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.841,89**	**2.312,00**	**86.382,33**	**84.070,33**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.841,89**	**2.312,00**	**86.382,33**	**84.070,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement

Produkt : 010 070 040 Personalgestellung an das Jobcenter

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.306,06	187.743,00	171.201,76	-16.541,24
		5811000 LV Querschnittsämter	144.155,97	138.408,00	132.980,97	-5.427,03
		5811100 LV Personalaufwand	18.222,55	21.062,00	19.704,88	-1.357,12
		5811200 LV ZGW - Miete	1.801,00	1.940,00	1.873,00	-67,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	11.470,32	19.007,00	12.467,00	-6.540,00
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.181,12	7.042,00	3.705,10	-3.336,90
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	475,10	284,00	470,81	186,81
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.147,95**	**-185.431,00**	**-84.819,43**	**100.611,57**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement

Produkt : 010 070 050 Gesundheitsmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.760,05		3.885,32	3.885,32
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	762,30			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.997,75		3.885,32	3.885,32
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.760,05**		**3.885,32**	**3.885,32**
11	-	Personalaufwendungen	71.689,73	68.249,00	73.990,26	5.741,26
		5011000 Beamtenbezüge	8.435,26	8.448,00	7.735,43	-712,57
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	204,62		301,38	301,38
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.230,40			
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.551,19	43.750,00	44.053,18	303,18
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.680,70		3.531,55	3.531,55
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.637,92	3.838,00	3.810,15	-27,85
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.478,10	8.937,00	9.042,28	105,28
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.982,71	2.620,00	4.808,21	2.188,21
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	488,83	656,00	708,08	52,08
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.724,00	20.000,00		-20.000,00
		5281700 Verbrauch UmlaufV Pandemie	33.724,00	20.000,00		-20.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.638,55	13.000,00	9.087,86	-3.912,14
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.174,94	6.000,00	3.820,64	-2.179,36
		5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	4.304,41	5.000,00	4.921,05	-78,95
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	159,20	2.000,00	346,17	-1.653,83
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.052,28**	**101.249,00**	**83.078,12**	**-18.170,88**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.292,23**	**-101.249,00**	**-79.192,80**	**22.056,20**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.292,23**	**-101.249,00**	**-79.192,80**	**22.056,20**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement

Produkt : 010 070 050 Gesundheitsmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-110.292,23**	**-101.249,00**	**-79.192,80**	**22.056,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.632,68	112.994,00	90.503,11	-22.490,89
		4811000 LV Querschnittsämter	88.632,68	112.994,00	90.503,11	-22.490,89
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.064,45	11.745,00	11.310,31	-434,69
		5811100 LV Personalaufwand	470,94	470,00	450,70	-19,30
		5811200 LV ZGW - Miete	8.105,00	8.728,00	8.430,00	-298,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	622,30	748,00	687,71	-60,29
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	451,75	457,00	474,53	17,53
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.414,46	1.342,00	1.267,37	-74,63
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.724,00**			

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement
Produkt : 010 070 060 Personalpool

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.166,89	35.500,00	35.698,15	198,15
		4485000 Erstattung vom STL	34.166,89	35.500,00	35.698,15	198,15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.273,89		31.469,07	31.469,07
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	41.273,89		31.469,07	31.469,07
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.440,78**	**35.500,00**	**67.167,22**	**31.667,22**
11	-	Personalaufwendungen	620.696,89	986.077,00	741.861,59	-244.215,41
		5011000 Beamtenbezüge	36.205,88	100.727,00	59.373,83	-41.353,17
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	116,85		4.583,63	4.583,63
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	396.646,95	572.403,00	445.048,72	-127.354,28
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	31.352,23		39.413,42	39.413,42
		5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis		86.201,00		-86.201,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	34.806,04	49.251,00	40.553,31	-8.697,69
		5029300 AG-Beitrag VK Praktikanten ua.		7.300,00		-7.300,00
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	75.626,94	114.989,00	90.275,68	-24.713,32
		5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.		17.529,00		-17.529,00
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	42.393,00	26.632,00	42.444,00	15.812,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.549,00	11.045,00	20.169,00	9.124,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**620.696,89**	**986.077,00**	**741.861,59**	**-244.215,41**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-545.256,11**	**-950.577,00**	**-674.694,37**	**275.882,63**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-545.256,11**	**-950.577,00**	**-674.694,37**	**275.882,63**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-545.256,11**	**-950.577,00**	**-674.694,37**	**275.882,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement
Produkt : 010 070 060 Personalpool

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.378,81	158.911,00	139.609,98	-19.301,02
		5811000 LV Querschnittsämter	84.198,64	118.734,00	92.618,71	-26.115,29
		5811100 LV Personalaufwand	2.021,37	5.600,00	3.459,36	-2.140,64
		5811200 LV ZGW - Miete	7.205,00	7.758,00	7.493,00	-265,00
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.188,62	4.960,00	6.307,96	1.347,96
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	21.765,18	21.859,00	29.730,95	7.871,95
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-665.634,92**	**-1.109.488,00**	**-814.304,35**	**295.183,65**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 010 Finanzmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00		-20,00
		4311000 Verwaltungsgebühren		20,00		-20,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.194,00	40.774,00	40.774,00	
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	23.194,00	23.774,00	23.774,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.917,43		34.123,05	34.123,05
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	7.395,54			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	36.521,89		34.123,05	34.123,05
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.111,43**	**40.794,00**	**74.897,05**	**34.103,05**
11	-	Personalaufwendungen	393.104,24	336.878,00	347.645,27	10.767,27
		5011000 Beamtenbezüge	228.062,69	226.138,00	210.123,30	-16.014,70
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	28.553,20		27.307,51	27.307,51
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	48.285,71	50.008,00	45.599,32	-4.408,68
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.569,85		5.052,78	5.052,78
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.124,71	4.284,00	3.930,93	-353,07
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.793,67	10.156,00	9.301,58	-854,42
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	64.270,48	37.239,00	32.775,52	-4.463,48
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.443,93	9.053,00	13.554,33	4.501,33
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.857,18	22.630,00	23.608,30	978,30
		5233100 Prüfung GPA Haushalt	28.742,50	22.500,00	23.493,75	993,75
		5291000 Grabpflege	114,68	130,00	114,55	-15,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55,98	181,00	190,54	9,54
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	55,98	181,00	190,54	9,54
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,98	6.150,00	958,59	-5.191,41
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	119,77	3.800,00	583,50	-3.216,50
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	804,21	2.350,00	375,09	-1.974,91
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**422.941,38**	**365.839,00**	**372.402,70**	**6.563,70**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-338.829,95**	**-325.045,00**	**-297.505,65**	**27.539,35**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-338.829,95**	**-325.045,00**	**-297.505,65**	**27.539,35**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 010 Finanzmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-338.829,95**	**-325.045,00**	**-297.505,65**	**27.539,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.539,57	422.528,00	366.051,32	-56.476,68
		4811000 LV Querschnittsämter	430.539,57	422.528,00	366.051,32	-56.476,68
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.709,62	97.483,00	92.039,42	-5.443,58
		5811100 LV Personalaufwand	12.732,71	12.573,00	12.242,62	-330,38
		5811200 LV ZGW - Miete	39.268,00	42.286,00	40.840,00	-1.446,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.952,15	8.611,00	5.723,39	-2.887,61
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.347,06	1.237,00	1.140,80	-96,20
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	33.409,70	32.776,00	32.092,61	-683,39
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-23.493,75**	**-23.493,75**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 020 Beteiligungsmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.420,63		11.277,89	11.277,89
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	484,70			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.935,93		11.277,89	11.277,89
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.420,63**		**11.277,89**	**11.277,89**
11	-	Personalaufwendungen	133.221,87	122.993,00	139.608,41	16.615,41
		5011000 Beamtenbezüge	21.232,73	21.326,00	22.447,81	1.121,81
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.423,05		3.197,64	3.197,64
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	74.590,56	76.620,00	79.931,85	3.311,85
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.854,83		6.902,20	6.902,20
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.442,45	6.615,00	6.874,02	259,02
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.159,15	14.455,00	15.311,59	856,59
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.032,00	3.219,00	3.894,30	675,30
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	487,10	758,00	1.049,00	291,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.850,00	963,13	-14.886,87
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		600,00	14,10	-585,90
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		250,00		-250,00
		5431550 Steuerberater- und Notarkosten		15.000,00	949,03	-14.050,97
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**133.221,87**	**138.843,00**	**140.571,54**	**1.728,54**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.801,24**	**-138.843,00**	**-129.293,65**	**9.549,35**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.801,24**	**-138.843,00**	**-129.293,65**	**9.549,35**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.801,24**	**-138.843,00**	**-129.293,65**	**9.549,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 020 Beteiligungsmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.044,80	42.954,00	50.912,24	7.958,24
		5811000 LV Querschnittsämter	22.184,39	20.608,00	21.832,21	1.224,21
		5811100 LV Personalaufwand	1.185,42	1.186,00	1.307,90	121,90
		5811200 LV ZGW - Miete	13.443,00	14.477,00	13.982,00	-495,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.381,66	2.392,00	1.693,31	-698,69
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	549,11	549,00	558,10	9,10
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.301,22	3.742,00	11.538,72	7.796,72
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-165.846,04**	**-181.797,00**	**-180.205,89**	**1.591,11**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 030 Buchführung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,95	60,00	59,96	-0,04
		4161000 Auflösung von Sonderposten	59,95	60,00	59,96	-0,04
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.034,00	28.585,00	28.585,00	
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	22.034,00	22.585,00	22.585,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.071,00	50,00	12.871,60	12.821,60
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.041,00		12.871,60	12.871,60
		4591000 Vermischte Einnahmen	30,00	50,00		-50,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.164,95**	**28.695,00**	**41.516,56**	**12.821,56**
11	-	Personalaufwendungen	451.120,54	395.846,00	420.415,13	24.569,13
		5011000 Beamtenbezüge	1.461,76	1.462,00	1.478,25	16,25
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	58,64		65,28	65,28
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	339.590,39	307.043,00	316.984,71	9.941,71
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	12.812,97		11.406,60	11.406,60
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	29.573,70	26.637,00	27.308,36	671,36
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	67.417,38	60.492,00	62.932,83	2.440,83
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	178,25	165,00	183,65	18,65
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	27,45	47,00	55,45	8,45
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120,78	121,00	120,80	-0,20
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	120,78	121,00	120,80	-0,20
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,54	9.800,00	5.998,38	-3.801,62
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	24,80	500,00	17,70	-482,30
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.921,87	2.300,00	1.474,81	-825,19
		5431450 Buchungs- u. Überweis.gebühren	4.540,87	7.000,00	4.505,87	-2.494,13
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**457.728,86**	**405.767,00**	**426.534,31**	**20.767,31**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-413.563,91**	**-377.072,00**	**-385.017,75**	**-7.945,75**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-413.563,91**	**-377.072,00**	**-385.017,75**	**-7.945,75**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 030 Buchführung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-413.563,91**	**-377.072,00**	**-385.017,75**	**-7.945,75**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.469,79	468.504,00	472.531,53	4.027,53
		4811000 LV Querschnittsämter	490.469,79	468.504,00	472.531,53	4.027,53
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.905,88	91.432,00	87.513,78	-3.918,22
		5811100 LV Personalaufwand	81,61	81,00	86,13	5,13
		5811200 LV ZGW - Miete	40.018,00	43.094,00	41.620,00	-1.474,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.348,27	11.815,00	11.583,85	-231,15
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.826,44	2.901,00	3.150,58	249,58
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	24.631,56	33.541,00	31.073,22	-2.467,78
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 040 Forderungsmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.511,65	48.585,00	62.349,00	13.764,00
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	22.034,00	22.585,00	22.585,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		4486000 Entschädigung Einziehungsers.	27.002,00	20.000,00	33.764,00	13.764,00
		4488000 Erstattung von Gerichtskosten	3.475,65			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	569.635,14	409.150,00	538.036,38	128.886,38
		4561000 Zwangsgelder		150,00	300,00	150,00
		4562000 Säumniszuschl., Beitr.gebühren	555.667,60	409.000,00	527.008,61	118.008,61
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.967,54		10.727,77	10.727,77
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**628.146,79**	**457.735,00**	**600.385,38**	**142.650,38**
11	-	Personalaufwendungen	376.694,51	374.065,00	358.698,17	-15.366,83
		5011000 Beamtenbezüge	27.776,42	27.777,00	28.088,72	311,72
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.114,10		1.240,37	1.240,37
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	260.064,52	265.814,00	241.938,27	-23.875,73
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.613,67		11.313,64	11.313,64
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	23.205,44	23.092,00	21.529,09	-1.562,91
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	51.012,06	53.384,00	50.045,18	-3.338,82
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.386,75	3.117,00	3.489,35	372,35
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	521,55	881,00	1.053,55	172,55
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	289,15	290,00	289,15	-0,85
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	289,15	290,00	289,15	-0,85
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.195,28	12.650,00	5.427,74	-7.222,26
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.187,20	8.000,00	2.782,92	-5.217,08
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.308,48	2.650,00	1.050,91	-1.599,09
		5431550 Gerichts- und ähnliche Kosten	2.330,68	1.400,00	1.043,60	-356,40
		5431640 Verbrauch Quittungsblöcke	368,92	600,00	400,31	-199,69
		5499000 Kassenfehlbeträge			150,00	150,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**385.178,94**	**387.005,00**	**364.415,06**	**-22.589,94**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**242.967,85**	**70.730,00**	**235.970,32**	**165.240,32**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**242.967,85**	**70.730,00**	**235.970,32**	**165.240,32**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 040 Forderungsmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**242.967,85**	**70.730,00**	**235.970,32**	**165.240,32**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.927,24	15.146,00	148.062,67	132.916,67
		4811000 LV Querschnittsämter	158.927,24	15.146,00	148.062,67	132.916,67
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.040,61	85.876,00	87.907,65	2.031,65
		5811100 LV Personalaufwand	1.550,75	1.544,00	1.636,56	92,56
		5811200 LV ZGW - Miete	44.053,00	47.439,00	45.817,00	-1.622,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.892,26	10.936,00	11.061,27	125,27
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.168,25	3.113,00	2.977,92	-135,08
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	26.376,35	22.844,00	26.414,90	3.570,90
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**317.854,48**		**296.125,34**	**296.125,34**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 050 Steuern und Gebühren

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100,00	10.458,00	10.358,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	180,00	100,00	10.458,00	10.358,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.525,00	137.888,00	137.888,00	
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	134.525,00	137.888,00	137.888,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.516,12	600,00	12.980,57	12.380,57
		4561000 Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	232,00	500,00	183,00	-317,00
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	527,80			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.756,32		12.797,57	12.797,57
		4591000 Nicht erstattungsfäh. Guthaben		100,00		-100,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.221,12**	**138.588,00**	**161.326,57**	**22.738,57**
11	-	Personalaufwendungen	315.747,54	311.935,00	313.806,42	1.871,42
		5011000 Beamtenbezüge	11.449,74	11.597,00	11.769,51	172,51
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.298,82		2.237,18	2.237,18
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	223.432,15	232.808,00	222.598,12	-10.209,88
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.498,75		10.946,25	10.946,25
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	19.438,74	20.047,00	19.303,11	-743,89
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	43.422,34	45.195,00	43.725,65	-1.469,35
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.640,00	1.840,00	2.494,20	654,20
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	567,00	448,00	732,40	284,40
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,36	2.000,00	1.485,36	-514,64
		5291000 Versand Abgabenbescheide	1.485,36	2.000,00	1.485,36	-514,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		80,00		-80,00
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		80,00		-80,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,04	2.400,00	1.482,82	-917,18
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	779,16	1.200,00	804,62	-395,38
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	772,88	1.200,00	678,20	-521,80
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**318.784,94**	**316.415,00**	**316.774,60**	**359,60**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.563,82**	**-177.827,00**	**-155.448,03**	**22.378,97**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.563,82**	**-177.827,00**	**-155.448,03**	**22.378,97**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 050 Steuern und Gebühren

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-169.563,82**	**-177.827,00**	**-155.448,03**	**22.378,97**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.706,01	104.234,00	131.890,86	27.656,86
		5811000 LV Querschnittsämter	52.307,97	49.472,00	48.740,84	-731,16
		5811100 LV Personalaufwand	639,24	645,00	685,74	40,74
		5811200 LV ZGW - Miete	28.984,00	31.212,00	30.144,00	-1.068,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	16.484,12	7.420,00	17.916,19	10.496,19
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	6.041,18	3.076,00	2.600,18	-475,82
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	21.249,50	12.409,00	31.803,91	19.394,91
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-295.269,83**	**-282.061,00**	**-287.338,89**	**-5.277,89**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 090 010 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294,99	5.878,00	2.076,65	-3.801,35
		4161000 Auflösung von Sonderposten	3.294,99	5.878,00	2.076,65	-3.801,35
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.350,90	370,00	1.588,71	1.218,71
		4411000 Miete		370,00		-370,00
		4461100 Erstattung v. d. Versicherung	3.402,78		1.588,71	1.588,71
		4461160 Erst. v. d. Versicherung inv.	3.948,12			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.256,03	45.429,00	43.099,21	-2.329,79
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	17.394,00	17.829,00	17.829,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
		4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen	293,58		74,99	74,99
		4488000 Erstattung Fernsprechgebühren	2.568,45	4.600,00	2.195,22	-2.404,78
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.183,51		28.032,70	28.032,70
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	226,41		200,11	200,11
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	19.256,00			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	27.041,10		26.928,66	26.928,66
		4591000 Kostenerstattung aus Vorjahren	2.660,00		88,55	88,55
		4591100 Erstatt. Vorjahre Versicherung			815,38	815,38
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**103.085,43**	**51.677,00**	**74.797,27**	**23.120,27**
11	-	Personalaufwendungen	1.046.147,79	961.305,00	948.985,61	-12.319,39
		5011000 Beamtenbezüge	228.215,36	232.680,00	198.775,24	-33.904,76
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.840,75		6.368,29	6.368,29
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	68.651,08	24.475,00	23.888,16	-586,84
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	465.690,97	481.887,00	483.125,06	1.238,06
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	22.087,91		16.238,85	16.238,85
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	40.167,52	41.525,00	41.399,66	-125,34
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	89.431,20	91.620,00	92.944,35	1.324,35
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	108.510,00	71.086,00	63.723,00	-7.363,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	18.553,00	18.032,00	22.523,00	4.491,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.696,08	332.667,90	279.340,22	-53.327,68
		5255000 Wartungskosten Hardware	63.995,06	54.000,00	62.985,15	8.985,15
		5291000 Umlage KDVZ	119.042,24	170.000,00	182.257,29	12.257,29
		5291100 Externe Dienstleistungen	27.658,78	108.667,90	34.097,78	-74.570,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	207.222,85	301.711,00	272.547,64	-29.163,36
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	131.252,05	172.201,00	176.799,44	4.598,44
		5711300 AfA auf immaterielle VG	75.970,80	129.510,00	95.748,20	-33.761,80
15	-	Transferaufwendungen	34.708,38			
		5391000 Pensionsrückstellung KDVZ	34.708,38			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.765,34	1.062.029,46	934.065,81	-127.963,65

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 090 010 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.437,64	11.011,50	9.417,52	-1.593,98
		5412500 Prämien Vorschlagswesen	790,00			
		5412900 Geschäftsaufwand Fachdienste	8.011,09	81.467,96	29.174,60	-52.293,36
		5429000 Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	410.202,13	446.800,00	421.829,67	-24.970,33
		5429100 Wartungskosten Software	243.419,92	244.000,00	242.624,47	-1.375,53
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	42.224,14	15.000,00	18.525,60	3.525,60
		5431100 Kopierdienst	90.254,31	122.500,00	86.387,43	-36.112,57
		5431150 Handygebühren	23.401,19	25.250,00	24.897,04	-352,96
		5431200 Telekommunikation	84.833,80	112.000,00	95.753,07	-16.246,93
		5431350 Mitgliedsbeitrag KGSt	3.883,95	4.000,00	3.886,26	-113,74
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	5.307,17		1.570,15	1.570,15
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.420.540,44**	**2.657.713,36**	**2.434.939,28**	**-222.774,08**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.317.455,01**	**-2.606.036,36**	**-2.360.142,01**	**245.894,35**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.317.455,01**	**-2.606.036,36**	**-2.360.142,01**	**245.894,35**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.317.455,01**	**-2.606.036,36**	**-2.360.142,01**	**245.894,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.527,65	2.520.770,00	2.476.543,36	-44.226,64
		4811000 LV Querschnittsämter	158.638,26	163.258,00	83.438,25	-79.819,75
		4811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.239.889,39	2.357.512,00	2.393.105,11	35.593,11
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.781,02	125.931,00	116.401,35	-9.529,65
		5811100 LV Personalaufwand	12.741,23	12.937,00	11.581,44	-1.355,56
		5811200 LV ZGW - Miete	84.626,00	91.131,00	88.015,00	-3.116,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.134,39	11.970,00	9.547,39	-2.422,61
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.279,40	9.893,00	7.257,52	-2.635,48
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.708,38**	**-211.197,36**		**211.197,36**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt : 010 100 010 **Gebäudeflächenmanagement**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.584,43			
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.398,80			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	185,63			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.584,43**			
11	-	Personalaufwendungen	24.090,24			
		5011000 Beamtenbezüge	11.848,53			
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	41,72			
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.063,93			
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	317,76			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	345,78			
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	604,92			
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.777,00			
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.090,60			
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00			
		5291000 Gebäudebewertung	1.000,00			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.090,24**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.505,81**			
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.505,81**			
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.505,81**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.659,00			
		4811200 LV ZGW - Miete	26.659,00			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.796,29			

Produktbereich	**: 010**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**: 010 100**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**: 010 100 010**	**Gebäudeflächenmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	5811100 LV Personalaufwand	661,50			
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	59,01			
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.075,78			
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.643,10**			

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 020 **Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.045,26	12.990,00	12.990,80	0,80
		4161000 Auflösung von Sonderposten	12.045,26	12.990,00	12.990,80	0,80
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.787,47	155.000,00	145.970,11	-9.029,89
		4411000 Mieten	170.915,05	155.000,00	145.970,11	-9.029,89
		4461100 Erstattung v. d. Versicherung	872,42			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.179,80	200,00	2.425,47	2.225,47
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	699,40			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	480,40		1.233,88	1.233,88
		4591200 Erstattung Energie Vorjahre		200,00	1.191,59	991,59
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**185.012,53**	**168.190,00**	**161.386,38**	**-6.803,62**
11	-	Personalaufwendungen	65.972,25	42.740,00	55.351,40	12.611,40
		5011000 Beamtenbezüge	5.924,32			
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	20,87			
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.923,45	32.988,00	42.626,01	9.638,01
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.213,02		988,63	988,63
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.789,87	3.114,00	3.680,93	566,93
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.666,92	6.638,00	8.055,83	1.417,83
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.888,50			
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	545,30			
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.578,49	79.050,00	47.408,31	-31.641,69
		5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.		5.000,00	1.187,20	-3.812,80
		5241000 Energie, Wasser, Abwasser	35.728,09	50.000,00	30.394,41	-19.605,59
		5241100 Reinigung		500,00		-500,00
		5241130 Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)		5.000,00		-5.000,00
		5241230 Grundsteuer		4.400,00		-4.400,00
		5241240 Sonstige Betriebskosten	10.850,40	14.150,00	15.826,70	1.676,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.578,28	64.123,00	47.517,42	-16.605,58
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	29.542,08	64.123,00	29.534,78	-34.588,22
		5731300 Abschreibungen auf Umlaufverm.	30.036,20		17.982,64	17.982,64
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318,22	2.000,00	1.297,60	-702,40
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.318,22	2.000,00	1.297,60	-702,40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**174.447,24**	**187.913,00**	**151.574,73**	**-36.338,27**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.565,29**	**-19.723,00**	**9.811,65**	**29.534,65**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 020 **Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.565,29**	**-19.723,00**	**9.811,65**	**29.534,65**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**10.565,29**	**-19.723,00**	**9.811,65**	**29.534,65**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.887,00	51.608,00	145.496,00	93.888,00
		4811200 LV ZGW - Miete	7.887,00	51.608,00	145.496,00	93.888,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.071,16	32.385,00	196.804,26	164.419,26
		5811100 LV Personalaufwand	330,75	315,00		-315,00
		5811200 LV ZGW - Miete	66.615,00		189.069,00	189.069,00
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	616,56	639,00	826,98	187,98
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.599,11	27.031,00	1.403,06	-25.627,94
		5811700 LV Grundsteuer	3.909,74	4.400,00	5.505,22	1.105,22
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.618,87**	**-500,00**	**-41.496,61**	**-40.996,61**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 030 **Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.127,79	1.272.867,00	1.227.309,88	-45.557,12
		4161000 Auflösung von Sonderposten	1.191.127,79	1.272.867,00	1.227.309,88	-45.557,12
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.949,67	705.145,00	752.851,48	47.706,48
		4411000 Mieten	481.538,26	370.000,00	503.219,33	133.219,33
		4411010 Mieten Bahnhöfe		10.000,00		-10.000,00
		4411020 Mieten Kitas		231.145,00	9.524,04	-221.620,96
		4411100 Dienstwohnungsvergütung	104.092,96	90.000,00	94.785,36	4.785,36
		4461000 Benutzungsentgelte	4.933,61	4.000,00	4.375,55	375,55
		4461300 Erstattung Miete KiTas	94.779,37		125.453,40	125.453,40
		4461400 Erstattung von Stromkosten	15.391,47		15.493,80	15.493,80
		4461500 Erstattung für Vordrucke	1.214,00			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716,05	18.080,00	75.706,42	57.626,42
		4480000 Erstatt. Bundesagentur f. Arb.	2.517,60			
		4482200 Nutzungsentschädigung MK		17.000,00	75.706,42	58.706,42
		4485000 Kostenerstattung STL		1.080,00		-1.080,00
		4487000 Erstattungen für Vordrucke	198,45			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.932,79	34.770,00	202.221,60	167.451,60
		4521100 Steuererstattung USt-JA			0,55	0,55
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	34.380,28	34.270,00	34.380,28	110,28
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.862,20			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	109.490,67		74.125,73	74.125,73
		4582400 Aufl. Rückst. Altersteilzeit	112.631,00			
		4591000 Erstattung aus Vorjahren	632,60	300,00	1.003,67	703,67
		4591200 Erstattung Energie Vorjahre	46.936,04	200,00	92.711,37	92.511,37
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.202.726,30**	**2.030.862,00**	**2.258.089,38**	**227.227,38**
11	-	Personalaufwendungen	2.269.807,12	2.084.404,00	2.245.643,04	161.239,04
		5011000 Beamtenbezüge	31.589,46	13.594,00	14.286,67	692,67
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	225,36		272,22	272,22
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.668.150,87	1.600.489,00	1.666.078,90	65.589,90
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	73.900,43		79.506,21	79.506,21
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	144.629,80	140.914,00	143.099,10	2.185,10
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	335.792,40	325.553,00	337.201,04	11.648,04
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	13.109,30	3.071,00	3.909,90	838,90
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.409,50	783,00	1.289,00	506,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392.744,38	6.156.485,96	5.950.598,76	-205.887,20
		5211315 TrinkwasserVO/Legionellenbek.	13.467,49	26.000,00	12.738,37	-13.261,63
		5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.	112.258,47	154.000,00	123.616,71	-30.383,29
		5235420 Hausmeistervertretung	27.681,04	55.000,00	30.710,17	-24.289,83
		5241000 Energie, Wasser, Abwasser	3.882.916,07	3.425.000,00	3.326.198,40	-98.801,60

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 030 **Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5241100 Reinigung	2.013.593,04	2.004.000,00	2.108.767,41	104.767,41
		5241110 Reinigung WC Rathaus	7.786,86	15.000,00	14.077,94	-922,06
		5241130 Verbrauch Vor. Energie (Uml.V)	57.582,75	63.000,00	32.495,74	-30.504,26
		5241230 Grundsteuer	-27,99	45.000,00		-45.000,00
		5241240 Sonstige Betriebskosten	258.473,31	269.350,00	286.197,40	16.847,40
		5241400 Entschädigung der Hauswarte	1.200,00	3.600,00	800,00	-2.800,00
		5255100 Prüfung elektrischer Geräte	17.813,34	96.535,96	14.996,62	-81.539,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.058.528,10	7.317.876,00	7.153.023,56	-164.852,44
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	7.058.528,10	7.317.876,00	7.153.023,56	-164.852,44
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.710,19	718.315,00	726.256,78	7.941,78
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	17.951,42	13.270,00	19.667,53	6.397,53
		5422000 Mieten und Pachten	473.595,87	519.400,00	535.547,63	16.147,63
		5422300 Miete KiTas	94.222,48	163.145,00	125.453,40	-37.691,60
		5422400 Miete Übergangsheime LüWo			23.852,16	23.852,16
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	6.603,84	9.500,00	9.458,49	-41,51
		5431250 Rundfunkbeitrag	12.836,58	13.000,00	12.277,57	-722,43
		5441500 Kostenerstattung Lutherstr. 7	22.500,00			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.348.789,79**	**16.277.080,96**	**16.075.522,14**	**-201.558,82**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.146.063,49**	**-14.246.218,96**	**-13.817.432,76**	**428.786,20**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.146.063,49**	**-14.246.218,96**	**-13.817.432,76**	**428.786,20**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.146.063,49**	**-14.246.218,96**	**-13.817.432,76**	**428.786,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.705.901,00	14.246.788,00	14.132.766,00	-114.022,00
		4811200 LV ZGW - Miete	14.705.901,00	14.246.788,00	14.132.766,00	-114.022,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.520,49	142.705,00	251.405,72	108.700,72
		5811100 LV Personalaufwand	1.763,64	1.700,00	832,40	-867,60
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	24.522,78	25.770,00	136.695,29	110.925,29
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	33.410,82	70.235,00	73.547,06	3.312,06
		5811700 LV Grundsteuer	43.823,25	45.000,00	40.330,97	-4.669,03
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**456.317,02**	**-142.135,96**	**63.927,52**	**206.063,48**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 040 **Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.779,22	45.313,00	40.851,52	-4.461,48
		4161000 Auflösung von Sonderposten	60.779,22	45.313,00	40.851,52	-4.461,48
3	+	Sonstige Transfererträge	19.378,31	15.287,00	15.289,86	2,86
		4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	19.378,31	15.287,00	15.289,86	2,86
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.499,37	105.000,00	179.779,66	74.779,66
		4411000 Mieten	131.499,37	105.000,00	179.779,66	74.779,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		-200,00
		4488000 Erstattung von Sachaufwand		200,00		-200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.780,92	350,00	1.555,30	1.205,30
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	699,40			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	438,48		904,75	904,75
		4591000 Erstattung aus Vorjahren		150,00		-150,00
		4591200 Erstattung Energie Vorjahre	643,04	200,00	650,55	450,55
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**213.437,82**	**166.150,00**	**237.476,34**	**71.326,34**
11	-	Personalaufwendungen	39.956,61	30.328,00	30.472,90	144,90
		5011000 Beamtenbezüge	5.924,32			
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	20,87			
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.352,78	23.873,00	23.769,62	-103,38
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	883,90		757,80	757,80
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.019,78	2.066,00	2.035,72	-30,28
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.321,16	4.389,00	3.909,76	-479,24
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.888,50			
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	545,30			
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.546,30	95.110,00	30.401,38	-64.708,62
		5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.	2.149,68	10.000,00	415,21	-9.584,79
		5241000 Energie, Wasser, Abwasser	33.657,79	50.000,00	22.454,10	-27.545,90
		5241100 Reinigung	6.911,67	15.000,00	695,16	-14.304,84
		5241230 Grundsteuer		4.500,00		-4.500,00
		5241240 Sonstige Betriebskosten	8.027,16	13.810,00	5.036,91	-8.773,09
		5241400 Entschädigung der Hauswarte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230.434,25	143.394,00	194.304,41	50.910,41
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	230.434,25	143.394,00	193.612,17	50.218,17
		5731300 Abschreibungen auf Umlaufverm.			692,24	692,24
15	-	Transferaufwendungen	21.800,92	17.200,00	17.201,32	1,32
		5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	21.800,92	17.200,00	17.201,32	1,32
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.287,91	10.800,00	10.305,21	-494,79
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		100,00		-100,00
		5422000 Mieten und Pachten	10.072,73	10.200,00	10.072,73	-127,27
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	215,18	500,00		-500,00
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			232,48	232,48

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 040 **Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**355.025,99**	**296.832,00**	**282.685,22**	**-14.146,78**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.588,17**	**-130.682,00**	**-45.208,88**	**85.473,12**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.588,17**	**-130.682,00**	**-45.208,88**	**85.473,12**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.588,17**	**-130.682,00**	**-45.208,88**	**85.473,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.661,00	136.537,00	240.214,00	103.677,00
		4811200 LV ZGW - Miete	137.661,00	136.537,00	240.214,00	103.677,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377,05	5.855,00	1.587,73	-4.267,27
		5811100 LV Personalaufwand	330,75	315,00		-315,00
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	240,74	247,00	266,03	19,03
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	657,40	793,00	801,08	8,08
		5811700 LV Grundsteuer	148,16	4.500,00	520,62	-3.979,38
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.304,22**		**193.417,39**	**193.417,39**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt : 010 100 050 Grundstücksmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	500,00	1.240,00	740,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.380,00	500,00	1.240,00	740,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.611,35	562.899,00	583.336,26	20.437,26
		4411000 Mieten und Pachten	66.818,33	64.500,00	68.950,62	4.450,62
		4411010 Pacht vom STL	6.039,83	5.951,00	5.882,47	-68,53
		4411200 Erbbauzinsen	461.140,19	460.000,00	451.224,17	-8.775,83
		4411250 Auflösung RAP (Erbbauzins SWW)	30.942,00	32.348,00	32.348,00	
		4411300 Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	1.125,00	50,00	935,00	885,00
		4461000 Entschädigungen f. Abstandsfl.	55.546,00	50,00	23.996,00	23.946,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.841,82	4.720,00	4.000,00	-720,00
		4485000 Verwaltungskosten Stadtwerke		720,00		-720,00
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		4488000 Erstatt. Katastergebühren u.ä.	10.841,82			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	509.849,45	292.561,00	490.743,24	198.182,24
		4541000 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	11.622,04	150.000,00	289.654,54	139.654,54
		4581100 Ertrag aus Zuschreibungen AnBu	106.060,00		14.032,00	14.032,00
		4582000 Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	329.050,00	100.000,00	133.923,00	33.923,00
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.347,00			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.826,69		10.622,40	10.622,40
		4583000 Auflösung RAP Pacht AMK	43.187,85	42.511,00	42.511,30	0,30
		4583200 Abgang von Sonderposten	9.755,87			
		4591000 Erstattungen aus Vorjahren		50,00		-50,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.147.682,62**	**860.680,00**	**1.079.319,50**	**218.639,50**
11	-	Personalaufwendungen	267.128,03	273.523,00	267.447,59	-6.075,41
		5011000 Beamtenbezüge	18.155,29	17.283,00	25.732,39	8.449,39
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.872,20		3.470,58	3.470,58
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	177.961,17	194.534,00	165.732,10	-28.801,90
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.750,21		8.298,98	8.298,98
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.076,07	16.520,00	13.922,66	-2.597,34
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	33.745,59	37.004,00	31.885,78	-5.118,22
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	9.962,00	6.879,00	14.015,55	7.136,55
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.605,50	1.303,00	4.389,55	3.086,55
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.103,63	738.811,98	637.589,66	-101.222,32
		5211000 Unterhaltungsaufwand	14.932,91	302.596,98	159.501,84	-143.095,14
		5237300 Rückstellung Altlast Wibschla			76.700,00	76.700,00
		5241000 Oberflächenentw. Trafoan. u.a.	1.224,30	1.225,00	1.175,23	-49,77
		5241050 Oberflächenentw. son. Anlagen	3.990,00	3.990,00	3.914,00	-76,00
		5241230 Grundsteuer		39.000,00		-39.000,00
		5241240 Sonstige Betriebskosten	75.455,57	80.000,00	76.978,43	-3.021,57
		5241600 Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	306.775,13	307.000,00	306.775,13	-224,87

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt : 010 100 050 Grundstücksmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5291000 Kosten Grundstücksgeschäfte	4.725,72	5.000,00	12.545,03	7.545,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.678,52		1.388.375,65	1.388.375,65
		5711900 Sonderabschreibungen	18.776,34		659.882,20	659.882,20
		5731300 Abschreibungen auf Umlaufverm.	902,18		728.493,45	728.493,45
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.135,44	176.710,00	19.317,58	-157.392,42
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.484,86	4.500,00	2.952,44	-1.547,56
		5422000 Sonstige Pachten	1.861,36	1.960,00	2.704,14	744,14
		5422010 Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	13.628,67	14.600,00	13.628,67	-971,33
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		550,00	32,33	-517,67
		5431550 Notarkosten für Erbbauverträge		100,00		-100,00
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen		150.000,00		-150.000,00
		5499000 Aufw. aus Grundstücksverkäufen	2.160,55	5.000,00		-5.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**713.045,62**	**1.189.044,98**	**2.312.730,48**	**1.123.685,50**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**434.637,00**	**-328.364,98**	**-1.233.410,98**	**-905.046,00**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**434.637,00**	**-328.364,98**	**-1.233.410,98**	**-905.046,00**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**434.637,00**	**-328.364,98**	**-1.233.410,98**	**-905.046,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.453,13	155.567,00	154.505,48	-1.061,52
		5811000 LV Querschnittsämter	57.750,65	54.285,00	51.419,62	-2.865,38
		5811100 LV Personalaufwand	1.013,61	961,00	1.499,27	538,27
		5811200 LV ZGW - Miete	27.471,00	39.067,00	28.571,00	-10.496,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.133,63	4.414,00	4.878,16	464,16
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.109,01	2.321,00	2.183,31	-137,69
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	15.450,64	15.519,00	18.992,69	3.473,69
		5811700 LV Grundsteuer	36.524,59	39.000,00	46.961,43	7.961,43
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**291.183,87**	**-483.931,98**	**-1.387.916,46**	**-903.984,48**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt : 010 100 060 Baubetreuung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,33	48.662,00	152.554,56	103.892,56
		4140000 Förderm. Innen-/Hallenbel.		48.662,00	86.554,56	37.892,56
		4141000 LZ Albert-Schweitzer-Schule				
		4148200 Spende Kluser Schule			50.000,00	50.000,00
		4148300 Spende Umbau Laubaner Weg 1a			16.000,00	16.000,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	32,33			
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.032,75	6.000,00	12.740,54	6.740,54
		4461100 Erstattung v. der Versicherung	22.247,90	3.000,00	3.176,30	176,30
		4461150 Erstattung in Schadensfällen	116.474,09	3.000,00	8.268,24	5.268,24
		4461500 Erstattungen für Vordrucke	4.310,76		1.296,00	1.296,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000,00	10.000,00	10.000,00	
		4481000 Beteiligung Land baul. Maßn.	2.000,00			
		4485400 Erst. STL Ingenieurleistungen	30.000,00	10.000,00	10.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.016,49	1.000,00	25.162,18	24.162,18
		4521100 Steuererstattung USt-JA			3,61	3,61
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.049,10			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.938,35		24.609,86	24.609,86
		4591000 Erstattungen aus Vorjahren	29,04	1.000,00	548,71	-451,29
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**192.081,57**	**65.662,00**	**200.457,28**	**134.795,28**
11	-	Personalaufwendungen	501.168,11	317.696,00	364.708,81	47.012,81
		5011000 Beamtenbezüge	8.886,49	8.490,00	9.090,55	600,55
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	31,31		167,97	167,97
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	358.674,60	238.195,00	258.757,94	20.562,94
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	24.578,55		19.283,65	19.283,65
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	31.596,86	20.706,00	23.042,03	2.336,03
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	72.249,60	46.934,00	49.577,92	2.643,92
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.332,75	2.723,00	3.608,10	885,10
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	817,95	648,00	1.180,65	532,65
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747.025,14	2.059.436,05	1.655.471,51	-403.964,54
		5211000 Unterh. Grundstücke/baul. Anl.	847.434,82	151.500,00	407.316,58	255.816,58
		5211100 Unterhaltung Übergangsheime	8.572,24	20.000,00	47.165,05	27.165,05
		5211305 Ingenieurleist./Untersuchungen	40.778,04	38.000,00	22.044,21	-15.955,79
		5211310 Wartung Grundst./baul. Anlagen	211.094,53	207.000,00	163.508,62	-43.491,38
		5211354 FW Homert	1.105,19	5.037,62	5.194,24	156,62
		5211355 FW Oberrahmede		15.000,00	14.787,99	-212,01
		5211371 Obertinsberger Str. 20 - 24		51.000,00		-51.000,00
		5211372 ÜH An der Schnappe 2 - 4	14.815,94	166.000,00	112.264,96	-53.735,04
		5211373 HM-Wohnung Laubaner Weg 1a		13.000,00	23.478,08	10.478,08
		5211374 Umbau Wefelshohler Str. 1				
		5211377 Notunterkunft GS Schöneck			151.109,53	151.109,53

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt : 010 100 060 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	5211378 Aufstellung Container			177.560,83	177.560,83
	5211379 Herricht. Albert-Schw.-Schule			61.491,14	61.491,14
	5211402 Erwin-Welke-Schule		24.000,00		-24.000,00
	5211407 Schule Brügge	64.368,14			
	5211409 Schule Gevelndorf	6.876,31	38.623,69		-38.623,69
	5211411 Schule Lösenbach	17.366,60	15.303,76		-15.303,76
	5211413 Tinsberger Schule	2.686,83			
	5211414 Wehberger Schule	40.514,02			
	5211415 Westschule	33.659,99			
	5211418 Kluser Str. 35	314.231,53	15.971,26	17.775,44	1.804,18
	5211424 Maßnahmen Inklusion	28.503,71			
	5211454 Theodor-Heuss-Realschule	217.772,70	5.012,00		-5.012,00
	5211456 Geschwister-Scholl-Gymnasium	55.768,50			
	5211458 Bergstadt-Gymnasium	54.151,93			
	5211459 Adolf-Reichwein-Gesamtschule	18.905,78			
	5211514 Stadtbücherei	11.790,01	151.909,99		-151.909,99
	5211515 Museum		88.600,00	4.070,62	-84.529,38
	5211516 Kulturhaus	64.035,42	38.900,00	24.859,73	-14.040,27
	5211522 Stadtarchiv		16.500,00	13.449,38	-3.050,62
	5211607 KiTa Wermecker Grund		64.000,00		-64.000,00
	5211619 KiTa Wettringhof		80.000,00	39.723,15	-40.276,85
	5211630 Kindertageseinrichtungen			2.161,31	2.161,31
	5211645 Brandschutzkonzepte Schulen		50.553,51		-50.553,51
	5211646 Baul. Maßn. wiederkeh. Prüfung	202.808,05	29.675,83		-29.675,83
	5211715 Abbruch Hotopstraße 9		79.000,00		-79.000,00
	5211718 Unterhaltung Wohnungsbesitz	36.168,78	48.000,00	50.229,19	2.229,19
	5211720 Bremecker Hammer		25.000,00	21.900,30	-3.099,70
	5211802 Medardusschule	34.523,45	2.500,00	2.163,78	-336,22
	5211900 Rathaus		43.000,00	17.580,80	-25.419,20
	5211904 Leerstehende Gebäude	12.571,35	11.000,00	7.537,23	-3.462,77
	5211906 Renov. Wohnungen für Asylbew.	2.312,66	9.687,34	8.597,83	-1.089,51
	5215070 Maßnahmen EnEV		100.000,00	12.817,33	-87.182,67
	5215301 Parkgarage Rathaus		107.564,00	60.395,17	-47.168,83
	5215355 Umbau Sauerland-C. f. Flüchtl.				
	5221000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen	10.259,62	13.000,00	563,47	-12.436,53
	5235430 Leistungen des STL Umlagen	182.392,18	142.000,00	64.336,19	-77.663,81
	5235440 Leistungen des STL Hochbau	201.556,82	144.000,00	91.184,61	-52.815,39
	5235450 Leistungen des STL Baubetrieb	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	5235460 Leistungen des STL Übergangsh.		10.000,00	20.204,75	10.204,75
	5281000 Aufw. sonst. Sachleistungen		15.000,00		-15.000,00
	5291000 Besonderer Brandschutz		14.097,05		-14.097,05
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	752,40	1.774,00	1.723,78	-50,22
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	752,40	1.774,00	1.723,78	-50,22
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.280,86	12.355,00	9.447,76	-2.907,24
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.846,73	5.980,00	5.261,29	-718,71

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 060 **Baubetreuung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	7.434,13	6.375,00	4.186,47	-2.188,53
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.261.226,51**	**2.391.261,05**	**2.031.351,86**	**-359.909,19**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.069.144,94**	**-2.325.599,05**	**-1.830.894,58**	**494.704,47**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.069.144,94**	**-2.325.599,05**	**-1.830.894,58**	**494.704,47**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.069.144,94**	**-2.325.599,05**	**-1.830.894,58**	**494.704,47**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.067.542,00	1.735.432,00	1.900.919,00	165.487,00
		4811200 LV ZGW - Miete	3.067.542,00	1.735.432,00	1.900.919,00	165.487,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.446,69	16.069,00	25.872,97	9.803,97
		5811100 LV Personalaufwand	496,13	236,00	529,65	293,65
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.062,31	2.000,00	3.889,42	1.889,42
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.888,25	13.833,00	21.453,90	7.620,90
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.049,63**	**-606.236,05**	**44.151,45**	**650.387,50**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt : 010 100 070 Baubetreuung Schulen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.540.130,00	1.153.981,49	-386.148,51
		4131000 Schul- und Bildungspauschale		1.460.000,00	1.073.850,14	-386.149,86
		4141000 LZ Inklusion		80.130,00	80.131,35	1,35
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			681,26	681,26
		4461100 Erstatt. von der Versicherung			681,26	681,26
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**1.540.130,00**	**1.154.662,75**	**-385.467,25**
11	-	Personalaufwendungen		171.631,00	214.287,57	42.656,57
		5011000 Beamtenbezüge		8.490,00	9.090,55	600,55
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			167,97	167,97
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte		124.453,00	150.320,72	25.867,72
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.			8.807,42	8.807,42
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.		10.861,00	12.886,20	2.025,20
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.		24.456,00	28.225,96	3.769,96
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		2.723,00	3.608,10	885,10
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		648,00	1.180,65	532,65
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.658.130,00	1.317.045,79	-341.084,21
		5215010 Unterh. Grundstücke/baul. Anl.		700.000,00	544.065,02	-155.934,98
		5215030 Ingenieurleist./Untersuchungen		12.000,00	16.873,50	4.873,50
		5215040 Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK		280.000,00	183.351,42	-96.648,58
		5215050 Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse		10.000,00	9.554,72	-445,28
		5215060 Maßnahmen Inklusion		80.130,00	56.785,92	-23.344,08
		5215204 Erwin-Welke-Schule			22.387,29	22.387,29
		5215205 Knapper Schule		35.500,00	23.832,28	-11.667,72
		5215206 Schule Lösenbach			3.838,28	3.838,28
		5215207 Otfried-Preußler-Schule			25.087,57	25.087,57
		5215210 Grundschule Brügge		24.500,00	17.611,83	-6.888,17
		5215213 Westschule		41.000,00	33.360,78	-7.639,22
		5215226 Theodor-Heuss-Realschule			5.191,06	5.191,06
		5215231 Geschwister-Scholl-Gymnasium		94.000,00	60.462,74	-33.537,26
		5235430 Leistungen STL Umlage		35.000,00	112.602,54	77.602,54
		5235440 Leistungen STL Hochbau		256.000,00	128.233,65	-127.766,35
		5241510 Wartung Grundst./baul. Anlagen		83.000,00	73.807,19	-9.192,81
		5241520 Unterh. sonst. unbew. Vermögen		7.000,00		-7.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.375,00	4.248,82	-2.126,18
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		4.250,00	2.012,76	-2.237,24
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		2.125,00	2.236,06	111,06

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt : 010 100 070 Baubetreuung Schulen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.836.136,00**	**1.535.582,18**	**-300.553,82**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-296.006,00**	**-380.919,43**	**-84.913,43**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-296.006,00**	**-380.919,43**	**-84.913,43**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-296.006,00**	**-380.919,43**	**-84.913,43**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		312.075,00	417.031,00	104.956,00
		4811200 LV ZGW - Miete		312.075,00	417.031,00	104.956,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.069,00	5.411,04	-10.657,96
		5811100 LV Personalaufwand		236,00	529,65	293,65
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.		2.000,00		-2.000,00
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT		13.833,00	4.881,39	-8.951,61
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**30.700,53**	**30.700,53**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 080 **Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten**

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

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 010 Allgem. Sicherheit und Ordnung
Produkt : 020 010 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.718,00		-1.718,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten		1.718,00		-1.718,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727,70	10.000,00	8.945,90	-1.054,10
		4311000 Verwaltungsgebühren	3.727,70	10.000,00	8.945,90	-1.054,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.662,04	48.000,00	65.615,82	17.615,82
		4488000 Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	80.662,04	48.000,00	65.615,82	17.615,82
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.511,05	40.000,00	58.349,58	18.349,58
		4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	12.536,50	40.000,00	31.833,00	-8.167,00
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.361,10			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.613,45		26.516,58	26.516,58
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.900,79**	**99.718,00**	**132.911,30**	**33.193,30**
11	-	Personalaufwendungen	810.595,08	771.337,00	768.751,27	-2.585,73
		5011000 Beamtenbezüge	119.856,74	119.334,00	119.157,32	-176,68
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	8.245,60		8.700,04	8.700,04
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	485.828,31	481.431,00	443.089,04	-38.341,96
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18.270,95		25.640,07	25.640,07
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	42.053,62	41.275,00	41.259,45	-15,55
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	93.944,21	94.348,00	84.568,50	-9.779,50
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	38.282,55	27.764,00	34.865,95	7.101,95
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.113,10	7.185,00	11.470,90	4.285,90
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.877,22	130.000,00	102.603,71	-27.396,29
		5211000 Rattenbekämpfung	10.895,82	13.000,00	9.864,26	-3.135,74
		5235000 Leistungen des STL	17.658,37	18.000,00	17.248,89	-751,11
		5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände	9.056,03	4.000,00	6.810,10	2.810,10
		5238000 Aufgaben nach LandeshundeVO	16.446,32	8.000,00	5.306,36	-2.693,64
		5251000 Fahrzeugunterhaltung	271,00	2.000,00	377,61	-1.622,39
		5291000 Übernahme Bestattungskosten	72.100,57	75.000,00	62.996,49	-12.003,51
		5291100 Dienstleist. Krisenmanagement	449,11	10.000,00		-10.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.028,61	3.050,00	449,35	-2.600,65
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.028,61	3.050,00	449,35	-2.600,65
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.389,22	22.430,00	5.159,51	-17.270,49
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.485,65	7.500,00	2.787,54	-4.712,46
		5412300 Personenausstattung	653,90	5.500,00	1.524,87	-3.975,13
		5429100 Juris-Nutzung	210,00	210,00	210,00	
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.125,31	3.730,00		-3.730,00
		5431800 Geschäftsauf. Krisenmanagement	4.526,76	4.000,00	81,70	-3.918,30
		5431900 Seuchenbekämpfung	387,60	1.490,00	555,40	-934,60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**949.890,13**	**926.817,00**	**876.963,84**	**-49.853,16**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 010 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-825.989,34**	**-827.099,00**	**-744.052,54**	**83.046,46**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-825.989,34**	**-827.099,00**	**-744.052,54**	**83.046,46**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-825.989,34**	**-827.099,00**	**-744.052,54**	**83.046,46**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.062,18	235.039,00	232.770,80	-2.268,20
		5811000 LV Querschnittsämter	124.025,13	112.396,00	107.708,81	-4.687,19
		5811100 LV Personalaufwand	6.691,59	6.635,00	6.942,58	307,58
		5811200 LV ZGW - Miete	60.028,00	58.933,00	62.432,00	3.499,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.195,64	24.989,00	19.635,94	-5.353,06
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.107,05	5.740,00	6.592,98	852,98
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	27.014,77	26.346,00	29.458,49	3.112,49
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.057.051,52**	**-1.062.138,00**	**-976.823,34**	**85.314,66**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 010 Allgem. Sicherheit und Ordnung
Produkt : 020 010 020 Gewerbeüberwachung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.074,46	70.000,00	51.790,00	-18.210,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	55.074,46	70.000,00	51.790,00	-18.210,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.885,94	12.000,00	11.658,89	-341,11
		4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	9.795,50	12.000,00	9.299,50	-2.700,50
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	404,76			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.685,68		2.359,39	2.359,39
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.960,40**	**82.000,00**	**63.448,89**	**-18.551,11**
11	-	Personalaufwendungen	159.360,94	161.700,00	157.596,45	-4.103,55
		5011000 Beamtenbezüge	45.513,75	45.282,00	41.628,62	-3.653,38
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	780,82		460,54	460,54
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	71.980,24	78.322,00	76.691,05	-1.630,95
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.578,57		1.797,82	1.797,82
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.316,18	6.753,00	6.679,80	-73,20
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	13.911,46	15.117,00	14.863,22	-253,78
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	15.758,76	12.223,00	11.115,99	-1.107,01
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.521,16	4.003,00	4.359,41	356,41
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,97	550,00	4,50	-545,50
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	10,00	300,00		-300,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	222,97	250,00	4,50	-245,50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**159.593,91**	**162.250,00**	**157.600,95**	**-4.649,05**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.633,51**	**-80.250,00**	**-94.152,06**	**-13.902,06**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.633,51**	**-80.250,00**	**-94.152,06**	**-13.902,06**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.633,51**	**-80.250,00**	**-94.152,06**	**-13.902,06**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 010 Allgem. Sicherheit und Ordnung
Produkt : 020 010 020 Gewerbeüberwachung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.471,24	76.818,00	66.039,67	-10.778,33
		5811000 LV Querschnittsämter	25.885,58	24.697,00	24.458,45	-238,55
		5811100 LV Personalaufwand	2.541,03	2.518,00	2.425,45	-92,55
		5811200 LV ZGW - Miete	12.815,00	12.582,00	13.329,00	747,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.940,94	9.070,00	5.015,59	-4.054,41
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	673,27	826,00	745,04	-80,96
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.615,42	27.125,00	20.066,14	-7.058,86
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-152.104,75**	**-157.068,00**	**-160.191,73**	**-3.123,73**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 010 Allgem. Sicherheit und Ordnung
Produkt : 020 010 030 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	602.076,01	500.000,00	514.028,31	14.028,31
		4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	595.448,41	500.000,00	504.665,39	4.665,39
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	134,92			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.492,68		9.362,92	9.362,92
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**602.076,01**	**500.000,00**	**514.028,31**	**14.028,31**
11	-	Personalaufwendungen	188.066,75	232.803,00	191.569,71	-41.233,29
		5011000 Beamtenbezüge	13.126,45	13.256,00	11.655,95	-1.600,05
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	752,16		153,51	153,51
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	129.641,87	169.636,00	127.588,38	-42.047,62
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.610,77		14.784,30	14.784,30
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.836,11	14.196,00	11.141,42	-3.054,58
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.833,85	33.507,00	25.610,65	-7.896,35
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.031,32	1.771,00	534,18	-1.236,82
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	234,22	437,00	101,32	-335,68
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.393,45	34.480,00	13.459,47	-21.020,53
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.348,35	4.000,00	206,74	-3.793,26
		5412300 Personenausstattung	639,06	7.000,00	3.888,50	-3.111,50
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	320,08	3.480,00	33,56	-3.446,44
		5431900 Druck- und Kuvertierarbeiten	12.085,96	20.000,00	9.330,67	-10.669,33
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**202.460,20**	**267.283,00**	**205.029,18**	**-62.253,82**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**399.615,81**	**232.717,00**	**308.999,13**	**76.282,13**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**399.615,81**	**232.717,00**	**308.999,13**	**76.282,13**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 010 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Produkt : 020 010 030 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**399.615,81**	**232.717,00**	**308.999,13**	**76.282,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.249,11	119.499,00	109.952,96	-9.546,04
		5811000 LV Querschnittsämter	32.162,60	36.758,00	29.951,55	-6.806,45
		5811100 LV Personalaufwand	732,85	737,00	679,12	-57,88
		5811200 LV ZGW - Miete	29.680,00	29.138,00	30.868,00	1.730,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.712,46	19.485,00	16.285,45	-3.199,55
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.819,28	2.871,00	2.859,84	-11,16
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	27.141,92	30.510,00	29.309,00	-1.201,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**300.366,70**	**113.218,00**	**199.046,17**	**85.828,17**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 010 Allgem. Sicherheit und Ordnung
Produkt : 020 010 040 Überwachung fließender Straßenverkehr

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	308.138,23	250.000,00	163.613,31	-86.386,69
		4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	306.445,01	250.000,00	162.699,99	-87.300,01
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	134,92			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.558,30		913,32	913,32
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**308.138,23**	**250.000,00**	**163.613,31**	**-86.386,69**
11	-	Personalaufwendungen	116.237,67	95.237,00	79.604,64	-15.632,36
		5011000 Beamtenbezüge	26.539,34	29.358,00	17.217,33	-12.140,67
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	752,16		153,51	153,51
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	12.017,90	356,00		-356,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.352,66	38.219,00	47.689,12	9.470,12
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	161,16			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.852,28	3.323,00	4.133,87	810,87
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.988,13	7.782,00	9.775,31	1.993,31
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	16.333,82	12.198,00	534,18	-11.663,82
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.240,22	4.001,00	101,32	-3.899,68
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.002,32	14.000,00	16.948,49	2.948,49
		5235000 Leistungen des STL	6.309,46	6.500,00	3.683,97	-2.816,03
		5251000 Fahrzeugunterhaltung	70,01	2.500,00	126,93	-2.373,07
		5255000 Wartung u. Unterh. Radaranlage	3.622,85	5.000,00	13.137,59	8.137,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.325,00	8.325,00	8.325,00	
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.325,00	8.325,00	8.325,00	
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,34	5.650,00	203,35	-5.446,65
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.915,06	5.000,00	90,85	-4.909,15
		5412300 Personenausstattung		300,00	79,99	-220,01
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	205,28	350,00	32,51	-317,49
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.685,33**	**123.212,00**	**105.081,48**	**-18.130,52**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**170.452,90**	**126.788,00**	**58.531,83**	**-68.256,17**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**170.452,90**	**126.788,00**	**58.531,83**	**-68.256,17**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 040 **Überwachung fließender Straßenverkehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**170.452,90**	**126.788,00**	**58.531,83**	**-68.256,17**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.247,22	62.203,00	57.224,68	-4.978,32
		5811000 LV Querschnittsämter	20.662,95	18.081,00	18.666,44	585,44
		5811100 LV Personalaufwand	1.481,69	1.632,00	1.003,15	-628,85
		5811200 LV ZGW - Miete	11.945,00	11.727,00	12.423,00	696,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.627,26	10.440,00	3.086,52	-7.353,48
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	982,33	852,00	1.723,74	871,74
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	23.547,99	19.471,00	20.321,83	850,83
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**110.205,68**	**64.585,00**	**1.307,15**	**-63.277,85**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 010 **Einwohnerangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,07	74,00	74,06	0,06
		4161000 Auflösung von Sonderposten	74,07	74,00	74,06	0,06
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.880,02	405.000,00	428.935,49	23.935,49
		4311000 Verwaltungsgebühren	370.799,02	370.000,00	386.538,89	16.538,89
		4311100 Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	37.081,00	35.000,00	42.396,60	7.396,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	100,00	-150,00
		4487000 Erst. für Auftragsstatistiken		250,00	100,00	-150,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.086,55	2.000,00	40.490,09	38.490,09
		4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	6.582,50	2.000,00	16.739,00	14.739,00
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	4.449,64			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.054,41		23.751,09	23.751,09
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**433.040,64**	**407.324,00**	**469.599,64**	**62.275,64**
11	-	Personalaufwendungen	523.992,22	513.875,00	539.104,22	25.229,22
		5011000 Beamtenbezüge	44.246,82	43.180,00	45.135,67	1.955,67
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.867,59		4.586,31	4.586,31
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	336.155,79	353.353,00	352.035,30	-1.317,70
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18.883,50		13.376,66	13.376,66
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	29.142,64	30.663,00	30.667,22	4,22
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	67.341,76	70.838,00	71.192,40	354,40
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	19.763,96	12.823,00	16.751,34	3.928,34
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.590,16	3.018,00	5.359,32	2.341,32
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.296,89	10.457,00	10.339,23	-117,77
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	10.296,89	10.457,00	10.339,23	-117,77
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.189,29	255.770,00	260.297,14	4.527,14
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.380,00	3.000,00	2.771,30	-228,70
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.798,60	2.770,00	1.685,60	-1.084,40
		5431900 Druckkosten PA und Reisepässe	243.010,69	250.000,00	255.840,24	5.840,24
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**780.478,40**	**780.102,00**	**809.740,59**	**29.638,59**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.437,76**	**-372.778,00**	**-340.140,95**	**32.637,05**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-347.437,76**	**-372.778,00**	**-340.140,95**	**32.637,05**
23	+	Außerordentliche Erträge				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 010 **Einwohnerangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-347.437,76**	**-372.778,00**	**-340.140,95**	**32.637,05**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.951,44	312.336,00	313.336,50	1.000,50
		5811000 LV Querschnittsämter	79.349,51	75.569,00	77.005,05	1.436,05
		5811100 LV Personalaufwand	2.470,29	2.401,00	2.629,78	228,78
		5811200 LV ZGW - Miete	124.817,00	134.411,00	129.815,00	-4.596,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10.261,63	11.778,00	10.839,99	-938,01
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.449,21	3.629,00	3.608,11	-20,89
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	103.603,80	84.548,00	89.438,57	4.890,57
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-671.389,20**	**-685.114,00**	**-653.477,45**	**31.636,55**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 020 **Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.393,46	35.000,00	54.362,22	19.362,22
		4311000 Verwaltungsgebühren	52.393,46	35.000,00	54.362,22	19.362,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.981,08		6.208,09	6.208,09
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.112,41			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.868,67		6.208,09	6.208,09
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.374,54**	**35.000,00**	**60.570,31**	**25.570,31**
11	-	Personalaufwendungen	139.064,08	134.250,00	142.600,57	8.350,57
		5011000 Beamtenbezüge	9.819,16	9.536,00	10.010,87	474,87
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	983,95		883,96	883,96
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	91.162,83	93.904,00	95.148,42	1.244,42
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.224,14		3.651,44	3.651,44
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.907,46	8.153,00	8.298,74	145,74
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.305,83	18.874,00	19.281,69	407,69
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.786,80	3.067,00	4.032,54	965,54
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	873,91	716,00	1.292,91	576,91
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,89	1.930,00	732,64	-1.197,36
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		500,00	500,00	
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	692,89	1.430,00	232,64	-1.197,36
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.756,97**	**136.180,00**	**143.333,21**	**7.153,21**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.382,43**	**-101.180,00**	**-82.762,90**	**18.417,10**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.382,43**	**-101.180,00**	**-82.762,90**	**18.417,10**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.382,43**	**-101.180,00**	**-82.762,90**	**18.417,10**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 020 **Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.362,04	61.834,00	76.357,80	14.523,80
		5811000 LV Querschnittsämter	23.776,97	22.164,00	22.956,93	792,93
		5811100 LV Personalaufwand	548,20	530,00	583,27	53,27
		5811200 LV ZGW - Miete	26.746,00	28.802,00	27.817,00	-985,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.753,12	3.135,00	2.864,45	-270,55
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	924,66	954,00	977,37	23,37
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.613,09	6.249,00	21.158,78	14.909,78
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-144.744,47**	**-163.014,00**	**-159.120,70**	**3.893,30**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 030 **Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	4.000,00	5.094,60	1.094,60
		4311000 Verwaltungsgebühren	4.675,00	4.000,00	5.094,60	1.094,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,80	7.500,00	7.867,85	367,85
		4421000 Verkaufserlöse	712,80	500,00	628,80	128,80
		4421100 Verkaufserlöse (STL)		7.000,00	7.239,05	239,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.062,01	117.954,00	109.954,00	-8.000,00
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	107.272,00	109.954,00	109.954,00	
		4485100 Erstattungen vom STL	7.847,01	8.000,00		-8.000,00
		4488000 Versandkostenerstattung	-57,00			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.260,94		3.064,51	3.064,51
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.112,41			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.148,53		3.064,51	3.064,51
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.710,75**	**129.454,00**	**125.980,96**	**-3.473,04**
11	-	Personalaufwendungen	63.245,27	58.051,00	64.995,82	6.944,82
		5011000 Beamtenbezüge	10.111,39	9.832,00	10.310,29	478,29
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.038,76		945,75	945,75
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	34.443,47	34.454,00	36.384,88	1.930,88
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.025,75		1.415,50	1.415,50
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.987,19	2.991,00	3.175,80	184,80
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.936,16	6.949,00	7.390,57	441,57
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.823,08	3.100,00	4.069,08	969,08
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	879,47	725,00	1.303,95	578,95
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.534,72	7.300,00	7.850,14	550,14
		5281000 Sachleistungen (STL)	7.983,29	7.000,00	7.375,18	375,18
		5281700 Verbrauch Umlaufvermögen	551,43	300,00	474,96	174,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,97	500,00	111,20	-388,80
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		100,00		-100,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	234,97	400,00	111,20	-288,80
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**72.014,96**	**65.851,00**	**72.957,16**	**7.106,16**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**51.695,79**	**63.603,00**	**53.023,80**	**-10.579,20**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**51.695,79**	**63.603,00**	**53.023,80**	**-10.579,20**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 030 **Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**51.695,79**	**63.603,00**	**53.023,80**	**-10.579,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.639,33	24.488,00	24.110,78	-377,22
		5811000 LV Querschnittsämter	16.889,35	14.757,00	15.700,82	943,82
		5811100 LV Personalaufwand	564,52	547,00	600,72	53,72
		5811200 LV ZGW - Miete	3.566,00	3.840,00	3.709,00	-131,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.201,36	2.372,00	1.258,11	-1.113,89
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	367,71	710,00	386,74	-323,26
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.050,39	2.262,00	2.455,39	193,39
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**27.056,46**	**39.115,00**	**28.913,02**	**-10.201,98**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 040 **Personenstandswesen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.459,78	110.000,00	122.138,67	12.138,67
		4311000 Verwaltungsgebühren	115.459,78	110.000,00	122.138,67	12.138,67
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.825,00	7.500,00	9.263,00	1.763,00
		4421000 Verkaufserlöse Stammbücher	8.825,00	7.500,00	9.263,00	1.763,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.076,88		13.074,44	13.074,44
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	7.950,00			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.126,88		13.074,44	13.074,44
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**150.361,66**	**117.500,00**	**144.476,11**	**26.976,11**
11	-	Personalaufwendungen	435.453,59	443.445,00	369.653,94	-73.791,06
		5011000 Beamtenbezüge	143.762,53	127.091,00	102.849,10	-24.241,90
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	8.132,58		7.101,65	7.101,65
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	184.777,02	212.834,00	163.986,51	-48.847,49
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.941,86		4.978,37	4.978,37
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.136,79	18.313,00	13.945,18	-4.367,82
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	35.656,81	42.149,00	32.564,13	-9.584,87
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	38.112,00	33.963,00	33.115,00	-848,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.934,00	9.095,00	11.114,00	2.019,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403,86	5.200,00	5.386,38	186,38
		5281700 Verbrauch Stammbücher UmlaufV	5.403,86	5.200,00	5.386,38	186,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.438,06	1.523,00	1.438,11	-84,89
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.438,06	1.523,00	1.438,11	-84,89
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.905,84	9.800,00	6.671,94	-3.128,06
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.730,66	7.500,00	4.684,06	-2.815,94
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.175,18	2.300,00	1.987,88	-312,12
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**449.201,35**	**459.968,00**	**383.150,37**	**-76.817,63**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.839,69**	**-342.468,00**	**-238.674,26**	**103.793,74**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-298.839,69**	**-342.468,00**	**-238.674,26**	**103.793,74**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 040 **Personenstandswesen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-298.839,69**	**-342.468,00**	**-238.674,26**	**103.793,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.231,51	271.424,00	253.947,32	-17.476,68
		5811000 LV Querschnittsämter	62.863,96	60.327,00	49.370,74	-10.956,26
		5811100 LV Personalaufwand	8.026,24	7.066,00	5.992,40	-1.073,60
		5811200 LV ZGW - Miete	141.976,00	152.888,00	147.661,00	-5.227,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.498,64	8.711,00	7.020,11	-1.690,89
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.888,10	1.870,00	1.955,77	85,77
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	40.978,57	40.562,00	41.947,30	1.385,30
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-562.071,20**	**-613.892,00**	**-492.621,58**	**121.270,42**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 19.05.2016**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 100**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 050 **Ausländerangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,20		55,11	55,11
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	67,46			
		4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	4,29			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	59,45		55,11	55,11
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**131,20**		**55,11**	**55,11**
11	-	Personalaufwendungen	1.075,39	961,00	1.133,68	172,68
		5011000 Beamtenbezüge	715,62	717,00	739,17	22,17
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	55,11		76,76	76,76
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	304,66	211,00	267,09	56,09
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		33,00	50,66	17,66
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.814,84	370.000,00	434.572,43	64.572,43
		5232000 Erst. Ausländerbehörde an MK	264.814,84	370.000,00	434.572,43	64.572,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**265.890,23**	**370.961,00**	**435.706,11**	**64.745,11**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.759,03**	**-370.961,00**	**-435.651,00**	**-64.690,00**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-265.759,03**	**-370.961,00**	**-435.651,00**	**-64.690,00**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-265.759,03**	**-370.961,00**	**-435.651,00**	**-64.690,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.415,49	2.187,00	2.306,25	119,25
		5811000 LV Querschnittsämter	2.314,28	2.067,00	2.187,63	120,63
		5811100 LV Personalaufwand	39,95	40,00	43,07	3,07
		5811200 LV ZGW - Miete	38,00	37,00	39,00	2,00

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 050 **Ausländerangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8,48	26,00	20,31	-5,69
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,66	1,00	0,56	-0,44
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	14,12	16,00	15,68	-0,32
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-268.174,52**	**-373.148,00**	**-437.957,25**	**-64.809,25**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 030 Statistik und Wahlen
Produkt : 020 030 010 Statistik

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			172,00	172,00
		4311000 Gebühr für Auftragsstatistiken			172,00	172,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,50	100,00		-100,00
		4487000 Erst. für Auftragsstatistiken	107,50	100,00		-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.227,56		1.655,30	1.655,30
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.121,83			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	105,73		1.655,30	1.655,30
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.335,06**	**100,00**	**1.827,30**	**1.727,30**
11	-	Personalaufwendungen	23.095,32	18.785,00	15.034,16	-3.750,84
		5011000 Beamtenbezüge	12.005,17	11.825,00	8.590,63	-3.234,37
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.616,39		611,79	611,79
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			1.111,89	1.111,89
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.335,09	1.444,00	1.197,80	-246,20
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	38,91		59,78	59,78
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	113,99	125,00	103,13	-21,87
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	204,59	267,00	212,66	-54,34
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.305,74	3.979,00	2.241,17	-1.737,83
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.475,44	1.145,00	905,31	-239,69
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,00	1.100,00	955,94	-144,06
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.055,00	1.100,00	955,94	-144,06
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.150,32**	**19.885,00**	**15.990,10**	**-3.894,90**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.815,26**	**-19.785,00**	**-14.162,80**	**5.622,20**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.815,26**	**-19.785,00**	**-14.162,80**	**5.622,20**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.815,26**	**-19.785,00**	**-14.162,80**	**5.622,20**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 030 Statistik und Wahlen
Produkt : 020 030 010 Statistik

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.478,90	9.079,00	9.100,47	21,47
		5811000 LV Querschnittsämter	5.884,49	5.797,00	5.562,10	-234,90
		5811100 LV Personalaufwand	670,25	657,00	500,52	-156,48
		5811200 LV ZGW - Miete	2.176,00	1.855,00	2.264,00	409,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	165,79	146,00	217,50	71,50
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	26,21	82,00	23,73	-58,27
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	556,16	542,00	532,62	-9,38
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.294,16**	**-28.864,00**	**-23.263,27**	**5.600,73**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 030 Statistik und Wahlen
Produkt : 020 030 020 Wahlen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.789,06		42.723,90	42.723,90
		4481000 Kostenerstattung vom Land	64.789,06		42.723,90	42.723,90
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.227,54		1.692,78	1.692,78
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.711,40			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.516,14		1.692,78	1.692,78
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.016,60**		**44.416,68**	**44.416,68**
11	-	Personalaufwendungen	58.148,49	45.463,00	35.202,23	-10.260,77
		5011000 Beamtenbezüge	16.799,49	12.959,00	13.672,97	713,97
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.197,56		1.003,44	1.003,44
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.654,12	20.974,00	9.513,39	-11.460,61
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	495,21		343,15	343,15
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.878,04	1.790,00	828,99	-961,01
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.656,67	4.163,00	1.921,79	-2.241,21
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.155,00	4.530,00	5.993,10	1.463,10
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.312,40	1.047,00	1.925,40	878,40
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.153,33			
		5235100 Kostenerstattungen an STL	9.189,86			
		5291200 Wahlplakatierung	10.963,47			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	143,51	144,00	143,52	-0,48
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	143,51	144,00	143,52	-0,48
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.833,11	15.000,00	15.314,67	314,67
		5421000 Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	75.289,10			
		5422100 Mieten	1.970,00			
		5429000 Entgelt für Verfahren "Wahlen"	18.144,31	15.000,00	15.314,67	314,67
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	19.587,89			
		5431750 Versand Wahlbenachrichtigungen	27.841,81			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**221.278,44**	**60.607,00**	**50.660,42**	**-9.946,58**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.261,84**	**-60.607,00**	**-6.243,74**	**54.363,26**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.261,84**	**-60.607,00**	**-6.243,74**	**54.363,26**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 030 Statistik und Wahlen
Produkt : 020 030 020 Wahlen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.261,84**	**-60.607,00**	**-6.243,74**	**54.363,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.044,21	47.338,00	30.328,35	-17.009,65
		5811000 LV Querschnittsämter	15.377,59	9.361,00	7.740,54	-1.620,46
		5811100 LV Personalaufwand	937,91	721,00	796,64	75,64
		5811200 LV ZGW - Miete	19.614,00	21.122,00	20.399,00	-723,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	26.572,84	10.877,00	262,08	-10.614,92
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	480,92	144,00	108,52	-35,48
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.060,95	5.113,00	1.021,57	-4.091,43
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-218.306,05**	**-107.945,00**	**-36.572,09**	**71.372,91**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produkt : 020 040 010 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233,61	7.000,00	7.873,75	873,75
		4311000 Gebühr vorbeug. Brandschutz	2.233,61	7.000,00	7.873,75	873,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.670,67	14.000,00	15.226,66	1.226,66
		4461000 Entgelte f. pers. Dienstleist.	15.670,67	14.000,00	15.226,66	1.226,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.261,00		24.608,03	24.608,03
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	6.853,09			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.987,72		24.470,92	24.470,92
		4582460 Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	2.420,19		137,11	137,11
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.165,28**	**21.000,00**	**47.708,44**	**26.708,44**
11	-	Personalaufwendungen	366.579,26	252.376,00	310.928,26	58.552,26
		5011000 Beamtenbezüge	215.316,50	164.495,00	171.204,67	6.709,67
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	24.233,67		28.614,49	28.614,49
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	6.405,26	7.020,00	4.484,40	-2.535,60
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	237,24		165,72	165,72
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	591,88	607,00	596,58	-10,42
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.234,67	1.356,00	836,19	-519,81
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	103.860,55	61.921,00	78.364,19	16.443,19
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	14.699,49	16.977,00	26.662,02	9.685,02
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.249,89	15.100,00	15.474,07	374,07
		5235000 Leistungen des STL		100,00		-100,00
		5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.758,94	5.500,00	7.604,72	2.104,72
		5291000 Aufwand Brandsicherheitswachen	10.490,95	9.500,00	7.869,35	-1.630,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,79	6.400,00	2.531,08	-3.868,92
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	827,14	3.100,00	764,20	-2.335,80
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	784,65	2.800,00	1.518,48	-1.281,52
		5431670 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €		500,00	248,40	-251,60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**384.440,94**	**273.876,00**	**328.933,41**	**55.057,41**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-341.275,66**	**-252.876,00**	**-281.224,97**	**-28.348,97**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-341.275,66**	**-252.876,00**	**-281.224,97**	**-28.348,97**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produkt : 020 040 010 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-341.275,66**	**-252.876,00**	**-281.224,97**	**-28.348,97**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.568,28	63.879,00	68.877,12	4.998,12
		5811000 LV Querschnittsämter	41.889,17	30.965,00	31.670,85	705,85
		5811100 LV Personalaufwand	12.021,09	9.146,00	9.975,07	829,07
		5811200 LV ZGW - Miete	12.363,00	11.869,00	11.174,00	-695,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.756,47	2.539,00	1.987,85	-551,15
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.256,36	1.153,00	1.120,52	-32,48
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.282,19	8.207,00	12.948,83	4.741,83
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-418.843,94**	**-316.755,00**	**-350.102,09**	**-33.347,09**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 020 **Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.349,85	4.200,00	6.010,20	1.810,20
		4311000 Brandschau in Sonderbauten	9.349,85	4.000,00	6.010,20	2.010,20
		4311100 Stellungnahmen SAS Brandschutz		200,00		-200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.218,09		4.249,71	4.249,71
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	5.116,00			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.102,09		4.249,71	4.249,71
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.567,94**	**4.200,00**	**10.259,91**	**6.059,91**
11	-	Personalaufwendungen	103.023,93	88.865,00	102.593,81	13.728,81
		5011000 Beamtenbezüge	64.113,44	62.624,00	65.584,23	2.960,23
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.559,93		3.664,58	3.664,58
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.226,06			
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	689,78			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	170,78			
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	229,94			
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	28.144,00	21.010,00	25.497,00	4.487,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.890,00	5.231,00	7.848,00	2.617,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744,50	4.000,00	3.124,81	-875,19
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.243,71	2.250,00	1.728,06	-521,94
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.500,79	1.750,00	1.396,75	-353,25
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.768,43**	**92.865,00**	**105.718,62**	**12.853,62**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.200,49**	**-88.665,00**	**-95.458,71**	**-6.793,71**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.200,49**	**-88.665,00**	**-95.458,71**	**-6.793,71**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 020 **Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.200,49**	**-88.665,00**	**-95.458,71**	**-6.793,71**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,14	25.983,00	26.956,43	973,43
		5811000 LV Querschnittsämter	15.241,93	11.959,00	12.674,08	715,08
		5811100 LV Personalaufwand	3.579,44	3.482,00	3.821,20	339,20
		5811200 LV ZGW - Miete	6.692,00	7.206,00	6.960,00	-246,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	883,78	905,00	1.121,20	216,20
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	149,39	70,00	137,54	67,54
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.053,60	2.361,00	2.242,41	-118,59
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.800,63**	**-114.648,00**	**-122.415,14**	**-7.767,14**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 19.05.2016**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 110**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 040 **Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau festgestellt wurden**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00		-400,00
		4311000 Verwaltungsgebühren		400,00		-400,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.640,71	500,00	3.348,95	2.848,95
		4561000 Zwangs- und Bußgelder		500,00		-500,00
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.457,10			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.183,61		3.348,95	3.348,95
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.640,71**	**900,00**	**3.348,95**	**2.448,95**
11	-	Personalaufwendungen	77.448,60	70.049,00	80.521,41	10.472,41
		5011000 Beamtenbezüge	21.820,02	19.056,00	22.367,41	3.311,41
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.447,09		2.713,52	2.713,52
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.371,72	31.971,00	32.235,64	264,64
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.901,86		1.506,34	1.506,34
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.644,29	2.748,00	2.752,79	4,79
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.477,47	5.742,00	5.846,41	104,41
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	13.749,40	8.609,00	10.326,85	1.717,85
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	36,75	1.923,00	2.772,45	849,45
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,40	1.800,00	1.028,27	-771,73
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	667,40	1.000,00	745,91	-254,09
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		800,00	282,36	-517,64
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.116,00**	**71.849,00**	**81.549,68**	**9.700,68**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.475,29**	**-70.949,00**	**-78.200,73**	**-7.251,73**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.475,29**	**-70.949,00**	**-78.200,73**	**-7.251,73**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 040 **Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau festgestellt wurden**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.475,29**	**-70.949,00**	**-78.200,73**	**-7.251,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.400,79	30.996,00	27.405,27	-3.590,73
		5811000 LV Querschnittsämter	14.991,62	13.014,00	13.910,79	896,79
		5811100 LV Personalaufwand	1.218,21	1.060,00	1.303,21	243,21
		5811200 LV ZGW - Miete	7.695,00	8.287,00	8.003,00	-284,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.040,99	2.175,00	1.289,38	-885,62
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	639,81	927,00	320,10	-606,90
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.815,16	5.533,00	2.578,79	-2.954,21
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.876,08**	**-101.945,00**	**-105.606,00**	**-3.661,00**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produkt : 020 040 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.127,11	122.659,00	101.681,61	-20.977,39
		4141000 Landeszuschuss	8.017,51	6.000,00	5.318,07	-681,93
		4161000 Auflösung von Sonderposten	86.109,60	116.659,00	96.363,54	-20.295,46
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.747,95	100.000,00	172.745,15	72.745,15
		4321000 Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	119.747,95	100.000,00	172.745,15	72.745,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.186,52	35.864,00	40.799,17	4.935,17
		4411000 Miete Kreisleitstelle	29.864,40	29.864,00	29.864,40	0,40
		4421000 Verkaufserlöse	260,49			
		4461000 Kostenersatz Feuerw. privatr.	8.886,62	3.000,00	10.934,77	7.934,77
		4461100 Erstattung von d. Versicherung	28.675,01	3.000,00		-3.000,00
		4461150 Schadensreg. Kartellverfahren	14.500,00			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.269,51	32.400,00	43.175,46	10.775,46
		4482000 BK-Erstattung Kreisleitstelle	39.833,03	30.000,00	40.775,46	10.775,46
		4482050 Kostenerstatt. überörtl. Hilfe	2.036,48			
		4482100 Aufwendungsersatz AB-MANV	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.452,03	133,00	57.182,07	57.049,07
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	133,29	133,00	133,29	0,29
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	14.969,41			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	46.705,72		51.619,65	51.619,65
		4582460 Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	95.829,74		5.429,13	5.429,13
		4591000 Auflösung Sparkassenbuch	1.813,87			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**499.783,12**	**291.056,00**	**415.583,46**	**124.527,46**
11	-	Personalaufwendungen	2.830.687,86	2.569.758,00	2.699.509,66	129.751,66
		5011000 Beamtenbezüge	1.686.869,76	1.827.909,00	1.648.330,60	-179.578,40
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	45.632,47		52.386,55	52.386,55
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	6.249,31	185,00	494,55	309,55
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	63.489,99	65.792,00	53.575,38	-12.216,62
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.987,16		6.320,69	6.320,69
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.211,76	5.259,00	5.931,90	672,90
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.548,57	12.979,00	10.239,85	-2.739,15
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	805.078,74	489.780,00	655.845,14	166.065,14
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	199.620,10	167.854,00	266.385,00	98.531,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.610,55	358.625,00	353.077,13	-5.547,87
		5232000 BK-Abrechnung Kreisleitstelle		20.000,00		-20.000,00
		5235000 Leistungen des STL	2.191,23	6.000,00	4.865,38	-1.134,62
		5237000 Erstattung für Einsatzkosten	21.998,41	26.000,00	28.876,98	2.876,98
		5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	162.509,09	195.000,00	174.173,48	-20.826,52
		5255000 Unterh. Geräte und Ausrüstung	61.384,85	80.000,00	119.536,21	39.536,21
		5281000 Verfügungsmittel Freiw. FW	18.131,22	20.725,00	17.952,33	-2.772,67
		5281100 Verfügungsmittel Jugend-FW	8.395,75	10.900,00	7.672,75	-3.227,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	354.124,88	434.997,00	398.214,36	-36.782,64

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 050 **Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	354.124,88	431.483,00	398.214,36	-33.268,64
		5711300 AfA auf immaterielle VG		3.514,00		-3.514,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.126,77	247.658,00	105.375,68	-142.282,32
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	33.578,75	85.500,00	31.889,60	-53.610,40
		5421000 Aufwandsentsch. Stellv. StBM	2.331,60	2.400,00	2.331,60	-68,40
		5421100 Unfallversich., Sterbekasse	7.733,00	9.000,00	7.733,00	-1.267,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	26.698,73	36.814,00	16.883,65	-19.930,35
		5431660 Dienst-/Schutzklei. über 410 €	1.155,84	35.844,00	13.484,14	-22.359,86
		5431670 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	55.555,19	72.000,00	27.185,30	-44.814,70
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen		100,00		-100,00
		5499100 Lehrgang Landesfeuerwehrschule	3.073,66	6.000,00	5.868,39	-131,61
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.589.550,06**	**3.611.038,00**	**3.556.176,83**	**-54.861,17**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.089.766,94**	**-3.319.982,00**	**-3.140.593,37**	**179.388,63**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.089.766,94**	**-3.319.982,00**	**-3.140.593,37**	**179.388,63**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.089.766,94**	**-3.319.982,00**	**-3.140.593,37**	**179.388,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.443,31	851.316,00	839.143,82	-12.172,18
		5811000 LV Querschnittsämter	284.634,78	279.063,00	257.770,10	-21.292,90
		5811100 LV Personalaufwand	94.177,72	101.632,00	96.038,34	-5.593,66
		5811200 LV ZGW - Miete	329.128,00	303.602,00	338.059,00	34.457,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	27.424,24	35.290,00	26.800,24	-8.489,76
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	72.872,92	72.547,00	69.412,49	-3.134,51
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	43.205,65	59.182,00	51.063,65	-8.118,35
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.941.210,25**	**-4.171.298,00**	**-3.979.737,19**	**191.560,81**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produkt : 020 040 060 Rettungsdienst

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.578.596,62	4.147.000,00	4.374.946,91	227.946,91
		4321000 Rettungsdienstgebühren	3.486.730,24	4.147.000,00	4.374.946,91	227.946,91
		4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgl.	91.866,38			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.337,69	3.000,00	5.183,93	2.183,93
		4461100 Erstattung von d. Versicherung	16.337,69	3.000,00	5.183,93	2.183,93
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.243,91	687,00	46.965,31	46.278,31
		4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG	450,56			
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	687,04	687,00	687,02	0,02
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	5.650,50			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.026,70		31.858,54	31.858,54
		4582460 Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	59.429,11		3.366,90	3.366,90
		4583400 Korrektur Bestand Umlaufverm.			11.052,85	11.052,85
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.687.178,22**	**4.150.687,00**	**4.427.096,15**	**276.409,15**
11	-	Personalaufwendungen	2.355.743,85	2.077.058,00	2.272.580,58	195.522,58
		5011000 Beamtenbezüge	1.094.077,79	1.076.663,00	1.136.846,86	60.183,86
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	20.986,82		25.222,44	25.222,44
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	5.768,59	171,00	1.153,95	982,95
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	426.095,42	468.352,00	384.618,17	-83.733,83
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.871,75		11.947,74	11.947,74
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	34.334,80	38.479,00	33.342,71	-5.136,29
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	82.675,05	91.984,00	75.623,60	-16.360,40
		5041000 Sterbekasse	500,00	500,00	500,00	
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	537.273,21	296.450,00	426.189,13	129.739,13
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	143.160,42	104.459,00	177.135,98	72.676,98
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.066,77	1.854.851,00	1.793.498,16	-61.352,84
		5232100 BK-Abrechnung Kreisleitstelle	455.850,57	565.000,00	540.693,16	-24.306,84
		5235000 Leistungen des STL	133,48	1.000,00	428,50	-571,50
		5235300 Kostenerst. Notarzt Klinikum	452.120,90	600.000,00	575.516,98	-24.483,02
		5238100 Kostenerstattung für RD DRK	101.901,71	103.545,00	103.544,29	-0,71
		5238400 Kostenerstattung für RD Falck	299.306,00	299.306,00	299.306,00	
		5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	142.427,30	141.000,00	146.541,46	5.541,46
		5255000 Unterh. Geräte/Ausrüstung u.ä.	39.414,54	35.000,00	32.528,18	-2.471,82
		5281000 Medizinischer Sachbedarf	46.912,27	110.000,00	16.966,57	-93.033,43
		5281700 Verbrauch Umlaufvermögen			65.149,58	65.149,58
		5291100 Dienstleistungen (Auff. Lager)			12.823,44	12.823,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	226.409,42	246.190,00	191.112,38	-55.077,62
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	226.409,42	246.190,00	191.112,38	-55.077,62
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.971,02	94.860,00	52.084,54	-42.775,46

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produkt : 020 040 060 Rettungsdienst

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.803,61	66.000,00	35.581,90	-30.418,10
		5422000 Garagenmiete NEF Klinikum	2.021,40	3.800,00	3.807,83	7,83
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.793,87	4.960,00	5.527,64	567,64
		5431670 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	4.352,14	20.000,00	7.167,17	-12.832,83
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen		100,00		-100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.141.191,06**	**4.272.959,00**	**4.309.275,66**	**36.316,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-454.012,84**	**-122.272,00**	**117.820,49**	**240.092,49**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-454.012,84**	**-122.272,00**	**117.820,49**	**240.092,49**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-454.012,84**	**-122.272,00**	**117.820,49**	**240.092,49**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.585,50	490.490,00	471.280,63	-19.209,37
		5811000 LV Querschnittsämter	257.543,95	242.492,00	239.974,57	-2.517,43
		5811100 LV Personalaufwand	61.082,22	59.863,00	66.237,25	6.374,25
		5811200 LV ZGW - Miete	107.384,00	103.094,00	97.058,00	-6.036,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	20.679,81	25.517,00	6.357,78	-19.159,22
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.406,12	10.005,00	12.398,60	2.393,60
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	39.489,40	49.519,00	49.254,43	-264,57
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-949.598,34**	**-612.762,00**	**-353.460,14**	**259.301,86**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030 010 010 Grundschulen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.430,26	111.151,00	125.495,93	14.344,93
		4131000 Schul- und Bildungspauschale		43.400,00	65.037,22	21.637,22
		4141100 LZ Inklusion		12.000,00	10.376,65	-1.623,35
		4141150 LZ Inklusion nichtpäd. Person.		20.860,00	20.859,72	-0,28
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	9.400,09	8.945,00	6.791,00	-2.154,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	19.030,17	25.946,00	22.431,34	-3.514,66
3	+	Sonstige Transfererträge	50.888,70	46.646,00	46.647,98	1,98
		4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	50.888,70	46.646,00	46.647,98	1,98
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00		-1.100,00
		4461100 Erstattung in Schadensfällen		1.100,00		-1.100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240,00	240,00	
		4488000 Erstattung Fernmeldegebühren	240,00	240,00	240,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.302,45	352,00	6.438,11	6.086,11
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	607,96	352,00	606,97	254,97
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.220,83		5.827,14	5.827,14
		4583200 Abgang von Sonderposten	473,66		4,00	4,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.861,41**	**159.489,00**	**178.822,02**	**19.333,02**
11	-	Personalaufwendungen	238.361,66	234.411,00	256.444,62	22.033,62
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	181.013,89	182.851,00	195.394,72	12.543,72
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.827,14		5.321,12	5.321,12
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.708,84	15.390,00	16.486,79	1.096,79
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	35.811,79	36.170,00	39.241,99	3.071,99
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.955,28	307.502,00	359.346,34	51.844,34
		5211000 Austausch von Schultafeln	8.118,31	4.642,00	11.575,14	6.933,14
		5237100 Schülerbeförderungskosten	133.750,14	130.000,00	176.638,18	46.638,18
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.438,75	7.000,00	8.799,44	1.799,44
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	49.648,08	55.000,00	51.473,58	-3.526,42
		5291000 Förderung von Bildungschancen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
		5291200 Verw. LZ Inklusion nichtpädag.		20.860,00	20.860,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.079,26	29.857,00	23.120,11	-6.736,89
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	20.079,26	29.857,00	23.120,11	-6.736,89
15	-	Transferaufwendungen	66.810,09	61.424,00	59.270,17	-2.153,83
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	9.560,09	8.945,00	6.791,00	-2.154,00
		5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	57.250,00	52.479,00	52.479,17	0,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.078,03	133.507,00	152.521,31	19.014,31
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	208,42	520,00	218,15	-301,85
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentg.	17.792,08	16.000,00	21.642,50	5.642,50
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	14.128,26	20.626,00	33.547,51	12.921,51
		5431011 Schulmobiliar	7.916,33	15.000,00	26.628,39	11.628,39
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel	7.470,96	13.700,00	12.333,77	-1.366,23
		5431013 Innere Modernisierung	11.744,56	13.000,00	11.816,50	-1.183,50

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 010 **Grundschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5431015 Verwendung LZ Inklusion		10.000,00		-10.000,00
		5431801 VG bis 410 €, Aufw. Kolping	2.991,38	3.335,00	3.345,08	10,08
		5431802 VG bis 410 €, Aufw. Bierbaum	5.665,43	6.002,00	5.762,15	-239,85
		5431803 VG bis 410 €, Aufw. Welke	4.011,87	3.950,00	3.675,85	-274,15
		5431804 VG bis 410 €, Aufw. Preußler	3.038,59	3.525,00	3.629,05	104,05
		5431806 VG bis 410 €, Aufw. Knapp	3.179,19	3.225,00	3.196,11	-28,89
		5431807 VG bis 410 €, Aufw. Lösenbach	3.798,39	3.500,00	3.622,65	122,65
		5431808 VG bis 410 €, Aufw. Pestalozzi	3.282,96	3.525,00	3.472,49	-52,51
		5431809 VG bis 410 €, Aufw. Parkstraße	4.632,00	4.640,00	4.049,39	-590,61
		5431810 VG bis 410 €, Aufw. Tinsberg	3.266,33	3.720,00	3.849,29	129,29
		5431811 VG bis 410 €, Aufw. Wehberg	3.367,24	3.465,00	3.643,06	178,06
		5431812 VG bis 410 €, Aufw. West	3.135,43	3.245,00	2.961,55	-283,45
		5431821 Eingesp. Lernmittel A.-Kolping		50,00	50,00	
		5431823 Eingesp. Lernmittel Erw.-Welke	34,00	1.741,00	1.721,09	-19,91
		5431828 Eingesp. Lernmittel Pestalozzi		62,00	62,00	
		5431829 Eingesp. Lernmittel Parkstr.	64,19	52,00	52,00	
		5431830 Eingesp. Lernmittel Tinsberg	70,00	164,00	164,00	
		5431832 Eingesp. Lernmittel Westschule	60,00	460,00	391,31	-68,69
		5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	220,42		2.683,42	2.683,42
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			4,00	4,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**710.284,32**	**766.701,00**	**850.702,55**	**84.001,55**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-622.422,91**	**-607.212,00**	**-671.880,53**	**-64.668,53**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-622.422,91**	**-607.212,00**	**-671.880,53**	**-64.668,53**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-622.422,91**	**-607.212,00**	**-671.880,53**	**-64.668,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.138.815,01	3.650.081,00	3.561.748,15	-88.332,85
		5811000 LV Querschnittsämter	58.677,15	51.559,00	60.104,59	8.545,59
		5811200 LV ZGW - Miete	3.826.323,00	3.323.404,00	3.229.702,00	-93.702,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	16.833,74	25.238,00	24.335,64	-902,36
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	131.045,79	144.520,00	136.319,59	-8.200,41
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	105.935,33	105.360,00	111.286,33	5.926,33
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.761.237,92**	**-4.257.293,00**	**-4.233.628,68**	**23.664,32**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 020 **Hauptschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273,14	43.250,00	21.254,10	-21.995,90
		4131000 Schul- und Bildungspauschale		16.300,00	5.076,64	-11.223,36
		4141100 LZ Inklusion		1.700,00	1.700,00	
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	320,00	2.430,00		-2.430,00
		4141750 LZ Mittagessen Bildungspaket		8.000,00		-8.000,00
		4148000 Spenden für Mittagsverpflegung			3.589,25	3.589,25
		4161000 Auflösung von Sonderposten	3.953,14	14.820,00	10.888,21	-3.931,79
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	30,00	-1.070,00
		4461100 Erstattung in Schadensfällen		1.100,00	30,00	-1.070,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.250,07	15.000,00	4.059,60	-10.940,40
		4488000 Verpflegungsentgelte	9.250,07	15.000,00	4.059,60	-10.940,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.443,48		2.875,04	2.875,04
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.956,01		2.499,20	2.499,20
		4583200 Abgang von Sonderposten			375,84	375,84
		4591000 Erstattung aus Vorjahren	487,47			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.966,69**	**59.350,00**	**28.218,74**	**-31.131,26**
11	-	Personalaufwendungen	61.692,31	63.861,00	45.386,37	-18.474,63
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	46.093,15	49.842,00	34.471,58	-15.370,42
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.499,21		1.189,83	1.189,83
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.041,63	4.192,00	2.881,97	-1.310,03
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.058,32	9.827,00	6.842,99	-2.984,01
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.454,17	178.531,00	184.926,42	6.395,42
		5211000 Austausch von Schultafeln	611,06	2.151,00	3.906,89	1.755,89
		5237100 Schülerbeförderungskosten	119.930,53	110.000,00	141.261,15	31.261,15
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.902,14	4.980,00	5.946,97	966,97
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	23.297,48	25.000,00	13.531,41	-11.468,59
		5281000 Hauswirtschaftsunterricht	5.566,50	8.400,00	5.061,00	-3.339,00
		5291000 Verpflegungskosten	22.146,46	28.000,00	15.219,00	-12.781,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.599,58	15.297,00	11.208,92	-4.088,08
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.414,47	15.297,00	8.987,59	-6.309,41
		5711300 AfA auf immaterielle VG	185,11		2.221,33	2.221,33
15	-	Transferaufwendungen	320,00	2.430,00		-2.430,00
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	320,00	2.430,00		-2.430,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.384,71	31.994,00	21.994,73	-9.999,27
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	3.885,88	6.000,00	4.290,00	-1.710,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	20.629,27	2.368,00	7.493,93	5.125,93
		5431011 Schulmobiliar		12.000,00		-12.000,00
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel	9.669,92	2.800,00	1.169,75	-1.630,25
		5431015 Verwendung LZ Inklusion			288,00	288,00
		5431801 VG bis 410 €, Aufw. Schweitzer	1.426,20			

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 020 **Hauptschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5431802 VG bis 410 €, Aufw. Stadtpark	6.441,68	8.085,00	7.636,21	-448,79
		5431821 Eingesp. Lernmittel Schweitzer	1.656,73			
		5431822 Eingesp. Lernmittel Stadtpark	426,41	741,00	741,00	
		5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	2.248,62			
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			375,84	375,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**287.450,77**	**292.113,00**	**263.516,44**	**-28.596,56**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.484,08**	**-232.763,00**	**-235.297,70**	**-2.534,70**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-266.484,08**	**-232.763,00**	**-235.297,70**	**-2.534,70**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-266.484,08**	**-232.763,00**	**-235.297,70**	**-2.534,70**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.690,45	1.153.678,00	807.671,40	-346.006,60
		5811000 LV Querschnittsämter	23.659,78	20.992,00	19.639,53	-1.352,47
		5811200 LV ZGW - Miete	1.230.005,00	1.071.092,00	733.147,00	-337.945,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.763,92	6.448,00	4.502,49	-1.945,51
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	31.792,02	37.698,00	33.036,71	-4.661,29
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	18.469,73	17.448,00	17.345,67	-102,33
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.574.174,53**	**-1.386.441,00**	**-1.042.969,10**	**343.471,90**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 030 **Realschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.273,42	55.535,00	33.718,93	-21.816,07
		4131000 Schul- und Bildungspauschale		20.300,00	13.683,31	-6.616,69
		4141100 LZ Inklusion		3.400,00	3.400,00	
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	320,00	3.285,00		-3.285,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	17.953,42	28.550,00	16.635,62	-11.914,38
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,89	1.184,00	600,00	-584,00
		4411000 Miete Kiosk THR			150,00	150,00
		4461100 Erstattung in Schadensfällen	42,25	1.184,00	450,00	-734,00
		4461160 Erstattung Schadensfälle inv.	888,64			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.672,22	302,00	4.554,01	4.252,01
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	413,90	302,00	413,90	111,90
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.258,32		4.121,40	4.121,40
		4583200 Abgang von Sonderposten			18,71	18,71
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.876,53**	**57.021,00**	**38.872,94**	**-18.148,06**
11	-	Personalaufwendungen	85.967,39	88.660,00	89.016,13	356,13
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	63.735,90	69.201,00	66.836,12	-2.364,88
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.121,41		3.269,17	3.269,17
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.584,13	5.812,00	5.552,17	-259,83
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.525,95	13.647,00	13.358,67	-288,33
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.402,43	304.128,00	311.586,69	7.458,69
		5211000 Austausch von Schultafeln	1.674,90	4.000,00	5.724,12	1.724,12
		5237100 Schülerbeförderungskosten	218.274,31	225.000,00	235.588,45	10.588,45
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.481,03	11.128,00	12.511,10	1.383,10
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	54.799,69	63.000,00	56.555,52	-6.444,48
		5281000 Hauswirtschaftsunterricht	1.172,50	1.000,00	1.207,50	207,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.396,13	30.517,00	17.078,33	-13.438,67
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	13.859,42	25.980,00	12.541,63	-13.438,37
		5711300 AfA auf immaterielle VG	4.536,71	4.537,00	4.536,70	-0,30
15	-	Transferaufwendungen	5.420,00	6.885,00	3.600,00	-3.285,00
		5318100 Verpflegungskosten (Zuschuss)	5.100,00	3.600,00	3.600,00	
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	320,00	3.285,00		-3.285,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.652,06	60.889,00	50.283,19	-10.605,81
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	11.503,50	11.500,00	12.705,00	1.205,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.119,11	2.984,00	4.076,80	1.092,80
		5431011 Schulmobiliar	5.469,36	8.000,00		-8.000,00
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel	2.091,40	13.732,00	7.281,42	-6.450,58
		5431015 Verwendung LZ Inklusion			1.279,32	1.279,32
		5431801 VG bis 410 €, Aufwand RSR	9.488,46	10.192,00	10.184,42	-7,58
		5431802 VG bis 410 €, Aufwand THR	11.490,86	11.553,00	11.959,24	406,24

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 030 **Realschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5431822 Eingesparte Lernmittel THR		2.928,00	2.100,51	-827,49
		5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	5.489,37		677,77	677,77
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			18,71	18,71
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**443.838,01**	**491.079,00**	**471.564,34**	**-19.514,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-420.961,48**	**-434.058,00**	**-432.691,40**	**1.366,60**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-420.961,48**	**-434.058,00**	**-432.691,40**	**1.366,60**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-420.961,48**	**-434.058,00**	**-432.691,40**	**1.366,60**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.106,65	1.328.826,00	1.334.138,86	5.312,86
		5811000 LV Querschnittsämter	25.905,16	24.855,00	26.920,88	2.065,88
		5811200 LV ZGW - Miete	1.290.455,00	1.205.071,00	1.205.194,00	123,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.189,02	9.302,00	8.371,00	-931,00
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	70.605,88	76.127,00	76.708,82	581,82
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	15.951,59	13.471,00	16.944,16	3.473,16
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.830.068,13**	**-1.762.884,00**	**-1.766.830,26**	**-3.946,26**

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030 010 040 Zeppelin-Gymnasium

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.726,70	33.568,00	19.857,88	-13.710,12
		4131000 Schul- und Bildungspauschale		8.400,00	7.620,63	-779,37
		4141000 Landeszusch. Schüleraustausch	800,00			
		4141100 LZ Inklusion		3.000,00	3.000,00	
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	160,00	2.340,00		-2.340,00
		4148000 Spenden f. Meteorolog. Station		409,00		-409,00
		4148100 Zuwendung von der ev. Kirche		100,00	200,00	100,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	9.766,70	19.319,00	9.037,25	-10.281,75
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.100,00	450,00	-650,00
		4411000 Miete Pausenhalle	600,00	600,00	450,00	-150,00
		4461100 Erstattung in Schadensfällen		500,00		-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.863,04	9.864,00	9.863,04	-0,96
		4481000 Erstattung Schülerbef. Land	9.863,04	9.864,00	9.863,04	-0,96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.824,47		7.893,38	7.893,38
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	6.655,99		6.655,85	6.655,85
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.168,48		1.237,53	1.237,53
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.014,21**	**44.532,00**	**38.064,30**	**-6.467,70**
11	-	Personalaufwendungen	56.661,50	60.073,00	59.486,38	-586,62
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.038,04	46.727,00	45.307,46	-1.419,54
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.237,52		1.177,03	1.177,03
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.825,54	4.025,00	3.877,07	-147,93
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.560,40	9.321,00	9.124,82	-196,18
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.722,13	232.350,00	210.032,84	-22.317,16
		5211000 Austausch von Schultafeln	561,56	1.500,00	1.964,95	464,95
		5237100 Schülerbeförderungskosten	159.092,17	195.000,00	183.507,34	-11.492,66
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.090,14	3.850,00	4.840,10	990,10
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsges.	33.678,26	32.000,00	19.720,45	-12.279,55
		5281000 Hauswirtschaftsunterricht	300,00			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.516,47	28.243,00	17.782,88	-10.460,12
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	16.285,65	26.026,00	15.566,44	-10.459,56
		5711300 AfA auf immaterielle VG	2.230,82	2.217,00	2.216,44	-0,56
15	-	Transferaufwendungen	960,00	2.340,00		-2.340,00
		5318000 Weiterl. LZ Schüleraustausch	800,00			
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	160,00	2.340,00		-2.340,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.464,85	28.542,00	29.532,46	990,46
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	8.052,87	8.000,00	9.900,00	1.900,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.410,74	1.084,00	1.018,19	-65,81
		5431011 Schulmobiliar	10.220,98	2.500,00		-2.500,00
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel	366,30	4.400,00	4.151,40	-248,60
		5431015 Verwendung LZ Inklusion			1.592,53	1.592,53

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 040 **Zeppelin-Gymnasium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5431700 Verwendung Spenden Met.Station		409,00		-409,00
		5431710 Verwendung Zuwend. ev. Kirche	100,00	100,00	95,50	-4,50
		5431801 VG bis 410 €, Aufwand Zepp	11.345,27	12.049,00	11.270,56	-778,44
		5431821 Eingesparte Lernmittel Zepp	88,11			
		5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	1.879,58		1.504,28	1.504,28
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**309.324,95**	**351.548,00**	**316.834,56**	**-34.713,44**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-280.310,74**	**-307.016,00**	**-278.770,26**	**28.245,74**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-280.310,74**	**-307.016,00**	**-278.770,26**	**28.245,74**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-280.310,74**	**-307.016,00**	**-278.770,26**	**28.245,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.010,62	677.679,00	666.295,40	-11.383,60
		5811000 LV Querschnittsämter	25.863,03	21.954,00	22.624,27	670,27
		5811200 LV ZGW - Miete	745.553,00	598.455,00	587.079,00	-11.376,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.834,17	5.788,00	5.997,52	209,52
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	39.810,31	42.253,00	39.368,95	-2.884,05
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	9.950,11	9.229,00	11.225,66	1.996,66
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.105.321,36**	**-984.695,00**	**-945.065,66**	**39.629,34**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 050 **Geschwister-Scholl-Gymnasium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.183,98	34.272,00	23.286,77	-10.985,23
		4131000 Schul- und Bildungspauschale		5.900,00	5.409,80	-490,20
		4141100 LZ Inklusion		2.500,00	2.500,00	
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	462,56	2.385,00		-2.385,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	16.721,42	23.487,00	15.376,97	-8.110,03
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.100,00	450,00	-650,00
		4411000 Miete Pausenhalle	600,00	600,00	450,00	-150,00
		4461100 Erstattung in Schadensfällen		500,00		-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.229,80	9.927,00	9.691,80	-235,20
		4481000 Erstattung Schülerbef. Land	9.526,80	9.527,00	9.526,80	-0,20
		4488000 Erstattung Schülerfahrkosten	703,00	400,00	165,00	-235,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.408,51	256,00	1.377,76	1.121,76
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	390,11	256,00	256,35	0,35
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.018,40		1.121,41	1.121,41
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.422,29**	**45.555,00**	**34.806,33**	**-10.748,67**
11	-	Personalaufwendungen	63.436,06	66.187,00	65.334,75	-852,25
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	48.336,17	51.437,00	49.892,62	-1.544,38
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.121,42		1.049,91	1.049,91
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.333,83	4.468,00	4.308,35	-159,65
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.644,64	10.282,00	10.083,87	-198,13
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.589,09	195.669,00	191.419,61	-4.249,39
		5211000 Austausch von Schultafeln	402,70	1.500,00	1.446,67	-53,33
		5237100 Schülerbeförderungskosten	133.259,28	160.000,00	155.235,84	-4.764,16
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.145,78	4.169,00	3.555,46	-613,54
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	29.781,33	30.000,00	31.181,64	1.181,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.020,05	27.442,00	16.540,77	-10.901,23
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	15.601,24	27.341,00	14.121,97	-13.219,03
		5711300 AfA auf immaterielle VG	2.418,81	101,00	2.418,80	2.317,80
15	-	Transferaufwendungen	462,56	2.385,00		-2.385,00
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	462,56	2.385,00		-2.385,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.184,71	25.631,00	24.829,89	-801,11
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	7.362,36	7.000,00	8.360,00	1.360,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	558,23	1.084,00	249,91	-834,09
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel	2.481,76	4.873,00	3.963,13	-909,87
		5431015 Verwendung LZ Inklusion			15,90	15,90
		5431801 VG bis 410 €, Gesch.Aufw. GSG	11.653,95	12.343,00	11.909,95	-433,05
		5431821 Eingesparte Lernmittel GSG	1.504,86	331,00	331,00	
		5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	3.623,55			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**275.692,47**	**317.314,00**	**298.125,02**	**-19.188,98**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 050 **Geschwister-Scholl-Gymnasium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.270,18**	**-271.759,00**	**-263.318,69**	**8.440,31**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.270,18**	**-271.759,00**	**-263.318,69**	**8.440,31**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.270,18**	**-271.759,00**	**-263.318,69**	**8.440,31**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.703,17	572.644,00	544.199,90	-28.444,10
		5811000 LV Querschnittsämter	21.912,90	21.308,00	22.403,47	1.095,47
		5811200 LV ZGW - Miete	531.167,00	479.876,00	453.781,00	-26.095,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.791,83	7.490,00	6.480,91	-1.009,09
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	38.859,73	41.980,00	38.844,09	-3.135,91
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	19.971,71	21.990,00	22.690,43	700,43
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-861.973,35**	**-844.403,00**	**-807.518,59**	**36.884,41**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 060 **Bergstadt-Gymnasium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.691,38	78.547,00	57.101,61	-21.445,39
		4131000 Schul- und Bildungspauschale		29.900,00	23.106,24	-6.793,76
		4141000 Landeszuwend. Schüleraustausch			1.326,00	1.326,00
		4141100 LZ Inklusion		4.000,00	4.000,00	
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	3.445,00	3.690,00	1.945,00	-1.745,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	26.246,38	40.957,00	26.724,37	-14.232,63
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,95	750,00		-750,00
		4461100 Erstattung in Schadensfällen	33,95	750,00		-750,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.018,72	15.019,00	15.018,72	-0,28
		4481000 Erstattung Schülerbef. Land	15.018,72	15.019,00	15.018,72	-0,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.520,81		3.722,22	3.722,22
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.520,81		3.722,22	3.722,22
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.264,86**	**94.316,00**	**75.842,55**	**-18.473,45**
11	-	Personalaufwendungen	144.612,04	153.335,00	94.104,68	-59.230,32
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	107.894,50	119.349,00	72.239,55	-47.109,45
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.722,22		1.414,85	1.414,85
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.039,71	10.201,00	6.031,01	-4.169,99
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.955,61	23.785,00	14.419,27	-9.365,73
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.801,96	321.270,00	286.346,26	-34.923,74
		5211000 Austausch von Schultafeln		3.955,00	2.251,25	-1.703,75
		5237100 Schülerbeförderungskosten	208.884,89	260.000,00	242.393,65	-17.606,35
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.199,30	6.315,00	4.311,97	-2.003,03
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	33.717,77	51.000,00	37.284,39	-13.715,61
		5281000 Hauswirtschaftsunterricht			105,00	105,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.457,12	46.055,00	27.912,13	-18.142,87
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	24.029,10	45.796,00	24.485,11	-21.310,89
		5711300 AfA auf immaterielle VG	3.428,02	259,00	3.427,02	3.168,02
15	-	Transferaufwendungen	3.445,00	3.690,00	3.271,00	-419,00
		5318000 Weiterl. LZ Schüleraustausch			1.326,00	1.326,00
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	3.445,00	3.690,00	1.945,00	-1.745,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.215,57	63.921,00	61.341,49	-2.579,51
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	141,60			
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	8.282,52	9.000,00	9.405,00	405,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.701,23	1.734,00	4.768,45	3.034,45
		5431011 Schulmobiliar	12.402,71	20.000,00	15.302,68	-4.697,32
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel	6.177,27	11.228,00	5.248,86	-5.979,14
		5431015 Verwendung LZ Inklusion			6.885,28	6.885,28
		5431020 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	7.358,86			
		5431801 VG bis 410 €, Gesch.Aufw. BGL	17.238,00	17.285,00	17.619,35	334,35
		5431821 Eingesparte Lernmittel BGL	9.110,87	4.674,00	1.808,42	-2.865,58

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 060 **Bergstadt-Gymnasium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	9.802,51		303,45	303,45
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**496.531,69**	**588.271,00**	**472.975,56**	**-115.295,44**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-449.266,83**	**-493.955,00**	**-397.133,01**	**96.821,99**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-449.266,83**	**-493.955,00**	**-397.133,01**	**96.821,99**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-449.266,83**	**-493.955,00**	**-397.133,01**	**96.821,99**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.341,48	1.086.650,00	1.094.345,20	7.695,20
		5811000 LV Querschnittsämter	35.740,00	32.167,00	26.833,18	-5.333,82
		5811200 LV ZGW - Miete	1.220.855,00	946.236,00	966.004,00	19.768,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.517,61	10.239,00	7.737,82	-2.501,18
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	59.845,90	64.879,00	58.882,10	-5.996,90
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	31.382,97	33.129,00	34.888,10	1.759,10
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.803.608,31**	**-1.580.605,00**	**-1.491.478,21**	**89.126,79**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 070 **Gesamtschule**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.759,38	51.318,00	38.496,12	-12.821,88
		4131000 Schul- und Bildungspauschale		12.900,00	13.363,12	463,12
		4141000 Landeszuwend. Schüleraustausch	459,00			
		4141100 LZ Inklusion		3.400,00	3.400,00	
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	160,00	4.320,00		-4.320,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	24.140,38	30.698,00	21.733,00	-8.965,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,00	1.020,00	1.050,00	30,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	965,00	1.020,00	1.050,00	30,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
		4461100 Erstattung in Schadensfällen		500,00		-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.291,57	16.291,57
		4482100 Erstattung Schülerfahrkosten			16.291,57	16.291,57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.283,47		4.053,92	4.053,92
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.283,47		3.605,74	3.605,74
		4583200 Abgang von Sonderposten			448,18	448,18
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.007,85**	**52.838,00**	**59.891,61**	**7.053,61**
11	-	Personalaufwendungen	116.617,79	119.687,00	116.079,10	-3.607,90
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	87.829,08	93.167,00	88.744,98	-4.422,02
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.605,75		1.864,59	1.864,59
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.805,75	8.045,00	7.736,66	-308,34
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.377,21	18.475,00	17.732,87	-742,13
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.724,87	296.915,00	337.141,54	40.226,54
		5211000 Austausch von Schultafeln	1.598,60	3.000,00	3.388,86	388,86
		5237100 Schülerbeförderungskosten	238.574,01	225.000,00	266.646,92	41.646,92
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.422,06	4.915,00	5.563,39	648,39
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	54.002,20	60.000,00	54.131,15	-5.868,85
		5281000 Hauswirtschaftsunterricht	4.128,00	4.000,00	4.220,50	220,50
		5291000 Dienstleistungen EDV in Schul.			3.190,72	3.190,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.422,04	29.567,00	21.912,71	-7.654,29
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	18.983,16	29.567,00	18.500,79	-11.066,21
		5711300 AfA auf immaterielle VG	6.438,88		3.411,92	3.411,92
15	-	Transferaufwendungen	459,00	4.320,00		-4.320,00
		5318000 Weiterl. LZ Schüleraustausch	459,00			
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung		4.320,00		-4.320,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.338,47	45.672,00	55.042,49	9.370,49
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	11.043,36	11.500,00	12.375,00	875,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	668,23	1.734,00	4.588,24	2.854,24
		5431011 Schulmobiliar	166,19	2.500,00	3.105,25	605,25
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel	1.697,74	7.908,00	6.869,01	-1.038,99
		5431015 Verwendung LZ Inklusion			4.084,57	4.084,57
		5431801 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	24.263,80	20.708,00	22.698,42	1.990,42

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 070 **Gesamtschule**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5431821 Eingesparte Lernmittel ARG	260,00	1.322,00	1.322,00	
		5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	9.239,15			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**492.562,17**	**496.161,00**	**530.175,84**	**34.014,84**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-464.554,32**	**-443.323,00**	**-470.284,23**	**-26.961,23**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-464.554,32**	**-443.323,00**	**-470.284,23**	**-26.961,23**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-464.554,32**	**-443.323,00**	**-470.284,23**	**-26.961,23**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.439,71	1.295.194,00	1.340.080,58	44.886,58
		5811000 LV Querschnittsämter	31.065,69	27.594,00	29.273,26	1.679,26
		5811200 LV ZGW - Miete	1.237.139,00	1.172.785,00	1.212.038,00	39.253,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.097,24	8.092,00	8.198,81	106,81
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	64.739,52	68.961,00	69.308,74	347,74
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	17.398,26	17.762,00	21.261,77	3.499,77
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.820.994,03**	**-1.738.517,00**	**-1.810.364,81**	**-71.847,81**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 080 **Förderschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.882,49	17.308,00	19.890,74	2.582,74
		4131000 Schul- und Bildungspauschale		2.900,00	2.396,60	-503,40
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	1.120,00	1.745,00	800,00	-945,00
		4141750 LZ Mittagessen Bildungspaket		10.000,00		-10.000,00
		4148000 Spenden für Mittagsverpflegung	2.333,00		2.432,00	2.432,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	2.429,49	2.663,00	14.262,14	11.599,14
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
		4461100 Erstattung in Schadensfällen		500,00		-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.517,02	15.000,00	79.932,07	64.932,07
		4482000 Schulkostenbeitrag Herscheid			8.442,97	8.442,97
		4482100 Erstattung Schülerfahrkosten	29.490,57		57.697,30	57.697,30
		4488000 Verpflegungsentgelte	10.026,45	15.000,00	13.791,80	-1.208,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.621,46		368,28	368,28
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.621,46		368,28	368,28
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.020,97**	**32.808,00**	**100.191,09**	**67.383,09**
11	-	Personalaufwendungen	24.352,88	16.756,00	32.719,76	15.963,76
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.651,54	13.080,00	25.241,30	12.161,30
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	368,29		350,35	350,35
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.662,59	1.111,00	2.091,64	980,64
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.670,46	2.565,00	5.036,47	2.471,47
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.027,08	112.454,00	172.401,73	59.947,73
		5211000 Austausch von Schultafeln	207,12	1.939,00	1.129,77	-809,23
		5237100 Schülerbeförderungskosten	95.873,72	55.000,00	122.777,47	67.777,47
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.451,57	4.515,00	4.468,46	-46,54
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	5.542,91	9.000,00	4.685,63	-4.314,37
		5281000 Hauswirtschaftsunterricht	1.909,50	2.600,00	1.954,07	-645,93
		5291000 Verpflegungskosten	37.042,26	39.400,00	37.386,33	-2.013,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.771,64	4.388,00	14.804,99	10.416,99
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.421,72	4.388,00	10.605,96	6.217,96
		5711300 AfA auf immaterielle VG	349,92		4.199,03	4.199,03
15	-	Transferaufwendungen	1.120,00	1.745,00	800,00	-945,00
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	1.120,00	1.745,00	800,00	-945,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.362,23	23.391,00	18.683,20	-4.707,80
		5422000 Nutzungsentschädigung	3.185,25	5.000,00	3.185,25	-1.814,75
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	5.521,68	8.000,00	6.105,00	-1.895,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.316,46	812,00	854,90	42,90
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel	3.185,65	1.400,00	460,01	-939,99
		5431801 VG bis 410 €, Gesch.aufw. FS	5.579,43	5.123,00	4.731,05	-391,95
		5431802 VG bis 410 €, Gesch.aufw. MES	1.841,15	2.100,00	1.814,27	-285,73
		5431821 Eingesparte Lernmittel FS	442,00	956,00	725,90	-230,10

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 080 **Förderschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	2.290,61		806,82	806,82
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**196.633,83**	**158.734,00**	**239.409,68**	**80.675,68**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.612,86**	**-125.926,00**	**-139.218,59**	**-13.292,59**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.612,86**	**-125.926,00**	**-139.218,59**	**-13.292,59**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.612,86**	**-125.926,00**	**-139.218,59**	**-13.292,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.052,28	483.142,00	466.537,37	-16.604,63
		5811000 LV Querschnittsämter	19.005,74	14.590,00	18.012,24	3.422,24
		5811200 LV ZGW - Miete	553.827,00	433.371,00	412.592,00	-20.779,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.096,85	742,00	3.582,45	2.840,45
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	12.530,39	14.875,00	12.482,76	-2.392,24
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	17.592,30	19.564,00	19.867,92	303,92
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-754.665,14**	**-609.068,00**	**-605.755,96**	**3.312,04**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 020 **Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Produkt : 030 020 010 **Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.666,92	986.855,00	1.265.867,87	279.012,87
		4140000 BZ BuT - Schulsozialarbeit	232.153,01		232.133,49	232.133,49
		4141400 Zuschuss OGS	634.935,00	620.165,00	709.156,50	88.991,50
		4141500 LZ Betreuungspauschale OGT	71.500,00	71.500,00	75.250,00	3.750,00
		4141600 LZ Qualitätszirkel		2.000,00		-2.000,00
		4141800 LZ Übermittagbetreuung	194.612,47	223.300,00	203.012,22	-20.287,78
		4141900 LZ "Alle Kinder essen mit"	26.754,70	31.000,00	17.719,50	-13.280,50
		4161000 Auflösung von Sonderposten	38.711,74	38.890,00	28.596,16	-10.293,84
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.122,86		16.184,87	16.184,87
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	446,56			
		4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	265,76			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.410,54		5.975,09	5.975,09
		4583200 Abgang von Sonderposten			961,66	961,66
		4591000 LZ Übermittag. Erstatt. Träger			9.248,12	9.248,12
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.205.789,78**	**986.855,00**	**1.282.052,74**	**295.197,74**
11	-	Personalaufwendungen	238.863,89	32.147,00	231.894,38	199.747,38
		5011000 Beamtenbezüge	7.241,64			
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	534,00			
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	172.542,65	22.923,00	176.850,75	153.927,75
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.441,10		4.664,88	4.664,88
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.042,03	2.005,00	14.963,06	12.958,06
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	34.366,79	4.473,00	35.415,69	30.942,69
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.695,68	2.160,00		-2.160,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		586,00		-586,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00		-2.000,00
		5281000 Verwendung LZ Qualitätszirkel		2.000,00		-2.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.432,23	39.883,00	29.265,99	-10.617,01
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	39.432,23	39.883,00	29.265,99	-10.617,01
15	-	Transferaufwendungen	1.324.577,67	1.313.965,00	1.447.861,22	133.896,22
		5318000 Verwendung Zuschuss OGS	634.467,50	620.165,00	709.156,50	88.991,50
		5318050 Verw. BZ BuT Schulsozialarbeit	30.000,00		30.000,00	30.000,00
		5318100 Förd. Sprach-/Lesekompetenz	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
		5318300 Ausgleich Soziale Staffelung	195.003,50	210.000,00	240.325,00	30.325,00
		5318400 Städtischer Regiekostenanteil	143.000,00	144.000,00	158.500,00	14.500,00
		5318500 Verw. Betreuungspauschale OGT	71.500,00	71.500,00	75.250,00	3.750,00
		5318700 Verwendung LZ Übermittagbetr.	194.712,47	223.300,00	203.012,22	-20.287,78
		5318900 Verw. LZ Alle Kinder essen mit	41.894,20	31.000,00	17.617,50	-13.382,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.464,67		3.383,20	3.383,20

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 020 **Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Produkt : 030 020 010 **Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5412000 Aufw. Besch. Schulsozialarbeit	386,20		2.021,54	2.021,54
		5431807 Geschäftsaufw. Schulsozialarb.	3.713,76		400,00	400,00
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			961,66	961,66
		5499010 Rückz. LZ Alle Kinder essen m.	3.487,85			
		5499020 Rückz. BZ Schulsozialarbeit	1.876,86			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.612.338,46**	**1.387.995,00**	**1.712.404,79**	**324.409,79**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.548,68**	**-401.140,00**	**-430.352,05**	**-29.212,05**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			53,85	53,85
		5511000 Zinsen an das Land			53,85	53,85
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**-53,85**	**-53,85**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.548,68**	**-401.140,00**	**-430.405,90**	**-29.265,90**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-406.548,68**	**-401.140,00**	**-430.405,90**	**-29.265,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.924,97	44.491,00	69.474,47	24.983,47
		5811000 LV Querschnittsämter	48.797,11	13.846,00	41.633,78	27.787,78
		5811100 LV Personalaufwand	404,30			
		5811200 LV ZGW - Miete	10.102,00	10.879,00	10.507,00	-372,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.386,80	6.169,00	4.870,39	-1.298,61
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.602,58	1.877,00	2.100,67	223,67
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.632,18	11.720,00	10.362,63	-1.357,37
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-486.473,65**	**-445.631,00**	**-499.880,37**	**-54.249,37**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 020 **Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Produkt : 030 020 020 **Schulpsychologische Beratung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.179,30		4.118,29	4.118,29
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.179,30		4.118,29	4.118,29
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.179,30**		**4.118,29**	**4.118,29**
11	-	Personalaufwendungen	137.148,55	146.540,00	116.674,25	-29.865,75
		5011000 Beamtenbezüge	18,44			
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	108.225,51	115.995,00	91.745,87	-24.249,13
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.118,30		6.530,18	6.530,18
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.883,65	9.299,00	7.566,64	-1.732,36
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	16.902,65	21.246,00	10.831,56	-10.414,44
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,09	1.500,00	564,72	-935,28
		5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermög.	130,14	200,00		-200,00
		5281000 Sachkosten Schulpsy. Beratung	496,95	500,00	460,00	-40,00
		5291000 Dienstleistungen und Honorare		800,00	104,72	-695,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101,28	50,00	37,09	-12,91
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	101,28	50,00	37,09	-12,91
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957,19	3.500,00	3.750,81	250,81
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.135,12	800,00	596,00	-204,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.822,07	2.700,00	2.903,44	203,44
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			251,37	251,37
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.834,11**	**151.590,00**	**121.026,87**	**-30.563,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.654,81**	**-151.590,00**	**-116.908,58**	**34.681,42**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.654,81**	**-151.590,00**	**-116.908,58**	**34.681,42**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.654,81**	**-151.590,00**	**-116.908,58**	**34.681,42**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 020 **Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Produkt : 030 020 020 **Schulpsychologische Beratung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.731,64	42.827,00	41.861,98	-965,02
		5811000 LV Querschnittsämter	26.296,11	19.898,00	19.848,00	-50,00
		5811100 LV Personalaufwand	1,03			
		5811200 LV ZGW - Miete	17.226,00	15.240,00	14.709,00	-531,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.338,18	2.045,00	1.498,37	-546,63
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	986,99	1.469,00	1.110,28	-358,72
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.883,33	4.175,00	4.696,33	521,33
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-184.386,45**	**-194.417,00**	**-158.770,56**	**35.646,44**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 010 **Kulturförderung**

Produkt : 040 010 010 **Förderung kultureller Vereine**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
		4461300 Rückzahlung Zuschuss		500,00		-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.042,86		1.095,30	1.095,30
		4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			826,58	826,58
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	84,84			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	89,85		215,12	215,12
		4591000 Erstattung aus Vorjahren	868,17		53,60	53,60
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.042,86**	**500,00**	**1.095,30**	**595,30**
11	-	Personalaufwendungen	14.096,10	12.390,00	12.630,27	240,27
		5011000 Beamtenbezüge	8.578,41	8.354,00	7.777,48	-576,52
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	174,02		775,81	775,81
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.255,48	1.919,00	2.709,31	790,31
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	41,10		75,84	75,84
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	195,62	165,00	242,53	77,53
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	458,95	389,00	574,05	185,05
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.181,00	1.234,00		-1.234,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	211,52	329,00	475,25	146,25
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,74	2.000,00	1.850,31	-149,69
		5281100 AW Sachleistungen	607,34	750,00	290,71	-459,29
		5291100 AW Dienstleistungen	1.391,40	1.250,00	1.559,60	309,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	223,28	224,00	223,30	-0,70
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	223,28	224,00	223,30	-0,70
15	-	Transferaufwendungen	10.644,00	15.000,00	11.541,00	-3.459,00
		5318000 Zusch. Stadtv. Gesangsvereine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		5318100 Einm. Zusch. an Vereine/Verb.		4.000,00	541,00	-3.459,00
		5318110 Lfd. Zusch. an Vereine/Verb.	1.644,00	2.000,00	2.000,00	
		5318130 Zuschuss Fernuniversität	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224,46	4.453,00	2.371,46	-2.081,54
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	162,27	525,00	74,60	-450,40
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	218,46	340,00	88,56	-251,44
		5431350 Kultursekretariat Gütersloh	458,00	725,00	458,00	-267,00
		5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	215,77	420,00	274,62	-145,38
		5431410 Mitgliedsbeiträge	1.430,00	1.443,00	1.430,00	-13,00
		5431770 Porto Sondersendungen	739,96	1.000,00	45,68	-954,32
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.186,58**	**34.067,00**	**28.616,34**	**-5.450,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.143,72**	**-33.567,00**	**-27.521,04**	**6.045,96**
19	+	Finanzerträge				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 010 **Kulturförderung**

Produkt : 040 010 010 **Förderung kultureller Vereine**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.143,72**	**-33.567,00**	**-27.521,04**	**6.045,96**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.143,72**	**-33.567,00**	**-27.521,04**	**6.045,96**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.548,96	80.311,00	87.766,08	7.455,08
		5811000 LV Querschnittsämter	13.293,17	11.321,00	11.984,88	663,88
		5811100 LV Personalaufwand	478,93	464,00	453,15	-10,85
		5811200 LV ZGW - Miete	82.318,00	67.001,00	73.356,00	6.355,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	177,92	416,00	422,18	6,18
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	134,35	135,00	228,83	93,83
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.146,59	974,00	1.321,04	347,04
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.692,68**	**-113.878,00**	**-115.287,12**	**-1.409,12**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 020 **Volkshochschule**

Produkt : 040 020 010 **Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.970,47	241.000,00	240.682,09	-317,91
		4141000 Landeszuschuss nach dem WBG	237.370,47	240.000,00	236.927,12	-3.072,88
		4145000 Zuschüsse für Veranstaltungen	600,00	1.000,00	3.754,97	2.754,97
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.271,58	297.500,00	220.483,50	-77.016,50
		4411000 Mieten	5.008,58	6.000,00	6.078,04	78,04
		4421000 Getränkedienst Teilnehmercafe	2.840,65			
		4461000 Entgelte Kurse	196.303,55	233.000,00	183.862,66	-49.137,34
		4461010 Entgelte Studienfahrten	31.118,80	58.000,00	30.542,80	-27.457,20
		4461020 Erträge aus Anzeigenwerbung		500,00		-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.952,05		13.997,72	13.997,72
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.952,05		13.997,72	13.997,72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**485.194,10**	**538.500,00**	**475.163,31**	**-63.336,69**
11	-	Personalaufwendungen	332.895,04	327.565,00	312.826,06	-14.738,94
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	251.880,09	259.080,00	242.136,47	-16.943,53
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.997,69		5.564,53	5.564,53
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.616,02	22.123,00	21.144,06	-978,94
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	45.401,24	46.362,00	43.981,00	-2.381,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.607,17	335.000,00	279.062,02	-55.937,98
		5281000 Aufwand für Weiterbildung	14.902,19	30.000,00	19.991,22	-10.008,78
		5291000 Aufwend. son. Dienstleistungen	57.117,52	85.000,00	52.190,26	-32.809,74
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	204.587,46	220.000,00	206.880,54	-13.119,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.143,20	6.930,00	3.184,08	-3.745,92
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	5.143,20	6.930,00	3.184,08	-3.745,92
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.325,03	17.916,00	11.367,78	-6.548,22
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	669,00	2.900,00	495,92	-2.404,08
		5422000 Mieten	76,69	500,00	224,85	-275,15
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	10.287,28	10.816,00	7.252,90	-3.563,10
		5431410 Mitgliedsbeitrag	3.292,06	3.700,00	3.394,11	-305,89
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**628.970,44**	**687.411,00**	**606.439,94**	**-80.971,06**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.776,34**	**-148.911,00**	**-131.276,63**	**17.634,37**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.776,34**	**-148.911,00**	**-131.276,63**	**17.634,37**
23	+	Außerordentliche Erträge				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 020 **Volkshochschule**

Produkt : 040 020 010 **Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.776,34**	**-148.911,00**	**-131.276,63**	**17.634,37**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.514,80	281.895,00	258.717,21	-23.177,79
		5811000 LV Querschnittsämter	58.196,57	53.877,00	51.662,62	-2.214,38
		5811200 LV ZGW - Miete	209.867,00	202.393,00	182.392,00	-20.001,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.275,99	5.380,00	4.694,68	-685,32
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.690,00	3.320,00	2.702,50	-617,50
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	17.485,24	16.925,00	17.265,41	340,41
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-436.291,14**	**-430.806,00**	**-389.993,84**	**40.812,16**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 020 **Volkshochschule**

Produkt : 040 020 020 **Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.136,89	298.000,00	310.883,56	12.883,56
		4140000 Integrationskurse Zusch. BAMF	242.084,39	255.000,00	275.503,82	20.503,82
		4143000 Zuschuss Jobcenter MK			9.991,74	9.991,74
		4148000 Zusch. Alphabetisierungskurse	3.510,00	3.000,00	3.288,00	288,00
		4148100 ESF-Mittel	28.542,50	30.000,00	12.100,00	-17.900,00
		4148300 Spende für Hauptschulabschluss		10.000,00	10.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.426,21	50.000,00	50.321,32	321,32
		4321030 Entgelte Integrationskurse	50.426,21	50.000,00	50.321,32	321,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.750,25	128.000,00	108.121,35	-19.878,65
		4461000 Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	88.408,00	115.000,00	89.347,20	-25.652,80
		4461010 Entgelte Firmenkurse	14.342,25	13.000,00	18.774,15	5.774,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.883,73		6.996,44	6.996,44
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.883,73		6.996,44	6.996,44
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**433.197,08**	**476.000,00**	**476.322,67**	**322,67**
11	-	Personalaufwendungen	138.615,21	133.698,00	163.463,91	29.765,91
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	103.516,15	105.009,00	123.794,23	18.785,23
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.996,45		5.322,07	5.322,07
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.650,59	8.978,00	10.287,92	1.309,92
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.452,02	19.711,00	24.059,69	4.348,69
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.935,66	352.100,00	290.262,18	-61.837,82
		5281000 Aufwand für Auftragsmaßnahmen	8.901,43	1.700,00	108,11	-1.591,89
		5281100 Aufwand Hauptschulabschluss	2.336,35	3.500,00	2.847,64	-652,36
		5281200 Aufwand Integrationskurse	3.659,44	10.000,00	9.435,04	-564,96
		5281300 Aufwendungen Deutschkurse (BA)			889,70	889,70
		5291000 Aufwend. son. Dienstleistungen		7.000,00	1.726,91	-5.273,09
		5291100 Vergütung Integrationskurse	162.372,60	180.000,00	178.675,50	-1.324,50
		5291200 Vergütung Firmenkurse	2.833,15	5.000,00	12.214,50	7.214,50
		5291300 Vergütung Projekte/Auftrag	72.146,69	117.000,00	69.055,78	-47.944,22
		5291400 Vergütung ESF-Projekte	19.930,00	18.000,00	7.795,00	-10.205,00
		5291600 Vergütung Hauptschulabschluss	7.756,00	9.900,00	6.986,00	-2.914,00
		5291700 Honorare Deutschkurse (BA)			528,00	528,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		117,00		-117,00
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		117,00		-117,00
15	-	Transferaufwendungen	21.292,10	25.000,00	23.499,60	-1.500,40
		5318000 Fahrtkosten Integrationskurse	21.292,10	25.000,00	22.431,40	-2.568,60
		5318100 Fahrk. Teiln. Deutschkurse BA			1.068,20	1.068,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,62	2.800,00	732,46	-2.067,54
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	19,62	800,00	128,40	-671,60
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		2.000,00	604,06	-1.395,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**439.862,59**	**513.715,00**	**477.958,15**	**-35.756,85**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 020 **Volkshochschule**

Produkt : 040 020 020 **Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.665,51**	**-37.715,00**	**-1.635,48**	**36.079,52**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.665,51**	**-37.715,00**	**-1.635,48**	**36.079,52**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.665,51**	**-37.715,00**	**-1.635,48**	**36.079,52**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.385,97	141.125,00	140.193,70	-931,30
		5811000 LV Querschnittsämter	31.608,55	29.006,00	33.752,75	4.746,75
		5811200 LV ZGW - Miete	104.933,00	101.197,00	91.196,00	-10.001,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.887,57	3.078,00	4.143,29	1.065,29
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.588,09	941,00	1.690,62	749,62
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.368,76	6.903,00	9.411,04	2.508,04
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.051,48**	**-178.840,00**	**-141.829,18**	**37.010,82**

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 040 030 Musikschule

Produkt : 040 030 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.725,48	62.671,00	56.900,00	-5.771,00
		4140000 Bundeszuwendung "MuTheki"	24.044,09	30.343,00	23.343,88	-6.999,12
		4141000 Landeszuweisung	18.676,00	18.000,00	17.985,00	-15,00
		4141200 LZ "JeKits"			668,00	668,00
		4148000 Spenden übrige Bereiche		12.000,00	12.575,00	575,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	3.005,39	2.328,00	2.328,12	0,12
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.790,83	585.000,00	558.646,17	-26.353,83
		4321000 Teilnehmergebühren	548.834,83	569.000,00	542.629,17	-26.370,83
		4321010 Investitions- u. Tastenzuschl.	14.956,00	16.000,00	16.017,00	17,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.518,32	4.200,00	4.171,23	-28,77
		4411000 Mieten	110,00	500,00	300,00	-200,00
		4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	3.675,00	2.500,00	2.512,33	12,33
		4461100 Erstattung v. der Versicherung	266,60	500,00	361,40	-138,60
		4461160 Erstattung Schadensfälle inv.	2.307,22			
		4461200 Eintrittsgelder	2.159,50	700,00	997,50	297,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.166,16	3.287,00	5.949,26	2.662,26
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	4.273,28	3.037,00	4.680,43	1.643,43
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.864,48		1.268,83	1.268,83
		4591000 Honorare		250,00		-250,00
		4591100 Erstattung für Vorjahre	28,40			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**624.200,79**	**655.158,00**	**625.666,66**	**-29.491,34**
11	-	Personalaufwendungen	1.084.978,03	1.166.565,00	1.116.788,84	-49.776,16
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	843.734,05	908.920,00	869.302,43	-39.617,57
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.268,84		2.036,90	2.036,90
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	71.838,64	77.067,00	73.100,73	-3.966,27
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	168.136,50	180.578,00	172.348,78	-8.229,22
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.854,23	118.343,00	92.277,62	-26.065,38
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.898,10	8.000,00	7.303,41	-696,59
		5281000 Ausstellungen/Veranst. Sachl.	3.993,11	5.000,00	5.000,00	
		5291000 Ausstellungen/Veranst. Dienst.	835,38	500,00	794,92	294,92
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	57.270,36	74.500,00	55.835,41	-18.664,59
		5291200 Verwendung BZ "MuTheki"	23.857,28	30.343,00	23.343,88	-6.999,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.303,63	9.414,00	10.651,85	1.237,85
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	11.303,63	9.414,00	10.651,85	1.237,85
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.139,39	34.669,00	29.646,94	-5.022,06
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.345,97	7.800,00	6.135,72	-1.664,28
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	6.137,72	7.744,00	6.835,01	-908,99
		5431250 GEMA-Gebühren	812,26	2.275,00	991,16	-1.283,84
		5431410 Mitgliedsbeiträge	1.303,40	1.350,00	1.181,60	-168,40

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 030 **Musikschule**

Produkt : 040 030 010 **Unterricht in musikalischer Bildung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5431700 Verwendung Spenden konsumtiv		12.000,00	11.000,00	-1.000,00
		5441000 Versicherungen	3.540,04	3.500,00	3.503,45	3,45
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.204.275,28**	**1.328.991,00**	**1.249.365,25**	**-79.625,75**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-580.074,49**	**-673.833,00**	**-623.698,59**	**50.134,41**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-580.074,49**	**-673.833,00**	**-623.698,59**	**50.134,41**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-580.074,49**	**-673.833,00**	**-623.698,59**	**50.134,41**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.444,40	358.139,00	363.447,18	5.308,18
		5811000 LV Querschnittsämter	176.807,87	172.340,00	167.979,58	-4.360,42
		5811200 LV ZGW - Miete	116.202,00	130.412,00	141.036,00	10.624,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	16.957,06	22.193,00	18.733,33	-3.459,67
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	12.572,91	12.509,00	13.429,48	920,48
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	20.904,56	20.685,00	22.268,79	1.583,79
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-923.518,89**	**-1.031.972,00**	**-987.145,77**	**44.826,23**

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 040 040 Stadtbücherei

Produkt : 040 040 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.155,55	16.658,00	2.127,87	-14.530,13
		4141000 Landeszuschuss	16.000,00	14.640,00		-14.640,00
		4145000 Spenden verb. Unternehmen		1.500,00		-1.500,00
		4147000 Spenden priv. Unternehmen	1.500,00		1.500,00	1.500,00
		4148000 Spenden übrige Bereiche	13,10		109,15	109,15
		4161000 Auflösung von Sonderposten	642,45	518,00	518,72	0,72
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.328,56	171.500,00	101.514,80	-69.985,20
		4321000 Benutzungsgebühren	100.328,56	171.500,00	101.514,80	-69.985,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.054,48	14.500,00	9.401,03	-5.098,97
		4421000 Verkaufserlöse	6.947,24	8.500,00	6.881,40	-1.618,60
		4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	859,80	2.500,00	508,24	-1.991,76
		4461100 Ersatz für Medienverluste	2.247,44	3.500,00	2.011,39	-1.488,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,00		4.200,00	4.200,00
		4486000 Fachhochschule Südwestfalen	3.175,00		3.450,00	3.450,00
		4488000 Zuschuss Kultursekr. Gütersloh	400,00		750,00	750,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.758,91		17.634,35	17.634,35
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	99,72		181,02	181,02
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	424,20			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.394,05		17.178,64	17.178,64
		4583200 Abgang von Sonderposten	840,94			
		4591100 Erstatt. Künstlersozialabgabe			274,69	274,69
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142.872,50**	**202.658,00**	**134.878,05**	**-67.779,95**
11	-	Personalaufwendungen	1.002.931,03	989.827,00	937.993,21	-51.833,79
		5011000 Beamtenbezüge	19.897,86	19.313,00	19.595,59	282,59
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	446,30		1.267,33	1.267,33
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	747.174,61	752.425,00	705.672,38	-46.752,62
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	16.732,33		13.445,53	13.445,53
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	64.437,00	65.624,00	60.813,65	-4.810,35
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	146.079,73	148.497,00	134.850,73	-13.646,27
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.363,00	3.127,00	1.018,40	-2.108,60
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	800,20	841,00	1.329,60	488,60
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.694,12	37.912,00	14.891,12	-23.020,88
		5238000 Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		5255000 Unterh.aufwand Medien FW	4.689,04	9.160,00	3.986,36	-5.173,64
		5281000 Ausstellungen/Veranst. Sachl.	7.643,65	5.112,00	1.571,86	-3.540,14
		5281200 Verw. Landeszusch. Sachl.		14.640,00		-14.640,00
		5291000 Ausstellungen/Veranst. Dienst.	9.177,18	3.500,00	3.832,90	332,90
		5291300 Brandschutzgutachten	684,25			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.018,72	2.257,00	1.412,11	-844,89
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.018,72	2.257,00	1.412,11	-844,89
15	-	Transferaufwendungen				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 040 **Stadtbücherei**

Produkt : 040 040 010 **Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.099,97	176.341,00	169.971,33	-6.369,67
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	12.666,38	4.535,00	1.567,92	-2.967,08
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	6.791,18	8.958,00	8.228,56	-729,44
		5431350 Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725,00	725,00	
		5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430,00	430,00	
		5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193,00	1.193,00	
		5431670 Medien bis 410 € im Festwert	65.434,63	155.500,00	155.497,54	-2,46
		5431700 Verwendung Spenden konsumtiv	3.012,43	1.500,00	1.609,15	109,15
		5431770 Porto Sondersendungen	847,35	3.500,00	720,16	-2.779,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.123.743,84**	**1.206.337,00**	**1.124.267,77**	**-82.069,23**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-980.871,34**	**-1.003.679,00**	**-989.389,72**	**14.289,28**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-980.871,34**	**-1.003.679,00**	**-989.389,72**	**14.289,28**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-980.871,34**	**-1.003.679,00**	**-989.389,72**	**14.289,28**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.987,16	710.868,00	675.542,79	-35.325,21
		5811000 LV Querschnittsämter	163.324,72	148.272,00	142.355,02	-5.916,98
		5811100 LV Personalaufwand	1.110,89	1.074,00	1.141,72	67,72
		5811200 LV ZGW - Miete	383.030,00	414.762,00	374.181,00	-40.581,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.346,65	6.880,00	4.754,92	-2.125,08
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	7.899,63	8.881,00	8.527,96	-353,04
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	134.275,27	130.999,00	144.582,17	13.583,17
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.675.858,50**	**-1.714.547,00**	**-1.664.932,51**	**49.614,49**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 010 **Musealisierung des Geschichtsmuseums**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708,71	708,00	2.980,43	2.272,43
		4143000 Zuschuss Jobcenter MK			2.271,73	2.271,73
		4161000 Auflösung von Sonderposten	708,71	708,00	708,70	0,70
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.380,21	12.100,00	24.809,71	12.709,71
		4411000 Mieten und Pachten	15.167,80	12.000,00	21.090,20	9.090,20
		4421000 Verkaufserlöse	3.212,41	50,00	3.679,51	3.629,51
		4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte		50,00	40,00	-10,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.485,04	10,00	6.747,50	6.737,50
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	212,10			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.272,94		6.747,50	6.747,50
		4591000 Erstattung aus dem Vorjahr		10,00		-10,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.573,96**	**12.818,00**	**34.537,64**	**21.719,64**
11	-	Personalaufwendungen	134.182,35	148.099,00	128.345,74	-19.753,26
		5011000 Beamtenbezüge	9.533,99	9.248,00	9.447,07	199,07
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	215,45		586,18	586,18
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	89.779,05	108.053,00	87.872,41	-20.180,59
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.532,06		5.756,11	5.756,11
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.786,49	9.105,00	7.622,45	-1.482,55
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	16.322,79	19.778,00	15.812,89	-3.965,11
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.617,10	1.509,00	602,86	-906,14
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	395,42	406,00	645,77	239,77
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458,86	13.612,00	14.505,61	893,61
		5235000 Leistungen des STL		500,00	1.909,38	1.409,38
		5241900 Betriebskosten	597,87	1.300,00	425,22	-874,78
		5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	1.671,58	4.112,00	6.222,89	2.110,89
		5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	2.191,40	5.700,00	4.021,12	-1.678,88
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	998,01	2.000,00	1.927,00	-73,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.230,88	2.179,00	2.110,19	-68,81
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.230,88	2.179,00	2.110,19	-68,81
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458,89	3.487,00	2.470,80	-1.016,20
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	612,12	995,00	704,72	-290,28
		5422000 Mieten		385,00		-385,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	691,77	952,00	611,08	-340,92
		5431350 Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725,00	725,00	
		5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430,00	430,00	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**144.330,98**	**167.377,00**	**147.432,34**	**-19.944,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.757,02**	**-154.559,00**	**-112.894,70**	**41.664,30**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 010 **Musealisierung des Geschichtsmuseums**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.757,02**	**-154.559,00**	**-112.894,70**	**41.664,30**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-114.757,02**	**-154.559,00**	**-112.894,70**	**41.664,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.750,45	148.989,00	133.827,10	-15.161,90
		5811000 LV Querschnittsämter	30.948,68	30.703,00	28.087,21	-2.615,79
		5811100 LV Personalaufwand	532,28	514,00	550,42	36,42
		5811200 LV ZGW - Miete	93.109,00	100.750,00	88.942,00	-11.808,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.094,49	3.529,00	1.869,46	-1.659,54
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.064,47	3.261,00	2.839,74	-421,26
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.001,53	10.232,00	11.538,27	1.306,27
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-254.507,47**	**-303.548,00**	**-246.721,80**	**56.826,20**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 020 **Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.945,75		8.454,77	8.454,77
		4148000 Zuwendung übrige Bereiche	23.945,75		8.454,77	8.454,77
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
		4421000 Verkaufserlöse		500,00		-500,00
		4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte		500,00		-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.886,31		6.747,50	6.747,50
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	212,10			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.406,52		6.747,50	6.747,50
		4583400 Korrektur Bestand Umlaufverm.	0,85			
		4591000 Erstattung aus dem Vorjahr	266,84			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.832,06**	**1.000,00**	**15.202,27**	**14.202,27**
11	-	Personalaufwendungen	134.203,84	121.041,00	128.463,60	7.422,60
		5011000 Beamtenbezüge	9.555,66	9.248,00	9.447,07	199,07
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	215,45		586,18	586,18
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	89.779,06	86.945,00	87.971,23	1.026,23
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.532,06		5.756,11	5.756,11
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.786,49	7.369,00	7.622,09	253,09
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	16.322,60	15.564,00	15.832,29	268,29
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.617,10	1.509,00	602,86	-906,14
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	395,42	406,00	645,77	239,77
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.249,13	23.620,00	30.698,13	7.078,13
		5235000 Leistungen des STL	213,79	2.500,00	908,00	-1.592,00
		5241900 Betriebskosten		3.700,00		-3.700,00
		5281000 Ausstellungsprojekte Sachl.	8.464,99	6.696,00	3.230,85	-3.465,15
		5281700 Aufw. Kataloge u.ä. (UmlaufV)	0,85	300,00	1,70	-298,30
		5291000 Ausstellungsprojekte Dienstl.	27.944,90	5.824,00	10.752,58	4.928,58
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	14.624,60	4.600,00	15.805,00	11.205,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76,09	227,00	76,08	-150,92
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	76,09	227,00	76,08	-150,92
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,12	8.000,00	1.732,25	-6.267,75
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	618,54	500,00	258,91	-241,09
		5422000 Mieten		1.000,00	790,84	-209,16
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	105,95	1.500,00	73,00	-1.427,00
		5431770 Porto Sondersendungen	1.073,33	2.500,00	465,28	-2.034,72
		5441000 Versicherungen	160,30	2.500,00	144,22	-2.355,78
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**187.487,18**	**152.888,00**	**160.970,06**	**8.082,06**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.655,12**	**-151.888,00**	**-145.767,79**	**6.120,21**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 020 **Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.655,12**	**-151.888,00**	**-145.767,79**	**6.120,21**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-152.655,12**	**-151.888,00**	**-145.767,79**	**6.120,21**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.928,48	279.184,00	249.422,98	-29.761,02
		5811000 LV Querschnittsämter	32.056,09	26.533,00	27.581,94	1.048,94
		5811100 LV Personalaufwand	533,49	514,00	550,42	36,42
		5811200 LV ZGW - Miete	217.255,00	235.083,00	207.532,00	-27.551,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.094,49	3.885,00	1.869,46	-2.015,54
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.038,21	3.256,00	851,10	-2.404,90
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.951,20	9.913,00	11.038,06	1.125,06
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-414.583,60**	**-431.072,00**	**-395.190,77**	**35.881,23**

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 040 050 Museum
Produkt : 040 050 030 Bremecker Hammer

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.933,41		3.842,10	3.842,10
		4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			93,66	93,66
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.933,41		3.748,44	3.748,44
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.933,41**		**3.842,10**	**3.842,10**
11	-	Personalaufwendungen	74.038,67	70.184,00	73.097,69	2.913,69
		5011000 Beamtenbezüge	427,85	408,00	350,58	-57,42
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7,71		47,49	47,49
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.482,11	55.569,00	55.588,17	19,17
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.740,73		2.862,83	2.862,83
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.780,41	4.728,00	4.766,92	38,92
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.530,78	9.408,00	9.462,67	54,67
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	64,40	56,00		-56,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4,68	15,00	19,03	4,03
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.952,95	25.500,00	895,10	-24.604,90
		5211000 Restaurierung Bremecker Hammer		3.000,00		-3.000,00
		5235000 Leistungen des STL	639,51	1.300,00		-1.300,00
		5241900 Betriebskosten	158,94	2.000,00		-2.000,00
		5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	4.627,63	4.700,00	62,10	-4.637,90
		5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	3.976,87	3.500,00	833,00	-2.667,00
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	6.550,00	11.000,00		-11.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118,89			
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	118,89			
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,93	1.700,00	211,68	-1.488,32
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		500,00		-500,00
		5422000 Mieten		300,00		-300,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	215,93	700,00	211,68	-488,32
		5441000 Versicherungen		200,00		-200,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**90.326,44**	**97.384,00**	**74.204,47**	**-23.179,53**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.393,03**	**-97.384,00**	**-70.362,37**	**27.021,63**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.393,03**	**-97.384,00**	**-70.362,37**	**27.021,63**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 030 **Bremecker Hammer**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.393,03**	**-97.384,00**	**-70.362,37**	**27.021,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.534,70	36.517,00	85.255,58	48.738,58
		5811000 LV Querschnittsämter	20.321,43	17.409,00	17.998,15	589,15
		5811100 LV Personalaufwand	23,89	23,00	20,43	-2,57
		5811200 LV ZGW - Miete	18.313,00	13.078,00	60.845,00	47.767,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	76,34	716,00	162,37	-553,63
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	638,71	694,00	528,35	-165,65
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.161,33	4.597,00	5.701,28	1.104,28
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.927,73**	**-133.901,00**	**-155.617,95**	**-21.716,95**

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 040 060 Archiv
Produkt : 040 060 010 Stadtarchiv

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.656,96	4.356,00	5.811,47	1.455,47
		4142000 Zuschuss LWL		4.200,00	4.154,51	-45,49
		4147000 Spenden priv. Unternehmen	1.500,00		1.500,00	1.500,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	156,96	156,00	156,96	0,96
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.261,00	2.400,00	5.082,55	2.682,55
		4321000 Benutzungsgebühren	4.261,00	2.400,00	5.082,55	2.682,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,60	50,00		-50,00
		4421000 Verkaufserlöse	118,60	50,00		-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.351,12	20.000,00	22.785,94	2.785,94
		4482000 Personalkostenerst. Gemeinden	22.040,18	20.000,00	22.785,94	2.785,94
		4482050 Sachkostenerst. Gemeinden	310,94			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.162,12		2.185,53	2.185,53
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.074,15			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.087,97		2.185,53	2.185,53
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.549,80**	**26.806,00**	**35.865,49**	**9.059,49**
11	-	Personalaufwendungen	169.305,71	170.614,00	151.647,45	-18.966,55
		5011000 Beamtenbezüge	51.912,79	59.496,00	60.550,67	1.054,67
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	242,27		380,67	380,67
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	71.616,02	76.610,00	53.802,95	-22.807,05
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.943,27		3.393,42	3.393,42
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.445,35	6.639,00	4.594,26	-2.044,74
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.724,57	15.603,00	10.994,92	-4.608,08
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	19.062,45	9.366,00	13.721,72	4.355,72
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.358,99	2.900,00	4.208,84	1.308,84
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,64	22.396,00	19.333,14	-3.062,86
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		1.000,00		-1.000,00
		5281000 Aufwand für Archivgut u.a.	1.330,74	5.730,00	3.026,84	-2.703,16
		5291000 Dienstleistungen	5.969,90	15.666,00	16.306,30	640,30
		5291100 Verwendung von Spenden				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.365,52	2.521,00	1.361,49	-1.159,51
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.365,52	2.521,00	1.361,49	-1.159,51
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624,25	5.720,00	2.016,51	-3.703,49
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	809,26	1.535,00	641,26	-893,74
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	659,99	3.030,00	220,25	-2.809,75
		5431350 Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725,00	725,00	
		5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430,00	430,00	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**180.596,12**	**201.251,00**	**174.358,59**	**-26.892,41**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.046,32**	**-174.445,00**	**-138.493,10**	**35.951,90**
19	+	Finanzerträge				

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 040 060 Archiv

Produkt : 040 060 010 Stadtarchiv

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-146.046,32**	**-174.445,00**	**-138.493,10**	**35.951,90**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-146.046,32**	**-174.445,00**	**-138.493,10**	**35.951,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.220,46	143.136,00	148.675,55	5.539,55
		5811000 LV Querschnittsämter	32.990,52	30.879,00	28.308,41	-2.570,59
		5811100 LV Personalaufwand	2.898,28	3.308,00	3.527,92	219,92
		5811200 LV ZGW - Miete	82.171,00	83.087,00	89.669,00	6.582,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.958,98	2.048,00	1.869,99	-178,01
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.382,33	1.482,00	772,71	-709,29
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	21.819,35	22.332,00	24.527,52	2.195,52
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-289.266,78**	**-317.581,00**	**-287.168,65**	**30.412,35**

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 040 070 Kulturhaus
Produkt : 040 070 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.000,00	2.130,00	130,00
		4141000 Landeszuweisung		2.000,00		-2.000,00
		4148000 Zuwendung Kultursekretariat	2.500,00		2.130,00	2.130,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.953,78	311.500,00	298.066,44	-13.433,56
		4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelt	268.933,78	305.500,00	297.046,44	-8.453,56
		4461600 Gastspiele und Sponsoren	2.020,00	6.000,00	1.020,00	-4.980,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.932,82		12.379,06	12.379,06
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	169,68			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.547,38		12.379,06	12.379,06
		4591000 Erstattung aus dem Vorjahr	215,76			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**290.386,60**	**313.500,00**	**312.575,50**	**-924,50**
11	-	Personalaufwendungen	332.123,94	346.725,00	319.118,49	-27.606,51
		5011000 Beamtenbezüge	7.544,49	7.317,00	7.487,62	170,62
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	170,82		459,45	459,45
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	242.558,86	265.395,00	232.906,84	-32.488,16
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	12.208,27		13.293,47	13.293,47
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	20.870,59	22.211,00	19.801,44	-2.409,56
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	45.574,71	50.284,00	44.155,84	-6.128,16
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.880,80	1.196,00	501,02	-694,98
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	315,40	322,00	512,81	190,81
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.380,66	366.212,00	349.824,55	-16.387,45
		5235000 Leistungen des STL	1.420,00	1.950,00	1.187,65	-762,35
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.330,42	500,00	44,67	-455,33
		5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	31.813,54	28.362,00	21.146,55	-7.215,45
		5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	319.197,84	333.000,00	322.101,54	-10.898,46
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	618,86	2.400,00	5.344,14	2.944,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.983,47	41.699,00	38.169,49	-3.529,51
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	38.983,47	41.699,00	38.169,49	-3.529,51
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.248,13	44.927,00	37.497,34	-7.429,66
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.907,89	2.695,00	2.381,46	-313,54
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	8.241,02	11.384,00	10.569,35	-814,65
		5431350 Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725,00	725,00	
		5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430,00	430,00	
		5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193,00	1.193,00	
		5431550 Steuerberater- u. Notarkosten	10.004,70	20.000,00	11.088,20	-8.911,80
		5431770 Porto Sondersendungen	9.745,52	8.500,00	11.110,33	2.610,33
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**757.736,20**	**799.563,00**	**744.609,87**	**-54.953,13**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 070 **Kulturhaus**

Produkt : 040 070 010 **Veranstaltungen des Kulturhauses**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-467.349,60**	**-486.063,00**	**-432.034,37**	**54.028,63**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-467.349,60**	**-486.063,00**	**-432.034,37**	**54.028,63**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-467.349,60**	**-486.063,00**	**-432.034,37**	**54.028,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.058,77	465.651,00	398.755,68	-66.895,32
		5811000 LV Querschnittsämter	62.818,31	59.722,00	55.955,61	-3.766,39
		5811100 LV Personalaufwand	421,21	407,00	436,26	29,26
		5811200 LV ZGW - Miete	347.835,00	371.984,00	313.625,00	-58.359,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.678,09	7.409,00	7.419,54	10,54
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.780,11	6.448,00	5.699,62	-748,38
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.526,05	19.681,00	15.619,65	-4.061,35
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-907.408,37**	**-951.714,00**	**-830.790,05**	**120.923,95**

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 040 070 Kulturhaus
Produkt : 040 070 020 Vermietung von Räumen des Kulturhauses

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.138,16	122.300,00	92.211,68	-30.088,32
		4411000 Mieten und Nebenleistungen	66.138,21	105.000,00	78.440,02	-26.559,98
		4411010 Pacht	12.999,95	15.800,00	4.646,89	-11.153,11
		4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelt		1.500,00	178,50	-1.321,50
		4461100 Erstattung v. der Versicherung			8.946,27	8.946,27
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,50	6.000,00		-6.000,00
		4487000 Erstattung priv. Unternehmen	101,50	6.000,00		-6.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.673,78		12.808,93	12.808,93
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	148,47			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.525,31		12.808,93	12.808,93
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.913,44**	**128.300,00**	**105.020,61**	**-23.279,39**
11	-	Personalaufwendungen	338.450,44	346.505,00	363.772,87	17.267,87
		5011000 Beamtenbezüge	7.381,01	7.168,00	7.209,32	41,32
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	163,91		491,05	491,05
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	247.491,10	265.390,00	266.778,80	1.388,80
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	12.645,05		15.220,85	15.220,85
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.273,87	22.209,00	22.556,32	347,32
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	46.569,30	50.279,00	50.769,36	490,36
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.641,45	1.150,00	262,78	-887,22
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	284,75	309,00	484,39	175,39
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.800,00	2.856,43	-10.943,57
		5235000 Leistungen des STL		1.950,00		-1.950,00
		5281000 Aufwendungen Sachleistungen		11.450,00	2.349,67	-9.100,33
		5291000 Vergütung Honorarkräfte		400,00	506,76	106,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.983,47	41.699,00	38.169,49	-3.529,51
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	38.983,47	41.699,00	38.169,49	-3.529,51
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082,84	8.524,00	2.600,35	-5.923,65
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		940,00	105,70	-834,30
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	152,86	1.584,00	105,61	-1.478,39
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	230,17			
		5499000 Kosten Veranstaltungen Dritter	2.699,81	6.000,00	2.389,04	-3.610,96
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**380.516,75**	**410.528,00**	**407.399,14**	**-3.128,86**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.603,31**	**-282.228,00**	**-302.378,53**	**-20.150,53**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 070 **Kulturhaus**

Produkt : 040 070 020 **Vermietung von Räumen des Kulturhauses**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-284.603,31**	**-282.228,00**	**-302.378,53**	**-20.150,53**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-284.603,31**	**-282.228,00**	**-302.378,53**	**-20.150,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.844,69	449.450,00	393.836,52	-55.613,48
		5811000 LV Querschnittsämter	59.865,35	57.238,00	59.259,32	2.021,32
		5811100 LV Personalaufwand	412,08	399,00	420,04	21,04
		5811200 LV ZGW - Miete	347.835,00	371.984,00	313.625,00	-58.359,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.678,08	7.409,00	7.419,55	10,55
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.587,49	3.900,00	4.569,60	669,60
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.466,69	8.520,00	8.543,01	23,01
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-710.448,00**	**-731.678,00**	**-696.215,05**	**35.462,95**

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 040 080 Galerie
Produkt : 040 080 010 Musealisierung von Kunstwerken

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623,88	600,00	657,32	57,32
		4148000 Spenden	2.000,00			
		4161000 Auflösung von Sonderposten	623,88	600,00	657,32	57,32
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.489,10		13.505,98	13.505,98
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	212,10			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.277,00		13.505,98	13.505,98
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.112,98**	**600,00**	**14.163,30**	**13.563,30**
11	-	Personalaufwendungen	93.635,45	89.105,00	88.224,89	-880,11
		5011000 Beamtenbezüge	7.459,65	7.207,00	7.693,09	486,09
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	176,92		348,75	348,75
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.571,98	62.888,00	58.266,01	-4.621,99
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.329,07		5.115,32	5.115,32
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.680,06	5.342,00	4.639,16	-702,84
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.750,65	12.103,00	10.540,78	-1.562,22
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.295,10	1.232,00	1.071,16	-160,84
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	372,02	333,00	550,62	217,62
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.379,84	3.112,00	3.755,71	643,71
		5235000 Leistungen STL			1.625,09	1.625,09
		5255000 Unterhaltung sonst. bew. VG	8.048,73			
		5281000 Sachleist. Kunstwerke/Veranst.	1.786,48	3.112,00	1.520,91	-1.591,09
		5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	3.312,67		609,71	609,71
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	3.231,96			
		5291300 Verwendung von Spenden				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.233,90	3.458,00	3.464,90	6,90
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.233,90	3.458,00	3.464,90	6,90
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448,25	4.185,00	2.523,04	-1.661,96
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	178,34	640,00	389,15	-250,85
		5422000 Mieten	185,80	500,00	54,40	-445,60
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	482,74	890,00	412,43	-477,57
		5431350 Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725,00	725,00	
		5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430,00	430,00	
		5441000 Versicherungen	446,37	1.000,00	512,06	-487,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.697,44**	**99.860,00**	**97.968,54**	**-1.891,46**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.584,46**	**-99.260,00**	**-83.805,24**	**15.454,76**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 040 080 Galerie

Produkt : 040 080 010 Musealisierung von Kunstwerken

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.584,46**	**-99.260,00**	**-83.805,24**	**15.454,76**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.584,46**	**-99.260,00**	**-83.805,24**	**15.454,76**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.971,77	149.762,00	132.407,85	-17.354,15
		5811000 LV Querschnittsämter	23.452,75	19.778,00	19.507,60	-270,40
		5811100 LV Personalaufwand	416,47	401,00	448,23	47,23
		5811200 LV ZGW - Miete	108.627,00	117.541,00	103.766,00	-13.775,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.475,64	2.525,00	1.496,70	-1.028,30
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	931,10	922,00	737,82	-184,18
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.068,81	8.595,00	6.451,50	-2.143,50
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.556,23**	**-249.022,00**	**-216.213,09**	**32.808,91**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 080 **Galerie**

Produkt : 040 080 020 **Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	25.666,60	23.666,60
		4141000 Landeszuwendung			15.220,00	15.220,00
		4146000 Zuwendung Kataloge			446,60	446,60
		4148000 Zuschüsse und Spenden		2.000,00	10.000,00	8.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,43	1.500,00	2.580,85	1.080,85
		4421000 Verkaufserlöse	2.533,43	500,00	2.425,85	1.925,85
		4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelt	75,00	1.000,00	155,00	-845,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.489,10		13.505,98	13.505,98
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	212,10			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.277,00		13.505,98	13.505,98
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.097,53**	**3.500,00**	**41.753,43**	**38.253,43**
11	-	Personalaufwendungen	93.635,55	89.105,00	88.348,70	-756,30
		5011000 Beamtenbezüge	7.459,65	7.207,00	7.693,09	486,09
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	176,92		348,75	348,75
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.571,99	62.888,00	58.390,19	-4.497,81
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.329,07		5.115,32	5.115,32
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.680,03	5.342,00	4.638,98	-703,02
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.750,77	12.103,00	10.540,59	-1.562,41
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.295,10	1.232,00	1.071,16	-160,84
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	372,02	333,00	550,62	217,62
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.629,45	31.800,00	33.835,28	2.035,28
		5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	6.497,55	10.000,00	6.386,65	-3.613,35
		5281700 Aufw. Kataloge u.ä. (UmlaufV)	1.163,76	1.800,00	771,20	-1.028,80
		5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	4.923,14	20.000,00	25.317,43	5.317,43
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	4.045,00		1.360,00	1.360,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	885,47	1.088,00	885,47	-202,53
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	885,47	1.088,00	885,47	-202,53
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727,26	10.193,00	9.263,66	-929,34
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	146,74	800,00	342,69	-457,31
		5422000 Mieten		700,00	397,20	-302,80
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	248,15	3.000,00	73,01	-2.926,99
		5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193,00	1.193,00	
		5431770 Porto Sondersendungen	1.500,00	1.500,00	465,29	-1.034,71
		5441000 Versicherungen	639,37	3.000,00	6.792,47	3.792,47
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.877,73**	**132.186,00**	**132.333,11**	**147,11**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.780,20**	**-128.686,00**	**-90.579,68**	**38.106,32**
19	+	Finanzerträge				

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 040 080 Galerie

Produkt : 040 080 020 Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.780,20**	**-128.686,00**	**-90.579,68**	**38.106,32**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.780,20**	**-128.686,00**	**-90.579,68**	**38.106,32**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.287,33	252.008,00	222.981,90	-29.026,10
		5811000 LV Querschnittsämter	22.900,65	21.255,00	21.089,08	-165,92
		5811100 LV Personalaufwand	416,47	401,00	448,23	47,23
		5811200 LV ZGW - Miete	201.737,00	218.291,00	192.708,00	-25.583,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.475,64	2.525,00	1.496,70	-1.028,30
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	928,44	919,00	735,21	-183,79
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.829,13	8.617,00	6.504,68	-2.112,32
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-337.067,53**	**-380.694,00**	**-313.561,58**	**67.132,42**

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 010 Soziale Sicherung

Produkt : 050 010 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge	77.150,41	100.000,00	215.620,66	115.620,66
		4211000 Beiträge und Ersätze	32.161,57	20.000,00	173.099,97	153.099,97
		4291000 Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe	44.988,84	80.000,00	42.520,69	-37.479,31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
		4421000 Verkaufserlöse		50,00		-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.266,77	656.300,00	3.210.027,91	2.553.727,91
		4481000 Erstattungen durch das Land	431.015,39	638.000,00	3.195.904,32	2.557.904,32
		4484000 Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich		300,00		-300,00
		4488000 Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.	18.251,38	18.000,00	14.123,59	-3.876,41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.287,99	250,00	37.200,96	36.950,96
		4561000 Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld		250,00	257,50	7,50
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	16.969,62			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	43.318,37		36.943,46	36.943,46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**586.705,17**	**756.600,00**	**3.462.849,53**	**2.706.249,53**
11	-	Personalaufwendungen	1.029.776,20	860.313,00	821.528,20	-38.784,80
		5011000 Beamtenbezüge	309.688,18	280.763,00	244.659,85	-36.103,15
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	17.591,53		19.364,20	19.364,20
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	81.413,42		5.851,62	5.851,62
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	322.387,04	355.428,00	315.543,91	-39.884,09
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	19.351,94		25.378,93	25.378,93
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	29.797,02	30.865,00	27.957,79	-2.907,21
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	63.986,29	70.947,00	62.987,66	-7.959,34
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	155.484,02	95.019,00	90.080,42	-4.938,58
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	30.076,76	27.291,00	29.703,82	2.412,82
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205,74	21.000,00	6.004,52	-14.995,48
		5232000 Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	3.205,74	5.500,00	6.004,52	504,52
		5232100 Finanz.beteil. Sozialhilfe MK		15.000,00		-15.000,00
		5291000 Verw.kosten SGB IX, Honorare		500,00		-500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.776,82	221,00	2.978,36	2.757,36
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	120,30	221,00	206,80	-14,20
		5731200 Abschreibungen auf Forderungen	1.656,52		2.771,56	2.771,56
15	-	Transferaufwendungen	2.117.613,72	2.470.000,00	3.914.270,38	1.444.270,38
		5338000 Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	592,00	2.000,00		-2.000,00
		5338100 Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	2.879,15	4.000,00	4.988,57	988,57
		5339100 Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	52.006,10	85.000,00	8.576,71	-76.423,29
		5339110 Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)		500,00		-500,00
		5339120 Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.636.780,88	1.860.000,00	3.209.485,98	1.349.485,98
		5339130 Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	50.197,85	27.000,00	30.965,29	3.965,29
		5339140 Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	258.520,04	332.000,00	529.408,71	197.408,71

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 010 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5339150 Hilfe für werdende Mütter, § 2		2.500,00		-2.500,00
		5339160 Hilfe für werdende Mütter, § 3	22.284,67	10.000,00	42.427,65	32.427,65
		5339170 Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	34.206,74	35.000,00	36.402,52	1.402,52
		5339175 Gemeinnützige Arbeit STL	2.676,37	5.000,00	4.200,41	-799,59
		5339180 Sonstige Leistungen AsylbLG	12.481,08	27.000,00	5.293,85	-21.706,15
		5391000 Leistungen aus Ausgleichsabg.	44.988,84	80.000,00	42.520,69	-37.479,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,73	15.600,00	4.005,88	-11.594,12
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	345,30	1.500,00	682,66	-817,34
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.162,96	3.600,00	3.132,82	-467,18
		5431550 Sachverständigenkosten	481,47	500,00	190,40	-309,60
		5441500 Garantieleistung an die LüWo		10.000,00		-10.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.154.362,21**	**3.367.134,00**	**4.748.787,34**	**1.381.653,34**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.567.657,04**	**-2.610.534,00**	**-1.285.937,81**	**1.324.596,19**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.567.657,04**	**-2.610.534,00**	**-1.285.937,81**	**1.324.596,19**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.567.657,04**	**-2.610.534,00**	**-1.285.937,81**	**1.324.596,19**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.703,72	314.096,00	306.023,31	-8.072,69
		5811000 LV Querschnittsämter	127.758,50	117.541,00	107.843,13	-9.697,87
		5811100 LV Personalaufwand	17.289,85	15.610,00	14.254,86	-1.355,14
		5811200 LV ZGW - Miete	86.017,00	92.629,00	89.462,00	-3.167,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	11.692,63	14.234,00	13.792,13	-441,87
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.172,28	3.644,00	9.265,25	5.621,25
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	66.773,46	70.438,00	71.405,94	967,94
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.881.360,76**	**-2.924.630,00**	**-1.591.961,12**	**1.332.668,88**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 010 Soziale Sicherung

Produkt : 050 010 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.123,59	133.500,00	138.903,20	5.403,20
		4141000 Landeszuweisung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		4142000 Zuweisung MK	64.341,76	58.500,00	64.324,56	5.824,56
		4145000 Zuschuss Sparkassenverbände	24.781,83	25.000,00	24.578,64	-421,36
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.343,49	82.000,00	87.818,32	5.818,32
		4482000 Erstatt. von Vertragskommunen	82.343,49	82.000,00	87.818,32	5.818,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.693,17		8.337,93	8.337,93
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.693,17		8.337,93	8.337,93
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**228.160,25**	**215.500,00**	**235.059,45**	**19.559,45**
11	-	Personalaufwendungen	259.352,62	255.131,00	264.951,53	9.820,53
		5011000 Beamtenbezüge	5.432,90	5.452,00	5.479,17	27,17
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	404,30		532,91	532,91
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			156,04	156,04
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	189.877,61	193.666,00	190.372,62	-3.293,38
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.933,62		11.933,01	11.933,01
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.296,58	16.602,00	16.829,47	227,47
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	36.964,69	37.691,00	37.145,90	-545,10
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.982,97	1.265,00	1.706,42	441,42
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	459,95	455,00	795,99	340,99
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		100,00		-100,00
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		100,00		-100,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,74	2.700,00	2.095,34	-604,66
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	858,76	1.200,00	1.084,72	-115,28
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	659,98	1.500,00	1.010,62	-489,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**260.871,36**	**257.931,00**	**267.046,87**	**9.115,87**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.711,11**	**-42.431,00**	**-31.987,42**	**10.443,58**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.711,11**	**-42.431,00**	**-31.987,42**	**10.443,58**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 010 Soziale Sicherung

Produkt : 050 010 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.711,11**	**-42.431,00**	**-31.987,42**	**10.443,58**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.143,31	103.610,00	102.819,72	-790,28
		5811000 LV Querschnittsämter	44.485,08	41.336,00	41.674,33	338,33
		5811100 LV Personalaufwand	303,32	303,00	319,24	16,24
		5811200 LV ZGW - Miete	40.141,00	43.227,00	41.748,00	-1.479,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.833,53	5.283,00	5.141,05	-141,95
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.819,55	1.831,00	2.241,27	410,27
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.560,83	11.630,00	11.695,83	65,83
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.854,42**	**-146.041,00**	**-134.807,14**	**11.233,86**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 010 Soziale Sicherung
Produkt : 050 010 030 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.142,33		6.451,00	6.451,00
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	363,16			
		4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	19,05			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.760,12		6.451,00	6.451,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.142,33**		**6.451,00**	**6.451,00**
11	-	Personalaufwendungen	182.488,22	178.184,00	196.483,64	18.299,64
		5011000 Beamtenbezüge	25.726,05	25.959,00	27.515,31	1.556,31
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.149,98		2.547,18	2.547,18
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			204,57	204,57
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	109.947,92	112.457,00	115.381,43	2.924,43
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.301,02		5.247,49	5.247,49
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.291,07	9.509,00	9.654,92	145,92
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.025,64	22.546,00	23.243,07	697,07
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	9.046,54	5.613,00	9.547,43	3.934,43
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		2.100,00	3.142,24	1.042,24
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,93	1.100,00	74,40	-1.025,60
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	467,70	1.000,00	74,40	-925,60
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	94,23	100,00		-100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**183.050,15**	**179.284,00**	**196.558,04**	**17.274,04**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.907,82**	**-179.284,00**	**-190.107,04**	**-10.823,04**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-175.907,82**	**-179.284,00**	**-190.107,04**	**-10.823,04**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-175.907,82**	**-179.284,00**	**-190.107,04**	**-10.823,04**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 010 Soziale Sicherung

Produkt : 050 010 030 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.245,03	66.979,00	68.125,88	1.146,88
		5811000 LV Querschnittsämter	29.109,27	27.109,00	28.359,36	1.250,36
		5811100 LV Personalaufwand	1.436,28	1.443,00	1.603,15	160,15
		5811200 LV ZGW - Miete	21.013,00	22.621,00	21.854,00	-767,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.141,51	3.832,00	4.076,52	244,52
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.543,72	1.174,00	1.573,73	399,73
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.001,25	10.800,00	10.659,12	-140,88
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-242.152,85**	**-246.263,00**	**-258.232,92**	**-11.969,92**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 010 Soziale Sicherung

Produkt : 050 010 040 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	700,00	190,00	-510,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.030,00	700,00	190,00	-510,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.867,95		6.307,52	6.307,52
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.867,95		6.307,52	6.307,52
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.897,95**	**700,00**	**6.497,52**	**5.797,52**
11	-	Personalaufwendungen	103.258,39	117.655,00	103.407,11	-14.247,89
		5011000 Beamtenbezüge	18,44	2.300,00		-2.300,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	76.199,56	90.542,00	79.166,71	-11.375,29
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.307,53		3.186,97	3.186,97
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.530,75	7.834,00	6.768,91	-1.065,09
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.202,11	16.979,00	14.284,52	-2.694,48
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.114,25	89.960,00	88.460,00	-1.500,00
		5232000 Erstattung Betreuungstelle MK		78.460,00	78.460,00	
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	114,25	1.500,00		-1.500,00
		5291100 Betreuungsbearbeitungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen	59.564,00	60.000,00	59.420,16	-579,84
		5318000 Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	59.564,00	60.000,00	59.420,16	-579,84
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,10	1.300,00	825,50	-474,50
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	647,10	1.000,00	825,50	-174,50
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		300,00		-300,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**173.583,74**	**268.915,00**	**252.112,77**	**-16.802,23**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.685,79**	**-268.215,00**	**-245.615,25**	**22.599,75**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.685,79**	**-268.215,00**	**-245.615,25**	**22.599,75**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-169.685,79**	**-268.215,00**	**-245.615,25**	**22.599,75**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 010 Soziale Sicherung

Produkt : 050 010 040 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.451,55	98.356,00	89.923,26	-8.432,74
		5811000 LV Querschnittsämter	20.961,17	24.610,00	19.525,54	-5.084,46
		5811100 LV Personalaufwand	1,03	128,00		-128,00
		5811200 LV ZGW - Miete	64.660,00	69.630,00	67.249,00	-2.381,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.034,71	889,00	1.125,84	236,84
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	906,24	911,00		-911,00
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.888,40	2.188,00	2.022,88	-165,12
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-259.137,34**	**-366.571,00**	**-335.538,51**	**31.032,49**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 050 **Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.515,70	520.000,00	491.042,93	-28.957,07
		4141000 Zuweisung vom Land	472.515,70	520.000,00	491.042,93	-28.957,07
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.163,24	317.000,00	326.274,43	9.274,43
		4488000 UVG-Einnahmen	314.418,47	300.000,00	304.341,03	4.341,03
		4488100 Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	20.744,77	17.000,00	21.933,40	4.933,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.497,86		76.909,61	76.909,61
		4581000 Zuschreibungen auf Forderungen	39.528,00		58.924,00	58.924,00
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	286,50			
		4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	3.180,14			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.503,22		17.985,61	17.985,61
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**868.176,80**	**837.000,00**	**894.226,97**	**57.226,97**
11	-	Personalaufwendungen	463.704,52	413.104,00	547.918,06	134.814,06
		5011000 Beamtenbezüge	202.132,72	202.089,00	216.043,30	13.954,30
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	12.742,89		16.773,92	16.773,92
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	123.477,19	110.465,00	125.314,64	14.849,64
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.242,72		11.590,67	11.590,67
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.583,35	9.443,00	12.697,22	3.254,22
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	24.359,81	21.723,00	24.462,78	2.739,78
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	85.165,84	52.951,00	106.914,38	53.963,38
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		16.433,00	34.121,15	17.688,15
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.728,62	140.500,00	142.025,80	1.525,80
		5231000 Erstattungen an das Land	146.728,62	140.000,00	142.025,80	2.025,80
		5291000 Dienstleistungen und Honorare		500,00		-500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57,11	58,00	102,15	44,15
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	57,11	58,00	102,15	44,15
15	-	Transferaufwendungen	1.021.864,00	1.140.000,00	1.093.994,81	-46.005,19
		5339000 UVG-Leistungen	1.021.864,00	1.140.000,00	1.093.994,81	-46.005,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.705,04	3.800,00	30.295,19	26.495,19
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	798,14	1.400,00	986,49	-413,51
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.460,90	2.400,00	1.810,70	-589,30
		5499200 Wertberichtigung Verbindlichk.	18.446,00		27.498,00	27.498,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.653.059,29**	**1.697.462,00**	**1.814.336,01**	**116.874,01**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-784.882,49**	**-860.462,00**	**-920.109,04**	**-59.647,04**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 050 **Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-784.882,49**	**-860.462,00**	**-920.109,04**	**-59.647,04**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-784.882,49**	**-860.462,00**	**-920.109,04**	**-59.647,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.717,43	136.208,00	145.565,83	9.357,83
		5811000 LV Querschnittsämter	62.147,60	54.103,00	59.902,30	5.799,30
		5811100 LV Personalaufwand	11.285,04	11.236,00	12.587,55	1.351,55
		5811200 LV ZGW - Miete	3.285,00	3.538,00	3.417,00	-121,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.709,99	7.330,00	9.989,41	2.659,41
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.066,24	1.807,00	1.911,78	104,78
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	62.223,56	58.194,00	57.757,79	-436,21
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-933.599,92**	**-996.670,00**	**-1.065.674,87**	**-69.004,87**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung

Produkt : 050 020 010 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege u. Gewährung sonstiger Zuschüsse

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256,00	256,00	256,00	
		4148100 Spende Lebenshilfe	256,00	256,00	256,00	
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.092,23		3.177,43	3.177,43
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	882,23		811,30	811,30
		4591000 Erstatt. Zinsen Erbschaften VJ	210,00		2.366,13	2.366,13
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.348,23**	**256,00**	**3.433,43**	**3.177,43**
11	-	Personalaufwendungen	17.068,40	15.800,00	13.590,56	-2.209,44
		5011000 Beamtenbezüge	2.852,18	2.749,00	2.658,05	-90,95
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	154,90		286,67	286,67
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			390,11	390,11
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	9.127,98	9.331,00	5.285,08	-4.045,92
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	656,40		1.435,40	1.435,40
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	778,36	798,00	758,02	-39,98
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.672,58	1.701,00	906,18	-794,82
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.574,15	864,00	1.225,50	361,50
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	251,85	357,00	645,55	288,55
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen	90.058,31	92.274,26	85.020,22	-7.254,04
		5318000 Zusch. Verbraucherberatung	20.270,60	21.000,00	16.695,11	-4.304,89
		5318005 Verw. Seniorenw. Verbraucherb.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		5318100 Zuschuss Sozialverbände (KOF)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
		5318130 Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	11.808,00	11.808,00	11.808,00	
		5318170 Zuschuss CeBeeF für Miete	834,00	834,00	834,00	
		5318180 Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	3.613,57	1.597,87	1.597,87	
		5318190 Verwendung Zinsen Erbschaft H.	4.972,14	8.474,39	5.525,24	-2.949,15
		5318200 Zusch. Migrationsberatungsst.	3.960,00	3.960,00	3.960,00	
		5318270 Mietzuschuss Lüdensch. Tafel	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,00	256,00	256,00	
		5431350 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	256,00	256,00	256,00	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**107.382,71**	**108.330,26**	**98.866,78**	**-9.463,48**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.034,48**	**-108.074,26**	**-95.433,35**	**12.640,91**
19	+	Finanzerträge	34.019,67	32.315,00	32.892,04	577,04
		4617000 Zinsen Erbschaften	4.019,67	2.315,00	2.892,04	577,04
		4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung

Produkt : 050 020 010 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege u. Gewährung sonstiger Zuschüsse

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**34.019,67**	**32.315,00**	**32.892,04**	**577,04**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.014,81**	**-75.759,26**	**-62.541,31**	**13.217,95**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.014,81**	**-75.759,26**	**-62.541,31**	**13.217,95**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.838,76	47.480,00	55.747,61	8.267,61
		5811000 LV Querschnittsämter	13.176,17	11.339,00	11.230,04	-108,96
		5811100 LV Personalaufwand	159,24	153,00	154,87	1,87
		5811200 LV ZGW - Miete	36.748,00	35.093,00	43.478,00	8.385,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	206,26	274,00	276,61	2,61
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	76,66	76,00	77,51	1,51
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	472,43	545,00	530,58	-14,42
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.853,57**	**-123.239,26**	**-118.288,92**	**4.950,34**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung
Produkt : 050 020 020 Soziale Sonderdienste

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00	10,00	-40,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	10,00	50,00	10,00	-40,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.925,00	60.000,00	61.455,00	1.455,00
		4482000 Personalkosteners. Pflegeb. MK	59.925,00	60.000,00	61.455,00	1.455,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.954,85		3.107,63	3.107,63
		4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	147,18			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.807,67		3.107,63	3.107,63
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.889,85**	**60.050,00**	**64.572,63**	**4.522,63**
11	-	Personalaufwendungen	91.797,84	83.434,00	103.543,94	20.109,94
		5011000 Beamtenbezüge	23.196,10	22.419,00	24.368,09	1.949,09
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.913,94		3.300,86	3.300,86
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			780,22	780,22
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.561,60	40.526,00	43.488,71	2.962,71
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.193,69		5.299,51	5.299,51
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.425,59	3.506,00	4.021,98	515,98
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.605,30	7.725,00	7.821,09	96,09
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	14.901,62	6.419,00	9.629,64	3.210,64
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		2.839,00	4.833,84	1.994,84
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,73	5.100,00	481,01	-4.618,99
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	611,98	2.300,00	433,50	-1.866,50
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	51,75	2.800,00	47,51	-2.752,49
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.461,57**	**88.534,00**	**104.024,95**	**15.490,95**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.571,72**	**-28.484,00**	**-39.452,32**	**-10.968,32**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.571,72**	**-28.484,00**	**-39.452,32**	**-10.968,32**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung

Produkt : 050 020 020 Soziale Sonderdienste

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.571,72**	**-28.484,00**	**-39.452,32**	**-10.968,32**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.468,11	36.697,00	37.871,76	1.174,76
		5811000 LV Querschnittsämter	16.432,02	15.006,00	16.180,69	1.174,69
		5811100 LV Personalaufwand	1.295,04	1.246,00	1.419,78	173,78
		5811200 LV ZGW - Miete	13.703,00	14.756,00	14.252,00	-504,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.308,66	1.739,00	1.755,02	16,02
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.198,47	490,00	515,63	25,63
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.530,92	3.460,00	3.748,64	288,64
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.039,83**	**-65.181,00**	**-77.324,08**	**-12.143,08**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung
Produkt : 050 020 030 Hilfen für spezifische Personengruppen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.468,42		1.115,18	1.115,18
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	351,55			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.116,87		1.115,18	1.115,18
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.468,42**		**1.115,18**	**1.115,18**
11	-	Personalaufwendungen	53.660,14	49.422,00	47.610,54	-1.811,46
		5011000 Beamtenbezüge	4.739,95	4.342,00	4.042,18	-299,82
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	305,97		366,38	366,38
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.387,67		156,04	156,04
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	32.901,47	33.439,00	29.725,77	-3.713,23
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	809,21		1.699,51	1.699,51
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.834,39	2.901,00	2.876,56	-24,44
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.351,25	6.440,00	5.716,75	-723,25
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.686,36	1.796,00	2.355,39	559,39
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	643,87	504,00	671,96	167,96
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,79	1.000,00	373,71	-626,29
		5281000 Sachk. Interessenv. Behinderte	544,79	1.000,00	373,71	-626,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,74	850,00		-850,00
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	15,74	200,00		-200,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		650,00		-650,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.220,67**	**51.272,00**	**47.984,25**	**-3.287,75**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.752,25**	**-51.272,00**	**-46.869,07**	**4.402,93**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.752,25**	**-51.272,00**	**-46.869,07**	**4.402,93**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.752,25**	**-51.272,00**	**-46.869,07**	**4.402,93**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung

Produkt : 050 020 030 Hilfen für spezifische Personengruppen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.181,38	21.063,00	19.745,35	-1.317,65
		5811000 LV Querschnittsämter	12.445,31	10.837,00	10.521,81	-315,19
		5811100 LV Personalaufwand	264,63	241,00	235,51	-5,49
		5811200 LV ZGW - Miete	5.883,00	6.336,00	6.119,00	-217,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	561,87	1.342,00	734,44	-607,56
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	507,39	556,00	342,93	-213,07
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.519,18	1.751,00	1.791,66	40,66
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.933,63**	**-72.335,00**	**-66.614,42**	**5.720,58**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung
Produkt : 050 020 040 Integrationsangelegenheiten

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00			
		4140000 BZ "Aktion zusammenwachsen"	5.000,00			
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.578,32		5.460,46	5.460,46
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	93,00			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.485,32		5.460,46	5.460,46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.578,32**		**5.460,46**	**5.460,46**
11	-	Personalaufwendungen	73.746,45	77.123,00	77.513,87	390,87
		5011000 Beamtenbezüge	580,94	604,00	427,42	-176,58
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	43,45		5,62	5,62
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	52.540,51	59.844,00	56.667,90	-3.176,10
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.417,01		3.737,50	3.737,50
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.031,02	5.133,00	5.984,29	851,29
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.717,34	11.281,00	10.614,46	-666,54
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	352,86	211,00	57,57	-153,43
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	63,32	50,00	19,11	-30,89
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302,77	8.330,00	1.149,76	-7.180,24
		5235000 Leistungen des STL	45,62			
		5281000 Sachkosten Integrationsrat	493,11	1.500,00	1.149,76	-350,24
		5281100 Umsetzung Integrationskonzept		4.000,00		-4.000,00
		5281200 Eigene Veranstaltungen	233,24	750,00		-750,00
		5281300 Förder. integrativer Projekte	1.500,00	2.080,00		-2.080,00
		5291200 Proj. "Aktion zusammenwachsen"	4.030,80			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50,48	51,00	46,26	-4,74
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	50,48	51,00	46,26	-4,74
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,93	1.050,00	1.561,94	511,94
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	15,00	350,00		-350,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	89,93	700,00	491,01	-208,99
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			353,33	353,33
		5499100 Rückzahlung Fördergelder			717,60	717,60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.204,63**	**86.554,00**	**80.271,83**	**-6.282,17**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.626,31**	**-86.554,00**	**-74.811,37**	**11.742,63**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			25,48	25,48
		5510000 Zinsen an den Bund			25,48	25,48
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**-25,48**	**-25,48**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung

Produkt : 050 020 040 Integrationsangelegenheiten

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.626,31**	**-86.554,00**	**-74.836,85**	**11.717,15**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.626,31**	**-86.554,00**	**-74.836,85**	**11.717,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.070,22	31.251,00	31.965,92	714,92
		5811000 LV Querschnittsämter	17.765,29	16.849,00	16.918,80	69,80
		5811100 LV Personalaufwand	32,43	34,00	24,90	-9,10
		5811200 LV ZGW - Miete	9.437,00	8.997,00	9.815,00	818,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	854,56	1.162,00	1.106,75	-55,25
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	586,68	713,00	594,00	-119,00
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.394,26	3.496,00	3.506,47	10,47
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.696,53**	**-117.805,00**	**-106.802,77**	**11.002,23**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung
Produkt : 050 020 050 Beschäftigungsförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.321,17	191.700,00	92.416,29	-99.283,71
		4480000 BFD Betreuungspauschale	8.781,66	15.000,00	247,80	-14.752,20
		4480100 BFD Taschengeld	38.227,69	50.400,00	12.600,86	-37.799,14
		4483010 Leistungsbeteiligung Jobcenter	17.100,60	16.500,00	25.774,60	9.274,60
		4483020 Mehraufwandsentschädigung	16.554,55	22.500,00	13.553,84	-8.946,16
		4483310 Leist.bet. Jobcenter Einzelpr.	67.650,42	67.800,00	28.175,26	-39.624,74
		4483320 Mehraufwandsentsch. Einzelpro.	14.006,25	19.500,00	12.063,93	-7.436,07
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.470,22		8.703,05	8.703,05
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	4.713,10			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.757,12		8.703,05	8.703,05
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**172.791,39**	**191.700,00**	**101.119,34**	**-90.580,66**
11	-	Personalaufwendungen	153.678,63	152.120,00	135.173,96	-16.946,04
		5011000 Beamtenbezüge	73.457,71	74.428,00	74.379,53	-48,47
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	8.505,81		7.763,40	7.763,40
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.010,24	2.058,00	1.370,20	-687,80
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	197,22		43,53	43,53
		5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis	20.860,65	36.000,00	11.765,74	-24.234,26
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	241,90	177,00	120,26	-56,74
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.536,47	398,00	262,61	-135,39
		5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	8.275,40	14.418,00	4.703,19	-9.714,81
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	29.652,57	19.645,00	25.991,00	6.346,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.940,66	4.996,00	8.774,50	3.778,50
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.348,57	111.100,00	41.443,17	-69.656,83
		5235100 Erstatt. Anleiter Einzelproj.	46.420,69	54.400,00	5.186,13	-49.213,87
		5281000 Mehraufwandsentschädigung	16.554,55	22.500,00	13.848,85	-8.651,15
		5281010 Mehraufwandentsch. Einzelpr.	13.766,25	19.500,00	12.143,93	-7.356,07
		5281100 Nebenkosten	3.869,43	4.500,00	6.150,44	1.650,44
		5281110 Nebenkosten Einzelprojekte	8.737,65	10.200,00	4.113,82	-6.086,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.054,36	15.200,00	781,80	-14.418,20
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		200,00		-200,00
		5412500 Verw. Betreuungspauschale BFD	3.054,36	15.000,00	781,80	-14.218,20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**246.081,56**	**278.420,00**	**177.398,93**	**-101.021,07**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.290,17**	**-86.720,00**	**-76.279,59**	**10.440,41**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung

Produkt : 050 020 050 Beschäftigungsförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.290,17**	**-86.720,00**	**-76.279,59**	**10.440,41**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.290,17**	**-86.720,00**	**-76.279,59**	**10.440,41**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.145,50	51.455,00	49.894,45	-1.560,55
		5811000 LV Querschnittsämter	24.051,63	20.816,00	21.426,18	610,18
		5811100 LV Personalaufwand	4.101,13	4.138,00	4.333,65	195,65
		5811200 LV ZGW - Miete	11.406,00	2.441,00	11.862,00	9.421,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.230,84	3.172,00	855,31	-2.316,69
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.793,00	2.678,00	4.143,58	1.465,58
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	31.562,90	18.210,00	7.273,73	-10.936,27
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.435,67**	**-138.175,00**	**-126.174,04**	**12.000,96**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 030 **Soziale Einrichtungen**

Produkt : 050 030 010 **Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

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

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 010 **Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.409.977,88	8.623.129,00	8.851.249,46	228.120,46
		4141000 Landeszuschuss KiBiz	7.973.996,78	8.443.000,00	8.846.264,35	403.264,35
		4141200 Landeszuschuss Familienzentren	124.000,00			
		4141300 Zuschuss Delfin-Sprachförd.	311.852,00	180.000,00	4.856,00	-175.144,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	129,10	129,00	129,11	0,11
3	+	Sonstige Transfererträge	468.317,45	406.181,00	422.953,23	16.772,23
		4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	468.317,45	406.181,00	422.953,23	16.772,23
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894.831,93	1.698.500,00	1.735.619,82	37.119,82
		4321200 Elternbeiträge KiTa freier Tr.	1.437.413,54	1.319.500,00	1.333.136,34	13.636,34
		4321210 Elternbeiträge städt. KiTa	457.418,39	379.000,00	402.483,48	23.483,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.922,38	638.000,00	654.503,50	16.503,50
		4481000 Beitragserstattung Land	633.922,38	638.000,00	654.503,50	16.503,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.519,95		49.021,15	49.021,15
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	5.917,95			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.701,17		8.262,36	8.262,36
		4591000 Erstattung Betriebskosten	8.270,44			
		4591300 Rückz. Zuschuss Kindpauschalen	9.606,04			
		4591500 Rückz. Zusch. Delfin Sprachf.			3.026,00	3.026,00
		4591800 Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau	24,35			
		4591900 Erstattung inv. Zuschüsse			37.732,79	37.732,79
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.443.569,59**	**11.365.810,00**	**11.713.347,16**	**347.537,16**
11	-	Personalaufwendungen	254.531,21	260.106,00	294.952,45	34.846,45
		5011000 Beamtenbezüge	31.478,05	30.582,00	32.079,94	1.497,94
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.145,31		1.232,15	1.232,15
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	17.910,11	21.904,00	22.104,96	200,96
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	129.616,00	145.471,00	158.217,25	12.746,25
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.117,05		6.262,98	6.262,98
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.187,77	12.625,00	13.522,28	897,28
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	25.393,93	28.406,00	31.021,01	2.615,01
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	26.219,89	17.034,00	23.083,77	6.049,77
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.463,10	4.084,00	7.428,11	3.344,11
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403,70	1.500,00	1.743,16	243,16
		5232000 Erst. andere Jugendhilfeträger	5.661,70		1.639,07	1.639,07
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	742,00	1.500,00	104,09	-1.395,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	389,44	390,00	389,44	-0,56
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	389,44	390,00	389,44	-0,56
15	-	Transferaufwendungen	17.537.144,60	18.379.478,00	18.512.270,00	132.792,00
		5318000 Weiterl. LZ KiBiz an Träger	16.030.117,33	16.534.000,00	17.255.202,75	721.202,75
		5318050 Zusätzl. Betriebskostenzusch.	407.085,98	500.000,00	489.159,98	-10.840,02
		5318055 Zusätzliche Zuschüsse U3	66.186,00	261.969,00	108.579,00	-153.390,00

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 010 **Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5318200 Weiterl. LZ Familienzentren	117.000,00	7.000,00	7.000,00	
		5318300 Weiterl. LZ Delfin-Sprachförd.	311.852,00	180.000,00	7.882,00	-172.118,00
		5318400 Zuschuss Spielmäuse e.V.	29.750,00	30.000,00	29.410,00	-590,00
		5331100 Erstattung Essengeldbefreiung	34.243,50	60.000,00	77.842,00	17.842,00
		5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	540.909,79	806.509,00	537.194,27	-269.314,73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.301,13	2.500,00	1.628,01	-871,99
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.166,70	2.000,00	1.023,68	-976,32
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	940,92	500,00	604,33	104,33
		5499060 Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau	10.193,51			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.810.770,08**	**18.643.974,00**	**18.810.983,06**	**167.009,06**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.367.200,49**	**-7.278.164,00**	**-7.097.635,90**	**180.528,10**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	990,46			
		5512000 Rückzahlung Zinsen U3-Ausbau	990,46			
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-990,46**			
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.368.190,95**	**-7.278.164,00**	**-7.097.635,90**	**180.528,10**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.368.190,95**	**-7.278.164,00**	**-7.097.635,90**	**180.528,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.484,07	416.417,00	516.814,58	100.397,58
		5811000 LV Querschnittsämter	49.105,78	42.802,00	46.272,42	3.470,42
		5811100 LV Personalaufwand	1.757,42	1.700,00	1.869,11	169,11
		5811200 LV ZGW - Miete	277.649,00	332.475,00	432.646,00	100.171,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.142,31	5.581,00	8.113,99	2.532,99
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.424,87	7.413,00	1.502,63	-5.910,37
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	28.404,69	26.446,00	26.410,43	-35,57
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.732.675,02**	**-7.694.581,00**	**-7.614.450,48**	**80.130,52**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 020 **Städtische Kindertageseinrichtungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.432.418,59	4.051.921,00	4.450.512,40	398.591,40
		4140100 BuPro Sprachförd. Zuschuss	49.999,92	50.000,00	49.549,68	-450,32
		4141000 LZ KiBiz städtische Kitas	4.230.542,83	3.889.000,00	4.364.288,30	475.288,30
		4141200 LZ städt. Familienzentren	26.000,00			
		4141300 LZ Delfin-Sprachf. städt. KiTa	78.916,00	45.000,00	2.368,00	-42.632,00
		4143000 BuT-Zuschuss Essensgeld	35.610,87	56.000,00	23.792,40	-32.207,60
		4161000 Auflösung von Sonderposten	11.348,97	11.921,00	10.514,02	-1.406,98
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.171,74	204.000,00	190.658,72	-13.341,28
		4421000 Verpflegungsgeld Kinder	184.566,83	200.000,00	185.997,25	-14.002,75
		4421100 Entgelt Mittagessen Personal	3.153,76	3.500,00	4.199,82	699,82
		4461000 Kosteners. Freizeiten/Ausflüge		500,00		-500,00
		4461100 Erstattung v. der Versicherung	3.922,08		461,65	461,65
		4461160 Erstattung Versicherung inv.	529,07			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.142,21	1.776,00	179.672,50	177.896,50
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	2.121,17	1.776,00	2.027,64	251,64
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.048,50			
		4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	702,75			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	158.269,79		177.029,08	177.029,08
		4583200 Abgang von Sonderposten			615,78	615,78
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.786.732,54**	**4.257.697,00**	**4.820.843,62**	**563.146,62**
11	-	Personalaufwendungen	5.311.871,50	5.755.821,00	5.525.549,47	-230.271,53
		5011000 Beamtenbezüge	14.597,22	14.251,00	14.931,37	680,37
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.260,75		1.530,36	1.530,36
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	3.819.198,41	4.301.923,00	4.059.036,51	-242.886,49
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	175.768,13		142.272,95	142.272,95
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	57.244,16			
		5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis	162.614,60	178.681,00	176.075,40	-2.605,60
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	333.913,39	367.390,00	343.011,04	-24.378,96
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	707.040,87	851.632,00	743.626,52	-108.005,48
		5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	32.828,22	35.944,00	35.897,87	-46,13
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.737,05	4.566,00	6.716,25	2.150,25
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	668,70	1.434,00	2.451,20	1.017,20
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.751,81	202.240,00	144.169,49	-58.070,51
		5235000 Leistungen des STL	2.362,28	1.500,00	1.353,67	-146,33
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.714,14	1.500,00	2.167,15	667,15
		5281000 Einkauf Mittagessenverpflegung	63.103,62	75.000,00	66.845,84	-8.154,16
		5281200 Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	11.935,85	13.000,00	7.389,35	-5.610,65
		5281300 Sachkosten Delfin-Sprachförd.	9.125,99	10.000,00	5.796,61	-4.203,39
		5281400 Sachkosten des lauf. Betriebs	38.078,29	40.000,00	37.239,72	-2.760,28

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 020 **Städtische Kindertageseinrichtungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5281500 BuPro Sprachförd. Sachkosten	4.835,64	3.500,00	5.174,95	1.674,95
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	50,00	500,00		-500,00
		5291200 Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	9.799,00	11.000,00	7.588,20	-3.411,80
		5291300 Honorare Delfin-Sprachförder.	23.292,00	45.040,00	9.264,00	-35.776,00
		5291500 BuPro Sprachförd. Honorare	2.455,00	1.200,00	1.350,00	150,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.624,43	42.846,00	37.207,71	-5.638,29
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	36.624,43	42.846,00	37.207,71	-5.638,29
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.887,48	53.400,00	33.882,57	-19.517,43
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.253,83	7.000,00	2.883,19	-4.116,81
		5412050 Fortbildung Erzieher/innen	4.534,37	5.000,00	4.711,30	-288,70
		5412060 Fortbildung Integr. Erziehung	2.366,65	2.400,00	2.004,81	-395,19
		5412500 BuPro Sprachförd. Fortbildung	1.054,50	4.200,00	1.948,90	-2.251,10
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.383,29	12.600,00	2.853,17	-9.746,83
		5431011 Geschäftsaufw. Kita Brüningh.	1.096,67	800,00	1.082,27	282,27
		5431012 Geschäftsaufw. Kita Gevelndorf	889,00	1.600,00	860,46	-739,54
		5431013 Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.	676,46	2.000,00	2.130,75	130,75
		5431014 Geschäftsaufw. Kita Hebberg	1.644,09	2.000,00	1.904,21	-95,79
		5431015 Geschäftsaufw. Kita Lenneteich	479,00	1.200,00	1.166,00	-34,00
		5431016 Geschäftsaufw. Kita Oeneking	1.884,86	1.600,00	1.388,75	-211,25
		5431017 Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	316,90	800,00	392,43	-407,57
		5431018 Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	1.588,11	1.600,00	1.585,65	-14,35
		5431019 Geschäftsaufw. Kita Wettringh.	665,73	800,00	692,48	-107,52
		5431200 Telefongeb. Kindertagesstätten	4.954,61	4.800,00	5.200,52	400,52
		5431900 VG bis 410 € für U-3-Plätze		5.000,00		-5.000,00
		5431950 VG bis 410 €, Integr. Erzieh.			2.390,48	2.390,48
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1.099,41		687,20	687,20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.548.135,22**	**6.054.307,00**	**5.740.809,24**	**-313.497,76**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-761.402,68**	**-1.796.610,00**	**-919.965,62**	**876.644,38**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-761.402,68**	**-1.796.610,00**	**-919.965,62**	**876.644,38**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-761.402,68**	**-1.796.610,00**	**-919.965,62**	**876.644,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.373,18	1.773.438,00	1.738.897,65	-34.540,35
		5811000 LV Querschnittsämter	750.074,92	772.967,00	736.689,27	-36.277,73

Produktbereich	**: 060**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**: 060 010**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**: 060 010 020**	**Städtische Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	5811100 LV Personalaufwand	814,96	792,00	869,96	77,96
	5811200 LV ZGW - Miete	890.828,00	880.216,00	867.706,00	-12.510,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	26.757,55	28.516,00	33.691,11	5.175,11
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	64.496,84	64.094,00	70.289,05	6.195,05
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	26.400,91	26.853,00	29.652,26	2.799,26
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.520.775,86**	**-3.570.048,00**	**-2.658.863,27**	**911.184,73**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 030 **Kindertagespflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.580,00	109.000,00	113.711,50	4.711,50
		4141000 Landeszuschuss Tagespflege	104.580,00	109.000,00	113.711,50	4.711,50
		4141100 U3-Zuschuss Tagespflege				
3	+	Sonstige Transfererträge	102.955,78	110.000,00	122.422,00	12.422,00
		4211000 Beiträge Tagespflege § 23 SGB	102.955,78	110.000,00	122.422,00	12.422,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	120,00	-380,00
		4461000 Teilnehmerbeitrag Fortbildung		500,00	120,00	-380,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.604,52	100,00	26.663,33	26.563,33
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	95,50			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.586,01		2.618,27	2.618,27
		4591000 Rückzahlung TP-Geldleistungen	13.923,01	100,00	24.045,06	23.945,06
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**227.140,30**	**219.600,00**	**262.916,83**	**43.316,83**
11	-	Personalaufwendungen	145.262,86	149.785,00	164.391,99	14.606,99
		5011000 Beamtenbezüge	1.881,36	1.815,00	1.936,67	121,67
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	117,55		155,35	155,35
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	109.835,18	115.792,00	123.443,16	7.651,16
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.500,73		4.153,97	4.153,97
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.438,29	9.926,00	10.608,44	682,44
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.581,25	21.595,00	22.941,00	1.346,00
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	685,60	480,00	853,00	373,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	222,90	177,00	300,40	123,40
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,65	3.500,00	912,59	-2.587,41
		5281000 Sachkosten Bildungsmaßnahmen	1.098,65	1.500,00	132,59	-1.367,41
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	1.167,00	2.000,00	780,00	-1.220,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49,57	50,00	49,57	-0,43
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	49,57	50,00	49,57	-0,43
15	-	Transferaufwendungen	1.080.220,15	953.000,00	1.147.715,47	194.715,47
		5318000 Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	36.000,00	43.000,00	40.200,00	-2.800,00
		5318100 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau TP			1.109,00	1.109,00
		5331000 Tagespflege Geldleistung § 23	1.044.220,15	900.000,00	1.099.950,47	199.950,47
		5331500 Tagespflege Kurskostenerstatt.		10.000,00	6.456,00	-3.544,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,53	1.700,00	851,68	-848,32
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		1.200,00	513,20	-686,80
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	128,53	500,00	338,48	-161,52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.227.926,76**	**1.108.035,00**	**1.313.921,30**	**205.886,30**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.000.786,46**	**-888.435,00**	**-1.051.004,47**	**-162.569,47**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 030 **Kindertagespflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.000.786,46**	**-888.435,00**	**-1.051.004,47**	**-162.569,47**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.000.786,46**	**-888.435,00**	**-1.051.004,47**	**-162.569,47**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.099,24	69.311,00	68.219,45	-1.091,55
		5811000 LV Querschnittsämter	30.896,10	29.133,00	31.253,68	2.120,68
		5811100 LV Personalaufwand	105,04	101,00	112,84	11,84
		5811200 LV ZGW - Miete	12.032,00	12.957,00	12.514,00	-443,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.803,74	6.918,00	5.834,54	-1.083,46
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.008,67	979,00	733,53	-245,47
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	20.253,69	19.223,00	17.770,86	-1.452,14
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.070.885,70**	**-957.746,00**	**-1.119.223,92**	**-161.477,92**

Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 060 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt : 060 020 010 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.860,52	97.438,00	109.961,45	12.523,45
		4141000 Landeszuschuss Jugendzentren	109.994,20	97.300,00	97.283,00	-17,00
		4148400 ESF Jugend Stärken Zuschuss	4.728,06		12.407,14	12.407,14
		4161000 Auflösung von Sonderposten	138,26	138,00	271,31	133,31
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.309,06	13.700,00	10.210,98	-3.489,02
		4411000 Mieten Jugendtreffs		200,00		-200,00
		4421000 Verkaufserlöse Jugendtreffs	4.607,56	5.000,00	5.020,98	20,98
		4461000 Teiln.beiträge Veranstaltungen	3.628,00	3.500,00	4.170,00	670,00
		4461010 Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	5.073,50	5.000,00	1.020,00	-3.980,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.354,20		34.971,05	34.971,05
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	400,30			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31.696,94		34.903,30	34.903,30
		4591000 Rückz. Jugendtreff aus Vorjahr	11.256,96		67,75	67,75
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**171.523,78**	**111.138,00**	**155.143,48**	**44.005,48**
11	-	Personalaufwendungen	620.120,70	662.804,00	629.935,63	-32.868,37
		5011000 Beamtenbezüge	42.389,29	42.209,00	42.876,28	667,28
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.103,78		2.957,29	2.957,29
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	391.456,35	454.242,00	402.172,18	-52.069,82
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	32.799,51		15.276,96	15.276,96
		5019000 Beschäftigungsentgelte	3.174,00	3.000,00	152,47	-2.847,53
		5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis	16.685,92	8.836,00	16.823,84	7.987,84
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	35.055,83	41.253,00	35.577,32	-5.675,68
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	67.419,40	92.215,00	83.096,45	-9.118,55
		5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	4.719,12	3.518,00	4.342,54	824,54
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	18.832,70	12.660,00	17.585,90	4.925,90
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.484,80	4.871,00	9.074,40	4.203,40
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.879,40	50.000,00	36.632,33	-13.367,67
		5235000 Leistungen des STL	389,18	500,00	63,03	-436,97
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	654,08	750,00		-750,00
		5281000 Sachkosten Jugendtreffs	7.516,09	9.000,00	6.364,07	-2.635,93
		5281100 Beteil. Kinder und Jugendliche	690,14	2.000,00	1.249,01	-750,99
		5281200 Eigene Veranst. Jugendarbeit	9.838,57	10.000,00	9.492,37	-507,63
		5281300 Eig. Veran. Ki.-/Jugendschutz	18.307,37	20.000,00	9.015,17	-10.984,83
		5281400 ESF Jugend Stärken Sachkosten	2.242,37		1.262,62	1.262,62
		5281500 Jugendtreffs, Thekenbetrieb	2.788,60	3.750,00	3.498,96	-251,04
		5281800 Projekte Jugendsozialarbeit		1.000,00	308,10	-691,90
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	5.480,00	3.000,00	5.379,00	2.379,00
		5291400 ESF Jugend Stärken Honorare	973,00			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.962,83	2.359,00	2.191,73	-167,27

Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 060 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt : 060 020 010 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.962,83	2.359,00	2.191,73	-167,27
15	-	Transferaufwendungen	791.010,61	810.125,00	796.237,60	-13.887,40
		5318000 Zuschüsse n. Förderrichtlinien	1.613,00	3.000,00	1.760,50	-1.239,50
		5318110 Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	43.952,00	59.400,00	44.102,22	-15.297,78
		5318120 Zusch. intern. Jugendbegegnung		500,00		-500,00
		5318130 Zuschuss CVJM Werdohler Str.	40.815,00	40.815,00	40.815,00	
		5318155 Verwendung Seniorenw. KiSchuBu	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
		5318160 Zuschuss Lilienthal	3.510,00	3.510,00	3.510,00	
		5318170 Zuschuss Skate Club	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
		5318190 Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
		5318210 Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
		5318230 Zuschuss AWO KT Kluser Schule	21.925,51	23.700,00	26.862,88	3.162,88
		5318250 Zuschuss Jugendraum Vogelberg	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		5318260 Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.		6.000,00	6.000,00	
		5318270 Zuschuss CVJM-Jugendzentren	303.000,00	305.500,00	305.500,00	
		5318280 Stadtjugendring/Jugendkulturb.	76.600,00	76.600,00	76.600,00	
		5318290 Zuschuss DKSB Jugendmobil	30.300,00	30.300,00	30.300,00	
		5318300 Weiterleitung Landeszuschuss	54.087,00	54.100,00	54.087,00	-13,00
		5318400 ESF Jug. St. Weiterl. Zuschuss	8.508,10			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.126,06	17.784,00	14.624,56	-3.159,44
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	846,47	3.000,00	1.108,54	-1.891,46
		5412400 ESF JS Gesch.auf. Beschäftigte			375,03	375,03
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	15.279,59	8.784,00	5.707,87	-3.076,13
		5431800 ESF Jug. St. Geschäftsaufwand			4.112,22	4.112,22
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			1,00	1,00
		5499000 Rückzahlung Vorschuss VJ		6.000,00	3.319,90	-2.680,10
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.479.099,60**	**1.543.072,00**	**1.479.621,85**	**-63.450,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.307.575,82**	**-1.431.934,00**	**-1.324.478,37**	**107.455,63**
19	+	Finanzerträge	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
		4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.268.575,82**	**-1.392.934,00**	**-1.285.478,37**	**107.455,63**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.268.575,82**	**-1.392.934,00**	**-1.285.478,37**	**107.455,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.415,68	380.823,00	371.904,28	-8.918,72
		5811000 LV Querschnittsämter	105.805,47	107.283,00	102.025,82	-5.257,18

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 060 020 010 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	5811100 LV Personalaufwand	2.366,59	2.347,00	2.498,14	151,14
	5811200 LV ZGW - Miete	241.312,00	234.504,00	235.105,00	601,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	13.088,63	13.413,00	8.803,56	-4.609,44
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	6.966,61	6.874,00	7.447,32	573,32
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.876,38	16.402,00	16.024,44	-377,56
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.654.991,50**	**-1.773.757,00**	**-1.657.382,65**	**116.374,35**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 060 020 020 **Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.859,45	55.167,00	53.859,39	-1.307,61
		4161000 Auflösung von Sonderposten	53.859,45	55.167,00	53.859,39	-1.307,61
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117,26		128,35	128,35
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	117,26		128,35	128,35
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.976,71**	**55.167,00**	**53.987,74**	**-1.179,26**
11	-	Personalaufwendungen	2.182,36	2.149,00	2.331,55	182,55
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.622,49	1.702,00	1.731,35	29,35
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	128,35		146,39	146,39
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	139,27	146,00	147,38	1,38
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	292,25	301,00	306,43	5,43
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000,00	265.000,00	265.000,00	
		5211000 Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	270.000,00			
		5242000 Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL		265.000,00	265.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	235.875,14	243.430,00	228.673,32	-14.756,68
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	235.875,14	243.430,00	228.673,32	-14.756,68
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**508.057,50**	**510.579,00**	**496.004,87**	**-14.574,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-454.080,79**	**-455.412,00**	**-442.017,13**	**13.394,87**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-454.080,79**	**-455.412,00**	**-442.017,13**	**13.394,87**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-454.080,79**	**-455.412,00**	**-442.017,13**	**13.394,87**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.205,77	5.800,00	7.383,96	1.583,96
		5811000 LV Querschnittsämter	5.824,87	5.709,00	7.079,93	1.370,93
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	26,45	35,00	32,68	-2,32
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9,21	9,00	9,48	0,48

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 060 020 020 **Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	345,24	47,00	261,87	214,87
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-460.286,56**	**-461.212,00**	**-449.401,09**	**11.810,91**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Produkt : 060 030 010 **Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge	246.484,88	326.200,00	270.983,48	-55.216,52
		4211000 Kostenbeitr. teilstat. Hilfen		5.000,00		-5.000,00
		4211100 Kostenbeitr. Freizeiten u.ä.		100,00		-100,00
		4211200 Rückerstattung Pflegekosten		100,00		-100,00
		4211300 Erst. außerh. v. Einrichtungen	11.795,00	15.000,00	7.851,00	-7.149,00
		4221000 Kostenbeitr. vollstat. Hilfen	234.322,47	300.000,00	260.440,23	-39.559,77
		4221100 Kostenersatz in Einrichtungen	367,41	6.000,00	2.692,25	-3.307,75
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.834,40	525.000,00	1.736.896,41	1.211.896,41
		4482000 Erst. örtlicher Jugendämter	533.591,06	370.000,00	1.420.443,39	1.050.443,39
		4482050 Erst. Soziall.träger vollstat.	74.406,10	125.000,00	285.431,43	160.431,43
		4482100 Erst. Soziall.träger teilstat.	23.837,24	30.000,00	18.088,23	-11.911,77
		4482150 Erst. Eingliederungsh. vom MK			12.933,36	12.933,36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.725,82		99.544,48	99.544,48
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	20.108,58			
		4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	20.610,54			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	98.006,70		99.544,48	99.544,48
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.017.045,10**	**851.200,00**	**2.107.424,37**	**1.256.224,37**
11	-	Personalaufwendungen	2.643.444,99	2.782.770,00	2.852.248,40	69.478,40
		5011000 Beamtenbezüge	453.191,15	444.053,00	454.972,48	10.919,48
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	28.630,08		32.992,23	32.992,23
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	54.511,00	67.347,00	66.465,28	-881,72
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.370.140,59	1.570.943,00	1.463.618,23	-107.324,77
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	70.914,44		75.978,99	75.978,99
		5019000 Beschäftigungsentg. Veranst.		1.500,00		-1.500,00
		5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis	20.560,10	21.081,00	30.879,78	9.798,78
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	120.701,53	135.543,00	125.111,69	-10.431,31
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	270.756,84	311.679,00	291.267,41	-20.411,59
		5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	3.909,52	4.138,00	6.074,63	1.936,63
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	250.129,74	179.040,00	229.117,35	50.077,35
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		47.446,00	75.770,33	28.324,33
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.548,46	662.000,00	1.047.825,02	385.825,02
		5232000 Erst. an Organe d. Jugendhilfe	858.880,93	600.000,00	997.891,31	397.891,31
		5238000 Kostenerstatt. Vormundschaften		26.500,00	19.254,06	-7.245,94
		5251000 Unterh. Kinder- u. Jugendbus	7.023,97	7.500,00	5.380,54	-2.119,46
		5281000 Sachkosten und Bildungsmaßn.	9.459,29	10.000,00	9.688,42	-311,58
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	13.184,27	18.000,00	15.610,69	-2.389,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.505,99	2.481,00	2.255,39	-225,61
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.505,99	2.481,00	2.255,39	-225,61
15	-	Transferaufwendungen	6.301.832,44	6.948.263,00	6.544.448,69	-403.814,31

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Produkt : 060 030 010 **Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5318000 Zusch. Proj. Schulverweigerung	17.810,00	35.620,00	35.620,00	
		5331410 SPFH - externe Anbieter § 31	294.613,84	290.000,00	321.523,75	31.523,75
		5331415 Erz.Bei. - ext. Anbieter § 30	165.559,06	164.380,00	149.683,49	-14.696,51
		5331420 Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	906.074,56	920.000,00	881.234,64	-38.765,36
		5331430 Vollzeitpflege Vollj. § 41	62.387,87	112.000,00	42.376,88	-69.623,12
		5331440 Flexible Hilfen Minderj. § 27	210.390,76	245.000,00	279.322,28	34.322,28
		5331450 Hilfe in Notsituationen § 20	478,14	10.000,00		-10.000,00
		5331460 Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	21.617,57	20.000,00	109.588,59	89.588,59
		5331470 Flexible Hilfen Volljähr. § 27	4.957,33	21.000,00	4.496,50	-16.503,50
		5331480 Einglied.hilfe ambulant § 35a	315.956,52	130.000,00	330.868,66	200.868,66
		5331500 Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe	383,18	2.000,00		-2.000,00
		5331550 Einm. Beihilfen §27 Freizeiten		2.000,00		-2.000,00
		5332000 Heimerziehung Minderjäh. § 34	3.233.450,76	3.654.263,00	3.169.368,86	-484.894,14
		5332100 Hilfen in Mutter-/Kindeinrich.	468.260,49	400.000,00	348.397,92	-51.602,08
		5332200 Bereithaltung Schutzstellen	3.083,02		3.150,50	3.150,50
		5332300 Tagesgruppen n. § 32 SGB VIII	186.846,92	112.000,00	270.172,10	158.172,10
		5332500 Heimerziehung Vollj. § 41 SGB	139.232,17	470.000,00	240.943,25	-229.056,75
		5332800 Einglied.hilfe stationär § 35a	270.730,25	360.000,00	357.701,27	-2.298,73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.573,79	29.430,00	24.655,28	-4.774,72
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	18.662,46	20.000,00	19.638,04	-361,96
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.911,33	9.430,00	5.017,24	-4.412,76
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.858.905,67**	**10.424.944,00**	**10.471.432,78**	**46.488,78**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.841.860,57**	**-9.573.744,00**	**-8.364.008,41**	**1.209.735,59**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.841.860,57**	**-9.573.744,00**	**-8.364.008,41**	**1.209.735,59**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.841.860,57**	**-9.573.744,00**	**-8.364.008,41**	**1.209.735,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.862,89	819.580,00	799.508,09	-20.071,91
		5811000 LV Querschnittsämter	353.442,94	356.807,00	344.206,45	-12.600,55
		5811100 LV Personalaufwand	25.301,60	24.689,00	26.508,52	1.819,52
		5811200 LV ZGW - Miete	188.415,00	202.579,00	194.154,00	-8.425,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	27.547,15	35.386,00	30.173,95	-5.212,05
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	18.000,55	22.955,00	20.000,45	-2.954,55
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	182.155,65	177.164,00	184.464,72	7.300,72

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Produkt : 060 030 010 **Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.636.723,46	-10.393.324,00	-9.163.516,50	1.229.807,50

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Produkt : 060 030 020 **Erziehungsberatung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.414,00	35.000,00	37.841,44	2.841,44
		4141000 BKZusch. Erziehungsberatungss.	35.414,00	35.000,00	37.841,44	2.841,44
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.826,54		12.403,49	12.403,49
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.687,84			
		4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	1.089,99			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.048,71		12.403,49	12.403,49
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.240,54**	**35.000,00**	**50.244,93**	**15.244,93**
11	-	Personalaufwendungen	285.525,88	270.581,00	288.179,58	17.598,58
		5011000 Beamtenbezüge	43.534,46	43.834,00	53.988,51	10.154,51
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.220,21		2.426,44	2.426,44
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	163.204,49	165.159,00	160.199,66	-4.959,34
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.183,29		11.787,06	11.787,06
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.888,79	14.089,00	15.155,04	1.066,04
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.785,07	30.970,00	30.245,62	-724,38
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	21.709,57	12.923,00	7.662,45	-5.260,55
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		3.606,00	6.714,80	3.108,80
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,09	2.800,00	1.942,40	-857,60
		5235000 Leistungen des STL	285,93	300,00	292,33	-7,67
		5281000 Sachkosten Erziehungsberatung	465,16	500,00	450,07	-49,93
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	895,00	2.000,00	1.200,00	-800,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen	228.785,21	249.987,00	242.071,73	-7.915,27
		5318000 Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	51.794,15	63.000,00	55.085,92	-7.914,08
		5318100 Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	42.544,80	43.774,00	43.773,22	-0,78
		5318105 Verwend. Seniorenwohnh. DROBS	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
		5318200 Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	83.446,26	92.213,00	92.212,59	-0,41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,80	3.300,00	3.747,78	447,78
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.454,20	1.300,00	1.211,60	-88,40
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.694,60	2.000,00	1.762,18	-237,82
		5499000 Rückzahlung BK-Zuschuss			774,00	774,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**519.105,98**	**526.668,00**	**535.941,49**	**9.273,49**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-470.865,44**	**-491.668,00**	**-485.696,56**	**5.971,44**
19	+	Finanzerträge	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
		4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Produkt : 060 030 020 **Erziehungsberatung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-419.865,44**	**-440.668,00**	**-434.696,56**	**5.971,44**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-419.865,44**	**-440.668,00**	**-434.696,56**	**5.971,44**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.090,72	111.405,00	112.389,55	984,55
		5811000 LV Querschnittsämter	46.561,52	42.901,00	44.581,88	1.680,88
		5811100 LV Personalaufwand	2.430,52	2.437,00	3.145,59	708,59
		5811200 LV ZGW - Miete	59.046,00	50.346,00	48.583,00	-1.763,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.908,97	3.522,00	3.312,90	-209,10
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.921,83	1.511,00	2.039,75	528,75
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	9.221,88	10.688,00	10.726,43	38,43
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-541.956,16**	**-552.073,00**	**-547.086,11**	**4.986,89**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Produkt : 060 030 040 **Präventive Unterstützungsangebote für Familien**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.624,00	45.624,00	45.624,00	
		4141000 Bundesinitiative Frühe Hilfen	45.624,00	45.624,00	45.624,00	
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.089,67		6.607,25	6.607,25
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	3.636,42			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.453,25		6.607,25	6.607,25
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.713,67**	**45.624,00**	**52.231,25**	**6.607,25**
11	-	Personalaufwendungen	162.889,30	160.409,00	170.187,09	9.778,09
		5011000 Beamtenbezüge	24.632,23	24.221,00	25.340,13	1.119,13
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	805,55		734,23	734,23
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	9.426,38	11.529,00	11.634,19	105,19
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	80.247,58	85.715,00	84.141,35	-1.573,65
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.801,72		6.605,02	6.605,02
		5019000 Beschäftigungsentg. Veranst.		250,00		-250,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.874,09	7.346,00	7.162,90	-183,10
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.804,55	16.787,00	16.599,78	-187,22
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	17.686,02	11.665,00	12.887,07	1.222,07
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.611,18	2.896,00	5.082,42	2.186,42
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.204,34	12.500,00	9.325,08	-3.174,92
		5281000 Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen	6.444,38	8.000,00	7.979,17	-20,83
		5281200 Sachkosten Präv. Hilfen	663,26	1.500,00	1.285,91	-214,09
		5281300 Markt der Familie	1.096,70			
		5291000 Dienstleistungen und Honorare		3.000,00	60,00	-2.940,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen	69.425,28	76.100,00	62.379,99	-13.720,01
		5318000 Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	5.000,00	5.000,00	4.345,00	-655,00
		5318100 Familienerholungswerk	6.524,00	7.600,00	2.274,00	-5.326,00
		5318300 Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	15.339,00	12.500,00	12.500,00	
		5318800 Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat.	26.400,00	30.000,00	32.216,99	2.216,99
		5339000 Elternbriefe	1.026,08	1.000,00	345,28	-654,72
		5339100 Sonstige Hilfen außerh. HzE		1.500,00		-1.500,00
		5339200 Früh. Hilfen Hebammenleistung	14.160,67	17.500,00	9.836,50	-7.663,50
		5339300 Sachk. Neugeborenenbesuche	975,53	1.000,00	862,22	-137,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,80	1.900,00	433,78	-1.466,22
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	537,22	1.400,00	126,32	-1.273,68
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	305,58	500,00	307,46	-192,54
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**241.361,72**	**250.909,00**	**242.325,94**	**-8.583,06**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.648,05**	**-205.285,00**	**-190.094,69**	**15.190,31**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Produkt : 060 030 040 **Präventive Unterstützungsangebote für Familien**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.648,05**	**-205.285,00**	**-190.094,69**	**15.190,31**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-184.648,05**	**-205.285,00**	**-190.094,69**	**15.190,31**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.020,32	44.764,00	49.734,80	4.970,80
		5811000 LV Querschnittsämter	31.560,28	29.056,00	29.798,03	742,03
		5811100 LV Personalaufwand	1.375,21	1.347,00	1.476,42	129,42
		5811200 LV ZGW - Miete	3.285,00	3.538,00	3.417,00	-121,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.893,09	5.589,00	9.409,74	3.820,74
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	906,06	784,00	916,10	132,10
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.000,68	4.450,00	4.717,51	267,51
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.668,37**	**-250.049,00**	**-239.829,49**	**10.219,51**

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktbereich : 080 Sportförderung
Produktgruppe : 080 010 Sportförderung
Produkt : 080 010 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.606,77	181.128,00	231.984,34	50.856,34
		4131100 Sportpauschale			51.086,82	51.086,82
		4161000 Auflösung von Sonderposten	179.606,77	181.128,00	180.897,52	-230,48
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.652,02	13.167,00	13.429,93	262,93
		4411000 Mieten und Pachten	6.456,24	6.457,00	6.456,24	-0,76
		4411010 Nutzungsentgelt Sportstätten	2.375,78	2.000,00	929,36	-1.070,64
		4411020 Nutzungs. Parkplatz Saunadorf	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
		4411040 Nutzungsentgelt Sportp. Brügge	2.500,00		800,00	800,00
		4461000 Entgelt Namensrechte		2.500,00	2.500,00	
		4461100 Schadensersatz	160,00	50,00	584,33	534,33
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,85		1.512,34	1.512,34
		4482000 Erstatt. Arbeitsgelegenheiten			1.512,34	1.512,34
		4488000 Erstatt. Reparatur Sporth. BGL	2.580,85			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.520,67		8.582,59	8.582,59
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.520,67		8.582,59	8.582,59
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**207.360,31**	**194.295,00**	**255.509,20**	**61.214,20**
11	-	Personalaufwendungen	334.384,82	272.913,00	280.956,98	8.043,98
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	254.336,38	212.570,00	212.289,61	-280,39
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.582,59		9.093,06	9.093,06
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.398,15	18.368,00	17.790,36	-577,64
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	50.067,70	41.975,00	41.783,95	-191,05
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.663,24	373.968,43	343.330,58	-30.637,85
		5211000 Unterh. Sportst. und Gebäude	30.956,22	27.500,00	32.406,29	4.906,29
		5211100 Unterh. Sportstätten durch STL	161.832,21	166.829,00	165.456,78	-1.372,22
		5211320 Besondere Unterhaltungsmaßn.	17.670,51	20.000,00	13.934,28	-6.065,72
		5211330 Leistungen ZGW	21.663,82	25.000,00	26.388,49	1.388,49
		5215100 Gymnastikraum Adolf-Reichw.		45.000,00	19.735,40	-25.264,60
		5215110 Sportheim Wehberg	10.700,57	35.299,43	35.282,69	-16,74
		5241000 Oberflächenentw. Sportplätze	46.200,00	46.200,00	45.320,00	-880,00
		5241800 Unterhaltungskosten Dickenberg	4.140,00			
		5241850 Kostenerst. Unterh. Sportgeb.		7.740,00	4.806,65	-2.933,35
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	499,91	400,00		-400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	354.820,77	359.871,00	356.130,41	-3.740,59
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	354.820,77	359.871,00	356.130,41	-3.740,59
15	-	Transferaufwendungen	2.500,00	1.250,00	1.250,00	
		5318300 Betriebskostenzuschuss Brügge	2.500,00	1.250,00	1.250,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.683,99	12.428,00	9.422,70	-3.005,30
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.967,24	2.700,00	2.547,97	-152,03
		5422000 Miete für Turnhallen	5.964,00	6.000,00	5.964,00	-36,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.752,75	3.728,00	910,73	-2.817,27

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 010 Sportförderung

Produkt : 080 010 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**995.052,82**	**1.020.430,43**	**991.090,67**	**-29.339,76**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-787.692,51**	**-826.135,43**	**-735.581,47**	**90.553,96**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-787.692,51**	**-826.135,43**	**-735.581,47**	**90.553,96**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-787.692,51**	**-826.135,43**	**-735.581,47**	**90.553,96**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.924,20	451.020,00	690.129,05	239.109,05
		5811000 LV Querschnittsämter	61.978,15	51.494,00	50.442,67	-1.051,33
		5811200 LV ZGW - Miete	418.885,00	381.574,00	618.476,00	236.902,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.777,27	7.359,00	7.280,74	-78,26
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.188,46	3.222,00	2.973,68	-248,32
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.095,32	7.371,00	10.955,96	3.584,96
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.283.616,71**	**-1.277.155,43**	**-1.425.710,52**	**-148.555,09**

Produktbereich : 080 Sportförderung
Produktgruppe : 080 010 Sportförderung
Produkt : 080 010 020 Sportförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,40	1.755,00	1.681,47	-73,53
		4145000 Spende für Sporteln	400,00	500,00		-500,00
		4148000 Zuschuss DFB Leist.stützpunkt		1.024,00	1.200,00	176,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	102,40	231,00	481,47	250,47
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.821,44		2.916,83	2.916,83
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.821,44		2.916,83	2.916,83
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.323,84**	**1.755,00**	**4.598,30**	**2.843,30**
11	-	Personalaufwendungen	78.690,09	77.172,00	79.018,05	1.846,05
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	60.155,63	61.277,00	60.659,05	-617,95
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.916,83		2.558,05	2.558,05
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.168,41	5.268,00	5.182,71	-85,29
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.449,22	10.627,00	10.618,24	-8,76
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	234,75	363,00	613,82	250,82
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	234,75	363,00	613,82	250,82
15	-	Transferaufwendungen	67.937,67	68.564,00	66.996,21	-1.567,79
		5318100 Übungsltr. Jugend-/Schülerber.	65.681,70	65.700,00	65.660,17	-39,83
		5318200 Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	2.255,97	1.840,00	1.336,04	-503,96
		5318400 Verwendung Zuschuss DFB		1.024,00		-1.024,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	1.860,00	342,28	-1.517,72
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		760,00		-760,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		600,00	342,28	-257,72
		5431700 Verwendung Spende Sporteln	500,00	500,00		-500,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**147.362,51**	**147.959,00**	**146.970,36**	**-988,64**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.038,67**	**-146.204,00**	**-142.372,06**	**3.831,94**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.038,67**	**-146.204,00**	**-142.372,06**	**3.831,94**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 080 Sportförderung
Produktgruppe : 080 010 Sportförderung
Produkt : 080 010 020 Sportförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.038,67**	**-146.204,00**	**-142.372,06**	**3.831,94**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.768,56	28.256,00	34.720,22	6.464,22
		5811000 LV Querschnittsämter	17.829,71	16.891,00	17.820,85	929,85
		5811200 LV ZGW - Miete	9.841,00	6.886,00	12.712,00	5.826,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	613,57	1.148,00	614,25	-533,75
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	448,71	417,00	467,54	50,54
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.035,57	2.914,00	3.105,58	191,58
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.807,23**	**-174.460,00**	**-177.092,28**	**-2.632,28**

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Produkt : 090 010 010 **Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	375,00	375,00	
		4161000 Auflösung von Sonderposten	375,00	375,00	375,00	
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,00	1.000,00	731,00	-269,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	437,00	1.000,00	731,00	-269,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.033,00	40.000,00	42.334,00	2.334,00
		4487000 Erstattung Planungsleistungen	2.582,00	20.000,00	41.382,00	21.382,00
		4487100 Kostenerstattung für Gutachten	3.451,00	20.000,00	952,00	-19.048,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.570,48		50.267,42	50.267,42
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	3.004,00			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	35.566,48		41.022,90	41.022,90
		4591900 Erstatt. Planungsk. Sternplatz			9.244,52	9.244,52
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.415,48**	**41.375,00**	**93.707,42**	**52.332,42**
11	-	Personalaufwendungen	610.908,23	610.190,00	602.900,66	-7.289,34
		5011000 Beamtenbezüge	50.694,43	49.401,00	51.125,55	1.724,55
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.995,52		7.184,21	7.184,21
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	385.280,76	425.821,00	388.868,76	-36.952,24
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	35.027,39		21.561,79	21.561,79
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	33.825,13	36.455,00	33.262,47	-3.192,53
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	74.907,00	80.878,00	76.192,88	-4.685,12
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	20.278,00	13.859,00	18.071,00	4.212,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.900,00	3.776,00	6.634,00	2.858,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.268,49	101.500,00	40.101,89	-61.398,11
		5281000 Aufw. sonst. Sachleistungen	601,94	1.500,00	344,14	-1.155,86
		5291000 Planungsleistungen	3.799,71	20.000,00	10.019,65	-9.980,35
		5291400 Aufwand für Gutachten extern	7.134,65	20.000,00	20.491,80	491,80
		5291500 Handlungskonzept Altstadt	88.734,59	10.000,00	9.246,30	-753,70
		5291550 Gesamtstädtisch. Kulturkonzept	5.997,60			
		5291800 Handlungskonzept Wohnen		50.000,00		-50.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.586,47	2.767,00	4.457,30	1.690,30
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.586,47	2.767,00	4.457,30	1.690,30
15	-	Transferaufwendungen	3.000,00			
		5318000 Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.511,63	7.000,00	5.277,41	-1.722,59
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.837,29	4.500,00	3.280,02	-1.219,98
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.674,34	2.500,00	1.997,39	-502,61
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**731.274,82**	**721.457,00**	**652.737,26**	**-68.719,74**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-685.859,34**	**-680.082,00**	**-559.029,84**	**121.052,16**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Produkt : 090 010 010 **Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-685.859,34**	**-680.082,00**	**-559.029,84**	**121.052,16**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-685.859,34**	**-680.082,00**	**-559.029,84**	**121.052,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.357,57	185.280,00	186.025,70	745,70
		5811000 LV Querschnittsämter	90.482,10	88.415,00	84.985,15	-3.429,85
		5811100 LV Personalaufwand	2.830,26	2.747,00	2.978,78	231,78
		5811200 LV ZGW - Miete	42.176,00	44.015,00	43.865,00	-150,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.862,46	10.422,00	11.997,97	1.575,97
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.201,24	4.071,00	4.665,11	594,11
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	24.805,51	35.610,00	37.533,69	1.923,69
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-861.216,91**	**-865.362,00**	**-745.055,54**	**120.306,46**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Produkt : 090 010 020 **Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge		47.250,00	47.250,00	
		4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)		47.250,00	47.250,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	971,09		1.076,65	1.076,65
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	407,40			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	563,69		1.076,65	1.076,65
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**971,09**	**47.250,00**	**48.326,65**	**1.076,65**
11	-	Personalaufwendungen	18.179,92	63.599,00	72.121,45	8.522,45
		5011000 Beamtenbezüge	7.815,36	15.252,00	15.522,49	270,49
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	130,18			
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.471,05	35.859,00	33.497,31	-2.361,69
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	946,47		6.617,31	6.617,31
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	449,42	3.121,00	3.109,57	-11,43
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	814,39	6.907,00	6.441,17	-465,83
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.817,45	1.893,00	4.943,10	3.050,10
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	735,60	567,00	1.990,50	1.423,50
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174,00	173,00	173,00	
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	174,00	173,00	173,00	
15	-	Transferaufwendungen		67.500,00	67.500,01	0,01
		5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)		67.500,00	67.500,01	0,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.353,92**	**131.272,00**	**139.794,46**	**8.522,46**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.382,83**	**-84.022,00**	**-91.467,81**	**-7.445,81**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.382,83**	**-84.022,00**	**-91.467,81**	**-7.445,81**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.382,83**	**-84.022,00**	**-91.467,81**	**-7.445,81**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Produkt : 090 010 020 **Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.089,57	14.423,00	18.911,11	4.488,11
		5811000 LV Querschnittsämter	6.972,66	12.742,00	12.752,03	10,03
		5811100 LV Personalaufwand	436,33	848,00	904,40	56,40
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	253,88	340,00	1.346,33	1.006,33
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	43,11	41,00	293,18	252,18
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	383,59	452,00	3.615,17	3.163,17
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.472,40**	**-98.445,00**	**-110.378,92**	**-11.933,92**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Produkt : 090 010 030 **Städtebauliche Verträge**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.410,47		2.594,18	2.594,18
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.430,80			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.979,67		2.594,18	2.594,18
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.410,47**		**2.594,18**	**2.594,18**
11	-	Personalaufwendungen	50.434,42	44.821,00	50.325,07	5.504,07
		5011000 Beamtenbezüge	21.693,96	21.367,00	22.334,94	967,94
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.336,19		932,22	932,22
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.710,76	12.405,00	12.176,79	-228,21
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.257,99		1.102,72	1.102,72
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.172,52	1.086,00	1.059,55	-26,45
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.578,40	2.541,00	2.379,45	-161,55
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	8.718,80	5.849,00	7.649,60	1.800,60
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	965,80	1.573,00	2.689,80	1.116,80
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00		-400,00
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		300,00		-300,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		100,00		-100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.434,42**	**45.221,00**	**50.325,07**	**5.104,07**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.023,95**	**-45.221,00**	**-47.730,89**	**-2.509,89**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.023,95**	**-45.221,00**	**-47.730,89**	**-2.509,89**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.023,95**	**-45.221,00**	**-47.730,89**	**-2.509,89**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.387,51	17.833,00	17.784,87	-48,13

Produktbereich	**: 090**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**: 090 010**	**Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**
Produkt	**: 090 010 030**	**Städtebauliche Verträge**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	5811000 LV Querschnittsämter	9.506,75	9.023,00	9.393,48	370,48
	5811100 LV Personalaufwand	1.211,17	1.188,00	1.301,32	113,32
	5811200 LV ZGW - Miete	3.280,00	4.531,00	3.412,00	-1.119,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	888,58	1.346,00	1.045,69	-300,31
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	158,48	162,00	141,26	-20,74
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.342,53	1.583,00	2.491,12	908,12
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.411,46**	**-63.054,00**	**-65.515,76**	**-2.461,76**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Produkt : 090 010 040 **Licht in Lüdenscheid**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.727,63		692,31	692,31
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.727,63		692,31	692,31
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.727,63**		**692,31**	**692,31**
11	-	Personalaufwendungen	49.953,32	13.198,00	14.129,98	931,98
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	38.207,33	10.237,00	10.684,98	447,98
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	692,32		383,94	383,94
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.358,78	883,00	875,55	-7,45
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.694,89	2.078,00	2.185,51	107,51
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.990,87		-3.990,87
		5291000 Projektaufwendungen		3.990,87		-3.990,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.582,36	4.973,00	4.582,35	-390,65
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.582,36	4.973,00	4.582,35	-390,65
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,90	1.960,00	125,50	-1.834,50
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	224,90	700,00	125,50	-574,50
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		700,00		-700,00
		5431350 Mitgliedsbeiträge		560,00		-560,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.760,58**	**24.121,87**	**18.837,83**	**-5.284,04**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.032,95**	**-24.121,87**	**-18.145,52**	**5.976,35**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.032,95**	**-24.121,87**	**-18.145,52**	**5.976,35**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.032,95**	**-24.121,87**	**-18.145,52**	**5.976,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.614,12	13.055,00	11.128,42	-1.926,58
		5811000 LV Querschnittsämter	11.700,98	5.734,00	6.063,17	329,17
		5811200 LV ZGW - Miete	3.832,00	3.999,00	3.986,00	-13,00

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Produkt : 090 010 040 **Licht in Lüdenscheid**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	898,99	947,00	338,43	-608,57
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	375,88	381,00	117,48	-263,52
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.806,27	1.994,00	623,34	-1.370,66
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.647,07**	**-37.176,87**	**-29.273,94**	**7.902,93**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Produkt : 090 010 060 **Integriertes Handlungskonzept Altstadt**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.000,00		-102.000,00
		4141000 Zuwendung Land NRW		102.000,00		-102.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**102.000,00**		**-102.000,00**
11	-	Personalaufwendungen				
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.500,00		-142.500,00
		5291000 Maßnahmen zu Sozialprojekten		100.000,00		-100.000,00
		5291100 Denkmalpflegeplan		20.000,00		-20.000,00
		5291200 Parkraumkonzept		7.500,00		-7.500,00
		5291300 Sonstige Dienstleistungen		15.000,00		-15.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		100,00	48,44	-51,56
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		100,00	48,44	-51,56
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00		-2.000,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		2.000,00		-2.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**144.600,00**	**48,44**	**-144.551,56**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-42.600,00**	**-48,44**	**42.551,56**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-42.600,00**	**-48,44**	**42.551,56**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-42.600,00**	**-48,44**	**42.551,56**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.780,67	7.387,00	8.343,73	956,73
		5811000 LV Querschnittsämter	11.780,67	7.387,00	8.343,73	956,73
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.780,67**	**-49.987,00**	**-8.392,17**	**41.594,83**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 020 **Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten**

Produkt : 090 020 010 **Vermessungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346,00	4.000,00	1.348,00	-2.652,00
		4311000 Vermessungsgebühren	1.346,00	4.000,00	1.348,00	-2.652,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.911,38		1.222,03	1.222,03
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	891,80			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.019,58		1.222,03	1.222,03
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.257,38**	**4.000,00**	**2.570,03**	**-1.429,97**
11	-	Personalaufwendungen	88.851,71	89.682,00	51.527,66	-38.154,34
		5011000 Beamtenbezüge	4.553,00	4.330,00	4.622,30	292,30
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	323,45		252,12	252,12
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	3.462,34	4.339,00	4.299,94	-39,06
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	58.683,18	60.940,00	29.463,70	-31.476,30
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	898,57		267,55	267,55
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.056,93	5.240,00	2.504,32	-2.735,68
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.377,84	11.737,00	5.868,03	-5.868,97
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.822,70	2.550,00	3.290,40	740,40
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	673,70	546,00	959,30	413,30
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,82	24.000,00	1.931,93	-22.068,07
		5232000 Erstattung an Katasteramt		6.000,00		-6.000,00
		5235000 Leistungen des STL		2.000,00		-2.000,00
		5235100 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.400,32	4.000,00	1.133,44	-2.866,56
		5255000 Unterhaltung bewegl. Verm.	942,50	2.000,00	798,49	-1.201,51
		5291000 Vergabe Vermessungsarbeiten		10.000,00		-10.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.803,93	5.148,00	2.803,94	-2.344,06
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.803,93	5.148,00	2.803,94	-2.344,06
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,49	1.750,00	157,25	-1.592,75
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	5,95	350,00		-350,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	590,54	1.400,00	157,25	-1.242,75
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.594,95**	**120.580,00**	**56.420,78**	**-64.159,22**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.337,57**	**-116.580,00**	**-53.850,75**	**62.729,25**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.337,57**	**-116.580,00**	**-53.850,75**	**62.729,25**
23	+	Außerordentliche Erträge				

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 020 **Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten**

Produkt : 090 020 010 **Vermessungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.337,57**	**-116.580,00**	**-53.850,75**	**62.729,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.158,42	39.843,00	32.510,93	-7.332,07
		5811000 LV Querschnittsämter	42.283,67	19.551,00	14.707,03	-4.843,97
		5811100 LV Personalaufwand	254,19	241,00	269,31	28,31
		5811200 LV ZGW - Miete	7.324,00	7.887,00	7.617,00	-270,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	841,81	1.227,00	486,45	-740,55
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	710,30	728,00	904,08	176,08
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.744,45	10.209,00	8.527,06	-1.681,94
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.495,99**	**-156.423,00**	**-86.361,68**	**70.061,32**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 020 **Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten**

Produkt : 090 020 020 **Geodatenmanagement und Serviceleistungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			84,00	84,00
		4311000 Verwaltungsgebühren			84,00	84,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.413,37	1.000,00		-1.000,00
		4421000 Verkaufserlöse	6.413,37	1.000,00		-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.604,58	20.044,00	18.604,58	-1.439,42
		4485000 Erstattung vom STL	9.642,00	9.642,00	9.642,00	
		4485100 Erstattung vom SEL	8.962,58	8.962,00	8.962,58	0,58
		4485200 Verwaltungskosten Stadtwerke		1.440,00		-1.440,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.255,61		4.793,07	4.793,07
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	4.459,00			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.483,23		4.793,07	4.793,07
		4591100 Sonstige Erstattungen	1.313,38			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.273,56**	**21.044,00**	**23.481,65**	**2.437,65**
11	-	Personalaufwendungen	270.803,03	303.281,00	268.046,15	-35.234,85
		5011000 Beamtenbezüge	22.765,52	21.648,00	23.111,72	1.463,72
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.617,26		1.260,62	1.260,62
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	17.311,70	21.694,00	21.499,70	-194,30
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	160.905,08	191.985,00	155.496,02	-36.488,98
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.175,81		1.692,76	1.692,76
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.195,83	16.564,00	13.336,36	-3.227,64
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	28.349,83	35.918,00	30.400,47	-5.517,53
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	19.113,50	12.746,00	16.452,00	3.706,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.368,50	2.726,00	4.796,50	2.070,50
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230,22	85.500,00	61.834,94	-23.665,06
		5255000 Unterhaltung bewegl. Verm.	8.753,90	8.000,00	3.394,12	-4.605,88
		5281100 Aufwand sonst. Sachleistungen	358,87	4.500,00	1.582,37	-2.917,63
		5291000 Berichtigung Flurbücher/Karten	117,45	13.000,00	882,00	-12.118,00
		5291100 Aktualisierung Stadtgrundkarte		60.000,00	55.976,45	-4.023,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.379,03	6.250,00	5.686,68	-563,32
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.379,03	6.250,00	5.686,68	-563,32
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.357,73	2.500,00	510,68	-1.989,32
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.742,11	800,00	460,74	-339,26
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	614,62	1.700,00	49,94	-1.650,06
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**286.770,01**	**397.531,00**	**336.078,45**	**-61.452,55**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.496,45**	**-376.487,00**	**-312.596,80**	**63.890,20**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 020 **Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten**

Produkt : 090 020 020 **Geodatenmanagement und Serviceleistungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-243.496,45**	**-376.487,00**	**-312.596,80**	**63.890,20**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-243.496,45**	**-376.487,00**	**-312.596,80**	**63.890,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.958,11	200.763,00	207.573,11	6.810,11
		5811000 LV Querschnittsämter	19.173,38	45.033,00	40.500,43	-4.532,57
		5811100 LV Personalaufwand	1.271,00	1.204,00	1.346,58	142,58
		5811200 LV ZGW - Miete	28.502,00	30.693,00	29.643,00	-1.050,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.332,26	3.493,00	2.843,89	-649,11
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.339,55	1.354,00	974,96	-379,04
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	141.339,92	118.986,00	132.264,25	13.278,25
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-437.454,56**	**-577.250,00**	**-520.169,91**	**57.080,09**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Produkt : 100 010 010 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	6.000,00	7.160,00	1.160,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	6.780,00	6.000,00	7.160,00	1.160,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.159,40		1.143,80	1.143,80
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	891,80			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.267,60		1.143,80	1.143,80
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.939,40**	**6.000,00**	**8.303,80**	**2.303,80**
11	-	Personalaufwendungen	64.091,87	62.885,00	65.501,55	2.616,55
		5011000 Beamtenbezüge	4.553,01	4.330,00	4.622,19	292,19
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	323,45		252,12	252,12
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	3.462,34	4.339,00	4.299,94	-39,06
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.160,42	39.740,00	39.896,08	156,08
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	820,35		676,41	676,41
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.394,95	3.433,00	3.421,77	-11,23
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.880,95	7.947,00	8.083,34	136,34
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.822,70	2.550,00	3.290,40	740,40
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	673,70	546,00	959,30	413,30
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,70	1.070,00		-1.070,00
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		120,00		-120,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	285,70	950,00		-950,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.377,57**	**63.955,00**	**65.501,55**	**1.546,55**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.438,17**	**-57.955,00**	**-57.197,75**	**757,25**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.438,17**	**-57.955,00**	**-57.197,75**	**757,25**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Produkt : 100 010 010 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.438,17**	**-57.955,00**	**-57.197,75**	**757,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.502,54	24.017,00	24.376,67	359,67
		5811000 LV Querschnittsämter	28.987,22	12.461,00	12.923,05	462,05
		5811100 LV Personalaufwand	254,19	241,00	269,31	28,31
		5811200 LV ZGW - Miete	7.410,00	7.980,00	7.707,00	-273,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	611,17	807,00	785,81	-21,19
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	360,41	364,00	365,53	1,53
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.879,55	2.164,00	2.325,97	161,97
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.940,71**	**-81.972,00**	**-81.574,42**	**397,58**

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 100 020 Grundstückswertermittlung
Produkt : 100 020 010 Grundstückswertermittlung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.876,05	7.000,00	13.634,98	6.634,98
		4311000 Verwaltungsgebühren	3.593,35	3.000,00	3.230,18	230,18
		4311100 Verwaltungsgebühren Gutachten	3.282,70	4.000,00	10.404,80	6.404,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.540,15		5.783,06	5.783,06
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.675,40			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.864,75		5.783,06	5.783,06
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.416,20**	**7.000,00**	**19.418,04**	**12.418,04**
11	-	Personalaufwendungen	188.356,84	171.094,00	208.852,64	37.758,64
		5011000 Beamtenbezüge	13.659,14	12.989,00	13.866,88	877,88
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	970,36		756,37	756,37
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	10.387,02	13.016,00	12.899,82	-116,18
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	112.194,92	105.242,00	128.849,41	23.607,41
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.812,69		2.883,02	2.883,02
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.557,01	9.509,00	11.035,34	1.526,34
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.286,50	21.054,00	25.812,70	4.758,70
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	11.468,10	7.648,00	9.871,20	2.223,20
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.021,10	1.636,00	2.877,90	1.241,90
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.267,09	6.500,00	4.147,66	-2.352,34
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	376,94	1.000,00	769,88	-230,12
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	866,72	1.200,00	807,92	-392,08
		5431550 Gutachterausschuss	3.023,43	4.300,00	2.569,86	-1.730,14
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**192.623,93**	**177.594,00**	**213.000,30**	**35.406,30**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.207,73**	**-170.594,00**	**-193.582,26**	**-22.988,26**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.207,73**	**-170.594,00**	**-193.582,26**	**-22.988,26**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 020 **Grundstückswertermittlung**

Produkt : 100 020 010 **Grundstückswertermittlung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.207,73**	**-170.594,00**	**-193.582,26**	**-22.988,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.293,80	71.136,00	70.238,83	-897,17
		5811000 LV Querschnittsämter	114.977,05	26.133,00	30.963,94	4.830,94
		5811100 LV Personalaufwand	762,59	722,00	807,94	85,94
		5811200 LV ZGW - Miete	18.749,00	20.190,00	19.499,00	-691,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.023,79	2.951,00	2.619,37	-331,63
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.271,09	1.289,00	1.311,61	22,61
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	14.510,28	19.851,00	15.036,97	-4.814,03
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-329.501,53**	**-241.730,00**	**-263.821,09**	**-22.091,09**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 030 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Produkt : 100 030 010 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,41	133,00	133,41	0,41
		4161000 Auflösung von Sonderposten	133,41	133,00	133,41	0,41
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.271,65	550.000,00	417.464,06	-132.535,94
		4311000 Verwaltungsgebühren	481.271,65	550.000,00	417.464,06	-132.535,94
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,51	6.000,00	110,37	-5.889,63
		4487000 Ersatzvornahmen priv. Untern.	293,51	6.000,00	110,37	-5.889,63
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.797,52	3.000,00	26.091,55	23.091,55
		4561000 Zwangs- und Bußgelder	1.557,50	3.000,00	1.155,00	-1.845,00
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	3.399,90			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	19.840,12		24.936,55	24.936,55
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**506.496,09**	**559.133,00**	**443.799,39**	**-115.333,61**
11	-	Personalaufwendungen	869.955,61	809.735,00	836.908,52	27.173,52
		5011000 Beamtenbezüge	124.401,33	130.231,00	130.532,06	301,06
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.280,56		7.685,28	7.685,28
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	477.826,51	485.402,00	488.993,17	3.591,17
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	19.655,99		18.076,73	18.076,73
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	41.271,20	41.865,00	41.888,74	23,74
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	89.267,17	89.919,00	91.504,84	1.585,84
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	95.870,60	51.180,00	47.066,15	-4.113,85
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	16.382,25	11.138,00	11.161,55	23,55
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,61	6.000,00		-6.000,00
		5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände	362,61	6.000,00		-6.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.919,77	1.919,00	1.918,76	-0,24
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.919,77	1.919,00	1.918,76	-0,24
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.588,79	13.000,00	11.311,78	-1.688,22
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.321,71	4.650,00	3.231,63	-1.418,37
		5412400 Externe Stellenausschreibung	3.395,07			
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.872,01	4.150,00	3.915,15	-234,85
		5431350 Teilnahme KGSt-Vergleichsring		4.200,00	4.165,00	-35,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**881.826,78**	**830.654,00**	**850.139,06**	**19.485,06**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-375.330,69**	**-271.521,00**	**-406.339,67**	**-134.818,67**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-375.330,69**	**-271.521,00**	**-406.339,67**	**-134.818,67**
23	+	Außerordentliche Erträge				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 030 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Produkt : 100 030 010 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-375.330,69**	**-271.521,00**	**-406.339,67**	**-134.818,67**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.711,39	315.628,00	296.649,61	-18.978,39
		5811000 LV Querschnittsämter	10.797,58	109.463,00	111.937,38	2.474,38
		5811100 LV Personalaufwand	6.945,31	7.241,00	7.605,32	364,32
		5811200 LV ZGW - Miete	85.987,00	92.597,00	89.430,00	-3.167,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10.919,78	9.994,00	13.286,21	3.292,21
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.003,50	4.417,00	4.689,04	272,04
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	69.058,22	91.916,00	69.701,66	-22.214,34
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-563.042,08**	**-587.149,00**	**-702.989,28**	**-115.840,28**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt : 100 040 010 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00		-2.500,00
		4141000 Landeszusch. Denkmalförderung	2.500,00	2.500,00		-2.500,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.792,45	500,00	2.775,78	2.275,78
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.792,45	500,00	2.775,78	2.275,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	217,71		1.268,04	1.268,04
		4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			1.005,72	1.005,72
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	127,26			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	90,45		262,32	262,32
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.510,16**	**3.000,00**	**4.043,82**	**1.043,82**
11	-	Personalaufwendungen	16.958,88	14.917,00	14.342,44	-574,56
		5011000 Beamtenbezüge	11.825,49	11.511,00	10.789,83	-721,17
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	241,77		1.044,99	1.044,99
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.127,72	960,00	1.396,10	436,10
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	20,55		37,92	37,92
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	97,84	83,00	121,27	38,27
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	229,43	195,00	287,03	92,03
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.110,50	1.712,00		-1.712,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	305,58	456,00	665,30	209,30
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.689,54	500,00	31,17	-468,83
		5211000 Unterhalt. Jüdischer Friedhof	9.659,55			
		5281000 Denkmalschutz und -pflege	29,99	400,00		-400,00
		5291000 AW Dienstleistungen		100,00	31,17	-68,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen	4.778,66	5.000,00		-5.000,00
		5318000 Zuschuss Denkmalschutz-/pflege	4.778,66	5.000,00		-5.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,53	1.278,00	569,49	-708,51
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	38,17	950,00	474,47	-475,53
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	116,36	328,00	95,02	-232,98
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.581,61**	**21.695,00**	**14.943,10**	**-6.751,90**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.071,45**	**-18.695,00**	**-10.899,28**	**7.795,72**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.071,45**	**-18.695,00**	**-10.899,28**	**7.795,72**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt : 100 040 010 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.071,45**	**-18.695,00**	**-10.899,28**	**7.795,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.994,26	16.902,00	18.055,94	1.153,94
		5811000 LV Querschnittsämter	47.864,60	8.135,00	8.512,11	377,11
		5811100 LV Personalaufwand	660,22	640,00	628,66	-11,34
		5811200 LV ZGW - Miete	8.301,00	6.348,00	6.768,00	420,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.086,91	763,00	1.482,93	719,93
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	96,58	95,00	108,10	13,10
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	984,95	921,00	556,14	-364,86
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.065,71**	**-35.597,00**	**-28.955,22**	**6.641,78**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 010 **Gewährung von Wohngeld**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,12	40,00	40,12	0,12
		4161000 Auflösung von Sonderposten	40,12	40,00	40,12	0,12
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.866,81	250,00	25.346,24	25.096,24
		4561000 Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	388,94	250,00	1.554,96	1.304,96
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	905,93			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	29.571,94		23.791,28	23.791,28
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.906,93**	**290,00**	**25.386,36**	**25.096,36**
11	-	Personalaufwendungen	315.460,33	299.762,00	312.813,30	13.051,30
		5011000 Beamtenbezüge	17.913,58	22.260,00	21.108,03	-1.151,97
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	676,33		964,37	964,37
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	7.855,84		156,04	156,04
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	197.806,15	207.716,00	197.901,06	-9.814,94
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	23.114,95		18.128,93	18.128,93
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.018,96	17.779,00	17.692,37	-86,63
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	38.688,27	41.625,00	39.653,25	-1.971,75
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	10.725,12	7.800,00	13.371,89	5.571,89
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.661,13	2.582,00	3.837,36	1.255,36
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50,15	151,00	50,14	-100,86
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	50,15	151,00	50,14	-100,86
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,75	3.050,00	764,83	-2.285,17
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	603,00	1.000,00	630,00	-370,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	256,75	2.050,00	134,83	-1.915,17
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**316.370,23**	**302.963,00**	**313.628,27**	**10.665,27**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-285.463,30**	**-302.673,00**	**-288.241,91**	**14.431,09**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-285.463,30**	**-302.673,00**	**-288.241,91**	**14.431,09**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 010 **Gewährung von Wohngeld**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-285.463,30**	**-302.673,00**	**-288.241,91**	**14.431,09**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.806,94	128.358,00	131.113,21	2.755,21
		5811000 LV Querschnittsämter	16.343,30	48.413,00	44.281,28	-4.131,72
		5811100 LV Personalaufwand	1.000,11	1.238,00	1.229,84	-8,16
		5811200 LV ZGW - Miete	38.247,00	41.187,00	39.779,00	-1.408,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.199,09	6.909,00	6.972,37	63,37
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.318,02	2.402,00	2.447,81	45,81
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	29.699,42	28.209,00	36.402,91	8.193,91
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-378.270,24**	**-431.031,00**	**-419.355,12**	**11.675,88**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 020 **Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes u. Wohnberechtigungsscheine**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935,00	3.500,00	3.390,00	-110,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	3.935,00	3.500,00	3.390,00	-110,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.912,80	8.500,00	8.860,80	360,80
		4481000 Erstattung Kosten Bew.behörde	8.912,80	8.500,00	8.860,80	360,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.253,86		608,82	608,82
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	532,90			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	720,96		608,82	608,82
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.101,66**	**12.000,00**	**12.859,62**	**859,62**
11	-	Personalaufwendungen	72.091,80	72.026,00	76.580,87	4.554,87
		5011000 Beamtenbezüge	8.249,22	9.079,00	8.301,03	-777,97
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	586,54		800,95	800,95
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	4.621,08		156,04	156,04
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.533,83	45.610,00	45.958,74	348,74
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	22,27		341,72	341,72
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.899,50	3.992,00	3.995,80	3,80
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.049,68	9.274,00	9.370,17	96,17
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		3.186,00	6.213,10	3.027,10
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.129,68	885,00	1.443,32	558,32
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		140,00		-140,00
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		140,00		-140,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,22	2.900,00	368,23	-2.531,77
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	843,50	1.600,00	335,70	-1.264,30
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	49,72	1.300,00	32,53	-1.267,47
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**72.985,02**	**75.066,00**	**76.949,10**	**1.883,10**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.883,36**	**-63.066,00**	**-64.089,48**	**-1.023,48**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.883,36**	**-63.066,00**	**-64.089,48**	**-1.023,48**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 020 **Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes u. Wohnberechtigungsscheine**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.883,36**	**-63.066,00**	**-64.089,48**	**-1.023,48**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.895,18	36.874,00	33.392,89	-3.481,11
		5811000 LV Querschnittsämter	7.179,17	15.146,00	15.562,38	416,38
		5811100 LV Personalaufwand	460,55	505,00	483,65	-21,35
		5811200 LV ZGW - Miete	6.645,00	7.156,00	6.911,00	-245,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	903,26	2.118,00	1.211,34	-906,66
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	472,82	479,00	578,11	99,11
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.234,38	11.470,00	8.646,41	-2.823,59
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.778,54**	**-99.940,00**	**-97.482,37**	**2.457,63**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 030 **Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen**

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

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 040 **Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.926,28	3.926,28
		4143000 Zuschuss Jobcenter MK			3.926,28	3.926,28
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.446,57	100.000,00	142.787,74	42.787,74
		4321000 Benutzungsgebühren	144.446,57	100.000,00	142.787,74	42.787,74
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,39	10.100,00	8.701,17	-1.398,83
		4483000 Kostenerstattung Mieten	2.526,39	6.000,00	3.561,27	-2.438,73
		4488000 Rückzahlung Hilfsfonds	100,00	3.800,00	5.139,90	1.339,90
		4488100 Kostenersatz Wiedereinweisung		300,00		-300,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.676,20		3.079,72	3.079,72
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	67,46			
		4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	4,29			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.604,45		3.079,72	3.079,72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.749,16**	**110.100,00**	**158.494,91**	**48.394,91**
11	-	Personalaufwendungen	75.596,83	74.811,00	74.197,68	-613,32
		5011000 Beamtenbezüge	715,73	717,00	739,08	22,08
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	55,11		76,76	76,76
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.983,90	57.789,00	55.111,00	-2.678,00
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.024,60		3.593,79	3.593,79
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.755,51	4.915,00	4.394,80	-520,20
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.757,32	11.146,00	9.964,50	-1.181,50
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	304,66	211,00	267,09	56,09
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		33,00	50,66	17,66
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,23	4.784,00	7.282,48	2.498,48
		5241000 Bewirtschaftung Unterkünfte	3.181,23	4.784,00	7.282,48	2.498,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	300,00	300,00	300,00	
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,00	27.000,00	8.372,91	-18.627,09
		5422000 Mieten	3.233,00	6.000,00	3.368,52	-2.631,48
		5429000 Wiedereinweisungen		1.000,00		-1.000,00
		5499000 Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	675,00	20.000,00	5.004,39	-14.995,61
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.986,06**	**106.895,00**	**90.153,07**	**-16.741,93**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**68.763,10**	**3.205,00**	**68.341,84**	**65.136,84**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 040 **Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**68.763,10**	**3.205,00**	**68.341,84**	**65.136,84**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**68.763,10**	**3.205,00**	**68.341,84**	**65.136,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.663,55	140.048,00	148.359,97	8.311,97
		5811000 LV Querschnittsämter	18.959,54	17.522,00	17.482,31	-39,69
		5811100 LV Personalaufwand	39,96	40,00	43,06	3,06
		5811200 LV ZGW - Miete	90.144,00	108.748,00	119.907,00	11.159,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.002,34	4.548,00	1.097,76	-3.450,24
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	808,66	794,00	1.140,18	346,18
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.709,05	8.396,00	8.689,66	293,66
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.900,45**	**-136.843,00**	**-80.018,13**	**56.824,87**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 050 **Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.109,61	36.000,00	88.687,45	52.687,45
		4141000 Zuweis. Integrationspauschale	6.800,00	6.000,00	16.300,00	10.300,00
		4141100 Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	20.309,61	30.000,00	72.387,45	42.387,45
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.355,19	623.000,00	832.760,97	209.760,97
		4321000 Benutzungsgebühren	469.355,19	623.000,00	832.760,97	209.760,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,43	600,00	561,00	-39,00
		4421000 Verkaufserlöse	846,43	500,00	561,00	61,00
		4461100 Schadensersatz		100,00		-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			635.938,24	635.938,24
		4481000 Erst. Land Notaufnahmeeinrich.			635.938,24	635.938,24
		4481100 Erst. Land Notaufnahmeeinr. 2				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.937,34		8.995,25	8.995,25
		4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	753,06			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.184,28		8.995,25	8.995,25
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**505.248,57**	**659.600,00**	**1.566.942,91**	**907.342,91**
11	-	Personalaufwendungen	269.861,59	260.409,00	307.990,47	47.581,47
		5011000 Beamtenbezüge	21.454,21	21.122,00	21.767,07	645,07
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	592,93		1.065,46	1.065,46
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			156,04	156,04
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	174.882,39	179.356,00	200.401,75	21.045,75
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.402,31		13.349,41	13.349,41
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.087,56	15.493,00	18.215,24	2.722,24
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	34.895,13	35.749,00	39.969,70	4.220,70
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	14.547,06	5.974,00	8.540,64	2.566,64
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		2.715,00	4.525,16	1.810,16
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.303,31	49.000,00	1.533.594,15	1.484.594,15
		5215000 Einbau von Sat-Anlagen			5.891,03	5.891,03
		5235000 Leistungen des STL	2.024,56	3.000,00	6.756,78	3.756,78
		5235100 Leistung STL Fahrdienst Flüch.			21.507,48	21.507,48
		5241900 Bewirtschaftung Unterkünfte	14.672,25	21.500,00	23.205,40	1.705,40
		5255000 Unterh. bewegl. Vermögen	16.119,50	21.000,00	107.057,93	86.057,93
		5281000 Betreuung ausländ. Flüchtlinge	2.487,00	3.500,00	3.027,90	-472,10
		5281100 Notaufnahmeeinricht. Flüchtl.			1.252.841,78	1.252.841,78
		5281200 Notaufnahmeeinricht. 2 Flüchtl				
		5291000 Sicherheitsdienst			113.305,85	113.305,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	618,34	392,00	4.455,48	4.063,48
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	618,34	392,00	4.455,48	4.063,48
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.614,19	57.940,00	238.411,14	180.471,14
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.756,29	2.200,00	1.560,87	-639,13

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 050 **Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	20.691,96	52.740,00	234.797,50	182.057,50
		5431900 Notruftelef. u. Schlüsselsafes	1.165,94	3.000,00	2.052,77	-947,23
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**329.397,43**	**367.741,00**	**2.084.451,24**	**1.716.710,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**175.851,14**	**291.859,00**	**-517.508,33**	**-809.367,33**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**175.851,14**	**291.859,00**	**-517.508,33**	**-809.367,33**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**175.851,14**	**291.859,00**	**-517.508,33**	**-809.367,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.857,92	167.491,00	581.201,10	413.710,10
		5811000 LV Querschnittsämter	48.016,81	44.062,00	49.524,85	5.462,85
		5811100 LV Personalaufwand	1.197,79	1.174,00	1.268,25	94,25
		5811200 LV ZGW - Miete	247.533,00	107.422,00	512.050,00	404.628,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.505,65	2.013,00	1.881,56	-131,44
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.196,20		2.301,85	2.301,85
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.408,47	12.820,00	14.174,59	1.354,59
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-137.006,78**	**124.368,00**	**-1.098.709,43**	**-1.223.077,43**

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 010 **Abfallwirtschaft**

Produkt : 110 010 010 **Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.865.397,88	8.856.500,00	8.955.391,83	98.891,83
		4311000 Verwaltungsgebühren	3.006,50	3.000,00	1.654,50	-1.345,50
		4321000 Abfallentsorgungsgebühren	8.784.365,22	8.816.018,00	8.828.288,26	12.270,26
		4321010 Abf.gebühr einmalige Leerungen	78.026,16	37.482,00	125.449,07	87.967,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	471,89	500,00	170,52	-329,48
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	300,00	500,00		-500,00
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	16,56			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	155,33		170,52	170,52
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.865.869,77**	**8.857.000,00**	**8.955.562,35**	**98.562,35**
11	-	Personalaufwendungen	1.556,14	1.378,00	1.647,87	269,87
		5011000 Beamtenbezüge	1.166,95	1.165,00	1.242,19	77,19
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	170,52		155,93	155,93
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	203,40	173,00	198,54	25,54
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	15,27	40,00	51,21	11,21
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.835.522,84	8.857.000,00	8.926.461,18	69.461,18
		5235000 Kostenerstattung an STL	8.835.522,84	8.857.000,00	8.926.461,18	69.461,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.698,66	4.698,66
		5499000 Kostenerstattung an STL aus VJ			4.698,66	4.698,66
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.837.078,98**	**8.858.378,00**	**8.932.807,71**	**74.429,71**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**28.790,79**	**-1.378,00**	**22.754,64**	**24.132,64**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**28.790,79**	**-1.378,00**	**22.754,64**	**24.132,64**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**28.790,79**	**-1.378,00**	**22.754,64**	**24.132,64**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.095,22	4.595,00	4.797,39	202,39

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 010 **Abfallwirtschaft**

Produkt : 110 010 010 **Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	5811000 LV Querschnittsämter	4.589,47	4.098,00	4.342,77	244,77
	5811100 LV Personalaufwand	65,15	65,00	72,37	7,37
	5811200 LV ZGW - Miete	311,00	335,00	323,00	-12,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	79,76	36,00		-36,00
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1,99	2,00	1,65	-0,35
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	47,85	59,00	57,60	-1,40
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**23.695,57**	**-5.973,00**	**17.957,25**	**23.930,25**

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 010 **Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	150,00	90,45	-59,55
		4311000 Verwaltungsgebühren	51,00	150,00	90,45	-59,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.072,73		24.264,15	24.264,15
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.072,73		24.264,15	24.264,15
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.123,73**	**150,00**	**24.354,60**	**24.204,60**
11	-	Personalaufwendungen	288.013,29	238.081,00	302.560,08	64.479,08
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	205.213,13	185.525,00	222.267,55	36.742,55
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	24.264,15		16.731,58	16.731,58
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.654,15	15.774,00	18.918,35	3.144,35
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	40.881,86	36.782,00	44.642,60	7.860,60
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.298,56	223.856,05	40.661,21	-183.194,84
		5221000 Verkehrszeichen/-einrichtung	21.578,85	59.856,38	28.432,78	-31.423,60
		5291000 Planungsvorbereitung	6.389,14	18.967,45	12.228,43	-6.739,02
		5291200 Planungskosten Bauleitplanung	3.584,82	45.032,22		-45.032,22
		5291400 Planungsk. Signalanlagen Land	1.745,75	100.000,00		-100.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	136,47		198,59	198,59
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	136,47		198,59	198,59
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.985,40	6.000,00	6.786,03	786,03
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.987,47	3.500,00	2.849,84	-650,16
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.997,93	2.500,00	3.936,19	1.436,19
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**325.433,72**	**467.937,05**	**350.205,91**	**-117.731,14**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-305.309,99**	**-467.787,05**	**-325.851,31**	**141.935,74**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-305.309,99**	**-467.787,05**	**-325.851,31**	**141.935,74**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-305.309,99**	**-467.787,05**	**-325.851,31**	**141.935,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 010 **Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.861,44	104.930,00	115.385,30	10.455,30
		5811000 LV Querschnittsämter	47.833,53	38.760,00	46.627,73	7.867,73
		5811200 LV ZGW - Miete	31.722,00	33.105,00	32.992,00	-113,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.514,36	4.723,00	5.453,78	730,78
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.412,38	2.406,00	2.799,53	393,53
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	26.379,17	25.936,00	27.512,26	1.576,26
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-418.171,43**	**-572.717,05**	**-441.236,61**	**131.480,44**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 020 **Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung u. Gestattungsverträge**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	160,00	350,00	190,00
		4142000 Zusch. Autowanderparkplätze	300,00	160,00	350,00	190,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.683,19	1.345.300,00	1.648.639,05	303.339,05
		4311000 Verwaltungsgebühren	105.927,50	90.000,00	110.388,80	20.388,80
		4311100 Sondernutzungsgebühren	291,50		874,50	874,50
		4311200 Anerkennungsgebühren	321,73	300,00	416,99	116,99
		4321000 Parkgebühren	896.271,00	800.000,00	854.595,30	54.595,30
		4321020 Sondernutzungsgebühren	242.752,90	180.000,00	210.935,08	30.935,08
		4321030 Sondernutzgeb. Vertrag WKL	38.118,56	275.000,00	471.428,38	196.428,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.577,33	3.000,00	4.180,47	1.180,47
		4488000 Erstatt. Abschl. Autowracks	6.577,33	3.000,00	4.180,47	1.180,47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.508,12	1.500,00	8.902,53	7.402,53
		4561000 Bußgelder unerl. Sondernutzung	1.592,50	1.500,00	1.749,50	249,50
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	23.586,99			
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	3.133,20			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.195,43		7.153,03	7.153,03
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.326.068,64**	**1.349.960,00**	**1.662.072,05**	**312.112,05**
11	-	Personalaufwendungen	278.139,87	265.999,00	277.692,78	11.693,78
		5011000 Beamtenbezüge	31.036,61	24.799,00	26.537,83	1.738,83
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.239,18		677,30	677,30
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	172.948,53	178.394,00	178.495,57	101,57
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.913,85		6.411,95	6.411,95
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.134,32	15.516,00	15.452,31	-63,69
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	34.768,18	35.645,00	36.059,92	414,92
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	14.336,20	9.330,00	10.581,30	1.251,30
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.763,00	2.315,00	3.476,60	1.161,60
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.467,36	805.000,00	858.380,30	53.380,30
		5235000 Leistungen des STL	2.196,36	5.000,00	3.785,00	-1.215,00
		5237000 Weiterl. Parkgebühren an WKL	896.271,00	800.000,00	854.595,30	54.595,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.859,36	71.038,00	71.036,35	-1,65
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	102.859,36	71.038,00	71.036,35	-1,65
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912,68	4.910,00	3.303,24	-1.606,76
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.028,14	3.500,00	1.998,94	-1.501,06
		5422000 Pacht für Autowanderparkplätze		160,00	66,22	-93,78
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.884,54	1.250,00	1.238,08	-11,92
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.283.379,27**	**1.146.947,00**	**1.210.412,67**	**63.465,67**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**42.689,37**	**203.013,00**	**451.659,38**	**248.646,38**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 020 **Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung u. Gestattungsverträge**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**42.689,37**	**203.013,00**	**451.659,38**	**248.646,38**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**42.689,37**	**203.013,00**	**451.659,38**	**248.646,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.035,76	101.237,00	102.715,31	1.478,31
		5811000 LV Querschnittsämter	49.688,04	44.420,00	45.727,62	1.307,62
		5811100 LV Personalaufwand	1.732,77	1.379,00	1.546,20	167,20
		5811200 LV ZGW - Miete	18.588,00	25.675,00	19.332,00	-6.343,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.855,46	5.086,00	5.816,67	730,67
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.993,86	2.420,00	1.870,32	-549,68
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	24.177,63	22.257,00	28.422,50	6.165,50
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.346,39**	**101.776,00**	**348.944,07**	**247.168,07**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 040 **Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.688,56	1.237.103,00	667.675,61	-569.427,39
		4143000 Zuschuss Olpendahl	5.489,12			
		4161000 Auflösung Sonderposten Zusch.	633.199,44	1.237.103,00	667.675,61	-569.427,39
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612.144,21	3.782.866,00	3.581.438,01	-201.427,99
		4321300 Erst. Vorausl. Erschließ. SEL			29.707,08	29.707,08
		4321400 Auflösung Erschließungsbeitr.	54.006,46		3.860,62	3.860,62
		4371000 Auflös. Sonderposten Beiträge	3.558.137,75	3.782.866,00	3.547.870,31	-234.995,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00		-1.000,00
		4487100 Erstatt. Versand Vergabeunter.		1.000,00		-1.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.311.142,65	787.737,00	1.292.588,53	504.851,53
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	798.202,24	787.737,00	803.201,67	15.464,67
		4582000 Auflösung von Rückstellungen	27.912,00		27.912,00	27.912,00
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	3.133,20			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.962,28		6.284,61	6.284,61
		4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.	348.563,12		111.500,00	111.500,00
		4583200 Abgang von Sonderposten	30.027,58		154.997,41	154.997,41
		4583500 Aktiv. AV o. Auftr., o. Spende	97.848,98		188.692,84	188.692,84
		4591700 Auflösung erhalt. Anzahlungen				
		4591900 Erstatt. Vorjahre (investiv)	493,25			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.561.975,42**	**5.808.706,00**	**5.541.702,15**	**-267.003,85**
11	-	Personalaufwendungen	132.125,53	154.557,00	173.015,21	18.458,21
		5011000 Beamtenbezüge	50.194,94	54.531,00	56.667,04	2.136,04
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.897,34		1.972,35	1.972,35
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.616,74	64.593,00	61.276,71	-3.316,29
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.387,27		9.687,34	9.687,34
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.707,46	5.640,00	5.563,79	-76,21
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.162,18	12.871,00	11.944,88	-926,12
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	19.768,60	13.289,00	19.023,50	5.734,50
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.391,00	3.633,00	6.879,60	3.246,60
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925.372,91	6.451.318,64	5.686.047,62	-765.271,02
		5211000 Unterhalt. Grundstücke/Anlagen	8.028,31	2.216,29		-2.216,29
		5215000 Instandh. Grundstücke/Anlagen		20.000,00	22,00	-19.978,00
		5216000 Instandh. Verkehrstechnik		120.000,00	55.754,38	-64.245,62
		5216010 Instandh. Geländer/Leitplanken		25.000,00	8.891,21	-16.108,79
		5216100 Altenaer Straße				
		5221000 Unterhaltung Straßen STL	3.019.058,33			
		5221010 Unterh. Straßenbeleuchtung	150.843,68	37.070,87	52.736,93	15.666,06
		5221020 Instandhaltung Lichtobjekte	18.782,28	36.038,55	1.654,17	-34.384,38
		5221040 Zusätzl. Straßenunterhaltung	152.699,51	432.300,49	370.771,23	-61.529,26
		5221050 Ern. Geländer und Leitplanken	18.263,08	21.582,00	11.382,56	-10.199,44

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 040 **Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5221150 Lösenbacher Landstr. Deckens.	13.486,95	17.396,61		-17.396,61
		5221170 Erhalt.pfl. Straßenbegleitgrün	5.000,00			
		5221180 Zusätzl. Unterhaltungsaufwand	61.575,00			
		5221212 Opderbeckstraße	23.785,54			
		5221408 Mühlhagener Weg	30.319,80			
		5221421 Straße nach Stillebeul (IR)			20.776,10	20.776,10
		5221424 Eibenweg (IR)			5.600,00	5.600,00
		5221425 Esberghang (IR)			24.500,00	24.500,00
		5221429 Regerstraße (IR)			4.100,00	4.100,00
		5221450 Ehrenmal Parkstraße	127.516,17	15.395,58	87,82	-15.307,76
		5221500 Brunnen Rosengarten	2.445,54	305,25		-305,25
		5221600 Fahrbahndeckenreparaturen	226.301,55			
		5231100 Weiterl. Baumittel an Land				
		5238300 Anteil Inv. Straßenentwäs. SEL	33.007,87	10.000,00		-10.000,00
		5241000 Oberfl.entwässerung Straßen	2.024.259,30	2.024.260,00	1.985.701,98	-38.558,02
		5242000 Unterhaltung Straßen STL		2.850.000,00	2.850.000,00	
		5242010 Zusätzl. Unterhaltungsaufwand		123.608,00	123.608,00	
		5242020 Unterhalt. Straßenbegleitgrün		5.000,00	5.000,00	
		5242030 Zusätzl. Straßenunterhaltung		591.145,00	143.593,58	-447.551,42
		5242050 Unterhaltung Lichtobjekte		20.000,00	7.774,06	-12.225,94
		5242060 Dynam. Fahrgastinformationssy.		90.000,00	4.093,60	-85.906,40
		5291100 PNV Hasley	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.057.932,96	10.016.397,00	8.197.872,80	-1.818.524,20
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.057.932,96	10.016.397,00	8.197.872,80	-1.818.524,20
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.822,63	88.800,00	391.919,71	303.119,71
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.498,89	3.800,00	1.771,33	-2.028,67
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.578,11	10.000,00	3.381,73	-6.618,27
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	96.745,63	50.000,00	386.766,65	336.766,65
		5499000 Rückzahlung Fördergelder		25.000,00		-25.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.219.254,03**	**16.711.072,64**	**14.448.855,34**	**-2.262.217,30**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.657.278,61**	**-10.902.366,64**	**-8.907.153,19**	**1.995.213,45**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000,00		-10.000,00
		5510000 Zinsen Bund		5.000,00		-5.000,00
		5511000 Zinsen Land		5.000,00		-5.000,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-10.000,00**		**10.000,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.657.278,61**	**-10.912.366,64**	**-8.907.153,19**	**2.005.213,45**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 040 **Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.657.278,61**	**-10.912.366,64**	**-8.907.153,19**	**2.005.213,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.192,62	79.332,00	79.579,65	247,65
		5811000 LV Querschnittsämter	50.114,24	50.718,00	52.533,20	1.815,20
		5811100 LV Personalaufwand	2.802,38	3.032,00	3.301,65	269,65
		5811200 LV ZGW - Miete	10.934,00	15.103,00	11.372,00	-3.731,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.232,03	4.264,00	3.529,21	-734,79
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.748,80	2.238,00	1.257,32	-980,68
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.361,17	3.977,00	7.586,27	3.609,27
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.731.471,23**	**-10.991.698,64**	**-8.986.732,84**	**2.004.965,80**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 050 **Abwicklung Straßenreinigungsgebühren**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722.293,72	2.707.760,00	2.697.323,01	-10.436,99
		4321000 Straßenreinigungsgebühren	2.722.293,72	2.707.760,00	2.697.323,01	-10.436,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,60		113,68	113,68
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	11,04			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	103,56		113,68	113,68
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.722.408,32**	**2.707.760,00**	**2.697.436,69**	**-10.323,31**
11	-	Personalaufwendungen	1.037,30	919,00	1.098,51	179,51
		5011000 Beamtenbezüge	777,84	777,00	828,06	51,06
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	113,68		103,95	103,95
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	135,60	115,00	132,36	17,36
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	10,18	27,00	34,14	7,14
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085.176,09	3.077.000,00	3.057.794,80	-19.205,20
		5235000 Kostenerstattung an STL	2.714.392,20	2.707.760,00	2.688.554,80	-19.205,20
		5241600 Eigenanteil Straßenreinigung	370.783,89	369.240,00	369.240,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.086.213,39**	**3.077.919,00**	**3.058.893,31**	**-19.025,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-363.805,07**	**-370.159,00**	**-361.456,62**	**8.702,38**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-363.805,07**	**-370.159,00**	**-361.456,62**	**8.702,38**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-363.805,07**	**-370.159,00**	**-361.456,62**	**8.702,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.775,55	3.391,00	3.557,71	166,71
		5811000 LV Querschnittsämter	3.427,71	3.061,00	3.242,83	181,83
		5811100 LV Personalaufwand	43,43	43,00	48,25	5,25
		5811200 LV ZGW - Miete	207,00	223,00	216,00	-7,00

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 050 **Abwicklung Straßenreinigungsgebühren**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	53,17	24,00		-24,00
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	7,59	1,00	12,22	11,22
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	36,65	39,00	38,41	-0,59
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-367.580,62**	**-373.550,00**	**-365.014,33**	**8.535,67**

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt : 130 010 010 **Freiraumplanung und Waldwirtschaft**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.431,53	10.250,00	9.623,35	-626,65
		4411000 Jagdpacht	9.431,53	10.250,00	9.623,35	-626,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.818,66	150.000,00	121.526,40	-28.473,60
		4542100 Holzverkäufe	192.680,10	150.000,00	115.253,10	-34.746,90
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	668,10			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.470,46		6.273,30	6.273,30
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**209.250,19**	**160.250,00**	**131.149,75**	**-29.100,25**
11	-	Personalaufwendungen	160.956,75	153.057,00	160.483,81	7.426,81
		5011000 Beamtenbezüge	8.381,78	8.163,00	8.444,02	281,02
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	224,16		32,63	32,63
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	111.314,70	111.592,00	112.278,44	686,44
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.049,13		4.548,39	4.548,39
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.643,07	9.580,00	9.582,72	2,72
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.014,24	19.899,00	20.238,19	339,19
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.349,28	3.028,00	3.953,69	925,69
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	980,39	795,00	1.405,73	610,73
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.854,88	642.500,00	607.107,23	-35.392,77
		5211200 Unterhaltung von Waldwegen	3.228,64	10.000,00	760,41	-9.239,59
		5211210 Unterh./Pflegearbeiten Forsten	22.469,52	22.500,00	20.420,03	-2.079,97
		5211220 Holzeinschlagskosten	45.156,72	50.000,00	34.460,11	-15.539,89
		5211230 Maßnahmen Grünordnung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		5221000 Unterhaltung Grünflächen STL	520.000,00	520.000,00	520.000,00	
		5291000 Beseitig. umweltwid. Zustände		10.000,00	1.466,68	-8.533,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		105,00		-105,00
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		105,00		-105,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.262,53	36.840,00	20.428,18	-16.411,82
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.931,98	2.200,00	1.418,11	-781,89
		5422000 Jagdpacht	146,99	200,00	146,99	-53,01
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	225,93	3.440,00	422,02	-3.017,98
		5431350 Mitgliedsbeiträge	13.291,95	13.500,00	14.035,19	535,19
		5431660 Aufforstung (Festwert)	4.665,68	10.000,00	3.691,87	-6.308,13
		5431900 Gefahrenabwehr/-beseitigung		7.500,00	714,00	-6.786,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**802.074,16**	**832.502,00**	**788.019,22**	**-44.482,78**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-592.823,97**	**-672.252,00**	**-656.869,47**	**15.382,53**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 010 **Freiraumplanung und Waldwirtschaft**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-592.823,97**	**-672.252,00**	**-656.869,47**	**15.382,53**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-592.823,97**	**-672.252,00**	**-656.869,47**	**15.382,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.922,31	94.469,00	73.479,89	-20.989,11
		5811000 LV Querschnittsämter	34.783,08	32.595,00	31.664,31	-930,69
		5811100 LV Personalaufwand	467,95	454,00	491,98	37,98
		5811200 LV ZGW - Miete	11.108,00	11.962,00	11.553,00	-409,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.915,03	1.862,00	1.955,12	93,12
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	10.344,63	6.198,00	5.753,91	-444,09
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	24.303,62	41.398,00	22.061,57	-19.336,43
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-675.746,28**	**-766.721,00**	**-730.349,36**	**36.371,64**

Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 130 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt : 130 010 020 Friedhöfe

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.490,75	286.527,00	324.236,04	37.709,04
		4321000 Friedhofsgebühren	103.796,93	171.327,00	203.826,06	32.499,06
		4321500 Auflösung RAP Gebühren	114.693,82	115.200,00	120.409,98	5.209,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.879,84	95.968,00	81.410,09	-14.557,91
		4411000 Pacht vom STL	94.879,84	95.968,00	81.410,09	-14.557,91
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117,26		128,35	128,35
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	117,26		128,35	128,35
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**313.487,85**	**382.495,00**	**405.774,48**	**23.279,48**
11	-	Personalaufwendungen	2.182,36	2.148,00	2.331,36	183,36
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.622,48	1.701,00	1.731,19	30,19
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	128,35		146,39	146,39
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	139,27	146,00	147,38	1,38
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	292,26	301,00	306,40	5,40
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.278,79	364.955,00	473.968,27	109.013,27
		5211000 Unterhaltung Friedhöfe STL	343.278,79			
		5242000 Unterhaltung Friedhöfe STL		364.955,00	473.968,27	109.013,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.191,72	37.677,00	28.668,77	-9.008,23
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	31.191,72	37.677,00	28.668,77	-9.008,23
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**376.652,87**	**404.780,00**	**504.968,40**	**100.188,40**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.165,02**	**-22.285,00**	**-99.193,92**	**-76.908,92**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.165,02**	**-22.285,00**	**-99.193,92**	**-76.908,92**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.165,02**	**-22.285,00**	**-99.193,92**	**-76.908,92**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.348,35	4.815,00	5.610,71	795,71
		5811000 LV Querschnittsämter	5.272,75	4.724,00	5.515,46	791,46

Produktbereich	**: 130**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**: 130 010**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**: 130 010 020**	**Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	26,45	35,00	32,68	-2,32
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9,21	9,00	9,49	0,49
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	39,94	47,00	53,08	6,08
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.513,37**	**-27.100,00**	**-104.804,63**	**-77.704,63**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 030 **Gewässerbau und -unterhaltung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				
11	-	Personalaufwendungen				
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.017,50	293.500,00	357.162,16	63.662,16
		5235000 Gewässerunterhaltung an SEL	325.017,50	293.500,00	357.162,16	63.662,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**325.017,50**	**293.500,00**	**357.162,16**	**63.662,16**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-325.017,50**	**-293.500,00**	**-357.162,16**	**-63.662,16**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-325.017,50**	**-293.500,00**	**-357.162,16**	**-63.662,16**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-325.017,50**	**-293.500,00**	**-357.162,16**	**-63.662,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552,11	492,00	521,48	29,48
		5811000 LV Querschnittsämter	552,11	492,00	521,48	29,48
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-325.569,61**	**-293.992,00**	**-357.683,64**	**-63.691,64**

Produktbereich

140

Umweltschutz

Produktbereich : 140 Umweltschutz
Produktgruppe : 140 010 Umweltschutz
Produkt : 140 010 010 Umweltschutz

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.288,88	84.769,00	80.366,46	-4.402,54
		4140000 Bundeszusch. Klimamanager	21.388,00	51.879,00	38.254,06	-13.624,94
		4148000 Spenden Stadtpark	20,56			
		4148100 Spenden Klimabündnis	486,83	540,00	538,46	-1,54
		4161000 Auflösung von Sonderposten	10.393,49	32.350,00	41.573,94	9.223,94
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
		4311000 Verwaltungsgebühren		500,00		-500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51,00		-51,00
		4421000 Verkaufserlöse		51,00		-51,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.161,66		45.845,70	45.845,70
		4487000 Kostenerst. Störfallbetriebe				
		4488300 Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	14.161,66		45.845,70	45.845,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.441,58		18.763,82	18.763,82
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	912,47		1.824,94	1.824,94
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	3.261,90			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.267,21		16.938,88	16.938,88
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.892,12**	**85.320,00**	**144.975,98**	**59.655,98**
11	-	Personalaufwendungen	450.580,89	457.834,00	404.590,44	-53.243,56
		5011000 Beamtenbezüge	40.923,20	39.850,00	41.226,68	1.376,68
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.094,43		159,32	159,32
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	288.068,97	315.275,00	255.920,51	-59.354,49
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	15.844,46		11.656,45	11.656,45
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	24.960,20	26.455,00	21.749,17	-4.705,83
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	53.668,30	57.592,00	47.711,73	-9.880,27
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	21.234,72	14.782,00	19.303,31	4.521,31
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.786,61	3.880,00	6.863,27	2.983,27
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.620,13	64.314,89	110.591,06	46.276,17
		5281000 Klimaschutzmanager Sachleist.	195,08			
		5281900 Ersatzmaßnahmen	14.161,66		45.845,70	45.845,70
		5291000 Beseitig. umweltwid. Zustände	91,92	500,00		-500,00
		5291100 Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.	1.625,00	26.297,99	12.922,99	-13.375,00
		5291200 Klimaschutzkonzept	5.714,67	25.000,00	5.863,38	-19.136,62
		5291300 Umgebungslärmrichtlinie	3.831,80	12.516,90	321,30	-12.195,60
		5291400 Störfallbetriebe Gutachterkos.			45.637,69	45.637,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.874,68	51.386,00	52.777,13	1.391,13
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	16.874,68	51.386,00	52.777,13	1.391,13
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.113,07	53.438,97	3.898,82	-49.540,15
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.340,78	3.000,00	1.313,26	-1.686,74
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.762,38	8.320,00	771,22	-7.548,78
		5431350 Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	486,83	540,00	538,46	-1,54

Produktbereich : 140 Umweltschutz
Produktgruppe : 140 010 Umweltschutz
Produkt : 140 010 010 Umweltschutz

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5431550 Sachverständigenkosten	1.192,38	40.000,00	943,67	-39.056,33
		5431700 Verw. Spende Freunde Stadtpark	330,70	534,97		-534,97
		5431800 Pedelecs Schutzausrüstung		1.044,00		-1.044,00
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			332,21	332,21
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**500.188,77**	**626.973,86**	**571.857,45**	**-55.116,41**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-431.296,65**	**-541.653,86**	**-426.881,47**	**114.772,39**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-431.296,65**	**-541.653,86**	**-426.881,47**	**114.772,39**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-431.296,65**	**-541.653,86**	**-426.881,47**	**114.772,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.102,00	130.639,00	125.582,06	-5.056,94
		5811000 LV Querschnittsämter	78.493,28	67.978,00	64.521,43	-3.456,57
		5811100 LV Personalaufwand	2.284,74	2.216,00	2.402,03	186,03
		5811200 LV ZGW - Miete	35.175,00	37.878,00	36.583,00	-1.295,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.855,74	5.709,00	5.154,41	-554,59
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.639,60	2.695,00	2.736,71	41,71
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.653,64	14.163,00	14.184,48	21,48
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-568.398,65**	**-672.292,86**	**-552.463,53**	**119.829,33**

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 010 Arbeitsmarktförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.320,04		28.029,40	28.029,40
		4144000 Zuschuss BA "komm auf Tour"	16.320,04		18.229,40	18.229,40
		4147300 Spenden "komm auf Tour"	5.000,00		9.800,00	9.800,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.221,62		7.854,27	7.854,27
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.343,50			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.878,12		7.854,27	7.854,27
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.541,66**		**35.883,67**	**35.883,67**
11	-	Personalaufwendungen	109.406,56	100.066,00	112.261,23	12.195,23
		5011000 Beamtenbezüge	26.719,77	26.069,00	26.950,13	881,13
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.307,82		5.214,52	5.214,52
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	46.177,46	49.716,00	48.717,27	-998,73
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.546,44		2.104,53	2.104,53
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.917,01	4.211,00	4.105,03	-105,97
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.218,06	8.927,00	8.744,25	-182,75
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	13.563,00	8.811,00	12.011,00	3.200,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.957,00	2.332,00	4.414,50	2.082,50
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,87	2.450,00	511,66	-1.938,34
		5281000 Sachkosten	71,37	450,00		-450,00
		5281100 Sachl. Veranstaltungen u.ä.	225,50	1.000,00	424,01	-575,99
		5291000 Dienstl. Veranstaltungen u.ä.		1.000,00	87,65	-912,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen	32.640,08		35.095,98	35.095,98
		5317000 Weiterl. Spen. "komm auf Tour"	5.000,00			
		5317100 Zuschuss "komm auf Tour"	27.640,08		35.095,98	35.095,98
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.051,00	127,72	-3.923,28
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		1.350,00	20,70	-1.329,30
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		750,00	47,33	-702,67
		5431720 Verwendung Spenden PfAu		1.951,00	59,69	-1.891,31
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.343,51**	**106.567,00**	**147.996,59**	**41.429,59**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.801,85**	**-106.567,00**	**-112.112,92**	**-5.545,92**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.801,85**	**-106.567,00**	**-112.112,92**	**-5.545,92**
23	+	Außerordentliche Erträge				

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 010 Arbeitsmarktförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.801,85**	**-106.567,00**	**-112.112,92**	**-5.545,92**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.883,14	26.155,00	34.150,85	7.995,85
		5811000 LV Querschnittsämter	21.959,39	17.503,00	17.915,27	412,27
		5811100 LV Personalaufwand	1.491,76	1.449,00	1.570,22	121,22
		5811200 LV ZGW - Miete	8.732,00	2.441,00	9.082,00	6.641,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	895,67	1.410,00	991,27	-418,73
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	383,51	623,00	795,21	172,21
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.420,81	2.729,00	3.796,88	1.067,88
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.684,99**	**-132.722,00**	**-146.263,77**	**-13.541,77**

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 020 Wirtschaftsförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.262,01		8.405,08	8.405,08
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	4.224,60			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.037,41		8.405,08	8.405,08
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.262,01**		**8.405,08**	**8.405,08**
11	-	Personalaufwendungen	195.823,73	183.900,00	181.443,88	-2.456,12
		5011000 Beamtenbezüge	41.200,94	31.109,00	38.280,02	7.171,02
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.169,96		5.718,95	5.718,95
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	98.866,94	100.590,00	87.456,23	-13.133,77
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.235,13		1.166,67	1.166,67
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.479,14	8.626,00	7.439,22	-1.186,78
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.050,12	18.224,00	16.194,09	-2.029,91
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	17.931,60	21.241,00	19.572,45	-1.668,55
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.889,90	4.110,00	5.616,25	1.506,25
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,01	4.000,00	1.053,18	-2.946,82
		5281000 Maßn. der Wirtschaftsförderung	1.879,01	4.000,00	1.053,18	-2.946,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144,49			
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	144,49			
15	-	Transferaufwendungen		540.000,00		-540.000,00
		5391000 Aufw. aus Patronatserkl. MGR		540.000,00		-540.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,80	2.373,00	315,64	-2.057,36
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	45,00	1.333,00	80,84	-1.252,16
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	234,80	1.040,00	234,80	-805,20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**198.127,03**	**730.273,00**	**182.812,70**	**-547.460,30**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.865,02**	**-730.273,00**	**-174.407,62**	**555.865,38**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.865,02**	**-730.273,00**	**-174.407,62**	**555.865,38**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 020 Wirtschaftsförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-184.865,02**	**-730.273,00**	**-174.407,62**	**555.865,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.094,39	242.476,00	304.058,66	61.582,66
		5811000 LV Querschnittsämter	31.259,54	26.474,00	25.766,50	-707,50
		5811100 LV Personalaufwand	2.300,24	1.730,00	2.230,35	500,35
		5811200 LV ZGW - Miete	226.480,00	205.295,00	268.250,00	62.955,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.920,61	2.329,00	2.213,24	-115,76
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.241,13	965,00	992,90	27,90
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.892,87	5.683,00	4.605,67	-1.077,33
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-452.959,41**	**-972.749,00**	**-478.466,28**	**494.282,72**

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 030 Tourismusmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868,66	1.869,00	1.868,65	-0,35
		4161000 Auflösung von Sonderposten	1.868,66	1.869,00	1.868,65	-0,35
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.073,48	5.750,00	6.812,43	1.062,43
		4461000 Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	371,88	250,00	416,53	166,53
		4461020 Sponsoring Autofreies Volmetal		3.000,00	2.500,00	-500,00
		4461100 Entgelte für Stadtrundfahrten	3.701,60	2.500,00	3.895,90	1.395,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.369,81		4.337,56	4.337,56
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.102,12			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.267,69		4.337,56	4.337,56
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.311,95**	**7.619,00**	**13.018,64**	**5.399,64**
11	-	Personalaufwendungen	58.040,05	50.845,00	54.941,40	4.096,40
		5011000 Beamtenbezüge	17.995,80	17.986,00	15.300,14	-2.685,86
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.026,85		1.516,33	1.516,33
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			2.446,16	2.446,16
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.598,35	19.623,00	20.009,96	386,96
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.310,71		835,70	835,70
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.626,16	1.703,00	1.739,94	36,94
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.434,19	3.761,00	3.847,57	86,57
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	9.936,05	6.130,00	6.674,82	544,82
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.111,94	1.642,00	2.570,78	928,78
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,54	7.352,54	6.784,86	-567,68
		5281000 Projekt Drahthandelsweg	1.698,54	1.852,54	1.852,54	
		5291000 Autofreies Volmetal		5.500,00	4.932,32	-567,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.868,66	1.869,00	1.868,65	-0,35
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.868,66	1.869,00	1.868,65	-0,35
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.097,71	14.300,00	10.677,82	-3.622,18
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	265,76	600,00	214,98	-385,02
		5431350 Mitgliedsbeiträge	2.274,82	2.700,00	2.369,12	-330,88
		5431600 Verkehrsförderung und -werbung	7.557,13	11.000,00	8.093,72	-2.906,28
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.704,96**	**74.366,54**	**74.272,73**	**-93,81**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.393,01**	**-66.747,54**	**-61.254,09**	**5.493,45**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.393,01**	**-66.747,54**	**-61.254,09**	**5.493,45**

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 030 Tourismusmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.393,01**	**-66.747,54**	**-61.254,09**	**5.493,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.269,25	21.769,00	23.232,85	1.463,85
		5811000 LV Querschnittsämter	13.888,92	13.241,00	13.449,32	208,32
		5811100 LV Personalaufwand	1.004,70	1.000,00	891,45	-108,55
		5811200 LV ZGW - Miete	6.109,00	5.207,00	6.354,00	1.147,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	512,01	521,00	669,39	148,39
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.		127,00	321,99	194,99
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.754,62	1.673,00	1.546,70	-126,30
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.662,26**	**-88.516,54**	**-84.486,94**	**4.029,60**

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 040 Betrieb des Wochenmarktes

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.234,07	153.000,00	160.151,59	7.151,59
		4321000 Marktstandsgeld	157.234,07	153.000,00	160.151,59	7.151,59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.849,26	8.000,00	4.631,21	-3.368,79
		4461400 Erstattung von Stromkosten	4.849,26	8.000,00	4.631,21	-3.368,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	409,56	300,00	262,52	-37,48
		4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder		300,00		-300,00
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	134,92			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	274,64		262,52	262,52
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**162.492,89**	**161.300,00**	**165.045,32**	**3.745,32**
11	-	Personalaufwendungen	34.359,60	32.067,00	35.023,11	2.956,11
		5011000 Beamtenbezüge	12.830,18	12.501,00	13.002,66	501,66
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	110,23		153,51	153,51
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	11.043,09	10.959,00	11.094,17	135,17
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	152,29		146,17	146,17
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	917,92	915,00	915,21	0,21
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.220,15	2.202,00	2.235,39	33,39
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.620,07	4.211,00	5.355,93	1.144,93
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.465,67	1.279,00	2.120,07	841,07
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.193,00	84.000,00	86.896,02	2.896,02
		5241100 Reinigung	85.193,00	84.000,00	86.896,02	2.896,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.649,90	26.358,00	26.000,00	-358,00
		5429000 Sondernutzungsgebühr	20.252,00	26.208,00	26.000,00	-208,00
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	397,90	150,00		-150,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.202,50**	**142.425,00**	**147.919,13**	**5.494,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.290,39**	**18.875,00**	**17.126,19**	**-1.748,81**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.290,39**	**18.875,00**	**17.126,19**	**-1.748,81**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 040 Betrieb des Wochenmarktes

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**22.290,39**	**18.875,00**	**17.126,19**	**-1.748,81**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.984,15	23.958,00	26.754,44	2.796,44
		5811000 LV Querschnittsämter	11.171,57	9.522,00	10.006,75	484,75
		5811100 LV Personalaufwand	716,31	695,00	757,59	62,59
		5811200 LV ZGW - Miete	11.425,00	10.717,00	12.215,00	1.498,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	610,22	1.835,00	1.462,04	-372,96
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.		15,00	1.159,92	1.144,92
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.061,05	1.174,00	1.153,14	-20,86
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.693,76**	**-5.083,00**	**-9.628,25**	**-4.545,25**

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 050 Stadtfest

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	334,91		507,78	507,78
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	128,13			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	206,78		507,78	507,78
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**334,91**		**507,78**	**507,78**
11	-	Personalaufwendungen	9.771,27	9.996,00	8.611,54	-1.384,46
		5011000 Beamtenbezüge	1.499,60	1.424,00	1.243,92	-180,08
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	202,33		181,85	181,85
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			333,57	333,57
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	5.329,39	6.239,00	4.361,91	-1.877,09
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	305,44		269,77	269,77
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	533,03	539,00	520,74	-18,26
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	967,97	1.176,00	778,84	-397,16
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	753,45	478,00	655,08	177,08
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	180,06	140,00	265,86	125,86
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.771,27**	**9.996,00**	**8.611,54**	**-1.384,46**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.436,36**	**-9.996,00**	**-8.103,76**	**1.892,24**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.436,36**	**-9.996,00**	**-8.103,76**	**1.892,24**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.436,36**	**-9.996,00**	**-8.103,76**	**1.892,24**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.937,25	5.549,00	8.402,01	2.853,01
		5811000 LV Querschnittsämter	4.544,42	4.230,00	4.079,01	-150,99

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 050 Stadtfest

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	5811100 LV Personalaufwand	83,72	79,00	72,48	-6,52
	5811200 LV ZGW - Miete	861,00	858,00	895,00	37,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	88,38	86,00	115,82	29,82
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	44,38	7,00	45,24	38,24
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	315,35	289,00	3.194,46	2.905,46
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.373,61**	**-15.545,00**	**-16.505,77**	**-960,77**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt : 150 010 060 **Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.058,55		6.490,93	6.490,93
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.816,40			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.242,15		6.490,93	6.490,93
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.058,55**		**6.490,93**	**6.490,93**
11	-	Personalaufwendungen	218.780,28	219.851,00	211.131,38	-8.719,62
		5011000 Beamtenbezüge	34.568,91	20.740,00	30.456,02	9.716,02
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.446,64		4.136,91	4.136,91
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	129.388,42	137.057,00	121.013,18	-16.043,82
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.044,31		1.307,59	1.307,59
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.076,70	11.726,00	10.306,79	-1.419,21
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	23.374,30	24.574,00	22.242,69	-2.331,31
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	11.954,40	21.543,00	16.521,00	-5.022,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.926,60	4.211,00	5.147,20	936,20
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377,24	15.000,00	619,46	-14.380,54
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.347,78	3.000,00	619,46	-2.380,54
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	29,46	2.000,00		-2.000,00
		5431550 Sachverständigenkosten		10.000,00		-10.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**221.157,52**	**234.851,00**	**211.750,84**	**-23.100,16**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.098,97**	**-234.851,00**	**-205.259,91**	**29.591,09**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.098,97**	**-234.851,00**	**-205.259,91**	**29.591,09**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-209.098,97**	**-234.851,00**	**-205.259,91**	**29.591,09**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt : 150 010 060 **Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.481,21	70.314,00	61.898,77	-8.415,23
		5811000 LV Querschnittsämter	38.723,92	33.275,00	32.619,78	-655,22
		5811100 LV Personalaufwand	1.929,98	1.153,00	1.774,49	621,49
		5811200 LV ZGW - Miete	17.805,00	25.321,00	18.518,00	-6.803,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.190,17	2.861,00	2.619,75	-241,25
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.209,03	1.225,00	1.137,87	-87,13
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.623,11	6.479,00	5.228,88	-1.250,12
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-276.580,18**	**-305.165,00**	**-267.158,68**	**38.006,32**

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 070 Südwestfälische Technologie-Ausstellung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.731,06	25.000,00	17.378,15	-7.621,85
		4421000 Verkaufserlöse	1.516,06			
		4461000 Standgebühren	207.355,00		3.992,50	3.992,50
		4461200 Eintrittsgelder	1.860,00			
		4461700 Erstattung von Nebenkosten		25.000,00	13.385,65	-11.614,35
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	816,15		1.667,64	1.667,64
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	816,15		1.631,51	1.631,51
		4591000 Erstattung aus Vorjahren			36,13	36,13
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**211.547,21**	**25.000,00**	**19.045,79**	**-5.954,21**
11	-	Personalaufwendungen	35.533,53	23.694,00	35.397,41	11.703,41
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	26.721,12	18.555,00	27.362,38	8.807,38
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.631,51		662,26	662,26
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.251,61	1.759,00	2.291,25	532,25
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.929,29	3.380,00	5.081,52	1.701,52
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.826,64	20.000,00	10.458,43	-9.541,57
		5291000 Aufwend. für Dienstleistungen	203.826,64	20.000,00	10.458,43	-9.541,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			296,97	296,97
		5441100 Steuerzahllast USt-JA			296,97	296,97
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**239.360,17**	**43.694,00**	**46.152,81**	**2.458,81**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.812,96**	**-18.694,00**	**-27.107,02**	**-8.413,02**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.812,96**	**-18.694,00**	**-27.107,02**	**-8.413,02**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.812,96**	**-18.694,00**	**-27.107,02**	**-8.413,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.744,67	13.570,00	13.880,44	310,44

Produktbereich	**: 150**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**: 150 010**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**: 150 010 070**	**Südwestfälische Technologie-Ausstellung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	5811000 LV Querschnittsämter	8.877,78	5.683,00	7.386,60	1.703,60
	5811200 LV ZGW - Miete	3.815,00	5.426,00	3.968,00	-1.458,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	505,42	613,00	677,52	64,52
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	310,52	354,00	325,43	-28,57
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.235,95	1.494,00	1.522,89	28,89
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.557,63**	**-32.264,00**	**-40.987,46**	**-8.723,46**

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 160 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 160 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben	100.061.008,62	101.158.000,00	106.923.575,85	5.765.575,85
		4011000 Grundsteuer A	38.330,74	38.000,00	37.372,77	-627,23
		4012000 Grundsteuer B	12.372.529,43	12.730.000,00	12.571.270,86	-158.729,14
		4013000 Gewerbesteuer	45.953.723,55	47.850.000,00	50.687.779,45	2.837.779,45
		4021000 Anteil an der Einkommensteuer	30.986.944,52	30.030.000,00	31.848.944,45	1.818.944,45
		4022000 Anteil an der Umsatzsteuer	5.668.060,01	5.570.000,00	6.450.159,68	880.159,68
		4031000 Vergnügungssteuer	1.378.451,72	1.375.000,00	1.733.065,45	358.065,45
		4032000 Hundesteuer	445.115,56	435.000,00	446.456,59	11.456,59
		4051000 Kompensationsleistungen	3.217.853,09	3.130.000,00	3.148.526,60	18.526,60
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.163.326,32	16.685.490,00	16.671.830,81	-13.659,19
		4111000 Schlüsselzuweisung	11.742.394,00	14.481.280,00	14.473.375,00	-7.905,00
		4131000 Schul- und Bildungspauschale	1.203.757,13			
		4131010 Aufl. erh. Anz. Schulpauschale	283.951,37			
		4131100 Sportpauschale	31.256,67			
		4161000 Auflösung Sonderposten (IP)	1.421.204,09	1.543.854,00	1.536.876,04	-6.977,96
		4181100 Erstattung Einheitslasten	1.480.763,06	660.356,00	661.579,77	1.223,77
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114,03			
		4461300 Sonstige Erstattungen	1.114,03			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,71	1.500,00	1.189,41	-310,59
		4482000 Erstatt. v. 73/80 Creditreform	779,45	1.300,00	902,62	-397,38
		4485000 Erstattung v. STL Creditreform	659,26	200,00	286,79	86,79
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.768.901,11	5.053.341,00	6.344.698,95	1.291.357,95
		4511000 Konzessionsabgabe RWE Gas	1.727,47	500,00	2.555,24	2.055,24
		4511100 Konzessionsabgabe Stadtwerke	3.864.252,15	4.100.000,00	917.182,80	-3.182.817,20
		4511200 Konz.abgabe Enervie Vernetzt			3.072.277,45	3.072.277,45
		4562100 Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	53.490,73	18.000,00	103.375,62	85.375,62
		4562200 Zinsen Gewerbesteuernachford.	344.509,37	275.000,00	405.938,73	130.938,73
		4563000 Bürgschaftsprovision Stadtw.	33.466,50	32.395,00	105.993,92	73.598,92
		4563100 Bürgschaftsprovision STL-GmbH	66.280,37	60.099,00	60.211,82	112,82
		4563200 Bürgschaftsprovision Senioren	101.629,94	89.267,00	60.053,94	-29.213,06
		4563300 Bürgschaftsprovision MGR	55.673,10	56.700,00	55.098,00	-1.602,00
		4563400 Bürgschaftsprovision LüWo	85.143,45	82.037,00	82.027,24	-9,76
		4563500 Bürgschaftsprovision KIMW	190,23	177,00	177,20	0,20
		4563600 Bürgschaftsprovision EGC	965,11	769,00	768,61	-0,39
		4563700 Provision ENERVIE		103.000,00	84.530,96	-18.469,04
		4581500 Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	522.114,74		507.464,08	507.464,08
		4581510 Auflös. Wertbericht. Ford. EWB	707.522,82			
		4581600 Auflösung Wertberichtigung AdV	186.196,01		207.848,93	207.848,93
		4583000 Kapitalwerterhöhung Baudarl.		15.000,00		-15.000,00
		4583100 Kapitalwertmind. Leibrenten	74.050,05	40.397,00	230.523,48	190.126,48
		4583200 Abgang von Sonderposten	6.490,47		7.022,70	7.022,70
		4591200 Nicht aufgeklärte Verwahrgeld.	16,01			
		4591300 Erträge aus Überzahlungen	89,97		127,46	127,46
		4591400 Ertr. beendete Niederschlagung	665.092,62	180.000,00	441.520,77	261.520,77

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 160 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 160 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**122.995.788,79**	**122.898.331,00**	**129.941.295,02**	**7.042.964,02**
11	-	Personalaufwendungen				
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.100.457,02	1.000.000,00	1.459.526,77	459.526,77
		5731000 Niederschlagung v. Forderungen	2.100.457,02	1.000.000,00	1.459.526,77	459.526,77
15	-	Transferaufwendungen	55.493.988,18	57.287.500,00	57.067.289,73	-220.210,27
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.644.201,02	3.636.600,00	3.731.794,22	95.194,22
		5342000 Finanzierungsbet. Fonds Dt.	3.540.078,57	3.540.900,00	3.625.171,57	84.271,57
		5374000 Kreisumlage	47.485.383,59	49.260.000,00	48.845.622,94	-414.377,06
		5391000 Krankenhausumlage	824.325,00	850.000,00	864.701,00	14.701,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.527,88	95.269,00	664.651,47	569.382,47
		5431500 Provision elPay	2.507,20	2.750,00	2.927,53	177,53
		5431900 Creditreform	1.621,97	1.500,00	1.069,22	-430,78
		5441210 Kapitalertragsteuer STL-GmbH	3.165,00	3.165,00	3.165,00	
		5441230 Kapitalertragsteuer Sparkasse	87.398,31	87.354,00	87.333,74	-20,26
		5474000 Abschreibung auf Forderungen	507.464,08		486.983,39	486.983,39
		5474600 Wertberichtig. Forderungen AdV	207.848,93		83.172,59	83.172,59
		5482000 Prozesszinsen		500,00		-500,00
		5482100 Stundungszinsen an STL	4,39			
		5482200 Zinsen Gewerbesteuererstatt.	87.518,00			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.491.973,08**	**58.382.769,00**	**59.191.467,97**	**808.698,97**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**64.503.815,71**	**64.515.562,00**	**70.749.827,05**	**6.234.265,05**
19	+	Finanzerträge	4.072.263,62	4.196.221,00	4.299.820,48	103.599,48
		4615000 Zinsen (verb. Unternehmen)	25.623,38	25.332,00	25.332,03	0,03
		4615100 Zinsen ENERVIE		75.000,00	120.856,18	45.856,18
		4617000 Zinsen von Kreditinstituten	55.729,58	25.000,00	40.061,41	15.061,41
		4618000 Zinsen (sonst. inl. Bereich)	9.613,52	9.889,00	8.927,90	-961,10
		4651100 Gewinnanteile STL-GmbH	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		4651300 Eigenkapitalverzinsung SEL	3.409.017,14	3.489.000,00	3.532.770,96	43.770,96
		4651400 Gewinnanteile Sparkasse	552.280,00	552.000,00	551.872,00	-128,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.067.754,77	5.702.194,00	2.873.430,48	-2.828.763,52
		5517000 Zinsen für Kredite	2.795.795,20	3.580.000,00	2.472.879,87	-1.107.120,13
		5517100 Zinsen für Kassenkredite	118.754,88	1.700.000,00	47.953,25	-1.652.046,75
		5591000 Kreditbeschaffungskosten			1.717,23	1.717,23
		5599000 Leibrenten	153.204,69	147.194,00	110.956,13	-36.237,87
		5599100 Zinsen Gewerbesteuererstatt.		275.000,00	239.924,00	-35.076,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.004.508,85**	**-1.505.973,00**	**1.426.390,00**	**2.932.363,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**65.508.324,56**	**63.009.589,00**	**72.176.217,05**	**9.166.628,05**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 160 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 160 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**65.508.324,56**	**63.009.589,00**	**72.176.217,05**	**9.166.628,05**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.405,74	92.900,00	93.318,24	418,24
		4811700 LV Grundsteuer	84.405,74	92.900,00	93.318,24	418,24
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**65.592.730,30**	**63.102.489,00**	**72.269.535,29**	**9.167.046,29**

Produktbereich

170

Stiftungen

Produktbereich : 170 Stiftungen
Produktgruppe : 170 010 Stiftungen
Produkt : 170 010 010 Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,17		244,72	244,72
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	29,36			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31,81		244,72	244,72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61,17**		**244,72**	**244,72**
11	-	Personalaufwendungen	1.599,08	1.425,00	1.992,03	567,03
		5011000 Beamtenbezüge	814,32	1.343,00	1.395,54	52,54
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	244,72		239,49	239,49
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	534,52	61,00	277,08	216,08
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5,52	21,00	79,92	58,92
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,46	10,00	412,88	402,88
		5499200 Bildung Sonderposten	572,46	10,00	412,88	402,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.171,54**	**1.435,00**	**2.404,91**	**969,91**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.110,37**	**-1.435,00**	**-2.160,19**	**-725,19**
19	+	Finanzerträge	1.573,86	1.011,00	1.414,28	403,28
		4615000 Zinsen (verb. Unternehmen)	1.001,40	1.001,00	1.001,40	0,40
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	572,46	10,00	412,88	402,88
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.573,86**	**1.011,00**	**1.414,28**	**403,28**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-536,51**	**-424,00**	**-745,91**	**-321,91**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-536,51**	**-424,00**	**-745,91**	**-321,91**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.697,60	4.300,00	4.630,06	330,06
		5811000 LV Querschnittsämter	4.537,38	4.119,00	4.363,85	244,85
		5811100 LV Personalaufwand	45,50	75,00	81,34	6,34
		5811200 LV ZGW - Miete	69,00	72,00	72,00	

Produktbereich : 170 Stiftungen

Produktgruppe : 170 010 Stiftungen

Produkt : 170 010 010 Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	29,09	13,00	33,87	20,87
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,67	1,00	2,20	1,20
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	15,96	20,00	76,80	56,80
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.234,11**	**-4.724,00**	**-5.375,97**	**-651,97**

Anlage 9

Teilfinanzrechnungen

Produktbereiche und Produkte

Stadt Lüdenscheid

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
010	**Innere Verwaltung**	010	Politische Gremien	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10
				020	Repräsentationen und Empfänge	10
		020	Verwaltungsleitung	010	Verwaltungsleitung	BM
				020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10
				030	Lokale Agenda 21	GB
				040	Gleichstellung von Frau und Mann	GB
				050	Recht	35
				060	Datenschutzbeauftragter	DSB
				070	Regionale 2013	BM
				080	Demografie/Sozialplanung	FB1
		030	Beschäftigtenvertretung	010	Personalrat	PR
				020	Schwerbehindertenvertretung	Schwer-behinderten-vertretung
		040	Rechnungsprüfung	010	Örtliche Rechnungsprüfung	14
		050	Zentrale Dienste	010	Logistische Dienste	ZGW
				020	Telefonzentrale	33
				030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10
				040	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	ZGW
		060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10
				020	Städtepartnerschaften	10
		070	Personalmanagement	010	Personalplanung und -entwicklung	11
				020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchs-kräfte und Praktikanten/innen)	11
				030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11
				040	Personalgestellung an das Jobcenter	11
				050	Gesundheitsmanagement	11
				060	Personalpool	11
		080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010	Finanzmanagement	20
				020	Beteiligungsmanagement	20
				030	Buchführung	21
				040	Forderungsmanagement	21
				050	Steuern und Gebühren	20
		090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15
		100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW
				030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW
				040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW
				050	Grundstücksmanagement	80
				060	Baubetreuung	ZGW
				070	Baubetreuung Schulen	ZGW
020	**Sicherheit und Ordnung**	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	32
				020	Gewerbeüberwachung	32
				030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32
				040	Überwachung fließender Straßenverkehr	32
		020	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	010	Einwohnerangelegenheiten	33
				020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33
				030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33
				040	Personenstandswesen	34
				050	Ausländerangelegenheiten	32
		030	Statistik und Wahlen	010	Statistik	10
				020	Wahlen	33
		040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37
				020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63
				040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden	63
				050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	37
				060	Rettungsdienst	37
030	**Schulträgeraufgaben**	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	010	Grundschulen	40
				020	Hauptschulen	40
				030	Realschulen	40
				040	Zeppelin-Gymnasium	40
				050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40
				060	Bergstadt-Gymnasium	40
				070	Gesamtschule	40
				080	Förderschulen	40
		020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40
				020	Schulpsychologische Beratung	51.5

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
040	**Kultur und Wissenschaft**	010	Kulturförderung	010	Förderung kultureller Vereine	41
		020	Volkshochschule	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43
				020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43
		030	Musikschule	010	Unterricht in musikalischer Bildung	44
		040	Stadtbücherei	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42
		050	Museum	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45
				020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45
				030	Bremecker Hammer	45
		060	Archiv	010	Stadtarchiv	45
		070	Kulturhaus	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46
				020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46
		080	Galerie	010	Musealisierung von Kunstwerken	45
				020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45
050	**Soziale Leistungen**	010	Soziale Sicherung	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1
				020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2
				030	Sozialversicherungsangelegenheiten	35
				040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2
				050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1
		020	Soziale Förderung	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2
				020	Soziale Sonderdienste	50.2
				030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2
				040	Integrationsangelegenheiten	SI
				050	Beschäftigungsförderung	W/A
060	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4
				020	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4
				030	Kindertagespflege	51.2
		020	Kinder- und Jugendarbeit	010	Kinder- und Jugendarbeit	51.3
				020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	FB4
		030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2
				020	Erziehungsberatung	51.5
				040	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2
080	**Sportförderung**	010	Sportförderung	010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40
				020	Sportförderung	40
090	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61
				020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	60
				030	Städtebauliche Verträge	60
				040	Licht in Lüdenscheid	61
				060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4
		020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010	Vermessungen	62
				020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62
100	**Bauen und Wohnen**	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62
		020	Grundstückswertermittlung	010	Grundstückswertermittlung	62
		030	Maßnahmen der Bauaufsicht	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	63
		040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41
		050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	010	Gewährung von Wohngeld	50.1
				020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1
				040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32
				050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2
110	**Ver- und Entsorgung**	010	Abfallwirtschaft	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20
120	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61
				020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60
				040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	FB4
				050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
130	**Natur- und Landschaftspflege**	010	Natur- und Landschaftspflege	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67
				020	Friedhöfe	60
				030	Gewässerbau und -unterhaltung	67
140	**Umweltschutz**	010	Umweltschutz	010	Umweltschutz	67
150	**Wirtschaft und Tourismus**	010	Wirtschaft und Tourismus	010	Arbeitsmarktförderung	W/A
				020	Wirtschaftsförderung	80
				030	Tourismusmanagement	10
				040	Betrieb des Wochenmarktes	32
				050	Stadtfest	10
				060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80
				070	Südwestfälische Technologieausstellung	80
160	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20
170	**Stiftungen**	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20

Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

Fachbereich Fachdienst	Bezeichnung
Fachbereich 1	Bürgermeister
10	FD Rat und Bürgermeister
14	Örtliche Rechnungsprüfung
80	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften
DSB	Datenschutzbeauftragter
D/S	Stabsstelle Demografie/Sozialplanung
GB	Stabsstelle Gleichstellung/Agenda
W/A	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt
SI	Stabsstelle Integration
Fachbereich 2	Zentrale Dienste
11	FD Personal
15	FD Organisation und IT
20	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen
21	FD Finanzbuchhaltung
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
ZVS	Zentraler Vergabeservice
Fachbereich 3	Bürgerservice/Soziale Hilfen
32	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung
33	FD Bürgeramt
34	FD Standesamt
35	FD Recht und Sozialversicherung
37	FD Feuer- und Rettungswache
41	FD Kulturmanagement
42	- Stadtbücherei
45	- Städt. Museen, Galerie, Archiv
46	- Kulturhaus
50.1	FD Soziale Leistungen
50.2	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung
K/V	Stabstelle Krisenmanagement, Veranstaltungsmanagement
Fachbereich 4	Planen und Bauen
60	FD Bauservice
61	FD Stadtplanung und Verkehr
62	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung
63	FD Bauordnung
67	FD Umweltschutz und Freiraum
FFV	Servicestelle Finanz-, Förder- und Vergabemanagement

Fachbereich 5	Jugend/Bildung/Sport
40	FD Schule und Sport
43	FD Volkshochschule
44	FD Musikschule
51.0	FD Jugendamt - Verwaltung
51.1	FD Jugendamt - Unterhalt
51.2	FD Jugendamt - Familienhilfe
51.3	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung
51.4	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen
51.5	FD Jugendamt - Beratungsstelle
JHP	Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung

Jahresabschluss

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

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TFINREC	Teilfinanzrechnung
Layout	77	Kurz-Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr	2015	
Fortgeschriebener Ansatz		
mit Mittelübertragung	J	

Selektion

Produktstufe	1
Produkt von - bis	010 - 170
Org.-Teilhaushalt von - bis	-
Auswertungsebene Teilhaushalt	N

Druckformat

Teilhaushalt berücksichtigen	N		
Sortierung bei Teilhaushalt			
Andruck der Konten	N		
Drucken wenn Null	N		
mit Seitennummerierung	J	Start mit Seitennummer	1

Programmname	IKDTR0	Start von Sachbearbeiter: B1HAAR am 02.06.2016 / 07:56 Uhr

Jahresabschluss

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.545.099,74	7.327.112,00	7.989.656,02	662.544,02
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.682.642,80	1.050.100,00	2.174.806,05	1.124.706,05
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	525.766,53	461.200,00	13.552,31	-447.647,69
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	8.693,93		114.647,35	114.647,35
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.762.203,00**	**8.838.412,00**	**10.292.661,73**	**1.454.249,73**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.518,51	513.000,00	3.775,56	-509.224,44
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.477,28	8.939.594,84	3.621.183,11	-5.318.411,73
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464.222,13	399.116,85	249.831,93	-149.284,92
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.948.039,15	7.894.560,66	7.047.085,59	-847.475,07
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**7.584.257,07**	**17.746.272,35**	**10.921.876,19**	**-6.824.396,16**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-822.054,07**	**-8.907.860,35**	**-629.214,46**	**8.278.645,89**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.018,57	120.000,00	121.119,14	1.119,14
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.605,27	15.000,00	13.085,53	-1.914,47
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**186.623,84**	**135.000,00**	**134.204,67**	**-795,33**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.685,57	677.138,35	367.763,19	-309.375,16
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**447.685,57**	**677.138,35**	**367.763,19**	**-309.375,16**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-261.061,73**	**-542.138,35**	**-233.558,52**	**308.579,83**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.000,00	73.896,99	64.896,99
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	888,64			
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**888,64**	**9.000,00**	**73.896,99**	**64.896,99**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.677,25	26.608,97	146.066,46	119.457,49
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**55.677,25**	**26.608,97**	**146.066,46**	**119.457,49**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-54.788,61**	**-17.608,97**	**-72.169,47**	**-54.560,50**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560,10		3.421,25	3.421,25
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	2.307,22			
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.867,32**		**3.421,25**	**3.421,25**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.829,92	236.465,00	171.591,66	-64.873,34
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00			
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**290.829,92**	**236.465,00**	**171.591,66**	**-64.873,34**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-287.962,60**	**-236.465,00**	**-168.170,41**	**68.294,59**

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	2.450,00	1.450,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.000,00**	**2.450,00**	**1.450,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.000,00**	**-2.450,00**	**-1.450,00**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.850,00	102.000,00	57.361,61	-44.638,39
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	529,07		37.732,79	37.732,79
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**249.379,07**	**102.000,00**	**95.094,40**	**-6.905,60**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.739,88	132.000,00	18.171,60	-113.828,40
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.932,24	96.500,00	86.949,37	-9.550,63
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	482.907,11	1.408.706,00		-1.408.706,00
12		Sonstige Investitionsauszahlungen	356.754,32			
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**981.333,55**	**1.637.206,00**	**105.120,97**	**-1.532.085,03**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-731.954,48**	**-1.535.206,00**	**-10.026,57**	**1.525.179,43**

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktbereich : 080 Sportförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	75.000,00	23.913,18	-51.086,82
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.200,00**	**75.000,00**	**23.913,18**	**-51.086,82**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.025,00	67.650,82	-9.374,18
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240,55	7.776,02	8.777,24	1.001,22
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.240,55**	**84.801,02**	**76.428,06**	**-8.372,96**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.040,55**	**-9.801,02**	**-52.514,88**	**-42.713,86**

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich : 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		512.400,00		-512.400,00
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00			
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen			9.244,52	9.244,52
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.800,00**	**512.400,00**	**9.244,52**	**-503.155,48**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000,00		-300.000,00
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen		343.844,12	1.851,64	-341.992,48
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.176,37	27.254,00	1.480,43	-25.773,57
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**44.176,37**	**671.098,12**	**3.332,07**	**-667.766,05**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-41.376,37**	**-158.698,12**	**5.912,45**	**164.610,57**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.193,00	4.193,00	4.193,00	
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.193,00**	**4.193,00**	**4.193,00**	
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.600,00	41.642,27	40.042,27
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.600,00**	**41.642,27**	**40.042,27**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**16.193,00**	**2.593,00**	**-37.449,27**	**-40.042,27**

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.585,98	17.500,00	104.934,97	87.434,97
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.750,95	991.000,00	965.013,71	-25.986,29
5		Sonstige Investitionseinzahlungen			493,25	493,25
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**297.336,93**	**1.008.500,00**	**1.070.441,93**	**61.941,93**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115.568,50	5.442.219,04	3.208.215,30	-2.234.003,74
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00		-800,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.115.568,50**	**5.443.019,04**	**3.208.215,30**	**-2.234.803,74**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.818.231,57**	**-4.434.519,04**	**-2.137.773,37**	**2.296.745,67**

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.643,67	150.000,00	112.862,44	-37.137,56
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**196.643,67**	**150.000,00**	**112.862,44**	**-37.137,56**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.542,51	70.885,82	48.739,45	-22.146,37
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.665,68	10.700,00	2.215,07	-8.484,93
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**17.208,19**	**81.585,82**	**50.954,52**	**-30.631,30**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**179.435,48**	**68.414,18**	**61.907,92**	**-6.506,26**

Produktbereich

140

Umweltschutz

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.799,44			
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**183.799,44**			
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.461,47	119.895,39	87.085,12	-32.810,27
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679,44	15.370,00		-15.370,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**789.140,91**	**135.265,39**	**87.085,12**	**-48.180,27**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-605.341,47**	**-135.265,39**	**-87.085,12**	**48.180,27**

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	675,00			
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**675,00**			
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226,10	100.000,00	2.943,10	-97.056,90
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.521,31	48.000,00		-48.000,00
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**8.747,41**	**148.000,00**	**2.943,10**	**-145.056,90**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8.072,41**	**-148.000,00**	**-2.943,10**	**145.056,90**

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.229.266,53	2.200.000,00	2.302.140,42	102.140,42
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	231.028,22	105.075,00	461.127,31	356.052,31
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.460.294,75**	**2.305.075,00**	**2.763.267,73**	**458.192,73**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen		16.860.000,00	16.860.000,00	
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**16.860.000,00**	**16.860.000,00**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**3.460.294,75**	**-14.554.925,00**	**-14.096.732,27**	**458.192,73**

Produktbereich

170

Stiftungen

Produktbereich : 170 Stiftungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	2.540,96	2.541,00	2.540,96	-0,04
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.540,96**	**2.541,00**	**2.540,96**	**-0,04**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen		65.000,00		-65.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**65.000,00**		**-65.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**2.540,96**	**-62.459,00**	**2.540,96**	**64.999,96**

Jahresabschluss

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

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TFINREC	Teilfinanzrechnung
Layout	77	Kurz-Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr	2015	
Fortgeschriebener Ansatz		
mit Mittelübertragung	J	

Selektion

Produktstufe	3
Produkt von - bis	010 010 010 - 170 010 010
Org.-Teilhaushalt von - bis	-
Auswertungsebene Teilhaushalt	N

Druckformat

Teilhaushalt berücksichtigen	N		
Sortierung bei Teilhaushalt			
Andruck der Konten	J		
Drucken wenn Null	N		
mit Seitennummerierung	J	Start mit Seitennummer	1

Programmname	IKDTR0	Start von Sachbearbeiter: B1HAAR am 02.06.2016 / 07:58 Uhr

Jahresabschluss

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien

Produkt : 010 010 010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien

Produkt : 010 010 020 Repräsentationen und Empfänge

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 010 Verwaltungsleitung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.500,00	6.874,03	374,03
		7831000 Erwerb VG über 410 €		6.500,00	6.874,03	374,03
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**6.500,00**	**6.874,03**	**374,03**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-6.500,00**	**-6.874,03**	**-374,03**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 020 **Verwaltungsleitung**

Produkt : 010 020 020 **Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €	2.438,37 2.438,37			
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.438,37**			
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.438,37**			

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung

Produkt : 010 020 030 Lokale Agenda 21

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung

Produkt : 010 020 040 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 050 Recht

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung

Produkt : 010 020 060 Datenschutzbeauftragter

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 070 Regionale 2013

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.545.099,74	6.747.900,00	7.062.434,92	314.534,92
		6811300 Landeszuweisung investiv	3.545.099,74	6.747.900,00	7.062.434,92	314.534,92
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	525.766,53	461.200,00	13.552,31	-447.647,69
		6881200 Beiträge nach § 8 KAG		461.200,00		-461.200,00
		6881600 Erschließungsbeiträge	525.766,53		13.552,31	13.552,31
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	4.745,81		114.647,35	114.647,35
		6891100 Sonstige investive Erstattung	4.745,81		114.647,35	114.647,35
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.075.612,08**	**7.209.100,00**	**7.190.634,58**	**-18.465,42**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32.000,00		-32.000,00
		7821000 Erwerb Grundstücke		32.000,00		-32.000,00
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032.571,23	5.519.419,89	1.824.142,75	-3.695.277,14
		7851000 Projektkosten Denkfabrik	526.227,32	1.700.993,88	444.135,91	-1.256.857,97
		7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.403.742,79	3.818.426,01	1.380.006,84	-2.438.419,17
		7852040 Tiefbaumaßnahmen Bauwerke	102.601,12			
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.073,78	1.500,00		-1.500,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €	1.073,78	1.500,00		-1.500,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.948.039,15	7.894.560,66	7.047.085,59	-847.475,07
		7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	2.948.039,15	7.894.560,66	7.047.085,59	-847.475,07
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.981.684,16**	**13.447.480,55**	**8.871.228,34**	**-4.576.252,21**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-906.072,08**	**-6.238.380,55**	**-1.680.593,76**	**4.557.786,79**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 080 Demografie/Sozialplanung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €	2.178,42 2.178,42			
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.178,42**			
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.178,42**			

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 030 **Beschäftigtenvertretung**
Produkt : 010 030 010 **Personalrat**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €		1.500,00 1.500,00		-1.500,00 -1.500,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.500,00**		**-1.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.500,00**		**1.500,00**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 030 Beschäftigtenvertretung

Produkt : 010 030 020 Schwerbehindertenvertretung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 040 Rechnungsprüfung

Produkt : 010 040 010 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 040 Rechnungsprüfung

Produkt : 010 040 030 Beratung und Erstellung von Gutachten

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 050 Zentrale Dienste
Produkt : 010 050 010 Logistische Dienste

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.043,78	7.281,00	3.481,96	-3.799,04
		7831000 Erwerb VG über 410 €	2.043,78	7.281,00	3.481,96	-3.799,04
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.043,78**	**7.281,00**	**3.481,96**	**-3.799,04**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.043,78**	**-7.281,00**	**-3.481,96**	**3.799,04**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 050 Zentrale Dienste
Produkt : 010 050 020 Telefonzentrale

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 050 030 **Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 050 040 **Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**

Produkt : 010 060 010 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.050,00	1.050,00
		6831000 Verkauf VG, Verrechn. Rücklage			1.050,00	1.050,00
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**			**1.050,00**	**1.050,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.546,57	6.000,00	5.989,00	-11,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €	3.546,57	6.000,00	5.989,00	-11,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.546,57**	**6.000,00**	**5.989,00**	**-11,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.546,57**	**-6.000,00**	**-4.939,00**	**1.061,00**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**

Produkt : 010 060 020 **Städtepartnerschaften**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 010 **Personalplanung und -entwicklung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 020 **Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			462,44	462,44
		6812000 Zuschuss Büromöbel			462,44	462,44
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**			**462,44**	**462,44**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.341,00	5.588,25	-2.752,75
		7831000 Erwerb VG über 410 €		8.341,00	5.588,25	-2.752,75
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**8.341,00**	**5.588,25**	**-2.752,75**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-8.341,00**	**-5.125,81**	**3.215,19**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 030 **Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement

Produkt : 010 070 040 Personalgestellung an das Jobcenter

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement

Produkt : 010 070 050 Gesundheitsmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement

Produkt : 010 070 060 Personalpool

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 010 Finanzmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00	1.468,15	968,15
		7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00	1.468,15	968,15
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**500,00**	**1.468,15**	**968,15**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-500,00**	**-1.468,15**	**-968,15**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 020 Beteiligungsmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 030 Buchführung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 040 Forderungsmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 050 Steuern und Gebühren

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 090 010 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.023,00	55.960,00	17.937,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		38.023,00	55.960,00	17.937,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	100,00	130,00	30,00
	6831000 Einz. aus Verkauf v. Hardware	10,00			
	6831200 Verkauf bewegl. VG	110,00	100,00	130,00	30,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.948,12			
	6891060 Erstattung v. d. Versich. inv.	3.948,12			
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.068,12**	**38.123,00**	**56.090,00**	**17.967,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.859,92	345.143,00	200.932,68	-144.210,32
	7831000 Erwerb VG über 410 €	534,31	1.500,00		-1.500,00
	7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	113.682,82	150.620,00	77.152,34	-73.467,66
	7831800 Erwerb Hardware über 410 €	327.642,79	193.023,00	123.780,34	-69.242,66
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**441.859,92**	**345.143,00**	**200.932,68**	**-144.210,32**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-437.791,80**	**-307.020,00**	**-144.842,68**	**162.177,32**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt : 010 100 010 Gebäudeflächenmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 020 **Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	678.000,00	50.000,00		-50.000,00
	6821100 Verkauf von Grundstücken	678.000,00	50.000,00		-50.000,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**678.000,00**	**50.000,00**		**-50.000,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**678.000,00**	**50.000,00**		**-50.000,00**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 030 **Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000,00	1.073,77	-6.926,23
	7831000 Erwerb VG über 410 €		8.000,00	1.073,77	-6.926,23
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**8.000,00**	**1.073,77**	**-6.926,23**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-8.000,00**	**-1.073,77**	**6.926,23**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 040 **Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 050 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.004.522,80	1.000.000,00	2.173.626,05	1.173.626,05
	6821000 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	1.807.162,30	150.000,00	1.486.079,00	1.336.079,00
	6821100 Verkauf Grundstücke, Verrechn.	197.360,50	850.000,00	687.547,05	-162.452,95
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.004.522,80**	**1.000.000,00**	**2.173.626,05**	**1.173.626,05**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.518,51	481.000,00	3.775,56	-477.224,44
	7821000 Grunderwerb	71.518,51	481.000,00	3.775,56	-477.224,44
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**71.518,51**	**481.000,00**	**3.775,56**	**-477.224,44**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.933.004,29**	**519.000,00**	**2.169.850,49**	**1.650.850,49**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt : 010 100 060 Baubetreuung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			198.681,63	198.681,63
		6811100 Schul- und Bildungspauschale			198.681,63	198.681,63
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**			**198.681,63**	**198.681,63**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.906,05	1.715.174,95	1.224.393,10	-490.781,85
		7851000 Hochbaumaßnahmen	2.067.906,05	1.715.174,95	1.207.313,45	-507.861,50
		7852000 Tiefbaumaßnahmen			17.079,65	17.079,65
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.081,29	14.351,85	19.699,09	5.347,24
		7831000 Erwerb VG über 410 €	11.081,29	14.351,85	19.699,09	5.347,24
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.078.987,34**	**1.729.526,80**	**1.244.092,19**	**-485.434,61**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.078.987,34**	**-1.729.526,80**	**-1.045.410,56**	**684.116,24**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 070 **Baubetreuung Schulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		541.189,00	672.117,03	130.928,03
		6811100 Schul- und Bildungspauschale		414.833,00	545.761,03	130.928,03
		6811200 Sportpauschale		126.356,00	126.356,00	
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**		**541.189,00**	**672.117,03**	**130.928,03**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.705.000,00	572.647,26	-1.132.352,74
		7851000 Hochbaumaßnahmen		1.705.000,00	572.647,26	-1.132.352,74
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.725,00	4.725,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €			4.725,00	4.725,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.705.000,00**	**577.372,26**	**-1.127.627,74**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.163.811,00**	**94.744,77**	**1.258.555,77**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 080 **Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 010 Allgem. Sicherheit und Ordnung
Produkt : 020 010 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.351,69			
		6811300 Landeszuweisung investiv	34.351,69			
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**34.351,69**			
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.000,00		-36.000,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €		36.000,00		-36.000,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**36.000,00**		**-36.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**34.351,69**	**-36.000,00**		**36.000,00**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 020 **Gewerbeüberwachung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 030 **Überwachung ruhender Straßenverkehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 040 **Überwachung fließender Straßenverkehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 010 **Einwohnerangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831,23	1.000,00		-1.000,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €	831,23	1.000,00		-1.000,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**831,23**	**1.000,00**		**-1.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-831,23**	**-1.000,00**		**1.000,00**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 020 **Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 030 **Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 040 **Personenstandswesen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 050 **Ausländerangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 030 Statistik und Wahlen

Produkt : 020 030 010 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 030 Statistik und Wahlen

Produkt : 020 030 020 Wahlen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produkt : 020 040 010 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00	248,40	-251,60
		7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €		500,00	248,40	-251,60
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**500,00**	**248,40**	**-251,60**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-500,00**	**-248,40**	**251,60**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 020 **Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 040 **Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau festgestellt wurden**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produkt : 020 040 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.666,88	120.000,00	121.119,14	1.119,14
		6811300 Feuerwehrpauschale	121.666,88	120.000,00	121.119,14	1.119,14
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.103,00		11.685,53	11.685,53
		6831200 Verkauf bewegl. VG	10.103,00		11.685,53	11.685,53
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**131.769,88**	**120.000,00**	**132.804,67**	**12.804,67**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.041,33	286.818,35	141.494,89	-145.323,46
		7831000 Erwerb VG über 410 €	255.562,64	178.974,35	103.110,60	-75.863,75
		7831100 Dienst-/Schutzklei. über 410 €	1.155,84	35.844,00	13.484,14	-22.359,86
		7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	54.322,85	72.000,00	24.900,15	-47.099,85
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**311.041,33**	**286.818,35**	**141.494,89**	**-145.323,46**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-179.271,45**	**-166.818,35**	**-8.690,22**	**158.128,13**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produkt : 020 040 060 Rettungsdienst

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.502,27	15.000,00	1.400,00	-13.600,00
		6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	20.502,27		1.400,00	1.400,00
		6831200 Verkauf bewegl. VG		15.000,00		-15.000,00
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.502,27**	**15.000,00**	**1.400,00**	**-13.600,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.813,01	352.820,00	226.019,90	-126.800,10
		7831000 Erwerb VG über 410 €	128.926,71	332.820,00	219.493,48	-113.326,52
		7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	6.886,30	20.000,00	6.526,42	-13.473,58
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**135.813,01**	**352.820,00**	**226.019,90**	**-126.800,10**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-115.310,74**	**-337.820,00**	**-224.619,90**	**113.200,10**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030 010 010 Grundschulen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00	7.273,12	5.273,12
		6811100 Schul- und Bildungspauschale		2.000,00	7.273,12	5.273,12
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**		**2.000,00**	**7.273,12**	**5.273,12**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.327,63	2.000,00	7.273,12	5.273,12
		7831000 Erwerb VG über 410 €	28.327,63	2.000,00	7.273,12	5.273,12
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**28.327,63**	**2.000,00**	**7.273,12**	**5.273,12**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-28.327,63**			

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 020 **Hauptschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		-1.000,00
		6811100 Schul- und Bildungspauschale		1.000,00		-1.000,00
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**		**1.000,00**		**-1.000,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.137,24	1.000,00	24.422,00	23.422,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €	5.137,24	1.000,00	24.422,00	23.422,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.137,24**	**1.000,00**	**24.422,00**	**23.422,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.137,24**		**-24.422,00**	**-24.422,00**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 030 **Realschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	5.273,78	4.273,78
		6811100 Schul- und Bildungspauschale		1.000,00	5.273,78	4.273,78
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	888,64			
		6891060 Erstattung Schadensfälle inv.	888,64			
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**888,64**	**1.000,00**	**5.273,78**	**4.273,78**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.227,57	10.473,42	16.244,86	5.771,44
		7831000 Erwerb VG über 410 €	-10.227,57	10.473,42	16.244,86	5.771,44
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.227,57**	**10.473,42**	**16.244,86**	**5.771,44**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**11.116,21**	**-9.473,42**	**-10.971,08**	**-1.497,66**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 040 **Zeppelin-Gymnasium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	12.274,69	11.274,69
		6811100 Schul- und Bildungspauschale		1.000,00	12.274,69	11.274,69
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**		**1.000,00**	**12.274,69**	**11.274,69**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.913,63	1.000,00	12.274,69	11.274,69
		7831000 Erwerb VG über 410 €	9.913,63	1.000,00	12.274,69	11.274,69
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.913,63**	**1.000,00**	**12.274,69**	**11.274,69**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.913,63**			

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 050 **Geschwister-Scholl-Gymnasium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	1.175,25	175,25
		6811100 Schul- und Bildungspauschale		1.000,00	1.175,25	175,25
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**		**1.000,00**	**1.175,25**	**175,25**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	1.175,25	175,25
		7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00	1.175,25	175,25
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.000,00**	**1.175,25**	**175,25**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 060 **Bergstadt-Gymnasium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	16.193,38	15.193,38
		6811100 Schul- und Bildungspauschale		1.000,00	14.570,03	13.570,03
		6811300 Landeszuweisung investiv			1.623,35	1.623,35
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**		**1.000,00**	**16.193,38**	**15.193,38**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.049,11	3.506,97	27.018,87	23.511,90
		7831000 Erwerb VG über 410 €	-5.049,11	3.506,97	27.018,87	23.511,90
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.049,11**	**3.506,97**	**27.018,87**	**23.511,90**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**5.049,11**	**-2.506,97**	**-10.825,49**	**-8.318,52**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 070 **Gesamtschule**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	31.706,77	30.706,77
		6811100 Schul- und Bildungspauschale		1.000,00	31.706,77	30.706,77
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**		**1.000,00**	**31.706,77**	**30.706,77**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.879,98	5.732,38	33.553,87	27.821,49
		7831000 Erwerb VG über 410 €	9.879,98	5.732,38	33.553,87	27.821,49
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.879,98**	**5.732,38**	**33.553,87**	**27.821,49**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.879,98**	**-4.732,38**	**-1.847,10**	**2.885,28**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 080 **Förderschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		-1.000,00
		6811100 Schul- und Bildungspauschale		1.000,00		-1.000,00
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**		**1.000,00**		**-1.000,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.695,45	1.896,20	24.103,80	22.207,60
		7831000 Erwerb VG über 410 €	17.695,45	1.896,20	24.103,80	22.207,60
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**17.695,45**	**1.896,20**	**24.103,80**	**22.207,60**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-17.695,45**	**-896,20**	**-24.103,80**	**-23.207,60**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 020 **Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Produkt : 030 020 010 **Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 020 **Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Produkt : 030 020 020 **Schulpsychologische Beratung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 010 **Kulturförderung**

Produkt : 040 010 010 **Förderung kultureller Vereine**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 020 **Volkshochschule**

Produkt : 040 020 010 **Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.699,61	3.000,00	2.093,30	-906,70
	7831000 Erwerb VG über 410 €	4.699,61	3.000,00	2.093,30	-906,70
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.699,61**	**3.000,00**	**2.093,30**	**-906,70**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.699,61**	**-3.000,00**	**-2.093,30**	**906,70**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 020 **Volkshochschule**

Produkt : 040 020 020 **Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 030 **Musikschule**

Produkt : 040 030 010 **Unterricht in musikalischer Bildung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	2.307,22			
		6891060 Erstattung Schadensfälle inv.	2.307,22			
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.307,22**			
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.715,57	4.500,00		-4.500,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €	1.715,57	4.500,00		-4.500,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.715,57**	**4.500,00**		**-4.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**591,65**	**-4.500,00**		**4.500,00**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 040 **Stadtbücherei**

Produkt : 040 040 010 **Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13,10			
		6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche	-13,10			
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-13,10**			
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.512,01	160.500,00	146.519,93	-13.980,07
		7831000 Erwerb VG über 410 €	886,90	5.000,00		-5.000,00
		7832100 Medien bis 410 € im Festwert	156.625,11	155.500,00	146.519,93	-8.980,07
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**157.512,01**	**160.500,00**	**146.519,93**	**-13.980,07**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-157.525,11**	**-160.500,00**	**-146.519,93**	**13.980,07**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 010 **Musealisierung des Geschichtsmuseums**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 020 **Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00 1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.000,00**		**-1.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.000,00**		**1.000,00**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 030 **Bremecker Hammer**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 060 **Archiv**

Produkt : 040 060 010 **Stadtarchiv**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00		-1.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.000,00**		**-1.000,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.000,00**		**1.000,00**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 070 **Kulturhaus**

Produkt : 040 070 010 **Veranstaltungen des Kulturhauses**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.645,43	32.732,50	10.301,62	-22.430,88
		7831000 Erwerb VG über 410 €	13.645,43	32.732,50	10.301,62	-22.430,88
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**13.645,43**	**32.732,50**	**10.301,62**	**-22.430,88**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-13.645,43**	**-32.732,50**	**-10.301,62**	**22.430,88**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 070 **Kulturhaus**

Produkt : 040 070 020 **Vermietung von Räumen des Kulturhauses**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.684,10	32.732,50	9.255,56	-23.476,94
		7831000 Erwerb VG über 410 €	11.684,10	32.732,50	9.255,56	-23.476,94
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**11.684,10**	**32.732,50**	**9.255,56**	**-23.476,94**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.684,10**	**-32.732,50**	**-9.255,56**	**23.476,94**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 080 **Galerie**

Produkt : 040 080 010 **Musealisierung von Kunstwerken**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	573,20		3.421,25	3.421,25
		6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen			3.421,25	3.421,25
		6818000	573,20			
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**573,20**		**3.421,25**	**3.421,25**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.573,20	1.000,00	3.421,25	2.421,25
		7831000 Erwerb VG über 410 €	1.573,20	1.000,00	3.421,25	2.421,25
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.573,20**	**1.000,00**	**3.421,25**	**2.421,25**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.000,00**	**-1.000,00**		**1.000,00**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 080 **Galerie**

Produkt : 040 080 020 **Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7848000 Kunststiftung Lüdenscheid	100.000,00 100.000,00			
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**100.000,00**			
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-100.000,00**			

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 010 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00	2.450,00	1.950,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00	2.450,00	1.950,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**500,00**	**2.450,00**	**1.950,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-500,00**	**-2.450,00**	**-1.950,00**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 010 Soziale Sicherung

Produkt : 050 010 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00 500,00		-500,00 -500,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**500,00**		**-500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-500,00**		**500,00**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 030 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 040 **Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 050 **Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 020 **Soziale Förderung**

Produkt : 050 020 010 **Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege u. Gewährung sonstiger Zuschüsse**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung

Produkt : 050 020 020 Soziale Sonderdienste

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung

Produkt : 050 020 030 Hilfen für spezifische Personengruppen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung

Produkt : 050 020 040 Integrationsangelegenheiten

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung

Produkt : 050 020 050 Beschäftigungsförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 030 **Soziale Einrichtungen**

Produkt : 050 030 010 **Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 010 **Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.850,00		51.765,00	51.765,00
	6811300 Landeszuweisung investiv	248.850,00		51.765,00	51.765,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			37.732,79	37.732,79
	6891900 Erstattung inv. Zuschüsse			37.732,79	37.732,79
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**248.850,00**		**89.497,79**	**89.497,79**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	482.907,11	1.408.706,00		-1.408.706,00
	7818000 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau	482.907,11	1.408.706,00		-1.408.706,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	356.754,32			
	7891700 Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau	356.754,32			
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**839.661,43**	**1.408.706,00**		**-1.408.706,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-590.811,43**	**-1.408.706,00**	**89.497,79**	**1.498.203,79**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 020 **Städtische Kindertageseinrichtungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00	4.000,00	2.000,00
		6811300 Landeszuweisung investiv		2.000,00	4.000,00	2.000,00
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	529,07			
		6891060 Erstattung Versicherung inv.	529,07			
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**529,07**	**2.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.303,19	42.000,00	35.183,32	-6.816,68
		7831000 Erwerb VG über 410 €	33.303,19	42.000,00	35.183,32	-6.816,68
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**33.303,19**	**42.000,00**	**35.183,32**	**-6.816,68**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-32.774,12**	**-40.000,00**	**-31.183,32**	**8.816,68**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 030 **Kindertagespflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 060 020 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt : 060 020 010 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.596,61	1.596,61
		6818000 Spende Jugendtreffs			1.596,61	1.596,61
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**			**1.596,61**	**1.596,61**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00	1.596,61	96,61
		7831000 Erwerb VG über 410 €		1.500,00	1.596,61	96,61
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.500,00**	**1.596,61**	**96,61**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.500,00**		**1.500,00**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 060 020 020 **Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000,00		-100.000,00
	6815000 Zusch. inv. verbundene Untern.		50.000,00		-50.000,00
	6817000 Zuschuss inv. priv. Unterneh.		50.000,00		-50.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**		**100.000,00**		**-100.000,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.739,88	132.000,00	18.171,60	-113.828,40
	7852000 Kinderspielplätze		100.000,00		-100.000,00
	7852010 Bolzplätze	35.739,88	32.000,00	18.171,60	-13.828,40
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.792,11	46.500,00	42.689,69	-3.810,31
	7831800 Kinderspielgeräte	67.792,11	46.500,00	42.689,69	-3.810,31
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**103.531,99**	**178.500,00**	**60.861,29**	**-117.638,71**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-103.531,99**	**-78.500,00**	**-60.861,29**	**17.638,71**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Produkt : 060 030 010 **Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.836,94	6.500,00	7.479,75	979,75
		7831000 Erwerb VG über 410 €	4.836,94	6.500,00	7.479,75	979,75
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.836,94**	**6.500,00**	**7.479,75**	**979,75**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.836,94**	**-6.500,00**	**-7.479,75**	**-979,75**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Produkt : 060 030 020 **Erziehungsberatung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Produkt : 060 030 040 **Präventive Unterstützungsangebote für Familien**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 010 Sportförderung

Produkt : 080 010 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000,00	23.913,18	-51.086,82
		6811200 Sportpauschale		75.000,00	23.913,18	-51.086,82
		6818000 Zuschuss LTV Kunstrasen Honsel				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**		**75.000,00**	**23.913,18**	**-51.086,82**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.025,00	67.650,82	-9.374,18
		7852000 Tiefbaumaßnahmen		77.025,00	67.650,82	-9.374,18
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240,55	4.000,00	5.001,22	1.001,22
		7831000 Erwerb VG über 410 €	2.240,55	4.000,00	5.001,22	1.001,22
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.240,55**	**81.025,00**	**72.652,04**	**-8.372,96**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.240,55**	**-6.025,00**	**-48.738,86**	**-42.713,86**

Produktbereich : 080 Sportförderung
Produktgruppe : 080 010 Sportförderung
Produkt : 080 010 020 Sportförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00			
		6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche	1.200,00			
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.200,00**			
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.776,02	3.776,02	
		7831000 Erwerb VG über 410 €		3.776,02	3.776,02	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**3.776,02**	**3.776,02**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**-3.776,02**	**-3.776,02**	

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Produkt : 090 010 010 **Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			9.244,52	9.244,52
	6891900 Erstatt. Planungsk. Sternplatz			9.244,52	9.244,52
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**			**9.244,52**	**9.244,52**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.844,12	1.851,64	-2.992,48
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		4.844,12	1.851,64	-2.992,48
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**4.844,12**	**1.851,64**	**-2.992,48**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-4.844,12**	**7.392,88**	**12.237,00**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Produkt : 090 010 020 **Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Produkt : 090 010 030 **Städtebauliche Verträge**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Produkt : 090 010 040 **Licht in Lüdenscheid**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich	**: 090**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**: 090 010**	**Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**
Produkt	**: 090 010 060**	**Integriertes Handlungskonzept Altstadt**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		512.400,00		-512.400,00
		6811300 Landeszuweisung investiv		512.400,00		-512.400,00
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**		**512.400,00**		**-512.400,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000,00		-300.000,00
		7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude		300.000,00		-300.000,00
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen		339.000,00		-339.000,00
		7851000 Hochbaumaßnahmen		339.000,00		-339.000,00
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00	726,66	-773,34
		7831000 Erwerb VG über 410 €		1.500,00	726,66	-773,34
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**640.500,00**	**726,66**	**-639.773,34**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-128.100,00**	**-726,66**	**127.373,34**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 020 **Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten**

Produkt : 090 020 010 **Vermessungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €		25.000,00 25.000,00		-25.000,00 -25.000,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**25.000,00**		**-25.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-25.000,00**		**25.000,00**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 020 **Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten**

Produkt : 090 020 020 **Geodatenmanagement und Serviceleistungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00			
		6831000 Einz. Verkauf bewegl. Vermögen	2.800,00			
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.800,00**			
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.176,37	754,00	753,77	-0,23
		7831000 Erwerb VG über 410 €	44.176,37	754,00	753,77	-0,23
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**44.176,37**	**754,00**	**753,77**	**-0,23**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-41.376,37**	**-754,00**	**-753,77**	**0,23**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Produkt : 100 010 010 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 020 **Grundstückswertermittlung**

Produkt : 100 020 010 **Grundstückswertermittlung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 030 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Produkt : 100 030 010 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.193,00	4.193,00	4.193,00	
	6881300 Stellplatzablösebeträge	16.193,00		4.193,00	4.193,00
	6881310 Stellplatzablösebeträge		4.193,00		-4.193,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.193,00**	**4.193,00**	**4.193,00**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**16.193,00**	**4.193,00**	**4.193,00**	

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt : 100 040 010 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 010 **Gewährung von Wohngeld**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00 500,00		-500,00 -500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**500,00**		**-500,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-500,00**		**500,00**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 020 **Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes u. Wohnberechtigungsscheine**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600,00		-600,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		600,00		-600,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**600,00**		**-600,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-600,00**		**600,00**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 030 **Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 040 **Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 050 **Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00	41.642,27	41.142,27
	7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00	41.642,27	41.142,27
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**500,00**	**41.642,27**	**41.142,27**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-500,00**	**-41.642,27**	**-41.142,27**

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 010 **Abfallwirtschaft**

Produkt : 110 010 010 **Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 010 **Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00	3.424,23	-31.575,77
		7852000 Tiefbaumaßnahmen		35.000,00	3.424,23	-31.575,77
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**35.000,00**	**3.424,23**	**-31.575,77**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-35.000,00**	**-3.424,23**	**31.575,77**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 020 **Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung u. Gestattungsverträge**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 040 **Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.585,98	17.500,00	104.934,97	87.434,97
	6810000 Invest.zuwendungen vom Bund	18.122,67	17.500,00		-17.500,00
	6811300 Zuschuss GVFG	48.552,43		104.934,97	104.934,97
	6813000 Invest.zuwendungen v. Zweckv.	25.910,88			
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.750,95	991.000,00	965.013,71	-25.986,29
	6881000 Erschließungsbeiträge		235.000,00		-235.000,00
	6881100 Ablösung Erschließ.beiträge		75.000,00		-75.000,00
	6881200 Beiträge nach § 8 KAG		681.000,00		-681.000,00
	6881600 Erschließungsbeiträge	204.750,95		965.013,71	965.013,71
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			493,25	493,25
	6891100 Erstattung investiv	-493,25		493,25	493,25
	6891900 Erstatt. Vorjahre (investiv)	493,25			
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**297.336,93**	**1.008.500,00**	**1.070.441,93**	**61.941,93**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115.568,50	5.407.219,04	3.204.791,07	-2.202.427,97
	7852000 Straßensanierung und -bau	392.111,28	2.342.035,64	1.384.586,74	-957.448,90
	7852020 Straßenbeleuchtung	1.262.026,51	2.424.108,65	1.523.805,08	-900.303,57
	7852030 Maßnahmen nach GVFG	179.088,20	181.289,00	77.821,64	-103.467,36
	7852040 Erneuerung Bauwerke	274.342,51	416.785,75	218.577,61	-198.208,14
	7852100 Planungskosten Straßen	8.000,00	25.000,00		-25.000,00
	7853100 Altenaer Straße		18.000,00		-18.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00		-800,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		800,00		-800,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.115.568,50**	**5.408.019,04**	**3.204.791,07**	**-2.203.227,97**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.818.231,57**	**-4.399.519,04**	**-2.134.349,14**	**2.265.169,90**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 050 **Abwicklung Straßenreinigungsgebühren**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 010 **Freiraumplanung und Waldwirtschaft**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.643,67	150.000,00	112.862,44	-37.137,56
		6831100 Holzverkäufe	196.643,67	150.000,00	112.862,44	-37.137,56
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**196.643,67**	**150.000,00**	**112.862,44**	**-37.137,56**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	39.398,50	-601,50
		7852000 Planungskosten Spielplätze		40.000,00	39.398,50	-601,50
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.665,68	10.700,00	2.215,07	-8.484,93
		7831000 Erwerb VG über 410 €		700,00		-700,00
		7831100 Aufforstung (Festwert)	4.665,68	10.000,00	2.215,07	-7.784,93
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.665,68**	**50.700,00**	**41.613,57**	**-9.086,43**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**191.977,99**	**99.300,00**	**71.248,87**	**-28.051,13**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 020 **Friedhöfe**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.542,51	30.885,82	9.340,95	-21.544,87
		7852000 Ausbau des Friedhofes	12.542,51	30.885,82	9.340,95	-21.544,87
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**12.542,51**	**30.885,82**	**9.340,95**	**-21.544,87**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-12.542,51**	**-30.885,82**	**-9.340,95**	**21.544,87**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 030 **Gewässerbau und -unterhaltung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich

140

Umweltschutz

Produktbereich : 140 Umweltschutz
Produktgruppe : 140 010 Umweltschutz
Produkt : 140 010 010 Umweltschutz

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.799,44			
		6811300 Landeszuweisung investiv	183.120,00			
		6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche	679,44			
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**183.799,44**			
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.461,47	119.895,39	87.085,12	-32.810,27
		7851000 Hochbaumaßnahme				
		7852000 Tiefbaumaßnahmen	788.461,47	119.895,39	87.085,12	-32.810,27
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679,44	15.370,00		-15.370,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €	679,44	15.370,00		-15.370,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**789.140,91**	**135.265,39**	**87.085,12**	**-48.180,27**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-605.341,47**	**-135.265,39**	**-87.085,12**	**48.180,27**

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 010 Arbeitsmarktförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 020 Wirtschaftsförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 030 Tourismusmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 040 Betrieb des Wochenmarktes

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 050 Stadtfest

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt : 150 010 060 **Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	675,00			
	6821100 Verkauf Grundstücke	675,00			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**675,00**			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226,10	100.000,00	2.943,10	-97.056,90
	7821000 Grunderwerb	226,10	100.000,00	2.943,10	-97.056,90
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.521,31	48.000,00		-48.000,00
	7851200 Gebäude- und Verkehrssicherung	260,31	10.000,00		-10.000,00
	7851300 Projektnebenkosten	2.261,00	38.000,00		-38.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	6.000,00			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**8.747,41**	**148.000,00**	**2.943,10**	**-145.056,90**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8.072,41**	**-148.000,00**	**-2.943,10**	**145.056,90**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt : 150 010 070 **Südwestfälische Technologie-Ausstellung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe : 160 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt : 160 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.229.266,53	2.200.000,00	2.302.140,42	102.140,42
	6811000 Allgem. Investitionspauschale	2.218.483,33	2.200.000,00	2.302.140,42	102.140,42
	6811100 Schul- und Bildungspauschale	839.293,87			
	6811200 Sportpauschale	171.489,33			
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	231.028,22	105.075,00	461.127,31	356.052,31
	6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	53.996,95	53.192,00	63.218,46	10.026,46
	6868000 Tilgung (sonst. inl. Bereich)	177.031,27	51.883,00	397.908,85	346.025,85
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.460.294,75**	**2.305.075,00**	**2.763.267,73**	**458.192,73**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		16.860.000,00	16.860.000,00	
	7860000 Darlehen an ENERVIE		16.860.000,00	16.860.000,00	
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**16.860.000,00**	**16.860.000,00**	
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**3.460.294,75**	**-14.554.925,00**	**-14.096.732,27**	**458.192,73**

Produktbereich

170

Stiftungen

Produktbereich : 170 Stiftungen
Produktgruppe : 170 010 Stiftungen
Produkt : 170 010 010 Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.540,96	2.541,00	2.540,96	-0,04
	6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	2.540,96	2.541,00	2.540,96	-0,04
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.540,96**	**2.541,00**	**2.540,96**	**-0,04**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		65.000,00		-65.000,00
	7860000 Gewährung von Darlehen		65.000,00		-65.000,00
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**65.000,00**		**-65.000,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**2.540,96**	**-62.459,00**	**2.540,96**	**64.999,96**

Anlage 10

Nachweis der Investitionsmaßnahmen über 25.000 €

Wertgrenze nach § 10 der Haushaltssatzung

Stadt Lüdenscheid

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TFINVREC	Nachweis Investitionsmaßnahmen
Layout	44	Investitionsmaßnahmen 2005/07
Haushaltsjahr	2015	
Fortgeschriebener Ansatz		
mit Mittelübertragung	J	

Selektion

Maßnahmenwertgrenze	25.000	
Art der Wertgrenze	A	Ansatz des lfd. Jahres
Produkt		
Auftrag		
Org.-Teilhaushalt von - bis	-	

Druckformat

Teilhaushalt berücksichtigen	N		
Andruck der Konten	J		
Drucken, wenn Null	N		
mit Seitennummerierung	J	Start mit Seitennummer	1

Programmname	IKDIM0	Start von Sachbearbeiter: B1HAAR am 02.06.2016 / 08:00 Uhr

JAHRESABSCHLUSS

TEILFINANZRECHNUNG

NACHWEIS DER

I N V E S T I T I O N S M A S S N A H M E N

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

020

Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

010

Verwaltungsleitung

Produkt : 010 020 010 Verwaltungsleitung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		6.500,00	6.874,03	374,03
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-6.500,00**	**-6.874,03**	**-374,03**

Produktbereich

010
Innere Verwaltung

Produktgruppe

020
Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

020
Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Produkt : 010 020 020 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.438,37			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.438,37**			

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

020

Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

070

Regionale 2013

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: D 01020701**	**Neugestaltung Fassaden**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-81.288,65	128.000,00	113.217,54	-14.782,46
	6811300 Landeszuweisung investiv	-81.288,65	128.000,00	113.217,54	-14.782,46
-	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	75.076,84	607.318,92	88.925,30	-518.393,62
	7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	75.076,84	607.318,92	88.925,30	-518.393,62
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-156.365,49**	**-479.318,92**	**24.292,24**	**503.611,16**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: D 01020704**	**Brücke**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	1.023.045,07	172.000,00	-837.896,21	-1.009.896,21
	6811300 Landeszuweisung investiv	1.023.045,07	172.000,00	-837.896,21	-1.009.896,21
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	497.935,63	1.060.623,18	312.276,95	-748.346,23
	7851000 Projektkosten Denkfabrik	497.935,63	1.060.623,18	312.276,95	-748.346,23
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**525.109,44**	**-888.623,18**	**-1.150.173,16**	**-261.549,98**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: D 01020705**	**Wettbewerb Lichtraum Stadt**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-5.174,66	20.800,00	24.728,16	3.928,16
	6811300 Landeszuweisung investiv	-5.174,66	20.800,00	24.728,16	3.928,16
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	952,00	67.710,37	32.426,24	-35.284,13
	7851000 Projektkosten Denkfabrik	952,00	67.710,37	32.426,24	-35.284,13
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.126,66**	**-46.910,37**	**-7.698,08**	**39.212,29**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: D 01020708**	**Phänomenta/TZ Baukosten**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	1.648.857,10	4.045.300,00	6.992.046,41	2.946.746,41
	6811300 Landeszuweisung investiv	1.648.857,10	4.045.300,00	6.992.046,41	2.946.746,41
+	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	4.745,81		114.647,35	114.647,35
	6891100 Sonstige investive Erstattung	4.745,81		114.647,35	114.647,35
-	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	2.872.962,31	6.532.241,74	6.490.009,06	-42.232,68
	7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	2.872.962,31	6.532.241,74	6.490.009,06	-42.232,68
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.219.359,40**	**-2.486.941,74**	**616.684,70**	**3.103.626,44**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: E 01020702**	**Phänomenta Einrichtung**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		509.000,00		-509.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		509.000,00		-509.000,00
-	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**		565.000,00	335.035,75	-229.964,25
	7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich		565.000,00	335.035,75	-229.964,25
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-56.000,00**	**-335.035,75**	**-279.035,75**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: E 01020703**	**TZ Einrichtung**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		171.000,00		-171.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		171.000,00		-171.000,00
-	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**		190.000,00	133.115,48	-56.884,52
	7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich		190.000,00	133.115,48	-56.884,52
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-19.000,00**	**-133.115,48**	**-114.115,48**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: E 01020706**	**Landschaftsbalkon**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		132.000,00		-132.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		132.000,00		-132.000,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	97,36	165.000,00		-165.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	97,36	165.000,00		-165.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-97,36**	**-33.000,00**		**33.000,00**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: E 01020707**	**Wegebez. Phänomenta/Math.**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		183.200,00		-183.200,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		183.200,00		-183.200,00
-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		32.000,00		-32.000,00
	7821000 Erwerb Grundstücke		32.000,00		-32.000,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	27.097,35	197.000,00	2.067,13	-194.932,87
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	27.097,35	197.000,00	2.067,13	-194.932,87
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-27.097,35**	**-45.800,00**	**-2.067,13**	**43.732,87**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: E 01020708**	**Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		166.400,00	1.063,81	-165.336,19
	6811300 Landeszuweisung investiv		166.400,00	1.063,81	-165.336,19
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	189,65	208.000,00	12.210,47	-195.789,53
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	189,65	208.000,00	12.210,47	-195.789,53
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-189,65**	**-41.600,00**	**-11.146,66**	**30.453,34**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: E 01020709**	**Aufwertung Lessing/Herderstr.**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		63.200,00		-63.200,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		63.200,00		-63.200,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		79.000,00		-79.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		79.000,00		-79.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-15.800,00**		**15.800,00**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: F 01020702**	**Friedhofstraße**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		78.400,00	27.210,19	-51.189,81
	6811300 Landeszuweisung investiv		78.400,00	27.210,19	-51.189,81
+	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**		461.200,00		-461.200,00
	6881200 Beiträge nach § 8 KAG		461.200,00		-461.200,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	7.715,19	713.387,93	36.909,62	-676.478,31
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	7.715,19	713.387,93	36.909,62	-676.478,31
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.715,19**	**-173.787,93**	**-9.699,43**	**164.088,50**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: F 01020703**	**Beleuchtung öffentlicher Raum**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-15.579,02	190.800,00	91.614,18	-99.185,82
	6811300 Landeszuweisung investiv	-15.579,02	190.800,00	91.614,18	-99.185,82
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	27.339,69	572.660,33	99.432,72	-473.227,61
	7851000 Projektkosten Denkfabrik	27.339,69	572.660,33	99.432,72	-473.227,61
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-42.918,71**	**-381.860,33**	**-7.818,54**	**374.041,79**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: F 01020707**	**Wegebez. Karolinenstr./Luther.**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		43.200,00		-43.200,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		43.200,00		-43.200,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		58.000,00		-58.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		58.000,00		-58.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-14.800,00**		**14.800,00**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: F 01020708**	**Aufwertung Institute**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		73.600,00		-73.600,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		73.600,00		-73.600,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		130.000,00		-130.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		130.000,00		-130.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-56.400,00**		**56.400,00**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: F 01020709**	**Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		176.000,00		-176.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		176.000,00		-176.000,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		220.000,00	354,62	-219.645,38
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		220.000,00	354,62	-219.645,38
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-44.000,00**	**-354,62**	**43.645,38**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: F 01020710**	**Aufwert. Straßenbeg. Freiräume**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		24.000,00		-24.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		24.000,00		-24.000,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		32.000,00		-32.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		32.000,00		-32.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-8.000,00**		**8.000,00**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: F 01020711**	**Freianlagen Brückenumfeld**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	186.921,48	192.000,00	186.150,48	-5.849,52
	6811300 Landeszuweisung investiv	186.921,48	192.000,00	186.150,48	-5.849,52
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	299.174,96	689.264,74	503.865,55	-185.399,19
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	299.174,96	689.264,74	503.865,55	-185.399,19
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-112.253,48**	**-497.264,74**	**-317.715,07**	**179.549,67**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: G 01020701**	**Mathildenstraße**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		276.000,00	447.717,62	171.717,62
	6811300 Landeszuweisung investiv		276.000,00	447.717,62	171.717,62
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	103.499,84	723.961,71	619.532,63	-104.429,08
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	103.499,84	723.961,71	619.532,63	-104.429,08
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-103.499,84**	**-447.961,71**	**-171.815,01**	**276.146,70**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: G 01020702**	**Dukatenweg**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		75.000,00		-75.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		75.000,00		-75.000,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		200.000,00		-200.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		200.000,00		-200.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-125.000,00**		**125.000,00**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: G 01020703**	**Mathildenstr. östl. Friedhof**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		137.500,00		-137.500,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		137.500,00		-137.500,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-137.500,00**		**137.500,00**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: G 01020704**	**Karolinenstraße**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	150.400,00		27.743,62	27.743,62
	6811300 Landeszuweisung investiv	150.400,00		27.743,62	27.743,62
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	161.047,07	54.000,00	87.509,14	33.509,14
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	161.047,07	54.000,00	87.509,14	33.509,14
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.647,07**	**-54.000,00**	**-59.765,52**	**-5.765,52**

Produkt : 010 020 070 Regionale 2013

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	637.918,42	28.000,00	-11.160,88	-39.160,88
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	907.522,49	211.311,63	117.557,68	-93.753,95
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	1.073,78	1.500,00		-1.500,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-270.677,85**	**-184.811,63**	**-128.718,56**	**56.093,07**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

020

Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

080

Demografie/Sozialplanung

Produkt : 010 020 080 Demografie/Sozialplanung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.178,42			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.178,42**			

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

030

Beschäftigtenvertretung

Produktstufe 3

010

Personalrat

Produkt : 010 030 010 Personalrat

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.500,00**		**1.500,00**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

050

Zentrale Dienste

Produktstufe 3

010

Logistische Dienste

Produkt : 010 050 010 Logistische Dienste

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687,24	7.281,00	3.481,96	-3.799,04
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-687,24**	**-7.281,00**	**-3.481,96**	**3.799,04**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

060

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Produktstufe 3

010

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt : 010 060 010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	3.546,57	6.000,00	5.989,00	-11,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.546,57**	**-6.000,00**	**-5.989,00**	**11,00**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

070

Personalmanagement

Produktstufe 3

020

Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Produkt : 010 070 020 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			462,44	462,44
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		8.341,00	5.588,25	-2.752,75
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-8.341,00**	**-5.125,81**	**3.215,19**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

080

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktstufe 3

010

Finanzmanagement

Produkt : 010 080 010 Finanzmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		500,00	1.468,15	968,15
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-500,00**	**-1.468,15**	**-968,15**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

090

Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte

Produktstufe 3

010

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte

Produkt	**: 010 090 010**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**	
Auftrag :	**: G 01090102**	**Erwerb Software über 410 €**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		92.000,00	21.370,20	-70.629,80
	7831200 Erwerb immaterielles Vermögen		92.000,00	21.370,20	-70.629,80
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-92.000,00**	**-21.370,20**	**70.629,80**

Produkt	**: 010 090 010**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**	
Auftrag :	**: G 01090103**	**Erwerb Hardware über 410 €**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		145.494,00	67.041,49	-78.452,51
	7831800 Erwerb Hardware über 410 €		145.494,00	67.041,49	-78.452,51
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-145.494,00**	**-67.041,49**	**78.452,51**

Produkt	**: 010 090 010**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**	
Auftrag :	**: G 01090104**	**Einführung RFID (42)**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		38.023,00	55.960,00	17.937,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		38.023,00	55.960,00	17.937,00
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		47.529,00		-47.529,00
	7831800 Erwerb Hardware über 410 €		47.529,00		-47.529,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-9.506,00**	**55.960,00**	**65.466,00**

Produkt : 010 090 010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	441.325,61	60.120,00	112.520,99	52.400,99
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-441.325,61**	**-60.120,00**	**-112.520,99**	**-52.400,99**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

030

Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des

Produkt : 010 100 030 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000,00	1.073,77	-6.926,23
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-8.000,00**	**-1.073,77**	**6.926,23**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

050

Grundstücksmanagement

Produkt	**: 010 100 050**	**Grundstücksmanagement**	
Auftrag :	**: G 01100501**	**Straßeninvestitionsprogramm**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		150.000,00	2.362,05	-147.637,95
	7821000 Grunderwerb		150.000,00	2.362,05	-147.637,95
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-150.000,00**	**-2.362,05**	**147.637,95**

Produkt	**: 010 100 050**	**Grundstücksmanagement**	
Auftrag :	**: G 01100502**	**Allgemeiner Grunderwerb**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		280.000,00	225,51	-279.774,49
	7821000 Grunderwerb		280.000,00	225,51	-279.774,49
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-280.000,00**	**-225,51**	**279.774,49**

Produkt : 010 100 050 Grundstücksmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.358,51	51.000,00	1.188,00	-49.812,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-69.358,51**	**-51.000,00**	**-1.188,00**	**49.812,00**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

060

Baubetreuung

Produkt	**: 010 100 060**	**Baubetreuung**	
Auftrag :	**: F 01100605**	**Umnutz. Albert-Schweitzer-Geb.**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		300.000,00		-300.000,00
	7851000 Hochbaumaßnahmen		300.000,00		-300.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-300.000,00**		**300.000,00**

Produkt	**: 010 100 060**	**Baubetreuung**	
Auftrag :	**: G 01100602**	**Kulturhaus Brandschutzmaßn.**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		76.500,00		-76.500,00
	7851000 Hochbaumaßnahmen		76.500,00		-76.500,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-76.500,00**		**76.500,00**

Produkt	**: 010 100 060**	**Baubetreuung**	
Auftrag :	**: G 01100604**	**Spielgeräte Kitas**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		45.000,00	33.076,20	-11.923,80
	7851000 Hochbaumaßnahmen		45.000,00	33.076,20	-11.923,80
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-45.000,00**	**-33.076,20**	**11.923,80**

Produkt	**: 010 100 060**	**Baubetreuung**	
Auftrag :	**: G 01100606**	**Museum, Dachgeschossumbau**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		176.000,00		-176.000,00
	7851000 Hochbaumaßnahmen		176.000,00		-176.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-176.000,00**		**176.000,00**

Produkt	**: 010 100 060**	**Baubetreuung**	
Auftrag :	**: G 01100607**	**Stadtbücherei, RFID**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		68.500,00		-68.500,00
	7851000 Hochbaumaßnahmen		68.500,00		-68.500,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-68.500,00**		**68.500,00**

Produkt : 010 100 060 Baubetreuung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			198.681,63	198.681,63
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	2.046.342,95	1.049.174,95	1.174.237,25	125.062,30
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	11.081,29	14.351,85	19.699,09	5.347,24
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.057.424,24**	**-1.063.526,80**	**-995.254,71**	**68.272,09**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

070

Baubetreuung Schulen

Produkt	**: 010 100 070**	**Baubetreuung Schulen**	
Auftrag :	**: G 01100703**	**BGL Turnhallendach**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		1.540.000,00	497.027,81	-1.042.972,19
	7851000 Hochbaumaßnahmen		1.540.000,00	497.027,81	-1.042.972,19
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.540.000,00**	**-497.027,81**	**1.042.972,19**

Produkt	**: 010 100 070**	**Baubetreuung Schulen**	
Auftrag :	**: G 01100704**	**Zepp, Erneuerung NW-Räume**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		100.000,00	71.071,09	-28.928,91
	7851000 Hochbaumaßnahmen		100.000,00	71.071,09	-28.928,91
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-100.000,00**	**-71.071,09**	**28.928,91**

Produkt	**: 010 100 070**	**Baubetreuung Schulen**	
Auftrag :	**: G 01100705**	**Investitionen an Schulen**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		25.000,00	3.263,16	-21.736,84
	7851000 Hochbaumaßnahmen		25.000,00	3.263,16	-21.736,84
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**			4.725,00	4.725,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €			4.725,00	4.725,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-25.000,00**	**-7.988,16**	**17.011,84**

Produkt	**: 010 100 070**	**Baubetreuung Schulen**	
Auftrag :	**: G 01100706**	**BGL Probenraum Musik**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		40.000,00	1.285,20	-38.714,80
	7851000 Hochbaumaßnahmen		40.000,00	1.285,20	-38.714,80
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-40.000,00**	**-1.285,20**	**38.714,80**

Produkt : 010 100 070 Baubetreuung Schulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		541.189,00	672.117,03	130.928,03
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**541.189,00**	**672.117,03**	**130.928,03**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

010

Allgem. Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 3

010

Allgemeine Gefahrenabwehr

Produkt	**: 020 010 010**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	
Auftrag :	**: F 02010103**	**Ausbau Warnsysteme, Krisenstab**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	34.351,69			
	6811300 Landeszuweisung investiv	34.351,69			
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		36.000,00		-36.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		36.000,00		-36.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**34.351,69**	**-36.000,00**		**36.000,00**

Produktbereich

020
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

020
Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen

Produktstufe 3

010
Einwohnerangelegenheiten

Produkt : 020 020 010 Einwohnerangelegenheiten

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831,23	1.000,00		-1.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-831,23**	**-1.000,00**		**1.000,00**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

050

Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produkt	**: 020 040 050**	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**	
Auftrag :	**: G 02040503**	**Besch. Geräte und Ausrüstung**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		60.000,00	18.557,28	-41.442,72
	7831000 Erwerb VG über 410 €		60.000,00	18.557,28	-41.442,72
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-60.000,00**	**-18.557,28**	**41.442,72**

Produkt	**: 020 040 050**	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**	
Auftrag :	**: G 02040505**	**Beschaffung MZF**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		60.000,00	3.238,26	-56.761,74
	7831000 Erwerb VG über 410 €		60.000,00	3.238,26	-56.761,74
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-60.000,00**	**-3.238,26**	**56.761,74**

Produkt	**: 020 040 050**	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**	
Auftrag :	**: G 02040506**	**Beschaffung MTW**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		40.000,00		-40.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		40.000,00		-40.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-40.000,00**		**40.000,00**

Produkt : 020 040 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	121.666,88	120.000,00	121.119,14	1.119,14
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	46.076,96	18.974,35	81.315,06	62.340,71
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**75.589,92**	**101.025,65**	**39.804,08**	**-61.221,57**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

060

Rettungsdienst

Produkt	**: 020 040 060**	**Rettungsdienst**	
Auftrag :	**: G 02040601**	**Beschaffung KTW**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		139.000,00	136.218,78	-2.781,22
	7831000 Erwerb VG über 410 €		139.000,00	136.218,78	-2.781,22
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-139.000,00**	**-136.218,78**	**2.781,22**

Produkt	**: 020 040 060**	**Rettungsdienst**	
Auftrag :	**: G 02040602**	**Beschaffung NEF**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		164.000,00		-164.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		164.000,00		-164.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-164.000,00**		**164.000,00**

Produkt : 020 040 060 Rettungsdienst

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.820,00	13.847,42	-15.972,58
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-29.820,00**	**-13.847,42**	**15.972,58**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

010

Grundschulen

Produkt : 030 010 010 Grundschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		2.000,00	7.273,12	5.273,12
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	16.196,43	2.000,00	7.273,12	5.273,12
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-16.196,43**			

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

020

Hauptschulen

Produkt : 030 010 020 Hauptschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		1.000,00		-1.000,00
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	4.225,77	1.000,00		-1.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.225,77**			

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

030

Realschulen

Produkt : 030 010 030 Realschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		1.000,00	5.273,78	4.273,78
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	-10.227,57	10.473,42	16.244,86	5.771,44
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**10.227,57**	**-9.473,42**	**-10.971,08**	**-1.497,66**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

040

Zeppelin-Gymnasium

Produkt : 030 010 040 Zeppelin-Gymnasium

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		1.000,00	12.274,69	11.274,69
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	3.567,11	1.000,00	12.274,69	11.274,69
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.567,11**			

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

050

Geschwister-Scholl-Gymnasium

Produkt : 030 010 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		1.000,00	1.175,25	175,25
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		1.000,00	1.175,25	175,25
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

060

Bergstadt-Gymnasium

Produkt : 030 010 060 Bergstadt-Gymnasium

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		1.000,00	16.193,38	15.193,38
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	-6.603,26	3.506,97	27.018,87	23.511,90
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**6.603,26**	**-2.506,97**	**-10.825,49**	**-8.318,52**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

070

Gesamtschule

Produkt : 030 010 070 Gesamtschule

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		1.000,00	31.706,77	30.706,77
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	7.240,48	5.732,38	33.553,87	27.821,49
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.240,48**	**-4.732,38**	**-1.847,10**	**2.885,28**

Produktbereich

030
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

080
Förderschulen

Produkt : 030 010 080 Förderschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		1.000,00		-1.000,00
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	17.695,45	1.896,20	24.103,80	22.207,60
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-17.695,45**	**-896,20**	**-24.103,80**	**-23.207,60**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

020

Volkshochschule

Produktstufe 3

010

Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Produkt : 040 020 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	4.699,61	3.000,00	2.093,30	-906,70
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.699,61**	**-3.000,00**	**-2.093,30**	**906,70**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

030

Musikschule

Produktstufe 3

010

Unterricht in musikalischer Bildung

Produkt : 040 030 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.715,57	4.500,00		-4.500,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.715,57**	**-4.500,00**		**4.500,00**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

040

Stadtbücherei

Produktstufe 3

010

Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Produkt : 040 040 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00		-5.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-5.000,00**		**5.000,00**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

050

Museum

Produktstufe 3

020

Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Produkt : 040 050 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.000,00**		**1.000,00**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

060

Archiv

Produktstufe 3

010

Stadtarchiv

Produkt : 040 060 010 Stadtarchiv

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.000,00**		**1.000,00**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

070

Kulturhaus

Produktstufe 3

010

Veranstaltungen des Kulturhauses

Produkt : 040 070 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.684,05	32.732,50	10.301,62	-22.430,88
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.684,05**	**-32.732,50**	**-10.301,62**	**22.430,88**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

070

Kulturhaus

Produktstufe 3

020

Vermietung von Räumen des Kulturhauses

Produkt : 040 070 020 Vermietung von Räumen des Kulturhauses

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	11.684,10	32.732,50	9.255,56	-23.476,94
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.684,10**	**-32.732,50**	**-9.255,56**	**23.476,94**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

080

Galerie

Produktstufe 3

010

Musealisierung von Kunstwerken

Produkt : 040 080 010 Musealisierung von Kunstwerken

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	573,20		3.421,25	3.421,25
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	1.573,20	1.000,00	3.421,25	2.421,25
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.000,00**	**-1.000,00**		**1.000,00**

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

010

Soziale Sicherung

Produktstufe 3

010

Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Produkt : 050 010 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		500,00	2.450,00	1.950,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-500,00**	**-2.450,00**	**-1.950,00**

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

010

Soziale Sicherung

Produktstufe 3

020

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Produkt : 050 010 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-500,00**		**500,00**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktstufe 3

010

Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und

Produkt	**: 060 010 010**	**Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge**	
Auftrag :	**: A 06010102**	**Kindertagesstätten U-3-Ausbau**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	248.850,00		51.765,00	51.765,00
	6811300 Landeszuweisung investiv	248.850,00		51.765,00	51.765,00
-	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	482.907,11	1.408.706,00		-1.408.706,00
	7818000 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau	482.907,11	1.408.706,00		-1.408.706,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-234.057,11**	**-1.408.706,00**	**51.765,00**	**1.460.471,00**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktstufe 3

020

Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt : 060 010 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		2.000,00	4.000,00	2.000,00
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	29.829,28	42.000,00	34.528,55	-7.471,45
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-29.829,28**	**-40.000,00**	**-30.528,55**	**9.471,45**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

020

Kinder- und Jugendarbeit

Produktstufe 3

010

Kinder- und Jugendarbeit

Produkt : 060 020 010 Kinder- und Jugendarbeit

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			1.596,61	1.596,61
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		1.500,00	1.596,61	96,61
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.500,00**		**1.500,00**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

020

Kinder- und Jugendarbeit

Produktstufe 3

020

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Produkt	**: 060 020 020**	**Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen**	
Auftrag :	**: G 06020201**	**Erneuerung Spielgeräte**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		40.000,00	40.451,93	451,93
	7831800 Kinderspielgeräte		40.000,00	40.451,93	451,93
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-40.000,00**	**-40.451,93**	**-451,93**

Produkt	**: 060 020 020**	**Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen**	
Auftrag :	**: G 06020202**	**Erneuerung Bolzplätze**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		32.000,00		-32.000,00
	7852010 Bolzplätze		32.000,00		-32.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-32.000,00**		**32.000,00**

Produkt	**: 060 020 020**	**Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen**	
Auftrag :	**: G 06020203**	**Spielplatz Friedr.-Wilh.-Str.**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		100.000,00		-100.000,00
	6815000 Zusch. inv. verbundene Untern.		50.000,00		-50.000,00
	6817000 Zuschuss inv. priv. Unterneh.		50.000,00		-50.000,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		100.000,00		-100.000,00
	7852000 Kinderspielplätze		100.000,00		-100.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produkt : 060 020 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	26.889,88			
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	34.233,40	6.500,00	2.237,76	-4.262,24
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-61.123,28**	**-6.500,00**	**-2.237,76**	**4.262,24**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

030

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktstufe 3

010

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt : 060 030 010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	2.324,36	6.500,00	4.554,53	-1.945,47
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.324,36**	**-6.500,00**	**-4.554,53**	**1.945,47**

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktgruppe

010

Sportförderung

Produktstufe 3

010

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt : 080 010 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		75.000,00	23.913,18	-51.086,82
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		77.025,00	67.650,82	-9.374,18
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	533,83	4.000,00	5.001,22	1.001,22
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-533,83**	**-6.025,00**	**-48.738,86**	**-42.713,86**

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktgruppe

010

Sportförderung

Produktstufe 3

020

Sportförderung

Produkt : 080 010 020 Sportförderung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	1.200,00			
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		3.776,02	3.776,02	
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**-3.776,02**	**-3.776,02**	

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

010

Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung

Produktstufe 3

010

Städtebauliche Planung und Gestaltung

Produkt : 090 010 010 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		4.844,12	1.851,64	-2.992,48
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-4.844,12**	**-1.851,64**	**2.992,48**

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

010

Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung

Produktstufe 3

060

Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Produkt	**: 090 010 060**	**Integriertes Handlungskonzept Altstadt**	
Auftrag :	**: G 09010603**	**Grunderwerb**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		300.000,00		-300.000,00
	7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude		300.000,00		-300.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-300.000,00**		**300.000,00**

Produkt	**: 090 010 060**	**Integriertes Handlungskonzept Altstadt**	
Auftrag :	**: G 09010604**	**Wettbewerb Teilneubau (VHS)**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		60.000,00		-60.000,00
	7851000 Hochbaumaßnahmen		60.000,00		-60.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-60.000,00**		**60.000,00**

Produkt	**: 090 010 060**	**Integriertes Handlungskonzept Altstadt**	
Auftrag :	**: G 09010605**	**Wettbewerb Neubau Staberg**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		55.000,00	-571,20	-55.571,20
	7851000 Hochbaumaßnahmen		55.000,00	-571,20	-55.571,20
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-55.000,00**	**571,20**	**55.571,20**

Produkt	**: 090 010 060**	**Integriertes Handlungskonzept Altstadt**	
Auftrag :	**: G 09010606**	**Brandschutz Stadtbücherei**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		125.000,00		-125.000,00
	7851000 Hochbaumaßnahmen		125.000,00		-125.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-125.000,00**		**125.000,00**

Produkt	**: 090 010 060**	**Integriertes Handlungskonzept Altstadt**	
Auftrag :	**: G 09010607**	**Gutachten energet. Sanierung**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		80.000,00		-80.000,00
	7851000 Hochbaumaßnahmen		80.000,00		-80.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-80.000,00**		**80.000,00**

Produkt : 090 010 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		512.400,00		-512.400,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		19.000,00	571,20	-18.428,80
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		1.500,00	726,66	-773,34
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**491.900,00**	**-1.297,86**	**-493.197,86**

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

020

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Produktstufe 3

010

Vermessungen

Produkt	**: 090 020 010**	**Vermessungen**	
Auftrag :	**: G 09020101**	**Beschaffung Tachymeter**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		25.000,00		-25.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		25.000,00		-25.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-25.000,00**		**25.000,00**

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

020

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Produktstufe 3

020

Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Produkt : 090 020 020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	44.176,37	754,00	753,77	-0,23
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-44.176,37**	**-754,00**	**-753,77**	**0,23**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

030

Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktstufe 3

010

Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt : 100 030 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**		4.193,00		-4.193,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**4.193,00**		**-4.193,00**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

050

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld

Produktstufe 3

010

Gewährung von Wohngeld

Produkt : 100 050 010 Gewährung von Wohngeld

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-500,00**		**500,00**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

050

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld

Produktstufe 3

020

Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes u.

Produkt : 100 050 020 **Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes u. Wohnberechtigungsscheine**

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600,00		-600,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-600,00**		**600,00**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

050

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld

Produktstufe 3

050

Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produkt : 100 050 050 Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		500,00	41.642,27	41.142,27
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-500,00**	**-41.642,27**	**-41.142,27**

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 3

010

Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Produkt : 120 010 010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		35.000,00	3.424,23	-31.575,77
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-35.000,00**	**-3.424,23**	**31.575,77**

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 3

040

Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: B 12010420**	**Am Kamp**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	6.205,41	535.782,91	50.644,36	-485.138,55
	7852000 Straßensanierung und -bau	6.205,41	535.782,91	50.644,36	-485.138,55
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.205,41**	**-535.782,91**	**-50.644,36**	**485.138,55**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: B 12010439**	**Römerweg**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		310.000,00	256.000,00	-54.000,00
	7852000 Straßensanierung und -bau		310.000,00	256.000,00	-54.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-310.000,00**	**-256.000,00**	**54.000,00**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: D 12010402**	**Straßenbeleuchtung**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	899.595,94	2.263.389,87	1.264.263,10	-999.126,77
	7852020 Straßenbeleuchtung	899.595,94	2.263.389,87	1.264.263,10	-999.126,77
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-899.595,94**	**-2.263.389,87**	**-1.264.263,10**	**999.126,77**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: E 12010402**	**Schiefe Ahelle**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		40.000,00		-40.000,00
	7852000 Straßensanierung und -bau		40.000,00		-40.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-40.000,00**		**40.000,00**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**
Auftrag :	**: E 12010404**	**Brügge-West Planung und Bau (Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	19.036,32	93.963,68	13.695,16	-80.268,52
	7852000 Straßensanierung und -bau	19.036,32	93.963,68	13.695,16	-80.268,52
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-19.036,32**	**-93.963,68**	**-13.695,16**	**80.268,52**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: F 12010405**	**Glatzer Straße (KAG)**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**		681.000,00		-681.000,00
	6881200 Beiträge nach § 8 KAG		681.000,00		-681.000,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	182.822,40	736.923,68	895.708,18	158.784,50
	7852000 Straßensanierung und -bau	182.822,40	736.923,68	895.708,18	158.784,50
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-182.822,40**	**-55.923,68**	**-895.708,18**	**-839.784,50**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: G 12010405**	**Weidengrund**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		230.000,00	7.631,01	-222.368,99
	7852000 Straßensanierung und -bau		230.000,00	7.631,01	-222.368,99
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-230.000,00**	**-7.631,01**	**222.368,99**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: G 12010406**	**Erschl. Vogelberg/Kirchhahn**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		35.000,00	317,14	-34.682,86
	7852000 Straßensanierung und -bau		35.000,00	317,14	-34.682,86
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-35.000,00**	**-317,14**	**34.682,86**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: G 12010407**	**Erschließung Wibschla**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		50.000,00	16.112,64	-33.887,36
	7852000 Straßensanierung und -bau		50.000,00	16.112,64	-33.887,36
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**	**-16.112,64**	**33.887,36**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: G 12010408**	**Willy-Bürger-Straße**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		50.000,00		-50.000,00
	7852000 Straßensanierung und -bau		50.000,00		-50.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**		**50.000,00**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: G 12010409**	**Erneuerung Brücken/Bauwerke**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		50.000,00		-50.000,00
	7852040 Erneuerung Bauwerke		50.000,00		-50.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**		**50.000,00**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**
Auftrag :	**: G 12010410**	**Signalanlagen Planung/Erneuer. (Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		100.000,00	88.107,63	-11.892,37
	7852040 Erneuerung Bauwerke		100.000,00	88.107,63	-11.892,37
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-100.000,00**	**-88.107,63**	**11.892,37**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung**	**(Koordinierung und Finanzierung)**
Auftrag :	**: G 12010411**	**Erneuerung Jahntreppe**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		100.000,00	40.000,00	-60.000,00
	7852040 Erneuerung Bauwerke		100.000,00	40.000,00	-60.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-100.000,00**	**-40.000,00**	**60.000,00**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: G 12010412**	**Planungskosten Straßen**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		25.000,00		-25.000,00
	7852100 Planungskosten Straßen		25.000,00		-25.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-25.000,00**		**25.000,00**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: G 12010414**	**Fußgängerbrücke Freibad**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		50.000,00	-8.012,15	-58.012,15
	7852040 Erneuerung Bauwerke		50.000,00	-8.012,15	-58.012,15
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**	**8.012,15**	**58.012,15**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung**	**(Koordinierung und Finanzierung)**
Auftrag :	**: G 12010415**	**Überd. Haltestelle Sauerfeld**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		30.000,00		-30.000,00
	7852040 Erneuerung Bauwerke		30.000,00		-30.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-30.000,00**		**30.000,00**

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	92.585,98	17.500,00	104.934,97	87.434,97
+	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**		310.000,00		-310.000,00
+	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	-493,25		493,25	493,25
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	961.826,21	684.548,74	576.379,35	-108.169,39
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		800,00		-800,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-869.733,48**	**-357.848,74**	**-470.951,13**	**-113.102,39**

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

010

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 3

010

Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Produkt	**: 130 010 010**	**Freiraumplanung und Waldwirtschaft**	
Auftrag :	**: G 13010102**	**Planungskosten Spielplätze**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		40.000,00	39.398,50	-601,50
	7852000 Planungskosten Spielplätze		40.000,00	39.398,50	-601,50
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-40.000,00**	**-39.398,50**	**601,50**

Produkt : 130 010 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700,00		-700,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-700,00**		**700,00**

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

010

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 3

020

Friedhöfe

Produkt	**: 130 010 020**	**Friedhöfe**	
Auftrag :	**: G 13010201**	**Ausbau des Friedhofs**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		25.000,00	1.705,79	-23.294,21
	7852000 Ausbau des Friedhofes		25.000,00	1.705,79	-23.294,21
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-25.000,00**	**-1.705,79**	**23.294,21**

Produkt : 130 010 020 Friedhöfe

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	12.542,51	5.885,82	7.635,16	1.749,34
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-12.542,51**	**-5.885,82**	**-7.635,16**	**-1.749,34**

Produktbereich

140

Umweltschutz

Produktgruppe

010

Umweltschutz

Produktstufe 3

010

Umweltschutz

Produkt : 140 010 010 Umweltschutz

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	183.799,44			
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	788.461,47	119.895,39	87.085,12	-32.810,27
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	679,44	15.370,00		-15.370,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-605.341,47**	**-135.265,39**	**-87.085,12**	**48.180,27**

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

010

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 3

060

Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Produkt	**: 150 010 060**	**Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung**	
Auftrag :	**: A 15010601**	**Entwicklung Bahnbereiche**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	226,10	100.000,00	2.943,10	-97.056,90
	7821000 Grunderwerb	226,10	100.000,00	2.943,10	-97.056,90
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	260,31	18.000,00		-18.000,00
	7851200 Gebäude- und Verkehrssicherung	260,31	10.000,00		-10.000,00
	7851300 Projektnebenkosten		8.000,00		-8.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-486,41**	**-118.000,00**	**-2.943,10**	**115.056,90**

Produkt : 150 010 060 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	6.000,00	30.000,00		-30.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.000,00**	**-30.000,00**		**30.000,00**

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 3

010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt : 160 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	3.229.266,53	2.200.000,00	2.302.140,42	102.140,42
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**3.229.266,53**	**2.200.000,00**	**2.302.140,42**	**102.140,42**

Anlage 11

Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015

gemäß § 22 GemHVO

Stadt Lüdenscheid

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen					
010 010 020	**Repräsentationen und Empfänge**				
5431701 / 7431701	Verwendung von Spenden (HR)	694,75 €		694,75 €	Die Spende ist zweckgebunden für den Austausch von Praktikanten mit der Partnerstadt Taganrog. Da in 2014 kein Austausch zustande gekommen ist, konnte die Spende nicht verwendet werden. Ein konkretes Projekt ist für 2015 in Planung.
010 020 020	**Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung**				
5291200 / 7291200	Weiterentwickl. Stadtmarketing	3.956,75 €		3.956,75 €	Es handelt sich um einen Auftrag vom 10.07.2014 in Höhe von 14.131,25 €. Inhaltlich geht es um eine Begleitung des Prozesses von der Vorbereitung einschließlich Materialrecherche, der Durchführung von vier Workshops, der Erstellung eines Leitfadens sowie um die Ergebnispräsentation im Hauptausschuss. Bis auf die Erstellung des Leitfadens und die Ergebnispräsentation wurde der Auftrag abgearbeitet und über Abschlagzahlungen auch finanziell abgewickelt. Die zwei noch nicht abgearbeiteten Punkte, die untrennbar mit den vorausgegangenen Projektschritten verbunden sind, werden im 1. Quartal 2015 abgewickelt.
010 020 070	**Regionale 2013**				
5281100 / 7281100	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	84.731,26 €	2.000,00 €	86.731,26 €	In 2014 wurden verschiedene Aufträge für Marketingaktionen (z.B. Beschriftung Linienbus, Stickeralben, Printmedien und Großflächenwerbung) im Rahmen der Denkfabrik vergeben, die noch nicht abgeschlossen wurden.
5291200 / 7291200	Stadtumbaubüro	15.889,22 €	170.000,00 €	185.889,22 €	Aus einem Auftrag, der in 2014 vergeben wurde, werden auch in 2015 noch Beratungsleistungen in Anspruch genommen.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
010 060 010	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**				
5281000 / 7281000	Sachleistungen	1.802,85 €		1.802,85 €	Es handelt sich um die Herausgabe einer seit langem fehlenden Broschüre zur Stadtgeschichte, die sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger (ohne wissenschaftlichen Anspruch), Gäste und Schulklassen richtet. Dieser Auftrag wurde am 24.10.2014 an eine Druckerei in Höhe von 1.802,85 € erteilt. Der Auftrag sah eine Lieferung innerhalb eines Monats nach Übergabe der Druckvorlage vor. Die Endformulierung der Texte und die Beschaffung von teilweise historischem Bildmaterial erwies sich als aufwendiger als bei Erteilung des Auftrages anzunehmen war. Daher konnte der Druckerei eine druckfertige PDF-Datei bislang nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Fertigstellung der Datei erfolgt im Februar 2015.
010 070 020	**Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)**				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufw.	1.805,00 €	8.500,00 €	10.305,00 €	Aufgrund der Kündigung der bisherigen Büroräume und des dadurch erforderlichen Umzugs mussten neue Büromöbel beschafft werden. Der Auftrag wurde am 28.11.2014 erteilt, damit die Möbel rechtzeitig zum Umzug im Februar 2015 geliefert werden können. Die Zahlung ist bei Lieferung fällig, so dass die in 2014 bereit gehaltenen Mittel erst im Jahr 2015 abgerufen werden können. Der Ansatz 2015 wird in voller Höhe für den laufenden Geschäftsaufwand wie Büromittel, Ergänzungsliefungen etc. benötigt und steht für die Zahlung der beauftragten Möbel nicht zur Verfügung.
010 090 010	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**				
5291100 / 7291100	Externe Dienstleistungen	28.667,90 €	80.000,00 €	108.667,90 €	Speedikon - weiterer Ausbau und Neuinstallation Webservice Auftrag vom: 03.12.14 7.500,00 € Begründung: Im Rahmen der Anpassungsarbeiten hat sich herausgestellt, dass die Installation des Webservices erst nach dem nächsten Softwareupdate erfolgen kann (voraussichtlich Mai 2015). MedDV (Anpassungen) Auftrag vom: 05.12.2014 1.904,00 €

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
					Begründung: Die Servermigration konnte entgegen der ursprünglichen Planung in 2014 nicht abgeschlossen werden. Relaunch luedenscheid.de 10.000,00 € Begründung: Mit Beschluss vom 10.09.2013 entschied der Verwaltungsvorstand, die Lüdenscheider Internetpräsenz neu zu konzeptionieren (= Relaunch, voraussichtlich Mai 2015). Bestandteil des Relaunches ist die Ausweitung der online abzuwickelnden Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerportal (=Citkoportal, Auftrag vom 17.11.2014). Für die Implementierung von Dienstleistungen im Bürgerportal sind im Laufe des Projektes verschiedene Schnittstellen zwischen Fachverfahren und Bürgerportal zu schaffen bzw. neue Softwareverfahren einzuführen. Hierfür sind Einzelaufträge für Dienstleistungen und Softwarelizenzen zu erteilen, deren Art und Umfang sich erst im weiteren Laufe des Projektes ergeben werden. Änderungen an bestehenden Prozessen erfordern außerdem ggf. Schulungen der beteiligten Mitarbeitenden. Dienstplanung Feuerwehr Auftrag vom: 19.12.2014 1.696,94 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, Installation und Inbetriebnahme erfolgen jedoch erst in 2015. Es ist eine mehrwöchige Verfahrenskonfiguration erforderlich. Quittierer/Kartenzahlungssysteme Auftrag vom: 19.12.2014 819,32 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, die Umstellung erfolgt jedoch Fachdienst für Fachdienst erst in 2015.

792

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
					ZAM (Zentrales Adressmanagement), Inst. Version 5.0 Auftrag vom: 18.12.2014 868,70 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, Installation und Konfiguration können aber erst in 2015 erfolgen. Serverumzug der Session-Datenbank Aufträge vom: 08.09. und 11.12.2014 2.390,00 € Begründung: Im Rahmen der Fernwartung im Oktober 2014 hatte sich herausgestellt, dass die Umstellungsarbeiten sinnvollerweise erst nach Installation eines neuen Servers durchgeführt werden. Der Auftrag wurde daher am 11.12.2014 um die notwendigen Dienstleistungen für diese Installation erweitert. Wartung und Erneuerung Türdichtung Tresor Auftrag vom: 03.12.2014 835,00 € Begründung: Eine Durchführung der Dienstleistung ist erst im Februar 2015 möglich. Erweiterung Festplattenturm Auftrag vom: 11.11.2014 1.820,94 € Begründung: Die Erbringung der Dienstleistung war erst im Januar 2015 möglich. Serverumzug Win OWiG/Installation open FT Lizenz Auftrag vom: 19.11.2014 833,00 € Begründung: Die Softwarefirma und Kraftfahrt-Bundesamt können die Dienstleistung erst in 2015 erbringen.
5412000 / 7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.011,50 €	10.000,00 €	11.011,50 €	Schulung FormSolutions für zwei Mitarbeiter von FD 15 Auftrag vom: 11.12.2014 1.011,50 € Begründung: Aufgrund zusätzlicher Teilnehmer konnte die Schulung nicht mehr in 2014 terminiert werden.
5412900 / 7412900	Geschäftsaufwand Fachdienste	22.967,96 €	58.500,00 €	81.467,96 €	Speedikon -Schulung Auftrag vom: 25.11.2014 3.000,00 €

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
					Begründung: Die Schulung konnte terminlich bedingt erst am 22.01.15 durchgeführt werden. Schulung für SW Sidoun (Ersatz für SW Arriba Ausschreibung) Auftrag vom: 05.11.2014 714,00 € Begründung: Der für die Installation notwendige Server stand erst am Jahresende 2014 zur Verfügung. Installation und Schulung können erst Anfang 2015 durchgeführt werden. Schulung für Relaunch luedenscheid.de 6.000,00 € Begründung: Mit Beschluss vom 10.09.2013 entschied der Verwaltungsvorstand, die Lüdenscheider Internetpräsenz neu zu konzeptionieren (= Relaunch, voraussichtlich Mai 2015). Bestandteil des Relaunches ist die Ausweitung der online abzuwickelnden Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerportal (=Citkoportal, Auftrag vom 17.11.2014). Für die Implementierung von Dienstleistungen im Bürgerportal sind im Laufe des Projektes verschiedene Schnittstellen zwischen Fachverfahren und Bürgerportal zu schaffen bzw. neue Softwareverfahren einzuführen. Hierfür sind Einzelaufträge für Dienstleistungen und Softwarelizenzen zu erteilen, deren Art und Umfang sich erst im weiteren Laufe des Projektes ergeben werden. Änderungen an bestehenden Prozessen erfordern außerdem ggf. Schulungen der beteiligten Mitarbeitenden. Schulung für Dienstplanung Feuerwehr Auftrag vom: 19.12.2014 6.787,76 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, Installation und Inbetriebnahme erfolgen jedoch erst in 2015. Es ist eine mehrwöchige Verfahrenskonfiguration erforderlich.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
					ZAM-Schulung für Version 5.0 Auftrag vom: 18.12.2014 1.166,20 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, Installation, Konfiguration und Schulung können aber erst in 2015 erfolgen. Schulung Stellenbewertung für Mitglieder der Bewertungskommission Auftragnehmer: Studieninstitut Westfalen-Lippe Auftrag vom: 18.12.2014 5.300,00 € Begründung: Die Bewertungskommission wurde mit Organisationsverfügung vom 16.12.2014 neu zusammengesetzt, so dass umfassende Schulungsmaßnahmen für die Mitglieder erforderlich sind.
010 100 030	**Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien**				
5255100 / 7255100	Prüfung elektrischer Geräte	31.535,96 €	65.000,00 €	96.535,96 €	Nach erfolgter Ausschreibung wurde der Grundauftrag zur Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel zunächst nur für die Schulen vergeben. Da nach den ersten Rechnungseingängen erkennbar wurde, dass die bereitstehenden Mittel auch für die Beauftragung der verbleibenden städtische Gebäude ausreichten, wurde am 16.12.2014 ein Nachtrag erteilt. Mit den Prüfungen wurde umgehend begonnen. Die Arbeiten sind dringlich, da die Geräte trotz rechtlicher Verpflichtungen bereits mehrere Jahre nicht mehr geprüft worden sind.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.500,00 €	8.000,00 €	9.500,00 €	Die vorhandenen Vormerkungen beinhalten Möbellieferungen für die neuen Räumlichkeiten der ZGW, welche bereits 2014 bestellt wurden. Der Haushaltsansatz für 2015 ist für die Büroausstattung eines Bautechnikers (neu geschaffene Stelle) und für zusätzlich benötigte Möbel des neu eingerichteten Zentralen Vergabeservices erforderlich.
010 100 050	**Grundstücksmanagement**				
5211000 / 7211000	Unterhaltungsaufwand	78.096,98 €	224.500,00 €	302.596,98 €	Mittel in Höhe von 4.309,88 € werden benötigt für die Begutachtung der Stützwand Jahnplatz sowie die Baugrunderkundung. Die entsprechenden Aufträge wurden am 17.12.2014 erteilt. In Höhe von 72.000 € wurden dem STL am 07.03., 23.05.und 17.12.2014 Aufträge für die Gefahrenbeseitigung an Bäumen auf städtischen Flächen gem. Baumkontrollblättern erteilt. Für die Erstellung des Baumkatasters sind noch 1.787,10 € mit dem STL aus dem entsprechenden Auftrag vom 23.05.2014 abzurechnen.

795

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
010 100 060	**Baubetreuung**				
5211354 / 7211354	FW Homert	5.037,62 €		5.037,62 €	Die Arbeiten zum Umbau der ehemaligen Wohnung zu Räumen der Feuerwehr sind im Bereich des Dachgeschosses abgeschlossen und abgerechnet. Allerdings müssen im Zuge der bauaufsichtlichen Abnahme noch notwendige Arbeiten im Bereich des Treppenhauses und des angrenzenden Kellergeschosses ausgeführt werden (brandschutzmäßige Abschottung der Treppenläufe, Einbau von dichtschließenden Türen).
5211371 / 7211371	Obertinsberger Str. 20 - 24	51.000,00 €		51.000,00 €	Die Sanierung von Wohnungen zur Wiederherstellung der Vermietbarkeit wurde im letzten Quartal 2014 begonnen. Die Herrichtung wird in 2015 stattfinden. Die Maßnahmen sind erforderlich, da die Häuser 20 und 22 in weiten Teilen nicht vermietet werden können und nur Kosten verursachen, obwohl es Mietinteressenten für diese Wohnungen gibt.
5211402 / 7211402	Erwin-Welke-Schule	24.000,00 €		24.000,00 €	Für die Errichtung einer Zaunanlage wurden nach einer beschränkten Ausschreibung keine Angebote abgegeben. Bei einem anschließenden freihändigen Verfahren wurden Angebote abgegeben, die über den üblichen Marktpreisen lagen. Da die Zaunarbeiten dringend erforderlich sind, wurden zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt und die Maßnahme beauftragt. Zunächst aufgrund der Lieferzeiten des Materials und anschließend witterungsbedingt konnten die Arbeiten erst in 2015 begonnen werden.
5211409 / 7211409	Schule Gevelndorf	38.623,69 €		38.623,69 €	Für die am Schwimmbad der Schule vorgesehene Sanierung der Schwimmbadtechnik war ein Fachplaner zu beauftragen. Aufgrund der plötzlichen Erkrankung des Fachplaners lagen die Ergebnisse erst sehr spät vor. Nach Abstimmung der Maßnahmen vor Ort wurde dann deutlich, dass die Sanierung der Beckenhydraulik des Lehrschwimmbades nur in den Sommerferien 2015 möglich ist, da sonst der Schulbetrieb beeinträchtigt wird. Die Ausschreibung, Vergabe und Beauftragung soll nun im Frühjahr 2015 erfolgen.
5211411 / 7211411	Schule Lösenbach	15.303,76 €		15.303,76 €	Für den beantragten Dispersionsdosierer (aufgrund der neuen Anforderungen aus der DIN 19643 erforderlich) des Schwimmbades Lösenbach kann voraussichtlich ein deutlich günstigerer Preis erzielt werden, wenn dieser gemeinsam mit der o.g. Sanierungsmaßnahme am Schwimmbad der Schule Gevelndorf ausgeschrieben wird. Der Einbau der Anlage soll nun ebenfalls in den Sommerferien 2015 ausgeführt werden.
5211418 / 7211418	Kluser Schule	15.971,26 €		15.971,26 €	Nach Fertigstellung des Gebäudeausbaus, inkl. der zu sanierenden Räume im Bereich des Kellergeschosses (Verein Tupf e.V.), mussten nach Absprache mit dem Nutzer auch die Spiel- und Parkflächen neu gestaltet und ergänzt werden. Die hier anfallenden Pflanz- und Umlagearbeiten können witterungsbedingt erst im Frühjahr 2015 fertiggestellt werden.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
5211454 / 7211454	Theodor-Heuss-Realschule	5.012,00 €		5.012,00 €	Die Sanierung der Beleuchtung wurde in den Sommer- und Herbstferien ausgeführt. Es stehen allerdings noch Restarbeiten aus, die wegen des Schulbetriebs erst in den Osterferien erledigt werden können.
5211514 / 7211514	Stadtbücherei	89.709,99 €	62.200,00 €	151.909,99 €	Bei der Maßnahme handelt es sich um Leistungen zur Ertüchtigung der Stadtbücherei als Versammlungsstätte. Da die Baugenehmigung für die Nutzungsänderung noch nicht vorliegt, konnten nur die unstrittigen Maßnahmen beauftragt, durchgeführt und abgerechnet werden. Im ersten Drittel von 2015 wird mit der Genehmigung gerechnet, so dass dann die weiteren Maßnahmen ausgeschrieben, beauftragt und ausgeführt werden können.
5211516 / 7211516	Kulturhaus	13.000,00 €	25.900,00 €	38.900,00 €	Der Austausch der Federkabeltrommeln und der Umbau der Portaltürme wurden im Sommer 2014 abgeschlossen. Die Instandsetzung des Hubpodiums konnte nicht beauftragt werden, da hierzu noch Aussagen vom Fachunternehmer ausstehen. Der Auftrag zur Erstellung des Brandschutzkonzeptes ist in laufender Bearbeitung.
5211522 / 7211522	Stadtarchiv	16.500,00 €		16.500,00 €	Die Maßnahmen an der Anlieferungsrampe und dem Fluchtweg des Stadtarchivs wurden im Sommer ausgeschrieben und ab Herbst beauftragt. Erforderliche Voruntersuchungen wurden bereits durchgeführt. Die Witterung ließ nach diesem Zeitpunkt keine durchgängige und zügige Ausführung der Arbeiten zu. Erschwerend kommt hinzu, dass eine lang anhaltende Sperrung dieses Bereiches nicht möglich ist. Die Arbeiten werden im Frühjahr 2015 weiter geführt.
5211645 / 7211645	Brandschutzkonzepte Schulen	50.553,51 €		50.553,51 €	Die zum Teil noch in 2013 beauftragten Brandschutzkonzepte werden bearbeitet und liegen noch nicht in abschließender Fassung vor. In 2015 ist hierfür kein eigener Haushaltsansatz mehr vorhanden. Die im neuen Produkt 010 100 070 für 2015 eingestellten Haushaltsmittel sind im Wesentlichen für Baumaßnahmen zur dringenden Abarbeitung der Mängel verplant.
5211646 / 7211646	Baul. Maßn. wiederkeh. Prüfung	29.675,83 €		29.675,83 €	In 2014 wurden mehrere Aufträge z.B. für Elektroinstallationen oder die Erneuerung von Rauchschutztüren an verschiedenen Schulgebäuden erteilt, die erst in 2015 abgeschlossen werden können.
5211720 / 7211720	Bremecker Hammer	25.000,00 €		25.000,00 €	Der Bremecker Hammer ist einsturzgefährdet. Da hier Gefahr in Verzug war und somit umgehend gehandelt werden musste, wurde ein Ingenieurbüro aus Münster, das auf solche Arbeiten spezialisiert ist, mit der Feststellung der erforderlichen Sofortmaßnahmen und der weiteren erforderlichen Arbeiten beauftragt. Die Haushaltsmittel sind entsprechend komplett für die Beauftragung dieses Ingenieurbüros blockiert. Das Büro ist bisher bis einschließlich Leistungsphase 2 beauftragt. Sollte diese Leistungsphase abgeschlossen sein und die weiteren Maßnahmen durch die Verwaltung und die verschiedenen Gremien genehmigt werden, soll das Büro mit der weiteren Bearbeitung beauftragt werden.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
5211802 / 7211802	Medardusschule	2.500,00 €		2.500,00 €	Im Zuge der Fenstersanierungsarbeiten im Herbst 2014 wurden erhebliche Faulstellen an den WC-Fenstern im Kellergeschoss festgestellt. Diese Fenster konnten nicht mehr saniert werden, sie müssen komplett erneuert werden. Die Fenster sind bereits bestellt, sind aber aufgrund von Lieferproblemen noch nicht eingebaut und abgerechnet. Die Fenster werden voraussichtlich im März 2015 eingebaut.
5211906 / 7211906	Renov. Wohnungen für Asylbew.	9.687,34 €		9.687,34 €	Aufgrund des großen Zustromes an Asylbewerbern wurden über die bestehenden Objekte hinaus Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber benötigt. Da die Herrichtung der Gartenstraße einige Zeit in Anspruch nehmen wird, sollen zunächst vier von der LüWo angemietete Wohnungen als Übergangslösung dienen. Für diese vier Wohnungen wurden die üblichen, erforderlichen Schönheitsreparaturen (Tapeten, Bodenbeläge u.ä.) beauftragt.
5215301 / 7215301	Parkgarage Rathaus	107.564,00 €		107.564,00 €	In 2014 wurden von der Versicherung Mittel in Höhe von 107.564 € für die Beseitigung der Pfützenbildung im Bereich der Tiefgarage erstattet. Im Hinblick auf die Geamtkosten mussten zunächst mehrere Sanierungsvorschläge gemeinsam mit dem Fachingenieurbüro untersucht werden. Nachdem seitens des Ingenieurbüros nun ein schlüssiges Konzept vorgelegt wurde, soll nach gemeinsamer Abstimmung der umfangreichen Sanierungsarbeiten die Maßnahme im Frühjahr 2015 begonnen werden.
5291000 / 7291000	Besonderer Brandschutz	14.097,05 €		14.097,05 €	Es bestehen noch zwei Aufträge zur Erstellung mehrerer Brandschutzkonzepte an Schulen, die bereits im Juli und Oktober 2012 vergeben wurden. Wegen terminlicher Überschneidungen und nicht endgültiger Einigung in einzelnen Punkten zwischen Sachverständigem und der Bauaufsicht konnten diese noch nicht abgeschlossen werden. Die Abstimmungsgespräche werden fortgeführt.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
030 010 010	**Grundschulen**				
5211000 / 7211000	Austausch von Schultafeln	642,00 €	4.000,00 €	4.642,00 €	Rechtlich vorgeschriebene jährliche Sicherheitsüberprüfung von Schultafeln. Der Auftrag in Höhe von insgesamt 5.727,71 € wurde im Jahr 2014 an die Fachfirma erteilt. Aus terminlichen Gründen mussten einige Prüftermine in das Jahr 2015 verlegt werden.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufw.	1.626,00 €	19.000,00 €	20.626,00 €	Anschaffung von notwendigem Mobiliar für den offenen Ganztag der Knapper Schule und den der Grundschule Bierbaum. Die Aufträge wurden in 2014 erteilt, Endabrechnungen erfolgten Mitte Januar 2015.
030 010 020	**Hauptschulen**				
5211000 / 7211000	Austausch von Schultafeln	651,00 €	1.500,00 €	2.151,00 €	Rechtlich vorgeschriebene jährliche Sicherheitsüberprüfung von Schultafeln. Der Auftrag in Höhe von insgesamt 5.727,71 € wurde im Jahr 2014 an die Fachfirma erteilt. Aus terminlichen Gründen mussten einige Prüftermine in das Jahr 2015 verlegt werden.
030 010 030	**Realschulen**				
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	5.432,00 €	8.300,00 €	13.732,00 €	Für die Theodor-Heuss-Realschule wurde in 2014 Mobiliar bestellt. Die Lieferung und Rechnung ist für 2015 vorgesehen (3.555,00 €). Außerdem wurden für das Büro der Konrektorin der Richard-Schirmann-Realschule Mobiliar bestellt (1.877,00 €).
030 010 050	**Geschwister-Scholl-Gymnasium**				
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	473,00 €	4.400,00 €	4.873,00 €	Der Auftrag für die Bestellung von Schulungsmedien für das Geschwister-Scholl-Gymnasium wurde in 2014 erteilt. Die Endrechnung erfolgte im Januar 2015.
030 010 060	**Bergstadt-Gymnasium**				
5211000 / 7211000	Austausch von Schultafeln	955,00 €	3.000,00 €	3.955,00 €	Rechtlich vorgeschriebene jährliche Sicherheitsüberprüfung von Schultafeln. Der Auftrag in Höhe von insgesamt 5.727,71 € wurde im Jahr 2014 an die Fachfirma erteilt. Aus terminlichen Gründen mussten einige Prüftermine in das Jahr 2015 verlegt werden.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	4.328,00 €	6.900,00 €	11.228,00 €	Die Bestuhlung des neuen Physikraumes und die Ausstattung des Kollegraumes im Bergstadt-Gymnasium wurde bereits in 2014 beauftragt. Die Lieferung und die Rechnung erfolgten in 2015.

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
030 010 070	**Gesamtschulen**				
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	508,00 €	7.400,00 €	7.908,00 €	Mobiliar für die Verwaltung der Adolf-Reichwein-Gesamtschule. Auftragserteilung war in 2014, Lieferung und Rechnungsstellung erfolgten in 2015.
030 010 080	**Förderschulen**				
5211000 / 7211000	Austausch von Schultafeln	439,00 €	1.500,00 €	1.939,00 €	Rechtlich vorgeschriebene jährliche Sicherheitsüberprüfung von Schultafeln. Der Auftrag in Höhe von insgesamt 5.727,71 € wurde im Jahr 2014 an die Fachfirma erteilt. Aus terminlichen Gründen mussten einige Prüftermine in das Jahr 2015 verlegt werden.
040 030 010	**Unterricht in musikalischer Bildung**				
5431250 / 7431250	GEMA-Gebühren	375,00 €	1.900,00 €	2.275,00 €	Die Abrechnungen der GEMA-Gebühren für das 4. Quartal 2014 ist im Januar 2015 erfolgt. Die Gebührenkalkulation erfolgt variabel aus den gemeldeten Veranstaltungen. Der Ansatz 2015 wird in voller Höhe benötigt, da im Jubiläumsjahr der Musikschule wesentlich mehr Veranstaltungen als in den Vorjahren stattfinden werden.
050 020 010	**Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse**				
5318180 / 7318180	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	671,87 €	926,00 €	1.597,87 €	Es handelt sich hier um Zinserträge, deren zweckentsprechende Verwendung in 2014 nicht mehr erfolgen konnte. Es ist somit eine Übertragung in das Jahr 2015 erforderlich.
5318190 / 7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	7.215,39 €	1.259,00 €	8.474,39 €	
060 010 010	**Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge**				
5318200 / 7318200	Weiterl. LZ Familienzentren	7.000,00 €		7.000,00 €	Der anteilige Landeszuschuss für das noch nicht zertifizierte Familienzentrum "Bunte Kluse" wurde im Haushaltsjahr 2014 vereinnahmt. Die Auszahlung der zweckgebundenen Landesmittel kann erst im Haushaltsjahr 2015 erfolgen.

800

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
060 010 020	**Städtische Kindertageseinrichtungen**				
5291300 / 7291300	Honorare Delfin Sprachförderung	10.040,00 €	35.000,00 €	45.040,00 €	Es handelt sich um zweckgebundene Landesmittel, die in 2015 verwendet werden müssen.
060 020 010	**Kinder- und Jugendarbeit**				
5499000 / 7499000	Rückzahlung Zuschuss VJ	6.000,00 €		6.000,00 €	Die Schlussabrechnung des bis Ende Dezember 2014 durchgeführten Jugendprojektes "Kluse in Aktion" ist noch nicht erfolgt. Da sich ein Rückzahlungsbetrag ergeben wird, sollen die vorstehenden Haushaltsmittel vorsichtshalber nach 2015 übertragen werden. Es handelt sich um zweckgebundene Gelder.
080 010 010	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**				
5215100 / 7215100	Gymnastik-Raum Adolf-Reichw.	45.000,00 €		45.000,00 €	Die Sanierungsaufträge wurden in 2014 erteilt und können aus terminlichen Gründen erst in 2015 ausgeführt werden.
5215110 / 7215110	Sportheim Wehberg	35.299,43 €		35.299,43 €	Im Herbst 2014 wurde mit der Kernsanierung des Gebäudes begonnen. Die Arbeiten dauern derzeit noch an. Die Maßnahme wird voraussichtlich im April 2015 abgeschlossen werden.
090 010 010	**Städtebauliche Planung und Gestaltung**				
5291500 / 7291500	IHK Altstadt	10.000,00 €		10.000,00 €	Der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens vom 10.12.2014 ist noch nicht abgearbeitet bzw. abgerechnet.
090 010 040	**Licht in Lüdenscheid**				
5291000 / 7291000	Projektaufwendungen	1.990,87 €	2.000,00 €	3.990,87 €	Es handelt sich um einen Auftrag an eine Elektrofirma, der noch nicht abgeschlossen ist.
5431350 / 7431350	Mitgliedsbeiträge	260,00 €	300,00 €	560,00 €	Die Rechnung für den Mitgliedsbeitrag 2014 für die PLDA liegt noch nicht vor.

801

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
090 020 020	**Geodatenmanagement und Serviceleistungen**				
5291100 / 7291100	Aktualisierung Stadtgrundkarte	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	Der Auftrag zur digitalen Erfassung und Abbildung in das LiegenschaftsInformationsSystem der Stadt wurde am 28.11.2014 erteilt. Die Arbeiten werden sich bis zum Sommer 2015 hinziehen. Die Rechnung wird nach Abschluss der Arbeiten gestellt.
100 050 050	**Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtliche und Asylbewerber**				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.740,00 €	50.000,00 €	52.740,00 €	Aufgrund der stetig steigenden Zahl der Zuweisungen im Bereich der ausländischen Flüchtlinge ist die Herrichtung von Wohnungen, die von der LüWo als Übergangsheim angemietet werden, erforderlich. Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, konnte aber nicht mehr bis zum Jahresende abgeschlossen werden.
120 010 010	**Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrs-lenkung**				
5221000 / 7221000	Verkehrszeichen/-einrichtungen	19.856,38 €	40.000,00 €	59.856,38 €	Die Aufträge wurden in 2014 an den STL erteilt, bisher aber noch nicht abgeschlossen.
5291000 / 7291000	Planungsvorbereitung	8.967,45 €	10.000,00 €	18.967,45 €	1. Auftrag für die Planung der Glatzer Straße in Höhe von 7.108,00 € 2. Aufträge von insgesamt 1.860,00 € für diverse Geschwingkeitsmessungen im Stadtgebiet Lüdenscheid. Die Aufträge sind noch nicht erledigt.
5291200 / 7291200	Planungskosten Bauleitplanung	35.032,22 €	10.000,00 €	45.032,22 €	1. Auftrag zur Aktualisierung des Verkehrsmodells der Stadt Lüdenscheid in Höhe von 31.773,00 €. 2. Auftrag zur Erstellung einer Marktwertermittlung. Die Aufträge sind noch nicht erledigt
120 010 040	**Straßenbau und -unterhaltung**				
5211000 / 7211000	Unterhalt. Grundstücke/Anlagen	2.216,29 €	20.000,00 €	22.216,29 €	Aus 2014 bestehen noch mehrere Aufträge, z.B. für Monteurstunden, die noch nicht abgeschlossen sind.
5221010 / 7221010	Unterhalt. Straßenbeleuchtung	37.070,87 €	120.000,00 €	157.070,87 €	Die Maßnahmen Am Golsberg, Heckengang und Lisztstraße aus 2014 können erst in 2015 beendet werden.
5221020 / 7221020	Instandhaltung Lichtobjekte	36.038,55 €	20.000,00 €	56.038,55 €	Für die Beseitigung eines Kabelfehlers am Rathausplatz sowie die Wartung und Reparatur der Bodeneinbaustrahler auf dem Rathaus- und Sternplatz liegen unerledigte Aufträge aus 2014 vor.

802

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
5221040 / 7221040	Zusätzl. Straßenunterhaltung	432.300,49 €	591.145,00 €	1.023.445,49 €	Am 15.07.2014 wurde ein Auftrag an eine Firma für die Fahrbahndeckenunterhaltung mehrerer Straßen vergeben. Weitere Aufträge liegen vor für Gehwegerneuerungen sowie kleinere Tief- und Straßenbauarbeiten.
5221050 / 7221050	Ern. Geländer und Leitplanken	21.582,00 €	25.000,00 €	46.582,00 €	Das Geländer (Absturzsicherung) auf der Brücke Talstraße in Höhe des Freibads ist nicht mehr standfest und muss erneuert werden. Der Schlossereibetrieb hat einen Großteil des Auftrags bereits erfüllt. Die Mittel für 2015 sind bereits für die Sanierung weiterer Geländer und Leitplanken eingeplant, die nicht mehr standfest sind.
5221150 / 7221150	Lösenbacher Landstr. Deckens.	17.396,61 €		17.396,61 €	Für den Einbau von Schubsicherungen in der Altenaer Straße wurde am 15.12.2014 ein Auftrag vergeben, der erst in 2015 durchgeführt werden kann.
5221450 / 7221450	Ehrenmal Parkstraße	15.395,58 €		15.395,58 €	Das Ehrenmal Parkstraße wurde in 2013 und 2014 saniert. Für 2015 sind noch Anwuchspflegearbeiten zu erwarten.
5221500 / 7221500	Brunnen Rosengarten	305,25 €		305,25 €	Für die in 2014 durchgeführte Sanierung des Brunnens im Rosengarten wird noch eine Abschlussrechnung erwartet.
140 010 010	**Umweltschutz**				
5291100 / 7291100	Gefahrenabwehr/ Naturschutzmaßn.	11.297,99 €	15.000,00 €	26.297,99 €	Es liegen drei rechtsverbindliche Aufträge aus November und Dezember 2014 vor, die jahreszeitlich bedingt noch nicht erledigt sind. Die Mittel des Ansatzes 2015 sind u.a. für Folgemaßnahmen vorgesehen.
5291300 / 7291300	Umgebungslärmrichtlinie	2.516,90 €	10.000,00 €	12.516,90 €	Ein rechtsverbindlicher Auftrag vom 21.12.2012 liegt vor. Einige Punkte des Auftrags sind noch offen. Die Haushaltsmittel 2015 sind für die Umsetzung einzelner Maßnahmen, die sich aus dem Lärmaktionsplan ergeben, vorgesehen.
5431700 / 7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	534,97 €		534,97 €	Die zweckgebundenen Einnahmen konnten 2014 noch nicht verausgabt werden.
150 010 010	**Arbeitsmarktförderung**				
5431720 / 7431720	Verwendung Spenden PfAu	1.951,00 €		1.951,00 €	Es handelt sich um zweckgebundene Spenden PfAu (Paten für Ausbildung), die im Jahr 2014 nicht entsprechend verwendet worden sind.

803

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
150 010 030	**Tourismusmanagement**				
5281000 / 7281000	Projekt Drahthandelsweg	1.852,54 €		1.852,54 €	Die aus 2011 noch zur Verfügung stehenden Sponsoringmittel konnten in 2014 nur teilweise verausgabt werden, da sie zweckgebunden sind für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Messe TourNatur, PromotionCard Drahthandelsweg) und Reinigung der Schilder. Konkrete Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit stehen für 2015 an.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		**1.621.857,83 €**	**1.733.130,00 €**	**3.354.987,83 €**	
Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Auszahlung investiv)					
020 040 050	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**				
5431660	Dienst-/Schutzkleid. über 410 €	13.844,00 €	22.000,00 €	35.844,00 €	Die am 07.12.2014 in Auftrag gegebene Bestellung von PBI-Schutzanzügen kann erst in 2015 geliefert werden.
Aufwandsermächtigungen (Festwert)		**13.844,00 €**	**22.000,00 €**	**35.844,00 €**	
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen u. ä.)					
010 090 010	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**				
7429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	9.580,00 €	446.800,00 €	456.380,00 €	KDVZ-Verfahren Doxis (elektr. Steuerakte), jährliches Nutzungsentgelt 9.580,00 € Begründung: Das Nutzungsentgelt kann wegen noch nicht abschließend entwickelter Verfahrensfunktionalitäten noch nicht entrichtet werden. Die Stadt Lüdenscheid würde ansonsten in Vorleistung treten. Für den Aufwand werden Rückstellungen gebildet, daher sind nur die Mittel auf dem Zahlungskonto zu übertragen.

804

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
040 070 010	**Veranstaltungen des Kulturhauses**				
7431550	Steuerberater- und Notarkosten	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	Der erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses 2013 für den BgA Kulturhaus wurde in 2014 nicht mehr abgeschlossen und abgerechnet. Da für den Auftrag Rückstellungen gebildet wurden, sind nur Mittel auf dem Zahlungskonto zu übertragen.
120 010 040	**Straßenbau und -unterhaltung**				
7242100	Baul. Instandh. Rathaustunnel (IR)	134.378,66 €		134.378,66 €	Der Rathaustunnel wurde 2014 an Straßen.NRW abgegeben. In den Verhandlungen zur Abgabe der Baulast an das Land wurde festgelegt, dass die Stadt Lüdenscheid die Entwurfsplanung zur Sanierung des Tunnels (Verkehrs- und Sicherungstechnik, Betriebsgebäude usw.) beauftragen und bezahlen muss. Der Auftrag wurde 2013 vergeben. Ein weiterer Auftrag wurde für die Funkfeldmessung vergeben. Das Ergebnis der Funkfeldmessung beeinflusst die Planung.
7221421	Straße nach Stillebeul (IR)	36.875,25 €		36.875,25 €	Die Instandhaltungsmaßnahme Straße nach Stillebeul wurde am 02.12.2014 vergeben und wird erst in 2015 abgeschlossen und abgerechnet.
Auszahlungsermächtigungen (IR u.ä.)		**190.833,91 €**	**466.800,00 €**	**657.633,91 €**	
Summe Aufwandsermächtigungen		**1.635.701,83 €**	**1.755.130,00 €**	**3.390.831,83 €**	
Summe Auszahlungsermächtigungen		**1.812.691,74 €**	**2.199.930,00 €**	**4.012.621,74 €**	

805

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
Auszahlungsermächtigungen					
010 020 070	**Regionale 2013**				
D 01020701 - 7818000	Neugestaltung Fassaden	23.318,92 €	584.000,00 €	607.318,92 €	Aufgrund von Verzögerungen bei der Bauausführung, der Komplexität einzelner Maßnahmen und der teilweise engen räumlichen Verzahnung ist es bei diesen Maßnahmen zu Verzögerungen in der Bauabwicklung gekommen, so dass einzelne Aufträge nicht wie geplant noch in 2014 abgerechnet werden konnten. Die zeitlichen Verzögerungen werden im Laufe des Projektes wieder aufgeholt.
D 01020704 - 7851000	Brücke	845.623,18 €	215.000,00 €	1.060.623,18 €	
D 01020705 - 7851000	Wettbewerb Lichtraum Stadt	41.710,37 €	26.000,00 €	67.710,37 €	
D 01020707 - 7852000	Wegeleitsystem	2.270,15 €	13.000,00 €	15.270,15 €	
D 01020708 - 7818000	Phänomenta TZ Baukosten	2.037.241,74 €	4.495.000,00 €	6.532.241,74 €	Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik: Die in 2014 vorgesehenen Maßnahmen konnten zwar beauftragt, aber nicht mehr finanziell abgewickelt werden, da es zu Verzögerungen beim Bau des Turmes und der Planung der Ausstellung gekommen ist. Die entstandenen zeitlichen Verzögerungen können aber aufgeholt werden und führen nicht zu einer Verschiebung der geplanten Eröffnung.
D 01020711 - 7852000	Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.	174.041,48 €	8.000,00 €	182.041,48 €	Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik: Die in 2014 vorgesehenen Maßnahmen konnten zwar beauftragt, aber nicht mehr finanziell abgewickelt werden, da die Fertigstellung gemäß Bauzeitenplan erst in 2015 vorgesehen ist.
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	43.387,93 €	670.000,00 €	713.387,93 €	
F 01020703 - 7851000	Beleuchtung öffentlicher Raum	122.660,33 €	450.000,00 €	572.660,33 €	
F 01020711 - 7852000	Freianlagen Brückenumfeld	449.264,74 €	240.000,00 €	689.264,74 €	
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	215.961,71 €	508.000,00 €	723.961,71 €	
010 050 010	**Logistische Dienste**				
F 01050101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	2.281,00 €	5.000,00 €	7.281,00 €	Ein Regalsystem zur Lagerung der Stühle im Foyer des Rathauses und die Erweiterung der Frankiermaschine in der Poststelle mit einem Handscanner wurden trotz rechtzeitiger Beauftragung erst Anfang Januar geliefert. Eine Zahlung aus Mitteln für 2015 ist nicht möglich, da damit ca. 45 % der Mittel ausgeschöpft wären und somit nicht mehr flexibel auf unerwartete, dringende Anschaffungen (die es aber regelmäßig gibt) reagiert werden kann.

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
010 070 020	**Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)**				
F 01070201 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	6.341,00 €		6.341,00 €	Aufgrund der Kündigung der bisherigen Büroräume und des dadurch erforderlichen Umzugs mussten neue Büromöbel beschafft werden. Der Auftrag wurde am 28.11.2014 erteilt, damit die Möbel rechtzeitig zum Umzug im Februar 2015 geliefert werden können. Die Zahlung ist bei Lieferung fällig, so dass die in 2014 bereitgestellten Mittel erst im Jahr 2015 abgerufen werden können.
010 090 010	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**				
D 01090103 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	5.950,00 €	92.000,00 €	97.950,00 €	Software Migewa Auftrag vom 14.11.2012 Ursprünglicher Auftragswert: 10.977,75 € Restbetrag: 5.950,00 € Begründung: Der offene Wert bezieht sich auf die Lizenzkosten für die Online-Gewerbe-Anmeldung. In Hinblick auf den 2015 stattfindenden Relaunch der Lüdenscheider Homepage (und den voraussichtlichen Erlass des Landes-Egovernment-Gesetzes) wurde die Implementierung in das neue Bürgerportal der Stadt für das 3. Quartal 2015 projektiert.
F 01090102 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	52.670,00 €		52.670,00 €	SW Sidoun (Ersatz für SW Arriba Ausschreiben) Auftrag vom: 05.11.2014 5.307,40 € Begründung: Der für die Installation notwendige Server stand erst am Jahresende 2014 zur Verfügung. Die Installation kann erst Anfang 2015 durchgeführt werden. SW Inpro Aktenmanager Auftrag vom: 15.12.2014 2.500,00 € Begründung: Die Software (bzw. der Lizenzcode) wurde erst 2015 geliefert.

807

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
					Relaunch luedenscheid.de 20.000,00 € Begründung: Mit Beschluss vom 10.09.2013 entschied der Verwaltungsvorstand, die Lüdenscheider Internetpräsenz neu zu konzeptionieren (= Relaunch, voraussichtlich Mai 2015). Bestandteil des Relaunches ist die Ausweitung der online abzuwickelnden Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerportal (=Citkoportal, Auftrag vom 17.11.2014). Für die Implementierung von Dienstleistungen im Bürgerportal sind im Laufe des Projektes verschiedene Schnittstellen zwischen Fachverfahren und Bürgerportal zu schaffen bzw. neue Softwareverfahren einzuführen. Hierfür sind Einzelaufträge für Dienstleistungen und Softwarelizenzen zu erteilen, deren Art und Umfang sich erst im weiteren Laufe des Projektes ergeben werden. Änderungen an bestehenden Prozessen erfordern außerdem ggf. Schulungen der beteiligten Mitarbeitenden. SW WinTHEA (Raumplanungs- und Dispositionsmodul für das Kulturhaus) Auftrag vom: 05.12.2014 1.785,00 € Begründung: Aufgrund der Auslastung der Firma konnten notwendige Anpassungen nicht mehr in 2014 ausgeführt werden. SW Dienstplanung Feuerwehr Auftrag vom: 19.12.2014 17.266,31 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, Installation und Inbetriebnahme erfolgen jedoch erst in 2015. Es ist eine mehrwöchige Verfahrenskonfiguration erforderlich. SW Doppik al dente Auftrag vom: 02.10.2014 Ursprünglicher Auftragswert: 12.768,70 € Restbetrag: 2.856,00 € Begründung: Die Basiskonfiguration war in 2014 erfolgt. Weitere Implementierungsarbeiten können erst in 2015 erbracht werden.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
					Quittierer/Kartenzahlungssysteme Auftrag vom: 19.12.2014 2.954,77 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, die Umstellung erfolgt jedoch Fachdienst für Fachdienst erst in 2015.
010 100 050	**Grundstücksmanagement**				
F 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	51.000,00 €	280.000,00 €	331.000,00 €	Die Mittel werden zur Begleichung des Restkaufpreises aus einem Grundstücksgeschäft aus 2014 sowie der Umschreibungskosten benötigt.
010 100 060	**Baubetreuung**				
D 01100608 - 7851000	BGL Brandschutz Turnhalle	23.744,46 €		23.744,46 €	Die Erneuerung und Ergänzung der Rettungswegleuchten in der Turnhalle wurden wegen der im März 2015 beginnenden Dachsanierung unterbrochen, damit diese neuen Leuchten durch die Baumaßnahme keinen Schaden nehmen können. Die Maßnahme wird voraussichtlich im November 2015 mit der Dachsanierung abgeschlossen.
D 01100610 - 7851000	Feuerwehrgerätehaus Brügge	132.992,87 €		132.992,87 €	Nach Fertigstellung des Gebäudes mussten im Herbst 2014 noch Umlagearbeiten sowie Kleingewerke ausgeführt werden. Die Arbeiten sind nahezu erledigt. Allerdings musste im Vorfeld im Rahmen der Tiefbau- und Aushubarbeiten zusätzlich ca. 2.500 t belastetes Aushubmaterial seitlich gelagert werden. Nach Beprobung und Begutachtung durch den beteiligten Bodengutachter muss dieses Material nun auf Sonderdeponien entsorgt werden. Die beteiligten Roh- und Tiefbaufirmen haben bereits entsprechende Angebote zur Entsorgung (auf der Basis des Bodengutachtens) vorgelegt.
E 01100605 - 7851000	U3-Ausbau Kluser Schule	21.959,55 €		21.959,55 €	Nach Fertigstellung des Gebäudeausbaus, inkl. der zu sanierenden Räume im Bereich des Kellergeschosses (Verein Tupf e.V.), mussten nach Absprache mit dem Nutzer auch die Spiel- und Parkflächen neu gestaltet und ergänzt werden. Die hier anfallenden Pflanz- und Umlagearbeiten können witterungsbedingt erst im Frühjahr 2015 fertiggestellt werden.
F 01100602 - 7851000	BGL Erneuerung NW-Räume	132.952,95 €		132.952,95 €	Die in 2014 als vorgezogene Maßnahme bereitgestellten Mittel für den dritten naturwissenschaftlichen Raum sind durch bestehende Beauftragungen bereits gebunden. Die Restmittel werden für kleinere Abschlussarbeiten (Reinigung, zus. Malerarbeiten in den Sammlungsräumen u.ä.) benötigt.
F 01100603 - 7831000	Investitionen versch. Gebäude	4.503,00 €	15.000,00 €	19.503,00 €	Die für den Umzug der ZGW zum EGC beauftragten Möbelergänzungen können aufgrund von Lieferzeiten und der durch die noch ausstehende Baugenehmigung entstandenen Bauverzögerung nur verspätet angeliefert und eingebaut werden. Die Nutzung des Haushaltsansatzes von 2015 ist nicht möglich, da dieser sonst für die erforderlichen Neubeschaffungen in den übrigen Gebäuden nicht mehr ausreicht.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
F 01100604 - 7831000	Investitionen an Schulen	5.848,85 €		5.848,85 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Wärmebuffets für die Mittagsversorgung der Schülerinnen und Schüler der Richard-Schirrmann-Realschule wurde im Dezember 2014 erteilt, konnte jedoch aufgrund von Lieferverzögerungen noch nicht abgeschlossen werden. Die Lieferung ist für Mitte Februar zugesagt. Eine Verwendung der im Produkt 010 100 070 für 2015 vorgesehenen Mittel ist hierfür nicht möglich, da damit ca. ein Drittel des Haushaltsansatzes ausgeschöpft wäre und andere geplante kleinere Maßnahmen nicht mehr möglich wären.
F 01100607 - 7851000	Kulturhaus Brandmeldeanlage	12.000,00 €		12.000,00 €	Die im Ansatz 2014 enthaltenen Notfallsteuerungen für zwei Aufzüge sollen gemeinsam mit den Notfallsteuerungen für zwei weitere Aufzüge in 2015 eingebaut werden. Planungs- und Sachverständigenkosten werden somit durch die gemeinsame Umsetzung reduziert, zusätzliche Anfahrtkosten der zu beauftragenden Unternehmen fallen nur einmal an.
F 01100608/7851000	Verkabel. TK-Anlage Feuerwache	4.661,00 €		4.661,00 €	Nach Beauftragung der neuen Telekommunikationsanlage und Klärung der baulichen Gegebenheiten vor Ort konnten die beauftragten Rohinstallationen erst im Herbst 2014 ausgeführt und fertiggestellt werden. Die noch anstehenden Begleitarbeiten (Beiputz- und Malerarbeiten) sollen nun zeitnah erledigt werden.
F 01100610 - 7851000	EDV-Raum GS-Lösenbach	12.000,00 €		12.000,00 €	Die Auftragsvergabe an die Elektrofirma konnte erst nach Klärung der abschließenden Raumaufteilung im November 2014 erfolgen. Mit den Demontagearbeiten an den EDV-Möbeln in der Albert-Schweitzer-Schule wurde 2014 begonnen. Die erforderlichen Umräumarbeiten (mehrfacher Raumtausch) innerhalb der Schule Lösenbach konnten aus organisatorischen Gründen in 2014 nicht mehr durchgeführt werden. Damit der Schulbetrieb und die OGS-Betreuung nicht unnötig durch die Umbaumaßnahmen gestört und eingeschränkt werden, können die Malerarbeiten nur sukzessive bzw. in den Osterferien 2015 ausgeführt werden.
F 01100611 - 7851000	Umbau ehem. Hausmeisterwohnung	43.000,00 €		43.000,00 €	Der Bauantrag für die Nutzungsänderung der ehem. Wohnung in der Schule Bierbaum zu Verwaltungsräumen wurde im November 2014 gestellt. Die Auftragsvergaben erfolgten nach den durchgeführten Ausschreibungen im November 2014. Die Arbeiten wurden begonnen, sind allerdings nicht abgeschlossen.
F 01100612 - 7851000	Sanierung Gartenstraße 52	577.109,92 €		577.109,92 €	Die Baumaßnahme Sanierung Gartenstr. 52 wird auf die Jahre 2014 und 2015 verteilt durchgeführt. Die Arbeiten der Gewerke Heizung, Elektro, Putz und Maler wurden im Dezember 2014 fristgerecht vergeben und begonnen. Diese Arbeiten konnten nicht im Haushaltsjahr 2014 abgeschlossen werden.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
F 01100614 - 7851000	BGL Turnhallendach	50.254,20 €		50.254,20 €	Die Abwicklung der Gesamtmaßnahme ist von März - November 2015 vorgesehen und abgestimmt. Um diesen engen Zeitplan zu ermöglichen, wurden bereits im November/Dezember 2014 Ingenieurleistungen (statische Berechnung, Prüfstatik, Brandschutzkonzept) vergeben.
F 01100615 - 7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach	10.000,00 €		10.000,00 €	An die Kindertagesstätte des DRK Schubertstr. 9a soll ein Anbau errichtet werden, um eine weitere Kindergruppe einrichten zu können. Die Mittel für die Planung wurden im November 2014 außerplanmäßig bereit gestellt und der Planungsauftrag vergeben.
020 040 050	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**				
D 02040505 - 7831000	Umstellung auf Digitalfunk	4.123,35 €		4.123,35 €	Die Umstellung auf Digitalfunk bei dem Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr muss zwingend von der Ausbaufirma durchgeführt werden. Aus Kapazitätsgründen der Firma kann der Umbau jedoch erst im 2. Quartal 2015 erfolgen.
F 02040502 - 7831000	Beschaff. Geräte und Ausrüstung	5.831,00 €	60.000,00 €	65.831,00 €	Die Lieferung und Berechnung des am 10.12.2014 erteilten Auftrages für CSA-Schutzanzüge erfolgt im Haushaltsjahr 2015. Von den in 2015 veranschlagten Mitteln sind diverse Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die gesamte Feuerwehr einschließlich des Ehrenamtes geplant.
F 02040505 - 7831000	Beschaffung Wachalarmclient	9.020,00 €		9.020,00 €	WTG-Leitstellentechnik - Der am 16.12.2014 in Auftrag gegebene Wachalarmclient konnte im Haushaltsjahr 2014 nicht mehr geliefert und installiert werden. Der Installationstermin ist für den 18.02.2015 geplant. Anschließend werden weitere Mittel für Elektroinstallationsarbeiten benötigt.
7831100	Dienst-/Schutzkleid. über 410 €	13.844,00 €	22.000,00 €	35.844,00 €	Die am 07.12.2014 bestellten PBI-Schutzanzüge können erst in 2015 geliefert werden.

811

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
020 040 060	**Rettungsdienst**				
F 02040603 - 7831000	Beschaffung Wachalarmclient	9.020,00 €		9.020,00 €	WTG-Leitstellentechnik - Der am 16.12.2014 in Auftrag gegebene Wachalarmclient konnte im Haushaltsjahr 2014 nicht mehr geliefert und installiert werden. Der Installationstermin ist für den 18.02.2015 geplant. Anschließend werden weitere Mittel für Elektroinstallationsarbeiten benötigt.
F 02040604 - 7831000	Ausstattung mediz. Lager	9.300,00 €		9.300,00 €	Die am 19.12.2014 beauftragten und erforderlichen Gegenstände zur Ausstattung des medizinischen Lagerraumes der Märkischen Kliniken konnten nicht mehr pünktlich im Haushaltsjahr 2014 geliefert werden.
030 010 030	**Realschulen**				
F 03010301 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	4.078,21 €	1.000,00 €	5.078,21 €	Im Oktober 2014 wurden bei einer Fachfirma zwei Demo-Multimeter zum Preis von 1.737,40 € für die Theodor-Heuss-Realschule bestellt. Im November wurde seitens der Firma mitgeteilt, dass es Lieferschwierigkeiten gäbe. Liefertermin wird voraussichtlich erst Ende Februar/Anfang März 2015 sein. Im November 2014 wurde für das neu einzurichtende Büro der Konrektorin der Richard-Schirrmann-Realschule Mobiliar bestellt. Der investive Teilbetrag beträgt 2.340,81 €. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich Ende Februar 2015.
F 03010302 - 7831000	Erneuerung EDV in Schulen	5.395,21 €		5.395,21 €	Hier handelt es sich um Folge- und Abschlussarbeiten zum EDV-Konzept 2014.
030 010 060	**Bergstadt-Gymnasium**				
F 03010602 - 7831000	Erneuerung EDV in Schulen	2.506,97 €		2.506,97 €	Hier handelt es sich um Folge- und Abschlussarbeiten zum EDV-Konzept 2014.
030 010 070	**Gesamtschule**				
F 03010702 - 7831000	Erneuerung EDV in Schulen	4.732,38 €		4.732,38 €	Es handelt sich um Folge- und Abschlussarbeiten zum EDV-Konzept 2014.
030 010 080	**Förderschulen**				
F 03010802 - 7831000	Erneuerung EDV in Schulen	896,20 €		896,20 €	Es handelt sich um Folge- und Abschlussarbeiten zum EDV-Konzept 2014.

812

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
040 070 010	**Veranstaltungen des Kulturhauses**				
F 04070101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	982,50 €	6.750,00 €	7.732,50 €	Am 12.11.2014 wurde eine Firma mit der Lieferung von Funkgeräten mit Zubehör für das Kulturhaus in Höhe von insgesamt 5.392,72 € beauftragt. Am 21.11.2014 erfolgte eine Teillieferung. Die Rechnung in Höhe von 3.607,72 € wurde am 03.12.2014 angewiesen. Die Restlieferung konnte nach Aussage der Firma aufgrund eines Produktionsstaus bis heute nicht erfolgen.
040 070 020	**Vermietung von Räumen des Kulturhauses**				
F 04070201 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	982,50 €	6.750,00 €	7.732,50 €	Am 12.11.2014 wurde eine Firma mit der Lieferung von Funkgeräten mit Zubehör für das Kulturhaus in Höhe von insgesamt 5.392,72 € beauftragt. Am 21.11.2014 erfolgte eine Teillieferung. Die Rechnung in Höhe von 3.607,72 € wurde am 03.12.2014 angewiesen. Die Restlieferung konnte nach Aussage der Firma aufgrund eines Produktionsstaus bis heute nicht erfolgen.
060 010 010	**Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge**				
A 06010102 - 7818000	Kindertagesstätten U-Ausbau	708.706,00 €	700.000,00 €	1.408.706,00 €	Für den weiterhin erforderlichen Ausbau des Angebots von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder U3 werden die Haushaltsmittel auch 2015 benötigt.
080 010 010	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**				
F 08010102 - 7852000	Flutlichtanlage Stad. Nattenberg	77.025,00 €		77.025,00 €	Der Auftrag zur Sanierung der Hauptflutlichtanlage wurde in 2014 an die Fachfirma erteilt. Witterungsbedingt verzögern sich die Arbeiten an der Außenanlage und müssen in 2015 fortgesetzt werden.
080 010 020	**Sportförderung**				
F 08010201 - 7831000	Verwendung Zuschuss DFB	3.776,02 €		3.776,02 €	Im Herbst 2014 wurde eine Basketballanlage für die Hauptschule Stadtpark bestellt. Da noch statische Prüfungen erforderlich waren, wird nun mit einer Endausführung des Auftrags im Februar 2015 gerechnet.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
090 010 010	**Städtebauliche Planung und Gestaltung**				
A 09010103 - 7852000	Sternplatz und Altenaer Straße	4.844,12 €		4.844,12 €	Es besteht ein unerledigter Auftrag über 2.351,44 € vom 06.11.2014. Die restlichen Mittel werden für den Austausch der Baumroste benötigt. Die Arbeiten konnten in 2014 noch nicht begonnen werden.
090 020 020	**Geodatenmanagement und Serviceleistungen**				
F 09020201 - 7831000	Beschaffung Plotter	754,00 €		754,00 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Schubkastenschranks für die Drucke aus der Repro-Anlage wurde am 26.11.2014 erteilt. Die Lieferung war für Anfang 2015 vorgesehen. Die Rechnung steht noch aus.
120 010 040	**Straßenbau und -unterhaltung**				
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	25.782,91 €	510.000,00 €	535.782,91 €	Am 14.07.2014 wurden Planungsleistungen beauftragt. Erst nach Vorlage der Entwurfsplanung konnte am 19.12.2014 ein Bodengutachten in Auftrag gegeben. Beide Aufträge sind noch nicht abgeschlossen. Die Durchführung der Baumaßnahme ist für 2015 vorgesehen.
D 12010402 - 7852020	Straßenbeleuchtung	1.216.389,87 €	1.047.000,00 €	2.263.389,87 €	Aus den Jahren 2012 bis 2014 liegen verschiedene unerledigte Aufträge vor, die noch nicht abgeschlossen bzw. noch nicht abgerechnet sind.
D 12010412 - 7852020	Straßenbeleuchtung (Jülich)	160.718,78 €		160.718,78 €	
D 12010408 - 7852040	Signalanlagen	32.594,43 €	100.000,00 €	132.594,43 €	Die Lichtsignalanlage Nachtigallenweg musste kurzfristig erneuert werden, weil der Support für das Steuergerät Ende 2014 eingestellt wurde. Die Maßnahme wurde am 08.12.2014 vom Rat beschlossen und am 15.12.2014 beauftragt. Die Abrechnung erfolgt in 2015.
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	13.963,68 €	80.000,00 €	93.963,68 €	Beauftragt wurden die Planungsleistungen der Leistungsphasen 1 und 2.
E 12010408 - 7852040	Erneuerung Brücken	4.610,16 €	50.000,00 €	54.610,16 €	In 2014 wurde die Bühne im Rosengarten erneuert (Aufträge aus 2013). Hierzu sind noch Restarbeiten erforderlich.
E 12010412 - 7852030	Busumfahrt Parkfläche Baukoste	146.289,00 €		146.289,00 €	Aus 2014 bestehen unerledigte Aufträge für Asphaltprüfungen, zur Beleuchtung und zur Bauausführung. Außerdem werden noch Mittel für die Markierung, die Beschilderung und für die Beschichtung für den Stellplatz von Elektrofahrzeugen benötigt.
F 12010401 - 7852000	Parkfläche Bahnhof	41.165,37 €		41.165,37 €	
F 12010405 - 7852000	Glatzer Straße (KAG)	106.923,68 €	630.000,00 €	736.923,68 €	Aufgrund von Unstimmigkeiten mit der Tiefbaufirma ist die Schlussrechnung für den ersten Bauabschnitt noch nicht beglichen worden. Außerdem bestehen noch Aufträge aus 2014 für die Bauleitung und örtliche Bauüberwachung sowie ein Bodengutachten. Der zweite Bauabschnitt ist für 2015 eingeplant.
F 12010406 - 7852040	Erneuerung Brücken/Bauwerke	49.581,16 €	50.000,00 €	99.581,16 €	Die Bauarbeiten an der Thünentreppe mussten witterungsbedingt eingestellt werden. Die Maßnahme wird nach der Winterpause in 2015 fortgeführt.

814

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
F 12010409 - 7852000	Werdohler Straße	200.000,00 €		200.000,00 €	Der Auftrag über rd. 160.890 € für die Fahrbahnsanierung wurde am 17.12.2014 vergeben. Da die Maßnahme erst spät in 2014 außerplanmäßig bewilligt, ausgeschrieben und vergeben wurde, konnte mit der Ausführung in 2014 nicht mehr begonnen werden. Der Restbetrag wird für etwaige Mehrkosten, z.B. für die Entsorgung teerhaltiger Ausbaumaterialien, benötigt.
130 010 020	**Friedhöfe**				
F 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	5.885,82 €	25.000,00 €	30.885,82 €	Am 24.07.2014 wurden Landschaftsbauarbeiten zur Einrichtung zentraler Gedenkstellen auf dem Friedhof Piepersloh beauftragt. Ein weiterer Auftrag für Landschaftsbauarbeiten wurde am 06.10.2014 zur Erweiterung des Angebots zur Urnenbestattung am Fuße eines Baumes auf einem schwer zu bewirtschaftenden Teil des Friedhofs Piepersloh vergeben. Bei beiden Maßnahmen mussten die Bauarbeiten witterungsbedingt eingestellt werden. Die Fortführung erfolgt nach der Winterpause in 2015.
140 010 010	**Umweltschutz**				
A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	109.895,39 €		109.895,39 €	53.396,37 € sind durch Aufträge blockiert. Die übrigen Mittel werden für die noch ausstehenden Schlussrechnungen benötigt.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		**8.084.367,06 €**	**10.889.500,00 €**	**18.973.867,06 €**	

Anlage 12

Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016

gemäß § 22 GemHVO NRW

Stadt Lüdenscheid

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen					
010 010 020	**Repräsentation und Empfänge**				
5431701 / 7431701	Verwendung von Spenden	694,75 €		694,75 €	Eine zweckgebundene Spende konnte in 2015 nicht verwendet werden.
010 080 020	**Beteiligungsmanagement**				
5412000 / 7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	550,00 €	600,00 €	1.150,00 €	Auftrag vom 08.12.2015 für ein Seminar zur Aufstellung des Gesamtabschlusses.
010 100 050	**Grundstücksmanagement**				
5291000 / 7291000	Kosten Grundstücksgeschäfte	7.954,00 €	10.000,00 €	17.954,00 €	Mittel i. H. v. 6.454 € werden für die Rückabwicklung des Kaufvertrages "Fußweg Landschaftsbalkon Mathildenstraße" benötigt. Es handelt sich hier um nicht förderfähige Zahlungen an den Vertragspartner. Die Entscheidung gegen den Fußweg ist in der interfraktionellen Sitzung am 09.07.2015 gefallen. Mittel i. H. v. 1.500 € werden benötigt für vorbereitende Vermessungen (Höhen) für den Bau des Parkplatzes Stadtpark (hinter dem Hotel), die Arbeiten wurden am 05.11.2015 beauftragt und sind bereits in Teilen ausgeführt worden. Der Haushaltsansatz 2016 kann für die vorgenannten Maßnahmen nicht in Anspruch genommen werden, da dieser für verkaufsvorbereitende Maßnahmen insbesondere in den Baugebieten benötigt wird.
010 100 060	**Baubetreuung**				
5211371 / 7211371	Obertinsberger Str. 20 - 24	2.000,00 €		2.000,00 €	Für die Herstellung städtischer Wohnungen für Flüchtlinge wurden Mittel über die Änderungsliste für den Haushalt 2016 beantragt. Für die Obertinsberger Str. wurde in 2015 bereits ein erstes Gutachten beauftragt.
5211372 / 7211372	ÜH An der Schnappe 2-6	29.735,04 €		29.735,04 €	Die Erneuerung der Heizungsanlage wurde im Herbst 2015 begonnen. Es sind noch Restarbeiten auszuführen, bei denen es Lieferschwierigkeiten bei der Materialbeschaffung gibt.
5211373 / 7211373	HM-Wohnung Laubaner Weg 1a	5.521,92 €		5.521,92 €	Die ehemalige Hausmeisterwohnung wurde an eine Tageseinrichtung für Kinder vermietet und musste entsprechend hergerichtet werden. Nach Fertigstellung der zu sanierenden Räume müssen laut Absprache mit dem Betreiber auch die Spielflächen für die U3 Kinder neu gestaltet werden. Die anstehenden Pflanz- und Umlagearbeiten konnten witterungsbedingt nicht mehr in 2015 umgesetzt werden.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
5211374 / 7211374	Umbau Wefelshohler Str. 1	73.000,00 €		73.000,00 €	Das Objekt Wefelshohler Str. 1 wurde im Dezember 2015 angemietet, die Arbeiten zum Umbau als Notunterkunft wurden sofort begonnen. Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen, Rechnungen liegen aber bisher noch nicht vor.
5211377 / 7211377	Notunterkunft GS Schöneck	43.890,47 €		43.890,47 €	Für die Herrichtung der Notunterkunft GS Schöneck wurden die entsprechenden Aufträge erteilt; die Rechnungen durch die ausführenden Firmen stehen noch aus.
5211378 / 7211378	Aufstellung Container	11.939,17 €		11.939,17 €	Für die Herrichtung der Aufstellplätze GS Schöneck und Wefelshohler Str. 1 wurden die entsprechenden Aufträge erteilt; die Rechnungen durch die ausführenden Firmen stehen noch aus.
5211379 / 7211379	Herricht. Albert-Schw.-Schule	638.638,58 €		638.638,58 €	Die Herrichtung der Albert-Schweitzer-Schule zu einer Notunterkunft des Landes konnte aufgrund der sehr späten Vertragsunterzeichnung durch das Land erst sehr spät begonnen werden und wird überwiegend in 2016 erledigt werden müssen.
5211409 / 7211409	Schule Gevelndorf	13.536,12 €		13.536,12 €	Nach Fertigstellung der Hauptmaßnahmen sind noch Restarbeiten zur Ertüchtigung der Heizungs- und Lüftungstechnik im Bereich der Turnhalle und des Lehrschwimmbades auszuführen.
5211411 / 7211411	Schule Lösenbach	11.465,48 €		11.465,48 €	Nach Abschluss der Sanierung der Schwimmbeckenhydraulik sowie der Ausführung von Brandschutzmaßnahmen im Bereich des Lehrschwimmbades muss die Steuerungstechnik (Lüftung/ Heizung) für den Schwimmbad- und Turnhallenbetrieb ebenfalls noch ertüchtigt werden (Fortsetzungsmaßnahme).
5211514 / 7211514	Stadtbücherei	62.200,00 €		62.200,00 €	Die für 2015 vorgesehenen Maßnahmen (Maßnahmen nach Umnutzungsgenehmigung, Austausch Brandmelder) konnten aufgrund eines längerfristigen Krankheitsfalls und der zusätzlichen Belastung durch die Flüchtlingsunterbringung im Jahr 2015 nicht komplett umgesetzt werden. Dies soll im Jahr 2016 erfolgen.
5211515 / 7211515	Museum	59.529,38 €	99.000,00 €	158.529,38 €	Die hier veranschlagten Mittel für die Erneuerung des Aufzugs und der Brandmeldeanlage konnten aufgrund eines längerfristigen Krankheitsfalls und der zusätzlichen Belastung durch die Flüchtlingsunterbringung im Jahr 2015 nicht komplett umgesetzt werden. Für diese Maßnahme sind 59.529,38 € zur Übertragung vorgesehen.
5211516 / 7211516	Kulturhaus	14.035,67 €	39.000,00 €	53.035,67 €	Die Maßnahmen wurden im Juli 2015 begonnen, konnten aber aufgrund der langwierigen Erkrankungen zweier Techniker des Kulturhauses nicht abgeschlossen werden. Der für 2016 vorgesehene Ansatz ist für neue Maßnahmen verplant.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
5211607 / 7211607	Kita Wermecker Grund	10.314,43 €		10.314,43 €	Im Zuge der Heizungserneuerung wurde festgestellt, dass die vorhandenen Luftabscheider der Fußbodenheizung stark angegriffen sind und teilweise stark rosten. Dadurch ist die Dichtigkeit der Fußbodenheizung nicht gewährleistet, so dass der Mangel unverzüglich behoben werden muss. Die Restarbeiten werden im Jahr 2016 umgesetzt.
5211619 / 7211619	Kita Wettringhof	7.276,85 €		7.276,85 €	Nach Erneuerung der Fußbodenheizkreisverteiler und der Kesselanlage muss noch der vorhandene alte Öltank gereinigt und verfüllt werden. Für diese Maßnahme sind noch Restarbeiten im Jahr 2016 notwendig.
5211645 / 7211645	Brandschutzkonzept Schulen	50.553,51 €		50.553,51 €	Die zum Teil bereits in 2013 beauftragten Brandschutzkonzepte werden bearbeitet und liegen noch nicht in abschließender Fassung vor. Die Abstimmungsgespräche werden fortgeführt. Die unter dem Produkt 010 100 070 für 2016 eingestellten Mittel sind im Wesentlichen für Baumaßnahmen zur dringenden Abarbeitung von Mängeln verplant.
5211646 / 7211646	Baul. Maßn. wiederkeh. Prüfung	10.000,00 €		10.000,00 €	Hierbei handelt es sich um Planerleistungen, für die eine Vormerkung in Höhe von 7.819 € existiert. Die Übertragung des Betrags von 10.000 € ist erforderlich, weil die tatsächliche Bezahlung des Planers sich gem. HOAI nach der derzeit noch nicht feststehenden Kostenberechnung richtet.
5211718 / 7211718	Unterhaltung Wohnungsbesitz	3.860,76 €	48.000,00 €	51.860,76 €	Die Lieferung und der Einbau einer neuen Eingangstür nach einem Einbruchsversuch am Kiosk Sauerfeld wurde beauftragt, konnte aufgrund der Lieferzeiten aber bisher noch nicht erledigt werden.
5211720 / 7211720	Bremecker Hammer	20.099,70 €		20.099,70 €	Aus diesen Mitteln werden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr aufgrund des aktuellen baulichen Zustands bezahlt, u.a. mit den dafür erforderlichen planerischen Maßnahmen. Einige der in 2015 vergebenen Aufträge können erst in 2016 umgesetzt werden.
5211900 / 7211900	Rathaus	20.419,20 €	83.000,00 €	103.419,20 €	Die Ausführung der in 2015 beauftragten Bodenbelags- und Fliesenarbeiten im Eingangsbereich des Bürgeramtes konnten aus organisatorischen Gründen nicht mehr bis zum 31.12.2015 fertiggestellt werden. Zur Abwicklung sind die verfügbaren Haushaltsmittel in voller Höhe nach 2016 zu übertragen.
5215301 / 7215301	Parkgarage Rathaus	47.168,83 €		47.168,83 €	Die Reparaturmaßnahme, die aus der Geltendmachung einer Bürgschaft bezahlt wurde, ist abgeschlossen. Der Restbetrag von 47.168,83 € ist an den Bürgschaftsgeber zurückzuzahlen.
5281000 / 7281000	Aufw. sonst. Sachleistungen	22.384,00 €	15.000,00 €	37.384,00 €	Im Dezember 2015 wurde der Auftrag zur Bestandsdatenerhebung und Digitalisierung des Kulturhauses nach Ausschreibung erteilt. Die Arbeiten wurden begonnen, konnten aber wegen laufender Veranstaltungen im Kulturhaus noch nicht abgeschlossen werden. Die Haushaltsmittel aus 2015 sind komplett zu übertragen, da der neue Ansatz für 2016 für andere Maßnahmen vorgesehen ist und zur Deckung des bestehenden Auftrags nicht ausreicht.

820

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
5291000 / 7291000	Besonderer Brandschutz	14.097,05 €		14.097,05 €	Zur Erstellung von Brandschutzkonzepten an Schulen wurden zwei Aufträge vergeben. Wegen terminlicher Überschneidungen und nicht endgültiger Einigung in einzelnen Punkten zwischen den zuständigen Fachdiensten und den Sachverständigen konnten die Konzepte noch nicht abschließend aufgestellt werden. Die Abstimmungsgespräche werden fortgeführt.
010 100 070	**Baubetreuung Schulen**				
5215030 / 7215030	Ingenieuerleist./Untersuchungen	10.200,00 €	12.000,00 €	22.200,00 €	Die Vormerkung resultiert aus der Beauftragung eines Fachingenieurs vom 20.10.2015. Die Arbeiten können erst in den Osterferien abgeschlossen werden. Der für 2016 geplante Ansatz ist für neue Maßnahmen vorgesehen.
5215040 / 7215040	Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	48.338,70 €	300.000,00 €	348.338,70 €	Die Maßnahmen wurden in 2015 aufgrund des laufenden Schulbetriebes sowie der dringlichen Notwendigkeit der Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften später begonnen. Die Gelder werden für Brandschutzmaßnahmen (u.a. Herstellung des 2. Rettungsweges) benötigt. Die für 2016 veranschlagten Mittel sind bereits verplant und mit dem Fachdienst Bauordnung abgestimmt.
5215060 / 7215060	Maßnahmen Inklusion	5.344,08 €	80.130,00 €	85.474,08 €	Die Restmittel der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 werden zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016 benötigt.
5215205 / 7215205	Knapper Schule	11.667,72 €	65.000,00 €	76.667,72 €	Im Dachgeschoss der Knapper Schule wurden Umbaumaßnahmen durchgeführt. Aus dem Brandschutzkonzept ergibt sich die Vorgabe des Austausches von 2 Türen gegen Brandschutztüren mit der Beschaffenheit T 30 RS. Der gestellte Bauantrag auf Nutzungsänderung und das Brandschutzkonzept wurde noch nicht genehmigt. Daher konnten die Arbeiten noch nicht abgeschlossen werden.
020 040 050	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**				
5232000 / 7232000	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	20.000,00 €		20.000,00 €	Die letzte Betriebskostenabrechnung des Märkischen Kreises, die gemäß Leitstellenvertrag durchzuführen ist, hat der Märkische Kreis noch nicht übersandt. Insofern werden die im Haushalt 2015 veranschlagten Mittel im Haushaltsjahr 2016 benötigt.
5412000 / 7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	28.000,00 €	85.300,00 €	113.300,00 €	Die Durchführung des am 27.11.2015 beauftragten B1-Lehrgangs bei der Berufsfeuerwehr Hagen erfolgt in 2016. Ursprünglich war der Lehrgangsbeginn schon für 2015 vorgesehen. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 sind für zwingend notwendige Ausbildungsvorhaben veranschlagt und werden somit in voller Höhe benötigt.
5431660	Dienst-/Schutzkleid. über 410 €	21.683,00 €	48.500,00 €	70.183,00 €	Die Lieferung von PBI-Einsatzkleidung, die in 2015 bestellt wurde, erfolgt erst 2016. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für Ersatzbeschaffungen und die Einkleidung des neuen Truppmannlehrgangs 2016 benötigt.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
5431670	Dienst-/Schutzkleid. bis 410 €	8.105,00 €	72.000,00 €	80.105,00 €	Die Lieferung von 2 Rettungshauben und mehreren Feuerwehrhosen im Wert von insgesamt 1.275 €, die in 2015 bestellt wurden, erfolgte erst 2016. Die Lieferung von Dienstkleidung und Helmen in Höhe von 6.830 €, die ebenfalls in 2015 bestellt wurden, erfolgt erst 2016. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für die Ersatzbeschaffungen des Jahres 2016 benötigt, die durch mögliche Einsatzszenarien nicht abschließend planbar sind.
020 040 060	**Rettungsdienst**				
5431670	Dienst-/Schutzkleid. bis 410 €	8.860,00 €	20.000,00 €	28.860,00 €	Die Lieferung von Rettungsdiensteinsatzkleidung, die in 2015 bestellt wurde, erfolgt erst in 2016. Die veranschlagten Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für die Ersatzbeschaffungen 2016 benötigt.
030 010 010	**Grundschulen**				
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	266,64 €	13.700,00 €	13.966,64 €	Anfang November 2015 wurde notwendiges Mobiliar für die Grundschule Tinsberg bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgte im Januar 2016.
5431900 / 7431900	VG bis 410 €, EDV in Schulen	4.645,44 €		4.645,44 €	Bestellung von IT-Ausstattung für die Pestalozzischule im Dezember 2015, die erst in 2016 geliefert wird.
030 010 020	**Hauptschulen**				
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	2.712,00 €		2.712,00 €	Die Restmittel der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 werden zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016 benötigt.

822

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
030 010 030	**Realschulen**				
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	3.878,55 €	10.000,00 €	13.878,55 €	Im November 2015 wurde für die Theodor-Heuss-Realschule notwendiges Mobiliar im Wert von 6.698,95 € bestellt. Die Lieferung erfolgt in 2016. Die aus der Schulpauschale stammenden Mittel wurden hier in nebenstehender Höhe anteilig veranschlagt (siehe dazu auch das Produktsachkonto Einrichtung und Lehrmittel und eingesparte Lernmittel THR).
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	4.391,37 €	8.300,00 €	12.691,37 €	Hier findet sich anteilig die Mobiliarbestellung der Theodor-Heuss-Realschule mit 2.592,91 € wieder. Des Weiteren wird in der Richard-Schirrmann-Realschule ein Koordinatorenbüro für die Lehrerschaft eingerichtet. Der Auftrag in Höhe von insgesamt 9.176,55 € wurde im November 2015 erteilt, die Lieferung erfolgt 2016. Nebenstehend wurde dieser Auftrag anteilig mit 1.798,46 € berücksichtigt.
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	1.300,65 €		1.300,65 €	Übertragung der Restmittel aus der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016.
5431822 / 7431822	Eingesparte Lernmittel THR	227,49 €		227,49 €	Anteiliger Betrag zur Mobiliarbestellung Theodor-Heuss-Realschule.
030 010 040	**Zeppelin-Gymnasium**				
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	2.468,72 €		2.468,72 €	Die Restmittel der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 werden zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016 benötigt.
030 010 060	**Bergstadt-Gymnasium**				
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	8.672,48 €	20.000,00 €	28.672,48 €	Bestellung von notwendigem Schulmobiliar für das Bergstadt-Gymnasium im Wert von 14.893,23 €. Der nebenstehende Betrag wurde dazu anteilig veranschlagt (siehe auch Einrichtung und Lehrmittel sowie eingesparte Lernmittel des Bergstadt-Gymnasiums). Die Auftragserteilung erfolgte im November 2015 und die Lieferung Anfang Februar 2016.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	5.410,17 €	6.900,00 €	12.310,17 €	In diesem Betrag sind anteilig 3.355,17 € aus der Schulmobiliar-Bestellung des Bergstadt-Gymnasiums enthalten. Die verbleibenden 1.620,29 € wurden für die Instandsetzung des Mobiliars verwendet. Auch hier wurde der Auftrag an den Lieferanten im Jahre 2015 erteilt. Des Weiteren wurde für die Mensa des Bergstadt-Gymnasiums ein neuer Kombi-Dämpfer beschafft. Die Lieferung des Gerätes erfolgte im Dezember 2015, die Einweisung durch die Fachfirma erst im Januar 2016. Die Rechnung dieser Inbetriebnahme-Pauschale in Höhe von 434,71 € ist in dem nebenstehend zu übertragenenen Betrag ebenfalls enthalten.
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	2.172,34 €		2.172,34 €	Übertragung der Restmittel aus der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
5431821 / 7431821	Eingeparte Lernmittel BGL	2.865,58 €		2.865,58 €	Letzter anteiliger Betrag zur Schulmobiliarbestellung des Bergstadt-Gymnasiums.
030 010 070	**Gesamtschule**				
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	3.566,98 €		3.566,98 €	Übertragung der Restmittel aus der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016.
040 020 010	**Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag**				
5281000 / 7281000	Aufwand für Weiterbildung	4.879,00 €	27.000,00 €	31.879,00 €	Im Oktober 2015 wurde die Erstellung des VHS-Progamm-Heftes, 1. Semester 2016, beauftragt. Der Lieferermin war im Januar 2016, die Rechnungsstellung ebenfalls.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.088,45 €	10.816,00 €	12.904,45 €	Für das Lehrerzimmer in der VHS wurden im November 2015 fünf Schließfachschränke zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung der Unterrichtsmaterialien bestellt. Die Schränke wurden im Januar 2016 geliefert. Rechnungsstellung erfolgte ebenfalls im Januar 2016.
040 020 020	**Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen**				
5281100 / 7281100	Aufwand Hauptschulabschluss	652,36 €	600,00 €	1.252,36 €	Nebenstehend handelt es sich um zweckgebundene Spendenmittel für die unterstützende Durchführung der Schulabschlusslehrgänge. Die Lehrgänge werden jahresübergreifend durchgeführt. Die in 2015 nicht verbrauchten Mittel werden für die Fortführung der Lehrgänge in 2016 benötigt.
5291600 / 7291600	Vergütung Hauptschulabschluss	2.914,00 €	4.488,00 €	7.402,00 €	Die Spendenmittel zur Durchführung der o. g. Lehrgänge, hier die Vergütung der Dozenten, werden ebenfalls kalenderjahresübergreifend benötigt.
040 030 010	**Unterricht in musikalischer Bildung**				
5431250 / 7431250	GEMA-Gebühren	1.283,84 €	1.900,00 €	3.183,84 €	Die GEMA Gebühren sind krankheitsbedingt bisher nur für die Monate Januar bis Juni 2015 abgerechnet worden. Durch die Vielzahl der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2015 wird die Summe voraussichtlich komplett benötigt.

824

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
040 040 010	**Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens**				
5255000 / 7255000	Unterh.aufwand Medien FW	4.248,30 €	5.500,00 €	9.748,30 €	Am 14.12.2015 wurde ein Auftrag an die ekz.bibliotheksservice GmbH in Höhe von 4.248,30 € für die Anschaffung von Sicherungshüllen von Medien der Stadtbücherei vergeben. Die Lieferung erfolgte trotz anderslautender Ankündigung der ekz.GmbH erst im Januar 2016. Die Sicherungshüllen wurden im Rahmen der Neuanschaffung der Selbstverbuchungsanlage RFID in Auftrag gegeben. Das Projekt RFID wird mit Landesmitteln gefördert.
040 060 010	**Stadtarchiv**				
5291100 / 7291100	Verwendung von Spenden	1.500,00 €		1.500,00 €	Im Jahr 2015 hat die Bürgerstiftung Mittel in Höhe von 1.500 € für ein Beschäftigungsmodell mit den Märkischen Werkstätten gewährt. Die Mittel konnten im Jahr 2015 nicht dem Zweck entsprechend ausgegeben werden und sollen dementsprechend im Jahr 2016 verwendet werden.
040 080 020	**Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie**				
5291100 / 7291100	Vergütung Honorarkräfte	2.500,00 €		2.500,00 €	Die Kunststiftung NRW hatte im Jahr 2015 für das Projekt "erich reusch-werke 1935 bis 2015" eine Förderung in Höhe von 10.000 € gewährt. Davon sind Mittel in Höhe von 2.500 € nicht benötigt worden. Auf Nachfrage bei der Kunststiftung NRW gestattet diese, den Betrag in Höhe von 2.500 € für das Projekt "IGP 2016" zu verwenden. Ansonsten müsste der Betrag der Kunststiftung NRW erstattet werden.
050 010 010	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.500,00 €	5.500,00 €	7.000,00 €	Für den Fachdienst "Soziale Leistungen" wurden in 2015 Pendelhefter bestellt, die erst in 2016 geliefert werden.
050 020 010	**Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse**				
5318180 / 7318180	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	230,81 €	116,00 €	346,81 €	Es handelt sich hier um Zinserträge, deren zweckent-sprechende Verwendung in 2015 nicht mehr erfolgen konnte. Somit ist eine Übertragung in das Jahr 2016 erforderlich.
5318190 / 7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	5.676,83 €	44,00 €	5.720,83 €	

825

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
060 010 020	**Städtische Kindertages-einrichtungen**				
5291300 / 7291300	Honorare Delfin Sprachförderung	13.732,00 €	20.500,00 €	34.232,00 €	Es handelt sich um zweckgebundene Landesmittel. Werden diese nicht verwendet, sind sie an das Land zurückzuzahlen.
060 020 010	**Kinder- und Jugendarbeit**				
5281400 / 7281400	ESF Jugend Stärken Sachkosten	18.685,48 €	32.518,00 €	51.203,48 €	Es handelt sich hier um zweckgebundene Projektmittel ESF, die erst in 2016 verwendet werden können.
5291400 / 7291400	ESF Jugend Stärken Honorare	3.150,00 €	6.300,00 €	9.450,00 €	
5412400 / 7412400	ESF JS Gesch.auf. Beschäftigte	124,97 €	1.000,00 €	1.124,97 €	
5431800 / 7431800	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	408,39 €	1.000,00 €	1.408,39 €	
080 010 010	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**				
5211330 / 7211330	Leistungen ZGW	3.297,99 €		3.297,99 €	Aufgrund eines Feuchtigkeitsschadens in der Umkleide am Sportplatz Nattenberg wurde im November 2015 der STL beauftragt, die innenliegenden Fallrohrstränge zu erneuern. Hierfür wurden 2.000 € vorgemerkt. Die Arbeiten dauern derzeit noch an und werden voraussichtich im Frühjahr 2016 abgeschlossen. Des Weiteren wurde in Verbindung mit der o.g. Maßnahme eine Fachfirma beauftragt, im Anschluss die erforderlichen Putzsanierungsarbeiten durchzuführen. Dazu wurden aufgrund des Angebotes 1.297,99 € im Haushalt 2015 vorgemerkt.
090 010 010	**Städtebauliche Planung und Gestaltung**				
5291400 / 7291400	Aufwand Gutachten extern	11.459,70 €	20.000,00 €	31.459,70 €	Der Auftrag für den Umweltbericht zur 7. Änderung des Bebauungsplanes 737 "Römerweg" wurde 2015 erteilt. Abschlagsrechnungen liegen vor, der Umweltbericht jedoch noch nicht. Für diese Maßnahme ist eine Übertragung von 4.855,20 € erforderlich. Der Auftrag für die Stellungnahme zur geplanten Ansiedlung eines Getränkemarktes in Brügge-Ost wurde 2015 vergeben. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. 3.689,00 € sollen zur Begleichung der Rechnung übertragen werden. Der Auftrag für eine Verträglichkeitsuntersuchung zum Einzelhandelskonzept im Bereich Berliner Str./Bräuckenstr. und Bräuckenkreuz wurde 2015 erteilt. Eine Abschlagszahlung wurde geleistet, 2.915,50 € werden noch benötigt.
5291800 / 7291800	Handlungskonzept Wohnen	50.000,00 €		50.000,00 €	Für das Handlungskonzept Wohnen wurde in 2015 ein Auftrag über 24.186,75 € vergeben. Eine Rechnung liegt noch nicht vor. In 2016 sind für das Handlungskonzept keine Mittel veranschlagt. Um auch die Folgekosten decken zu können, soll der Gesamtbetrag von 50.000 € übertragen werden.

826

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
090 010 040	**Licht in Lüdenscheid**				
5291000 / 7291000	Projektaufwendungen	1.990,87 €	2.000,00 €	3.990,87 €	Der Auftrag zur Wartung der Lichtobjekte wurde bereits Ende 2014 vergeben. Eine Endrechnung liegt noch nicht vor.
100 050 010	**Gewährung von Wohngeld**				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	160,00 €	2.050,00 €	2.210,00 €	Für die Wohngeldstelle wurden in 2015 einige Exemplare "Wohngeld 2016" bestellt. Die Lieferung kann erst in 2016 erfolgen. Der Ansatz aus 2016 wird in voller Höhe für die Einrichtung von zwei neuen Stellen und für Seminare benötigt (Wohnrechtsnovelle in 2016).
100 050 050	**Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	60.400,00 €	212.000,00 €	272.400,00 €	Für die Ausstattung der Übergangsheime wurden 600 Metallspinde in 2015 bestellt. Die Lieferung erfolgt erst in 2016. In 2016 sind die übertragenen Mittel in dem neuen Produkt 050 030 010, Konto 5281200 - Ausstattung Übergangsheime, bereitzustellen.
120 010 010	**Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrs-lenkung**				
5221000 / 7221000	Verkehrszeichen/-einrichtungen	29.009,95 €	35.000,00 €	64.009,95 €	In 2015 wurden verschiedene Aufträge an den STL vergeben, die noch nicht endgültig verarbeitet und abgerechnet sind.
5291200 / 7291200	Planungskosten Bauleitplanung	35.032,22 €	20.000,00 €	55.032,22 €	Der Auftrag zur Erstellung einer Marktwertermittlung wurde 2015 erteilt. Eine Abschlagszahlung wurde inzwischen geleistet, der Auftrag ist aber noch nicht abgeschlossen. Ein Betrag von 3.259,22 € steht noch aus. Außerdem wurde 2015 ein Auftrag zur Aktualisierung des Verkehrsmodells der Stadt Lüdenscheid vergeben. Ein Ergebnis liegt bisher nicht vor. Hierfür ist eine Übertragung von 31.773 € erforderlich.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
5291400 / 7291400	Planungsk. Signalanlagen Land	14.203,88 €	170.000,00 €	184.203,88 €	Der Auftrag über 12.000,00 € für die Optimierung der Verkehrsabläufe an der Lichtsignalanlage A45/An der Bellmerei wurde 2015 vergeben und ist noch nicht erledigt. Der Auftrag (13.090,00 €) für die Überplanung der Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet wurde 2015 vergeben. Die Schlussrechnung von 1.785,00 € steht noch aus. Außerdem steht noch eine Schlussrechnung über 418,88 € für die Überplanung der Lichtsignalanlage Bräuckenstraße/Nottebohmstraße aus.
120 010 040	**Straßenbau und -unterhaltung**				
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik	52.098,40 €	120.000,00 €	172.098,40 €	Es handelt sich um zwei noch nicht erledigte Aufträge im Bereich der Straßenbeleuchtung und drei noch nicht erledigte Aufträge im Bereich der Verkehrstechnik. Die Leistungen wurden 2015 beauftragt, aber noch nicht abgerechnet. Die Mittel sind daher zu übertragen, da der Ansatz 2016 keine Kosten hierfür enthält.
5216010 / 7216010	Instandh. Geländer/Leitplanken	7.116,20 €	25.000,00 €	32.116,20 €	Der SEL hat die Erneuerung des Metallhandlaufs am Verbindungsweg Im Grund und Siedlungsweg beauftragt. Der Anteil der Stadt beträgt 50%. Dies entspricht 7.116,20 €. Die Abrechnung soll im Frühjahr 2016 erfolgen.
5242030 / 7242030	Zusätzl. Straßenunterhaltung	447.551,42 €	400.000,00 €	847.551,42 €	Ende September 2015 wurde die Unterhaltung verschiedener Straßen im Stadtgebiet beauftragt. Die Arbeiten wurden begonnen, können witterungsbedingt jedoch erst im Frühjahr 2016 fortgesetzt werden. Für die weitere Abwicklung des Auftrags, eventuelle Massenmehrungen, Unvorhersehbares wie Entsorgung teerhaltiger Ausbaustoffe sowie Personal-/ Fahrzeugeinsatz des STL wird der Betrag benötigt.
5242050 / 7242050	Unterhaltung Lichtobjekte	12.225,94 €	40.000,00 €	52.225,94 €	Die Mittel werden für unerledigte Aufträge zur Erneuerung einer Vielzahl von defekten Bodeneinbaustrahlern im Bereich des Rosengartens, der Jokuschstraße und des Stern- bzw. Rathausplatzes benötigt. Die in 2015 begonnenen Arbeiten können erst in 2016 abgeschlossen werden.
5242060 / 7242060	Dynam. Fahrgastinformationssy.	85.906,40 €		85.906,40 €	Die Maßnahme wurde beauftragt und begonnen, aber noch nicht abgeschlossen. Die Arbeiten laufen zur Zeit noch.
140 010 010	**Umweltschutz**				
5291200 / 7291200	Klimaschutzkonzept	6.000,00 €	15.000,00 €	21.000,00 €	Zuschuss zu den Beratungen der Thermografieaktion der Verbraucherzentrale. Die Thermografien konnten temperaturbedingt noch nicht durchgeführt werden. Die Mittel des Ansatzes 2016 sind für weitere Aktionen in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale und für andere Projekte verplant.

828

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
5291400 / 7291400	Störfallbetriebe Gutachterkosten	24.362,31 €		24.362,31 €	Die beauftragte Gutachtenerstellung zur "Emittlung des angemessenen Abstandes zu Störfallbetrieben" ist bis auf einen Restbetrag für die Überarbeitung abgeschlossen und liegt z. Zt. der Bezirksregierung bzw. dem Landesamt zur Prüfung vor. Sollten von dieser Seite noch Forderungen an die Erstellung des Gutachtens gestellt werden und damit eine erneute Bearbeitung des Gutachtens ausgelöst werden, wäre ein Nachauftrag erforderlich, um letztendlich ein Einvernehmen mit den Aufsichtsbehörden zu erzielen.
5431700 / 7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	534,97 €		534,97 €	Die zweckgebundenen Einnahmen konnten in 2015 noch nicht verausgabt werden.
150 010 010	**Arbeitsmarktförderung**				
5317100 / 7317000	Zuschuss "Komm auf Tour"	685,00 €		685,00 €	Für die Teilnahme im Jahr 2015 sind noch 685,00 € im Rahmen der Projekt- und Kostenabwicklung zu zahlen.
150 010 020	**Wirtschaftsförderung**				
5281000 / 7281000	Maßn. der Wirtschaftsförderung	1.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	Für die Teilnahme an einem Projekt wurde ein Auftrag in Höhe von 1.000 € vergeben. Die Mittel, die in 2016 veranschlagt sind, sind für andere Maßnahmen vorgesehen.
150 010 030	**Tourismusmanagement**				
5431600 / 7431600	Verkehrsförderung und -werbung	2.475,20 €	10.000,00 €	12.475,20 €	Der Druck der Broschüre "Lüdenscheid einladend" wurde am 21.09.2015 beauftragt. Die Lieferung wurde für Mitte Dezember avisiert. Da die beauftragte Spedition erst in der 53. KW anliefern konnte, die Verwaltung zu dem Zeitpunkt aber geschlossen war, ist die Anlieferung erst Anfang Januar erfolgt.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		**2.294.726,70 €**	**2.228.762,00 €**	**4.523.488,70 €**	

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen u. ä.)					
120 010 040	**Straßenbau und -unterhaltung**				
7221422	An der Bellmerei (IR)	84.000,00 €		84.000 €	Alle Instandhaltungsmaßnahmen sind beauftragt, zum Teil begonnen. Die Fertigstellung und Abrechnung erfolgt im Frühjahr 2016.
7221423	Brockhauser Weg (IR)	96.000,00 €		96.000 €	
7221424	Eibenweg (IR)	1.000,00 €		1.000 €	
7221425	Esberghang (IR)	12.000,00 €		12.000 €	
7221426	Noelleweg (IR)	31.000,00 €		31.000 €	
7221427	Pieperskamp (IR)	26.300,00 €		26.300 €	
7221428	Posener Weg (IR)	18.000,00 €		18.000 €	
7221429	Regerstraße (IR)	15.000,00 €		15.000 €	
7221430	Starenweg (IR)	12.000,00 €		12.000 €	
7221431	Wacholderstück (IR)	27.600,00 €		27.600 €	
7221432	Wefelshohler Schulweg (IR)	44.000,00 €		44.000 €	
7221433	Brauck (IR)	20.000,00 €		20.000 €	
7242100	Baul. Instandh. Rathaustunnel	89.954,79 €		89.954,79 €	Der Rathaustunnel wurde 2014 an Straßen.NRW abgegeben. In den Verhandlungen zur Abgabe der Baulast an das Land wurde festgelegt, dass die Stadt Lüdenscheid die Entwurfsplanung zur Sanierung des Tunnels (Verkehrs- und Sicherungstechnik, Betriebsgebäude usw.) beauftragen und bezahlen muss. Der Auftrag wurde 2013 vergeben. Ein weiterer Auftrag wurde für die Funkfeldmessung vergeben. Das Ergebnis der Funkfeldmessung beeinflusst die Planung.
Auszahlungsermächtigungen (IR u.ä.)		**476.854,79 €**		**476.854,79 €**	
Summe Aufwandsermächtigungen		**2.294.726,70 €**	**2.228.762,00 €**	**4.523.488,70 €**	
Summe Auszahlungsermächtigungen		**2.771.581,49 €**	**2.228.762,00 €**	**5.000.343,49 €**	

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
Auszahlungsermächtigungen					
010 020 070	**Regionale 2013**				
D 01020701 - 7818000	Neugestaltung Fassaden	89.296,62 €		89.296,62 €	Die vier letzten bewilligten Projekte befinden sich noch in der Prüfung der Abrechnung und förderkonformen Abwicklung. Die Mittel sind zu übertragen, damit die bewilligten Zuschüsse an die Gebäudeeigentümer ausgezahlt werden können.
D 01020707 - 7852000	Wegeleitsystem	14.527,59 €	5.000,00 €	19.527,59 €	Es ist noch eine Restzahlung auf den erteilten Planungsauftrag zu leisten. Zusätzlich sind Ergänzungen zu dem bis jetzt eingerichteten Wegeleitsystem erforderlich, da mit Fortschritt der Regionale-Projekte weitere Wegweisungen sinnvoll sind.
D 01020708 - 7818000	Phänomenta/TZ Baukosten	521.118,86 €		521.118,86 €	Nach Erstellung des Schlussverwendungsnachweises und abschließender Prüfung durch die Bezirksregierung sind die bewilligten Zuwendungen an das Technikzentrum zu überweisen. Die Bezirksregierung hat in 2015 bereits 147.819 € an die Stadt Lüdenscheid überwiesen. Weitere 232.000 € sind für 2016 angekündigt. Darüber hinaus ist mit einer weiteren Zuwendung der Bezirksregierung in Höhe von 141.300 € zu rechnen, wenn bei der Prüfung des Schlussverwendungsnachweises alle Kosten anerkannt werden. Es ist also davon auszugehen, dass die Stadt Zuwendungen von insgesamt 521.119 € erhält, die an das Technikzentrum weiterzuleiten sind.
E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.	61.758,00 €	172.742,00 €	234.500,00 €	Fortsetzungsmaßnahme aus 2015. Die im Vorjahr beauftragte Planung wird in 2016 abgeschlossen und die Baumaßnahme soll noch in 2016 abgeschlossen werden, da sonst ein teilweiser Verfall von öffentlichen Zuwendungen droht.
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	30.173,36 €	800.000,00 €	830.173,36 €	Nach Abschluss der Planung im Jahr 2015 soll im Jahr 2016 die Umsetzung der Maßnahme erfolgen. Hierfür wurden in 2015 die Ingenieurleistungen für die Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung vergeben. Mit den Arbeiten hierzu (z.B. Erstellung des Leistungsverzeichnisses) wurde bereits begonnen. In den für das Jahr 2016 bereit gestellten Mitteln sind für die Ingenieurleistungen keine Kosten eingeplant.
F 01020703 - 7851000	Beleuchtung öffentlicher Raum	201.816,30 €	309.000,00 €	510.816,30 €	Folgende, teilweise bereits in 2014 begonnenen Projekte sind mit den zu übertragenden Geldern fortzuführen bzw. mit den in 2016 veranschlagten Haushaltsmitteln zu beenden: Knapper Schulhof, Brücke und Brückenplatz, Beleuchtung Christuskirche und Torhaus, Wegeverbindung Martin-Niemöller-Straße.
F 01020709 - 7852000	Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf.	8.513,97 €	211.500,00 €	220.013,97 €	Der bestehende Planungsauftrag wurde am 24.06.2015 erteilt. Im Rahmen dieses Planungsauftrages ist die Planung weiter zu entwickeln.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	232.436,72 €	231.381,00 €	463.817,72 €	Restmaßnahmen für den in 2015 begonnenen Straßenausbau und Bau des Gehweges entlang der Böschung zu den Bahngleisen.
G 01020704 - 7852000	Karolinenstraße	39.719,28 €		39.719,28 €	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnung konnte bisher nicht bezahlt werden, da sich hierbei diverse Fragen ergeben hatten, die durch das mit der Bauleitung und Rechnungsprüfung beauftragte Ingenieurbüro noch aufzuklären sind. Bis zum Abschluss der Klärung kann daher weder die Schlussrechnung der ausführenden Firma noch die Schlussrechnung des Ingenieurbüros gezahlt werden.
010 090 010	**Organisationsangelegen-heiten und technikunterst. Informationsverarbeitung**				
F 01090102 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	2.267,00 €		2.267 €	Software Dienstplanung Feuerwehr Auftrag aus 2014 Gesamtauftragswert: 17.266,31 € Restbetrag: 2.266,31 € Die Software wurde in 2015 installiert und weitestgehend konfiguriert. Wegen noch ausstehender Abschlussarbeiten konnte der letzte Rechnungsteilbetrag noch nicht angewiesen werden.
G 01090102 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	1.500,00 €	85.000,00 €	86.500 €	Software Untis - Modul Kursplanung Auftrag aus 2015 Gesamtauftragswert: 7.839,72 € Restbetrag: 1.499,40 € Die Software Untis wurde in 2015 für das Zeppelin-Gymnasium beschafft. Eines der Module konnte seitens der beauftragten Firma erst in 2016 geliefert und installiert werden.
G 01090103 - 7831800	Erwerb Hardware über 410 €	15.900,00 €	110.000,00 €	125.900 €	Quittierer/Kartenzahlungssysteme Auftrag aus 2015 Betrag: 15.899,00 € Die aufgrund der SEPA-Umstellung erforderlichen Kartenzahlungs-Terminals wurden in 2015 bestellt. Die Lieferung erfolgte jedoch erst im Januar 2016.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
G 01090104 - 7831800	Einführung RFID (Bücherei)	65.780,90 €		65.781 €	Einführung RFID in der Stadtbücherei Aufträge aus 2015 Gesamtauftragswert: 70.529,00 € Restbetrag: 65.780,90 € RFID wurde als jahresübergreifendes Projekt (2015/2016) geplant. Die meisten der in 2015 in Auftrag gegebenen Komponenten können erst in 2016 geliefert werden. Die Architekten- bzw. Fachplanerleistungen konnten daher auch nur anteilig abgerufen werden.
010 100 030	**Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien**				
G 01100302 - 7831000	Mobiliar WC-Anlagen Bahnhof	3.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Das mit der Lieferung und Montage der sanitären Einrichtungsgegenstände beauftragte Unternehmen hat die Leistungen erbracht, aber keine Rechnung übersandt. Weiterhin muss der Wartebereich mit Bänken ausgestattet werden.
010 100 050	**Grundstücksmanagement**				
F 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	51.000,00 €		51.000,00 €	Die Mittel werden zur Begleichung des Restkaufpreises und der Kosten aus einem Ankaufsvertrag vom 26.11.2014 benötigt.
G 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	28.363,19 €	640.000,00 €	668.363,19 €	Mittel i. H. v. 23.589 € werden benötigt für die Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Grundbuchkosten, Erstattung Erschließungskosten) für die Bestellung eines Erbbaurechtes zugunsten der Stadt. Der Vertrag wurde am 21.12.2015 geschlossen. Mittel i. H. v. 4.774 € werden benötigt für die Abwicklung der Grundstückangelegenheit (Kaufpreise u. Nebenkosten) "Wanderparkplatz Verse" gem. vertraglicher Verpflichtung vom 08.08.2005.
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahnplatz	24.419,48 €	50.000,00 €	74.419,48 €	Die Mittel werden zur Abwicklung des Auftrages "Abbruch Stützmauer Jahnplatz" vom 14.08.2015 benötigt. Der Haushaltsansatz 2016 wird benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisanteils an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten.
G 01100504 - 7852000	Hausanschlüsse Jahnplatz	14.000,00 €		14.000,00 €	Die Mittel werden für den Anschluss der Baugrundstücke an den Kanal benötigt. Der entsprechende Auftrag wurde am 03.08.2015 an SEL erteilt, die Abrechnung ist noch nicht erfolgt.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
010 100 060	**Baubetreuung**				
D 01100610 - 7851000	Feuerwehrgerätehaus Brügge	25.211,95 €		25.211,95 €	Nach Abschluss der Hauptbaumaßnahme muss im Bereich der Fahrzeuggarage zusätzlich eine Abluftanlage zur Entfeuchtung der Fahrzeughalle installiert werden.
E 01100605 - 7851000	U3-Ausbau Kluser Schule	3.310,00 €		3.310,00 €	Hierbei handelt es sich um Aufträge, die erbracht, aber noch nicht abgerechnet wurden.
F 01100611 - 7851000	Umbau ehem. Hausmeisterwoh.	1.500,00 €		1.500,00 €	In der Schule Bierbaum wurde eine T 90 RS Brandschutztür eingebaut. Hierfür ist eine Abnahme durch einen Sachverständigen erforderlich, die aus Termingründen noch nicht durchgeführt werden konnte.
F 01100615 - 7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach	820.975,24 €		820.975,24 €	Die Maßnahme wurde in 2015 begonnen und wird erst in 2016 abgeschlossen werden können.
G 01100604 - 7851000	Spielgeräte Kitas	1.923,80 €		1.923,80 €	Mit dem U3-Umbau der Kita Hebberg ist auch die Umlage/Außenfläche neu zu gestalten. Die Arbeiten sollen im Jahr 2016 fortgesetzt werden.
G 01100606 - 7851000	Museum Dachgeschossausbau	176.000,00 €		176.000,00 €	Die hier veranschlagte Maßnahme konnte aufgrund eines längerfristigen Krankheitsfalls und der zusätzlichen Belastung durch die Flüchtlingsunterbringung im Jahr 2015 zwar zum Teil beauftragt, aber noch nicht umgesetzt werden.
G 01100607 - 7851000	Stadtbücherei, RFID	54.500,00 €		54.500,00 €	Die für die Einführung der RFID-Technologie erforderlichen Baumaßnahmen können erst nach Beschaffung der technischen Hardware durch die Stadtbücherei beauftragt und durchgeführt werden. Diese Beschaffung ist nun erfolgt, so dass die Baumaßnahmen in 2016 umgesetzt werden können. Die Hardware und die Baumaßnahme hängen zusammen und gelten als ein Projekt.
G 01100609 - 7851000	Lärmschutz Kindertagesstätten	11.001,31 €		11.001,31 €	Aufgrund der Dringlichkeit wurden im Jahr 2015 zwei Kindertageseinrichtungen mit Lärmschutzelementen ausgestattet. Zugrunde liegt ein Landeszuschuss, der bei Nichtverwendung an das Land in voller Höhe zurückgezahlt werden muss. Für 2016 sind auch für die anderen Kindertageseinrichtungen Lärmschutzelemente vorgesehen.
G 01100611 - 7851000	Anbau Kita Vogelberg	22.200,00 €		22.200,00 €	Für die Planung der Leistungsphase 1- 3 wurde ein Auftrag in Höhe von 18.112 € erteilt; die Arbeiten werden derzeit noch durchgeführt. Die Übertragung des kompletten Betrages ist erforderlich, weil die tatsächliche Bezahlung des Planers sich gem. HOAI nach der derzeit noch nicht feststehenden Kostenberechnung richtet.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
010 100 070	**Baubetreuung Schulen**				
G 01100703 - 7851000	BGL Turnhallendach	973.288,60 €		973.288,60 €	Die in 2015 begonnene Sanierungsmaßnahme muss in 2016 fertiggestellt und abgerechnet werden. Daher sind sämtliche noch verfügbaren Haushaltsmittel nach 2016 zu übertragen
G 01100706 - 7851000	BGL Probenraum Musik	28.714,80 €		28.714,80 €	Für den Umbau des ehemaligen Gymnastikraums im BGL zu einem Musikprobenraum wurden im Zeitraum September - Dezember 2015 erste Aufträge zur Bauausführung erteilt. Aus Rücksicht auf den Schulbetrieb können die Arbeiten erst in den Osterferien ausgeführt werden. Im Sommer 2015 war der Auftrag zur gutachterlichen Empfehlung bezogen auf notwendige Akustikmaßnahmen erteilt worden, die Ergebnisse daraus bilden die Grundlage für die danach erteilten Aufträge. Die Summe der Vormerkungen und die Restmittel sind nach 2016 zu übertragen, damit der Umbau in den Osterferien erfolgen kann.
020 010 010	**Allgemeine Gefahrenabwehr**				
F 02010103 - 7831000	Ausb. Warnsysteme, Krisenstab	35.000,00 €		35.000,00 €	Eine Zuweisung des Landes aus 2014 für den Ausbau von Warnsystemen konnte bisher nicht zweckentsprechend verwendet werden.
020 040 050	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**				
7831100	Dienst-/Schutzkleid. über 410 €	21.683,00 €	48.500,00 €	70.183,00 €	Die Lieferung von PBI-Einsatzkleidung, die in 2015 bestellt wurde, erfolgt erst 2016. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für Ersatzbeschaffungen und die Einkleidung des neuen Truppmannlehrgangs 2016 benötigt.
7832100	Dienst-/Schutzkleid. bis 410 €	8.105,00 €	72.000,00 €	80.105,00 €	Die Lieferung von 2 Rettungshauben und mehreren Feuerwehrhosen im Wert von insgesamt 1.275 €, die in 2015 bestellt wurden, erfolgte erst 2016. Die Lieferung von Dienstkleidung und Helmen in Höhe von 6.830 €, die ebenfalls in 2015 bestellt wurden, erfolgt erst 2016. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für die Ersatzbeschaffungen des Jahres 2016 benötigt, die durch mögliche Einsatzszenarien nicht abschließend planbar sind.
G 02040503 - 7831000	Besch. Geräte und Ausrüstung	15.391,00 €	65.000,00 €	80.391,00 €	Im Haushaltsjahr 2015 wurden ein Messgerät für den Gefahrstoffeinsatz (2.651 €), fünf Whiteboards (2.500 €) und zwei CSA-Schutzanzüge (6.240 €) bestellt, die erst in 2016 geliefert werden. Außerdem wird die in 2015 beauftragte Dekontaminationsdusche (4.000 €) aufgrund einer Reklamation erst in 2016 geliefert.
G 02040505 - 7831000	Beschaffung MZF	55.500,00 €		55.500,00 €	Die Lieferung des im Haushaltsjahr 2015 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst in 2016.

835

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
020 040 060	**Rettungsdienst**				
7832100	Dienst-/Schutzkleid. bis 410 €	8.860,00 €	20.000,00 €	28.860,00 €	Die Lieferung von Rettungsdiensteinsatzkleidung, die in 2015 bestellt wurde, erfolgt erst in 2016. Die veranschlagten Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für die Ersatzbeschaffungen 2016 benötigt.
030 010 030	**Realschulen**				
G 03010301 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	7.378,09 €	1.000,00 €	8.378,09 €	Mobiliar und Ausstattung für das Koordinatorenbüro der Lehrer in der Richard-Schirrmann-Realschule (Anteil der investiv zu bewertenden Vermögensgegenstände).
030 010 050	**Geschwister-Scholl-Gymnasium**				
G 03010501 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	733,54 €	1.000,00 €	1.733,54 €	Die Schulmobiliar-Bestellung für das Geschwister-Scholl-Gymnasium erfolgte im November 2015, die Lieferung erst 2016.
060 020 010	**Kinder- und Jugendarbeit**				
G 06010205 - 7831000	Integrative Erziehung	3.000,00 €		3.000,00 €	Beschaffung eines Balkensystems zum Befestigen von Bewegungselementen, um die Motorik bei Integrativkindern der Kita Lenneteich zu fördern. Hierfür werden Landesmittel verwendet, die für das Kindergartenjahr August 2015 bis Juli 2016 bewilligt wurden. Der Auftrag wurde nach der Planungsphase am 11.12.2015 erteilt; die Zahlung folgt bei Lieferung im März 2016.
060 020 020	**Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen**				
G 06020202 - 7852010	Erneuerung Bolzplätze	5.948,00 €	32.000,00 €	37.948,00 €	Die Haushaltsmittel werden zur Fortführung der unerledigten Restarbeiten am Bolzplatz Honseler Bruch gebraucht. Wegen der ungünstigen Bodenverhältnisse ist mit Massenmehrungen bei der Wiederherstellung der Bauwegtrasse zu rechnen.
090 010 010	**Städtebauliche Planung und Gestaltung**				
A 09010103 - 7852000	Sternplatz und Altenaer Straße	2.992,48 €		2.992,48 €	Der Austausch defekter Baumroste wurde beauftragt, konnte aber in 2015 noch nicht umgesetzt werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
090 010 060	**Integriertes Handlungs-konzept Altstadt**				
G 09010605 - 7851000	Wettbewerb Neubau Staberg	54.428,80 €		54.428,80 €	Das Büro zur Betreuung des Wettbewerbs ist in 2015 beauftragt worden.
G 09010607 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	54.678,65 €		54.678,65 €	Das Gutachten zur energetischen Sanierung wurde bereits in 2015 beauftragt.
120 010 040	**Straßenbau und -unterhaltung**				
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	19.925,57 €	500.000,00 €	519.925,57 €	Nach Abschluss der Planung im Jahr 2015 soll in 2016 die Umsetzung der Maßnahme erfolgen. Hierfür wurden in 2015 die Ingenieurleistungen für die Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung ausgeschrieben und vergeben. Mit den Arbeiten hierzu (z.B. Erstellung des Leistungsverzeichnisses) wurde bereits begonnen. In den für das Jahr 2016 bereit gestellten Mitteln sind für die Ingenieurleistungen keine Kosten eingeplant.
B 12010439 - 7852000	Römerweg	7.500,00 €		7.500,00 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es handelt sich um die Mittel für die Schlussrechnungen beauftragter Ingenieurleistungen und für die noch durchzuführenden Markierungsarbeiten (aufgrund der Witterung erst im Frühjahr 2016 möglich).
D 12010402 - 7852020	Straßenbeleuchtung	996.724,82 €	675.000,00 €	1.671.724,82 €	Es wurden diverse Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung beauftragt. Aufgrund des hohen Auftragsvolumens und insbesonders wegen der teilweise langen Lieferzeit der Leuchten konnten nicht alle Aufträge abgearbeitet werden. Die Mittel sind daher zu übertragen, da der Ansatz für 2016 keine Kosten für diese Maßnahmen enthält.
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	70.909,91 €	85.000,00 €	155.909,91 €	Der Auftrag "ÖPNV-Verknüpfungspunkt und die zugehörige Verbindungsstraße sowie Sanierung einer Stützmauer in Lüdenscheid-Brügge" musste Ende 2015 erteilt werden, um die Erstellung der Entwurfsplanung in den Anfangsmonaten 2016 sicherzustellen. Dies ist erforderlich, um die Fristen zur Einreichung der Planunterlagen beim Fördergeber einzuhalten (März/ April 2016). Die beauftragten Leistungen wurden bisher lediglich in Anfängen ausgeführt, so dass noch keine Abrechnung erfolgen konnte. Eine Übertragung der Mittel in Höhe von 46.645,81 € ist erforderlich, da die im Haushaltsansatz 2016 vorgesehenen Mittel für die weiteren, im Laufe des Jahres 2016 noch zu beauftragenden Leistungsphasen benötigt werden. Im November 2015 wurde durch den STL eine Baugrunduntersuchung als Grundlage für die spätere Planung beauftragt. Die Untersuchung wurde durch-geführt, allerdings noch nicht abgerechnet. Hierfür werden noch 24.264,10 € benötigt, die nicht aus dem Ansatz für 2016 beglichen werden können.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
F 12010405 - 7852000	Glatzer Straße (KAG)	189.106,93 €		189.106,93 €	Es handelt sich um die Mittel für die Zahlung der noch ausstehenden Schlussrechnungen (Bau- und Ingenieurleistungen). Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Schlussrechnungen liegen aber noch nicht vor. Die Mittel sind daher zu übertragen. Im Jahr 2016 stehen hierfür keine Haushaltsmittel zur Verfügung.
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	11.898,83 €	475.000,00 €	486.898,83 €	Nach Abschluss der Planung im Jahr 2015 soll im Jahr 2016 die Umsetzung der Maßnahme erfolgen. Hierfür wurden im Jahr 2015 die Ingenieurleistungen für die Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung ausgeschrieben und vergeben. Mit den Arbeiten hierzu (z.B. Erstellung des Leistungsverzeichnisses) wurde bereits begonnen. In den für das Jahr 2016 bereit gestellten Mitteln sind für die Ingenieurleistungen keine Kosten eingeplant.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	13.333,33 €	300.000,00 €	313.333,33 €	Als Grundlage für den im Jahr 2016 veranschlagten Bau wurden am 16.10.2015 die Planungsleistungen für die Erschließungsanlage Vogelberg/Kirchhahn (Hans Matthies-Straße) beauftragt. Die beauftragten Leistungen wurden bisher lediglich in Anfängen ausgeführt, so dass noch keine Abrechnung erfolgen konnte. Eine Übertragung der Mittel ist erforderlich, da die im Haushaltsansatz 2016 vorgesehenen Mittel für die 2016 zu beauftragende Baumaßnahme benötigt werden.
G 12010407 - 7852000	Erschließung Wibschla	42.470,91 €	550.000,00 €	592.470,91 €	Die 42.470,91 € werden für eine noch nicht abgeschlossene, in 2015 beauftragte Leistung des Auftrags "Straßenplanung Wibschla" benötigt. Der Ansatz von 550.000 € ist für Baukosten vorgesehen.
G 12010408 - 7852000	Willy-Bürger-Straße	26.666,67 €		26.666,67 €	Mit dem Ziel der Reduzierung der Gesamtkosten wurden die Planungsleistungen für die Willy-Bürger-Straße am 16.10.2015 zusammen mit der Planung für die innere Erschließungsanlage Vogelberg/Kirchhahn vergeben. Die beauftragten Leistungen wurden bisher lediglich in Anfängen ausgeführt, so dass noch keine Abrechnung erfolgen konnte.
G 12010409 - 7852040	Erneuerung Brücken/Bauwerke	37.930,00 €	5.000,00 €	42.930,00 €	Im Dezember wurde hier der Auftrag zur Erneuerung der Treppenanlage im Olpendahl erteilt. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2016 abgeschlossen und abgerechnet werden. Wegen evtl. Massenmehrungen oder unvorhersehbarer zusätzlicher Arbeiten sollen die gesamten Mittel übertragen werden. Für diese Maßnahme sind im Haushalt 2016 keine Mittel eingestellt.
G 12010410 - 7852040	Signalanlagen Planung/Erneuer.	3.828,97 €	290.000,00 €	293.828,97 €	Es handelt sich um die noch nicht gezahlte Schlussrechnung für die Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Lichtsignalanlage an der Glatzer Straße im Zuge des Ausbaus der Glatzer Straße. Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Schlussrechnung steht jedoch noch aus. Die Mittel für 2016 sind für zwei Lichtsignalanlagen in der Werdohler Straße vorgesehen.
G 12010411 - 7852040	Erneuerung Jahntreppe	16.920,91 €		16.920,91 €	Es handelt sich um zwei unerledigte Aufträge, die im Frühjahr 2016 abgeschlossen und abgerechnet werden sollen.

838

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
G 12010414 - 7852040	Fußgängerbrücke Freibad	50.000,00 €		50.000,00 €	Unerledigter Auftrag vom 19.11.2015. Witterungsbedingt werden die Arbeiten erst im Frühjahr 2016 ausgeführt und abgerechnet.
130 010 020	**Friedhöfe**				
F 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	3.000,00 €		3.000,00 €	Zur Errichtung einer Grabfeldstele wurde ein Auftrag erteilt, der jedoch erst nach Abschluss der Landschaftsbauarbeiten ausgeführt werden kann. Wegen eventueller Mehrkosten wurde der Betrag aufgerundet.
G 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	8.002,09 €	25.000,00 €	33.002,09 €	Die Mittel werden zur Fortführung von Restarbeiten wie Ingenieurleistungen (Auftrag vom 13.07.2015) und Landschaftsbauarbeiten (Auftrag vom 10.09.2015) sowie noch zu beauftragende Baufeldwiederherstellungen benötigt.
140 010 010	**Umweltschutz**				
A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	5.000,00 €		5.000,00 €	Die Mittel werden für die Schlussrechnung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist der Planungsleistungen benötigt.
150 010 060	**Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung**				
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche, Erwerb Grundstücke und Gebäude	46.057,00 €	150.000,00 €	196.057,00 €	Mittel i. H. v. 45.000 € werden benötigt für eine Abbruch- und Sanierungsmaßnahme in der Bahnhofsallee. Weitere Mittel von 1.057 € sind aufgrund einer Auftragsvergabe zu übertragen.
A 15010601 - 7851300	Entwicklung Bahnbereiche, Hochbau	10.500,00 €	20.000,00 €	30.500,00 €	Die Mittel werden aufgrund einer entsprechenden Auftragserteilung an ein Planungsbüro benötigt. Der Ansatz für 2016 ist für andere Projekte vorgesehen.
Summe Auszahlungsermächtigungen		**5.357.691,47 €**	**5.930.123,00 €**	**11.287.814,47 €**	

839

Anlage 13

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

gemäß § 83 GO NRW

Stadt Lüdenscheid

Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2015
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
überplanmäßig									
010 010 010	5421100/7421100	Sitzungsgeld	233.000	2.006,00	2.006,00	2.006,00	010 060 020	5281000/7281000	Städtepartnerschaften
010 010 020	5318000/7318000	Ehrungen	700	500,00	500,00	500,00	010 010 020	4140000/6140000	Zuschuss vom Bund f. Ehrungen
010 010 020	5431000/7431000	VG bis 60 €, Geschäftsaufwand	5.500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
010 070 020	5041000/7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen	460.000	39.600,00	39.600,00	39.600,00	020 040 050	5011000/7011000	Beamtenbezüge
010 070 020	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	201.829	201.000,00	0,00	201.000,00	010 070 020	4591100	Erstattung Guthaben VBL Vorj.
010 070 020	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	58.826	58.000,00	0,00	40.780,07	010 070 020	4591100	Erstattung Guthaben VBL Vorj.
						17.219,93	020 040 060	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
010 070 020	5121000	Beiträge VK Versorgungsempfänger	4.180.000	447.538,00	0,00	447.538,00	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite
	7121000	Beiträge VK Versorgungsempfänger	4.180.000	0,00	477.199,00	477.199,00	160 010 010	7517100	Zinsen für Kassenkredite
010 070 020	5141000/7141000	Beihilfen/Unterstütz.l. Vers.empfänger	820.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	020 040 050	5011000/7011000	Beamtenbezüge
010 070 020	5499000	Aufwendungen Versorgungslasten	36.298	11.837,00	0,00	11.837,00	010 070 020	4583000	Erstattung Versorgungslasten
010 070 040	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	21.414	21.400,00	0,00	21.400,00	020 040 060	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
010 080 010	5233100	Prüfung GPA Haushalt	22.500	993,75	0,00	993,75	120 010 040	4582000	Auflösung von Rückstellungen
010 090 010	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	18.032	18.000,00	0,00	18.000,00	020 040 060	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
010 090 010	5291000	Umlage KDVZ	170.000	33.000,00	0,00	33.000,00	160 010 010	5599000	Leibrenten
	7291000	Umlage KDVZ	170.000	0,00	21.500,00	21.500,00	160 010 010	7599000	Leibrenten
010 090 010	5429000/7429000	Aufw. Externe Soft-/Hardwareunter.	446.800	1.780,00	1.780,00	1.780,00	010 050 010	5431750/7431750	Portokosten
010 100 020	5241230/7241230	Grundsteuer	4.400	1.100,00	1.100,00	1.100,00	010 100 030	5241230/7241230	Grundsteuer
010 100 020	5241240/7241240	Sonstige Betriebskosten	14.150	900,00	900,00	900,00	010 100 030	5241240/7241240	Sonstige Betriebskosten
010 100 030	5241100/7241100	Reinigung	21.500	55.900,00	55.900,00	22.000,00	050 010 010	4211000/6211000	Beiträge und Ersätze
						33.900,00	010 100 030	4482200/6482200	Nutzungsentschädigung MK
010 100 030	5811500	LV Versicherungen, Gerichtskosten	25.770	82.386,84	0,00	82.386,84	010 020 050	4811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.
010 100 040	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	17.200	1,32	0,00	1,32	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite
010 100 050	7241000	Oberflächenentw. Trafoanlagen u.a.	1.176	0,00	49,00	49,00	120 010 040	7231000	Abgabe Straßen a. d. Land NRW
010 100 050	7241050	Oberflächenentw. sonst. Anlagen	3.914	0,00	76,00	76,00	120 010 040	7231000	Abgabe Straßen a. d. Land NRW
010 100 050	5241230/7241230	Grundsteuer	39.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	010 100 030	5241230/7241230	Grundsteuer
010 100 050	5291000/7291000	Kosten Grundstücksgeschäfte	5.000	12.000,00	12.000,00	5.000,00	100 050 050	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
						7.000,00	150 010 060	5431550/7431550	Sachverständigenkosten
010 100 050	5811700	LV Grundsteuer	39.000	419,00	0,00	419,00	160 010 010	4811700	LV Grundsteuer
010 100 060	5211373/7211373	HM-Wohnung Laubaner Weg 1a	13.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	010 100 060	4148300/6148300	Spende Umbau Laubaner Weg
020 010 010	5237000/7237000	Beseitig. ordnungsw. Zustände	4.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	020 010 030	5412300/7412300	Personenausstattung
020 010 040	5255000/7255000	Wartung u. Unterh. Radaranlage	5.000	3.000,00	3.000,00	1.000,00	020 010 010	5251000/7251000	Fahrzeugunterhaltung
						1.000,00	020 010 010	5412300/7412300	Personenausstattung
						1.000,00	020 010 010	5412000/7412000	Geschäftsaufw. Beschäftigte
020 020 010	5431900/7431900	Druckkosten PA und Reisepässe	250.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	020 020 010	4311000/4311000	Verwaltungsgebühren
Übertrag:				1.103.361,91	727.610,00	1.602.185,91			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				1.103.361,91	727.610,00	1.602.185,91			
020 020 030	5281000/7281000	Sachleistungen (STL)	7.000	500,00	500,00	500,00	020 020 030	4421100/64211000	Verkaufserlöse STL
020 020 050	5232000/7232000	Erst. Ausländerbehörde an MK	370.000	64.573,00	64.573,00	64.573,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
020 030 020	5429000/7429000	Entgelt für Verfahren "Wahlen"	15.000	315,00	315,00	315,00	020 020 010	5431900/7431900	Druckkosten PA und Reisepässe
020 040 050	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	489.780	489.000,00	0,00	489.000,00	010 070 020	4591100	Erstattung Guthaben VBL Vorj.
020 040 050	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	167.854	167.800,00	0,00	21.286,00	020 040 060	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
						15.370,42	030 010 020	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
						47.109,45	030 010 060	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
						24.249,13	030 020 020	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
						16.943,53	040 020 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
						39.617,57	040 030 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
						3.223,90	040 040 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
020 040 050	5811100	LV Personalaufwand	101.632	5.450,00	0,00	5.450,00	010 070 020	4811100	LV Personalaufwand
020 040 060	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	296.450	241.582,00	0,00	241.582,00	010 070 020	4591100	Erstattung Guthaben VBL Vorj.
020 040 060	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	104.459	104.400,00	0,00	43.528,72	040 040 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
						20.180,59	040 050 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
						22.807,05	040 060 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
						17.883,64	040 070 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
030 010 010	5211000/7211000	Austausch von Schultafeln	4.000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	080 010 010	5215100/7215100	Erneuerung Sportboden ARG
030 010 010	5237100/7237100	Schülerbeförderungskosten	130.000	46.639,00	46.639,00	46.639,00	160 010 010	5517100/7517100	Zinsen für Kassenkredite
030 010 010	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	52.479	0,17	0,00	0,17	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite
030 010 010	5429000/7429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	16.000	5.643,00	5.643,00	5.643,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
030 010 010	5431000/7431000	Erw. VG bis 410 €, Allg. Gesch.aufw.	19.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	030 010 080	4482000/6482000	Schulkostenbeitrag Herscheid
030 010 020	5211000/7211000	Austausch von Schultafeln	1.500	3.800,00	3.800,00	3.800,00	080 010 010	5215100/7215100	Erneuerung Sportboden ARG
030 010 020	5237100/7237100	Schülerbeförderungskosten	110.000	31.262,00	31.262,00	31.262,00	160 010 010	5517100/7517100	Zinsen für Kassenkredite
030 010 030	5429000/7429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	11.500	780,00	780,00	780,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
030 010 050	5429000/7429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	7.000	1.360,00	1.360,00	1.360,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
030 010 070	5237100/7237100	Schülerbeförderungskosten	225.000	28.451,00	28.451,00	16.291,00	030 010 070	4482100/6482100	Erstattung Schülerfahrkosten
						12.160,00	160 010 010	5517100/7517100	Zinsen für Kassenkredite
030 010 080	5237100/7237100	Schülerbeförderungskosten	55.000	57.697,00	57.697,00	57.697,00	030 010 080	4482100/6482100	Erstattung Schülerfahrkosten
030 020 010	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	22.923	157.144,00	157.144,00	157.144,00	030 020 010	4140000/6140000	BZ BuT Schulsozialarbeit
030 020 010	5022000/7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	2.005	13.390,00	13.390,00	13.390,00	030 020 010	4140000/6140000	BZ BuT Schulsozialarbeit
030 020 010	5032000/7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	4.473	31.438,00	31.438,00	31.438,00	030 020 010	4140000/6140000	BZ BuT Schulsozialarbeit
030 020 010	5318300/7318300	Ausgleich Soziale Staffelung	210.000	30.325,00	30.325,00	22.184,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
						8.141,00	160 010 010	5517100/7517100	Zinsen für Kassenkredite
030 020 010	5318400/7318400	Städtischer Regiekostenanteil	144.000	14.500,00	14.500,00	5.000,00	030 010 030	5271000/7271000	Lernmittel nach -freiheitsgesetz
						4.000,00	030 010 040	5271000/7271000	Lernmittel nach -freiheitsgesetz
						5.500,00	030 010 070	5271000/7271000	Lernmittel nach -freiheitsgesetz
040 040 010	5291000/7291000	Ausstellungen/Veranst. Dienstleist.	3.500	750,00	750,00	750,00	040 040 010	4488000/6488000	Zusch. Kultursekretariat Gütersloh
040 040 010	5431700/7431700	Verwendung Spenden konsumtiv	1.500	109,15	109,15	109,15	040 040 010	4148000/6148000	Spenden übr. Bereiche
040 050 020	5281000/7281000	Ausstellungsprojekte Sachleistungen	6.696	1.456,00	1.456,00	1.456,00	040 050 020	4148000/6148000	Zuwendung übrige Bereiche
Übetrag:				2.611.326,23	1.227.342,15	3.110.150,23			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				2.611.326,23	1.227.342,15	3.110.150,23			
040 050 020	5291000/7291000	Ausstellungen/Veranst. Dienstleist.	5.824	1.500,00	1.500,00	1.500,00	040 050 020	4148000/6148000	Zuwendung übrige Bereiche
040 050 020	5291100/7291100	Vergütung Honorarkräfte	4.600	6.160,00	6.160,00	6.160,00	040 050 020	4148000/6148000	Zuwendung übrige Bereiche
040 080 020	5291000/7291000	Ausstellungen/Veranst. Dienstleist.	20.000	7.820,00	7.820,00	7.820,00	040 080 010	4141000/6141000	Landeszuwendung
040 080 020	5441000/7441000	Versicherungen	3.000	4.000,00	4.000,00	3.500,00	040 080 010	4141000/6141000	Landeszuwendung
						500,00	040 080 010	4461000/6461000	Privatrechtl. Entgelte
050 010 010	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	27.291	22.967,00	0,00	14.604,52	040 070 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
						8.362,48	050 010 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
050 010 010	5339120	Laufende Leistungen § 3 AsylbLG	1.860.000	400.000,00	0,00	400.000,00	050 010 010	4481000	Erstattung durch das Land
	7339120	Laufende Leistungen § 3 AsylbLG	1.860.000	0,00	431.423,00	31.423,00	050 010 010	7339140	Krankenhilfe § 3 AsylbLG
						400.000,00	050 010 010	6481000	Erstattung durch das Land
050 020 010	5318190/7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	1.259	2.381,45	2.381,45	15,45	010 080 010	5291000/7291000	Grabpflege
						2.366,00	050 020 010	4591000/6591000	Erstattung Zinsen Erbschaften VJ
050 050 010	5339140/7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	332.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	050 010 010	4481000/6481000	Erstattungen durch das Land
060 010 010	5318000/7318000	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	16.534.000	523.143,00	523.143,00	491.231,00	060 010 020	4141000/6141000	LZ KiBiz städt. Kitas
						31.912,00	060 010 010	4141000/6141000	Landeszuschuss KiBiz
060 010 010	5331100/7331100	Erstattung Essensgeldbefreiung	60.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	060 030 010	4482050/6282050	Erst. Soz.hilfetr. Vollstat.
060 030 010	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	47.446	48.200,00	0,00	31.521,61	050 010 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
						11.375,29	050 010 040	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
						5.303,10	090 010 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
060 010 030	5331000/7331000	Tagespflege Geldleistungen § 23	900.000	188.600,00	188.600,00	185.000,00	060 030 010	4482000/6482000	Erst. And. Ört. JA
						3.600,00	060 010 030	4141000/6141000	LZ Tagespflege
080 010 010	7241000	Oberflächenentwässerung Sportplätze	45.320	0,00	880,00	880,00	120 010 040	7231000	Abgabe Straßen a. d. Land NRW
080 010 010	5811200	LV ZGW Miete	381.574	150.627,00	0,00	150.627,00	010 100 060	4811200	LV ZGW Miete
090 010 010	5291000/7291000	Planungsleistungen	20.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	120 010 010	5291200/7291200	Planungskosten Bauleitplanung
090 010 010	5291400/7291400	Gutachten extern	20.000	7.854,00	7.854,00	4.165,00	120 010 010	5291000/7291000	Planungsvorbereitungen
						3.689,00	120 010 010	5291200/7291200	Planungskosten Bauleitplanung
090 010 020	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	67.500	0,01	0,00	0,01	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite
090 020 020	5811600	LV Sachkosten Orga und IT	2.357.512	36.000,00	0,00	36.000,00	010 090 010	4811600	LV Sachkosten Orga und IT
100 020 010	5431550/7431550	Gutachterausschuss	4.300	418,00	418,00	418,00	100 020 010	4311100/6311100	Verwaltungsgebühren Gutachten
100 020 010	7441100	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	100	0,00	98,33	98,33	100 020 010	6521100	Umsatzsteuer
100 050 040	5241000/7241000	Bewirtschaftung Unterkünfte	4.784	1.000,00	1.000,00	1.000,00	020 010 040	5412000/7412000	Geschäftsaufw. Beschäftigte
100 050 050	5235000/7235000	Leistungen des STL	3.000	4.750,00	4.750,00	4.000,00	050 010 010	4211000/6211000	Beiträge und Ersätze
						750,00	100 050 050	4141000/6141000	Zuweisung Integrationspauschale
100 050 050	5241900/7241900	Bewirtschaftung Unterkünfte	21.500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	050 010 010	4211000/6211000	Beiträge und Ersätze
100 050 050	5255000/7255000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	21.000	97.500,00	97.500,00	35.000,00	050 010 010	4211000/6211000	Beiträge und Ersätze
						55.000,00	160 010 010	4022000/6022000	Gemeindeteil a. d. Umsatzsteuer
						7.500,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
100 050 050	5281000/7281000	Betreuung ausländischer Flüchtlinge	3.500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	050 010 010	5232100/7232100	Finanzierungsbeteilig. Soz.hilfe
Übertrag:				4.399.946,69	2.790.569,93	5.331.172,02			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				4.399.946,69	2.790.569,93	5.331.172,02			
100 050 050	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	50.000	251.000,00	251.000,00	25.000,00	100 050 050	4321000/6321000	Benutzungsgebühren
						225.000,00	160 010 010	4022000/6022000	Gemeidenteil a. d. Umsatzsteuer
						1.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
110 010 010	5235000/7235000	Kostenerstattung STL	8.857.000	45.500,00	45.500,00	20.000,00	110 010 010	4321000/6321000	Abfallentsorgungsgebühren
						25.500,00	110 010 010	4321010/6321010	Besond. Abfallentsorgungsgeb.
120 010 040	5221010/7221010	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	37.070.000	18.284,06	18.284,06	18.284,06	160 010 010	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
120 010 040	7221424	Eibenweg	15.400	0,00	6.600,00	6.600,00	120 010 010	7221423	Brockhauser Weg
120 010 040	7221425	Esberghang	30.500	0,00	36.500,00	13.200,00	120 010 010	7221423	Brockhauser Weg
						23.300,00	120 010 040	7221430	Starenweg
120 010 040	7221426	Noelleweg	14.900	0,00	16.100,00	6.100,00	120 010 040	7221430	Starenweg
						10.000,00	120 010 040	7221422	An der Bellmerei
120 010 040	7221428	Posener Weg	8.900	0,00	9.100,00	9.100,00	120 010 040	7221422	An der Bellmerei
120 010 040	7221429	Regner Straße	12.900	0,00	19.100,00	19.100,00	120 010 040	7221422	An der Bellmerei
120 010 040	7221432	Wefelshohler Schulweg	19.900	0,00	24.100,00	24.100,00	120 010 040	7221422	An der Bellmerei
120 010 040	7241000	Oberflächenentwässerung Straßen	1.985.702	0,00	38.558,00	38.558,00	120 010 040	7231000	Abgabe Straßen a. d. Land NRW
120 010 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	50.000	386.766,65	0,00	386.768,65	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
130 010 020	5242000/7242000	Unterhaltung Friedhöfe STL	364.955	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130 010 020	4321000/6321000	Friedhofsgebühren
130 010 030	5235000	Gewässerunterhaltung an SEL	293.500	63.663,00	0,00	63.663,00	160 010 010	4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.
150 010 040	5241100/7241100	Reinigung	84.000	2.900,00	2.900,00	1.450,00	020 010 010	5212300/7412300	Personenausstattung
						1.450,00	020 010 010	5412000/7412000	Geschäftsaufw. Beschäftigte
150 010 070	7291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	0,00	1.400,00	1.400,00	150 010 070	6461000	Standgebühren
160 010 010	5341000/7341000	Gewerbesteuerumlage	3.636.600	95.195,00	95.195,00	95.195,00	160 010 010	4013000/6013000	Gewerbesteuer
160 010 010	5342000/7342000	Finanzierungebeteil. Fonds Dt. Einheit	3.540.900	84.272,00	84.272,00	84.272,00	160 010 010	4013000/6013000	Gewerbesteuer
160 010 010	7441100	Umsatzsteuer an STL	23.000	0,00	147,00	147,00	040 070 010	7441100	Umsatzsteuer (Vorsteuer)
160 010 010	7441120	Umsatzsteuer Zahllast FA Düss.	900	0,00	1,00	1,00	100 020 010	7431550	Gutachterausschuss
160 010 010	5731000	Niederschlagung von Forderungen	1.000.000	12.739,00	0,00	12.739,00	160 010 010	4051000	Kompensationsleistungen
170 010 010	5499200	Bildung Sonderposten	10	402,88	0,00	402,88	170 010 010	4617000	Zinsen
Summe überplanmäßig bewilligte Mittel:				**5.460.669,28**	**3.539.326,99**	**6.543.502,61**			
außerplanmäßig									
diverse	5011100	Rückst. Urlaub/Glz. Beamte	0	411.173,96	0,00	411.173,96	diverse	4582300	Auflösung Rückst. Urlaub/Glz.
diverse	5011200	Rückst. Altersteilzeit Beamte	0	31.151,55	0,00	31.151,55	160 010 010	4583100	Kapitalwertminderung Leibrenten
diverse	5012100	Rückst. Urlaub/Glz. tarif. Beschäftigte	0	1.021.877,73	0,00	1.021.877,73	diverse	4582300	Auflösung Rückst. Urlaub/Glz.
010 020 070	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	97,36	0,00	97,36	160 010 010	4581600	Auflösung Wertbericht. AdV
010 030 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
010 030 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	267,78	0,00	267,78	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
010 050 030	5281700/7281700	Verbrauch/Verkauf Sachleist. UmlaufV	0	600,00	600,00	600,00	010 050 030	4421000/6421000	Verkaufserlöse
Übertrag:				1.465.169,38	600,00	1.465.169,38			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				1.465.169,38	600,00	1.465.169,38			
010 050 030	5811300	LV ZGW Geschäftsaufwand	0	1.210,00	0,00	1.210,00	010 060 010	5811300	LV ZGW Geschäftsaufwand
010 070 020	5011600	Zuführung Rückstellung Besold.erh.	0	21.574,57	0,00	21.574,57	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite
010 070 020	5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	526.000,00	0,00	502.000,00	010 070 020	4582450	Auflösung Rückstellung
						24.000,00	090 010 010	5012000	Vergütung Beschäftigte
010 070 020	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	72.855,00	0,00	72.855,00	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite
010 070 020	5151000	Pensionsrückstellungen Versorg.empf.	0	344.198,00	0,00	90.710,00	010 070 020	4582100	Auflös. Pensionsrückstellungen
						165.440,00	010 070 020	4591100	Erstattung Guthaben VBL Vorj.
						89.048,00	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite
010 070 020	5161000	Beihilferückstellungen Versorg.empf.	0	284.842,00	0,00	116.747,00	010 070 020	4583000	Erstattung Versorgungslasten
						31.476,30	090 020 010	5012000	Vergütung Beschäftigte
						34.488,98	090 020 020	5012000	Vergütung Beschäftigte
						59.354,49	140 010 010	5012000	Vergütung Beschäftigte
						13.133,77	150 010 020	5012000	Vergütung Beschäftigte
						29.641,46	050 010 010	5011000	Beamtenbezüge
010 070 020	5499000	Aufwendungen Versorgungslasten	0	1.907,00	0,00	1.907,00	010 070 020	4482100	Erstattung Versorgungslasten
010 070 020	5499100/7499100	Forderung Rentenversicherung f. Vorj.	0	40.097,00	40.097,00	40.097,00	020 040 050	5011000/7011000	Beamtenbezüge
010 080 040	5499000/7499000	Kassenfehlbeträge	0	150,00	150,00	150,00	010 080 040	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
010 090 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.570,15	0,00	1.570,15	120 010 040	4582000	Auflösung von Rücksstellungen
010 100 020	5731300	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	17.982,64	0,00	17.982,64	120 010 040	4582000	Auflösung von Rücksstellungen
010 100 020	5811200	LV ZGW Miete ,		189.069,00	0,00	104.956,00	010 100 070	4811200	LV ZGW Miete
						84.113,00	010 100 040	4811200	LV ZGW Miete
010 100 030	5422400/7422400	Mieten ausgel. Übergangsheime	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
010 100 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	232,48	0,00	232,48	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
010 100 040	5731300	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	692,24	0,00	692,24	160 010 010	4581600	Auflösung Wertbericht. AdV
010 100 050	5237300	Rückstellung Altlast Wibschla	0	76.700,00	0,00	75.000,00	160 010 010	4021000	Anteil an der Einkommensteuer
						1.700,00	010 100 050	4411000	Mieten und Pachten
010 100 050	5711900	Sonderabschreibungen	0	606.742,40	0,00	366.050,50	010 100 050	4541000	Verkauf Grundstücke (Vorräte)
						158.974,00	160 010 010	4583100	Kapitalwertminderung Leibrenter
						81.717,90	160 010 010	4581600	Auflösung Wertbericht. AdV
010 100 050	5731300	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	781.634,66	0,00	739.796,66	160 001 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite
						41.838,00	160 010 010	4581600	Auflösung Wertbericht. AdV
010 100 060	5211374/7211374	Umbau Wefelshohler Straße 1	0	73.000,00	73.000,00	73.000,00	010 100 040	4411000/6411000	Mieten
010 100 060	5211377/7211377	Notunterkunft GS Schöneck	0	100.000,00	100.000,00	92.000,00	010 100 030	4591200/6591200	Erstatt. Energie aus Vorjahren
						8.000,00	010 100 030	4482200/6482200	Nutzungsentschädidung MK
010 100 060	5211377/7211377	Notunterkunft GS Schöneck	0	95.000,00	95.000,00	95.000,00	010 100 030	4411000/6411000	Mieten
010 100 060	5211378/7211378	Aufstellung Container	0	189.500,00	189.500,00	165.300,00	160 010 010	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
						24.200,00	010 100 060	4140000/6140000	Förderm. Innen-/Hallenbeleuchtung
010 100 060	5211379/7211379	Herrichtung Albert-Schweitzer-Schule	0	700.000,00	700.000,00	500.000,00	010 100 060	4141000/6141000	LZ Albert-Schweitzer-Schule
						200.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
010 100 060	5211379/7211379	Herrichtung Albert-Schweitzer-Schule	0	130,00	130,00	130,00	010 100 060	5211402/7211402	Erwin-Welke-Schule
Übertrag:				5.615.256,52	1.223.477,00	5.616.256,52			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				5.615.256,52	1.223.477,00	5.616.256,52			
010 100 060	5211515/7211515	Museum	0	55.000,00	55.000,00	3.000,00	040 050 030	5211000/7211000	Restaurierung
						1.300,00	040 050 030	5235000/7235000	Leistungen STL
						2.000,00	040 050 030	5241900/7241900	Betriebskosten
						4.637,00	040 050 030	5281000/7281000	Sachleistungen
						2.667,00	040 050 030	5291000/7291000	Dienstleistungen
						11.000,00	040 050 030	5291100/7291100	Honorarkräfte
						500,00	040 050 030	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
						300,00	040 050 030	5422000/7422000	Mieten
						470,00	040 050 030	5431000/7431000	VG bis 410 €, Sonst. Gesch.aufw.
						200,00	040 050 030	5441000/7441000	Versicherungen
						28.926,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
010 100 060	5211630/7211630	Kindertagesstätten	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	060 010 020	5431900/7431900	VG bis 410 € für U3-Plätze
010 100 060	5211720/7211720	Bremecker Hammer	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
010 100 060	5215355/7215355	Umbau Sauerland-Center	0	7.200,00	7.200,00	7.200,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
010 100 070	5215204/7215204	Erwin-Welke-Schule	0	22.387,29	22.387,29	22.387,29	010 100 060	5211402/7211402	Erwin-Welke-Schule
010 100 070	5215207/7215207	Ottfried-Preußler-Schule	0	25.087,57	25.087,57	25.087,57	010 100 060	5211409/7211409	Schule Gevelndorf
010 100 070	5215206/7215206	Schule Lösenbach	0	3.838,28	3.838,28	3.838,28	010 100 060	5211411/7211411	Schule Lösenbach
010 100 070	5215226/7215226	Theodor-Heuss-Realschule	0	5.191,06	5.191,06	5.191,06	010 100 060	5211454/7211454	Theodor-Heuss-Realschule
010 100 070	5215040/7215040	Baul. Maßn. n. wP inkl. BSK	0	7.863,87	7.863,87	7.863,87	010 100 060	5211646/7211646	Baul. Maßn. n. wP inkl. BSK
020 040 060	5281700/7281700	Verbrauch/Kauf von UmlaufVG	0	44.400,00	44.400,00	44.400,00	020 040 060	5281000/7281000	Medizinischer Sachbedarf
020 040 060	5291100/7291100	Dienstleistungen (Auffüllung Lager)	0	15.600,00	15.600,00	15.600,00	020 040 060	5281000/7281000	Medizinischer Sachbedarf
030 010 010	5431900/7431900	Erwerb VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	7.329,42	7.329,42	1.205,00	030 010 010	5431013/7431013	Innere Modernisierung
						3.441,00	010 100 070	5215010/7215010	Unterh. Grdst. & baul. Anlagen
						2.683,42	030 010 010	4131000/6131000	Schulpauschale
030 010 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	4,00	0,00	4,00	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
030 010 020	5281000/7281000	Hauswirtschaftsunterricht	0	105,00	105,00	105,00	030 010 020	5281000/7281000	Hauswirtschaftsunterricht
030 010 020	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	010 100 070	5215060/7215060	Maßnahmen Inklusion
030 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	375,84	0,00	375,84	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
030 010 030	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	0	2.579,97	2.579,97	2.000,00	010 100 070	5215060/7215060	Maßnahmen Inklusion
						579,97	030 010 010	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion
030 010 030	5431900/7431900	Erwerb VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	677,77	677,77	677,77	030 010 030	4131000/6131000	Schulpauschale
030 010 030	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	18,71	0,00	18,71	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
030 010 040	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	0	4.061,25	4.061,25	3.000,00	010 100 070	5215060/7215060	Maßnahmen Inklusion
						1.061,25	030 010 010	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion
030 010 040	5431900/7431900	Erwerb VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	1.504,28	1.504,28	1.504,28	030 010 040	4131000/6131000	Schulpauschale
030 010 050	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	0	15,90	15,90	15,90	030 010 010	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion
030 010 060	5318000/7318000	Weiterl. LZ Schüleraustausch	0	1.326,00	1.326,00	1.326,00	030 010 060	4141000/6141000	Landeszuw. Schüleraustausch
030 010 060	5431011/7431011	Schulmobiliar	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	010 100 070	5215213/7215213	Westschule
030 010 060	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	0	9.057,62	9.057,62	9.057,62	030 010 010	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion
Übertrag:				5.860.880,35	1.468.702,28	5.861.880,35			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				5.860.880,35	1.468.702,28	5.861.880,35			
030 010 060	5431900/7431900	Erwerb VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	816,34	816,34	816,34	030 010 060	4131000/6131000	Schulpauschale
030 010 070	5291000/7291000	Dienstleistungen EDV in Schulen	0	3.190,72	3.190,72	3.190,72	030 010 070	4131000/6131000	Schulpauschale
030 010 070	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	0	7.651,55	7.651,55	7.000,00	010 100 070	5215060/7215060	Maßnahmen Inklusion
						651,55	030 010 010	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion
030 010 070	5431900/7431900	Erwerb VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	1.178,10	1.178,10	1.178,10	030 010 070	4131000/6131000	Schulpauschale
030 010 080	5431900/7431900	Erwerb VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	806,82	806,82	806,82	030 010 080	4131000/6131000	Schulpauschale
030 020 010	5318050/7318050	Verw. BZ BuT Schulsozialarbeit	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	030 020 010	4140000/6140000	BZ BuT Schulsozialarbeit
030 020 010	5412000/7412000	Aufw. Besch. Schulsozialarbeit	0	2.024,29	2.024,29	181,00	030 020 010	4140000/6140000	BZ BuT Schulsozialarbeit
						1.763,90	060 020 010	5281400/7281400	ESF Jug. Stärken Sachkosten
						79,39	060 020 010	5431800/7431800	ESF Jug. Stärken Geschäftsaufw.
030 020 010	5431807/7431807	Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit	0	400,00	400,00	400,00	060 020 010	5431800/7431800	ESF Jug. Stärken Geschäftsaufw.
030 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.213,03	0,00	1.213,03	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
030 020 010	5511000/7511000	Zinsen an das Land	0	54,00	54,00	54,00	030 010 020	5291000/7291000	Verpflegungskosten
040 020 020	5281300/7281300	Aufwendungen Deutschkurse (BA)	0	889,70	889,70	646,94	040 020 020	5281200/7281200	Aufwand Integrationskurse
						242,76	040 020 020	5291000/7291000	Aufwand Sonst. Dienstleistungen
040 020 020	5291700/7291700	Hardware Deutschkurse (BA)	0	528,00	528,00	528,00	040 020 020	5291100/7291100	Vergütung Integrationskurse
040 020 020	5318100/7318100	Fahrk. Teiln. Deutschkurse (BA)	0	1.068,20	1.068,20	748,40	040 020 020	5291000/7291000	Aufwand Sonst. Dienstleistungen
						319,80	040 020 020	5318000/7318000	Fahrtkosten Integrationskurse
040 060 010	5291100/7291100	Verwendung von Spenden	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	040 060 010	4147000/6147000	Spende priv. Unternehmen
040 080 010	5235000/7235000	Leistungen STL	0	1.626,00	1.626,00	1.626,00	040 080 010	5281000/7281000	Sachleist. Kunstwerke/Veranst.
040 080 010	5291000/7291000	Dienstleistungen	0	200,00	200,00	200,00	040 080 010	5281000/7281000	Sachleistungen
040 080 010	5291300/7291300	Verwendung von Spenden	0	3.421,25	3.421,25	3.421,25	040 080 010	4148000/6148000	Spende
040 080 020	5291100/7291100	Vergütung Honorarkräfte	0	3.900,00	3.900,00	3.900,00	040 080 010	4141000/6141000	Landeszuwendung
050 010 010	5731200	Abschreibung auf Forderungen	0	2.771,56	2.771,56	2.771,56	050 010 050	4581000	Zuschreibung auf Forderungen
050 010 050	5499200	Wertberichtigungen Verbindlichkeiten	0	27.498,00	0,00	27.498,00	050 010 050	4581000	Zuschreibung auf Forderungen
050 020 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	353,33	0,00	353,33	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
050 020 040	5499100/7499100	Rückzahlung Fördergelder	0	718,00	718,00	718,00	050 020 040	5281100/7281100	Umsetzung Integrationskonzept
050 020 040	5510000/7510000	Zinsen Bund	0	26,00	26,00	26,00	050 020 040	5281100/7281100	Umsetzung Integrationskonzept
060 010 010	5232000/7232000	Erst. Andere Jugendhilfeträger	0	1.618,00	1.079,00	1.079,00	060 030 010	5331470/7331470	Flexible Hilfen Vollj. § 27
060 010 020	5431950/7431950	VG bis 410 €, Integr. Erziehung	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	060 010 020	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufw.
060 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	687,20	0,00	687,20	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
060 010 030	5318100/7318100	Weiterleitung U3-Zuschuss TP	0	1.109,00	1.109,00	1.109,00	060 010 030	4141100/6141100	U3-Zuschuss Tagespflege
060 020 010	5281400/7281400	ESF Jugend Stärken Sachkosten	0	21.712,00	21.712,00	21.712,00	060 020 010	4148400/6148400	ESF Jugend Stärken Zuschuss
060 020 010	5291400/7291400	ESF Jugend Stärken Honorare	0	3.150,00	3.150,00	3.150,00	060 020 010	4148400/6148400	ESF Jugend Stärken Zuschuss
060 020 010	5412400/7412400	ESF JS Gesch.aufw. Beschäftigte	0	500,00	500,00	500,00	060 020 010	4148400/6148400	ESF Jugend Stärken Zuschuss
060 020 010	5431800/7431800	ESF Jugend Stärken Geschäftsaufw.	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	060 020 010	4148400/6148400	ESF Jugend Stärken Zuschuss
060 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
060 030 010	5332200/7332200	Bereithaltung Schutzstellen	0	3.151,00	3.151,00	3.151,00	060 030 010	5332500/7332500	Heimerziehung Volljährige § 41
060 030 020	5499000/7499000	Rückzahlung BK-Zuschuss	0	774,00	774,00	774,00	060 030 020	5291000/7291000	Dienstleistungen und Honorare
100 050 050	5215000/7215000	Einbau von Sat-Anlagen	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
Übertrag:				6.004.417,44	1.581.947,81	6.004.878,44			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				6.004.417,44	1.581.947,81	6.004.878,44			
100 050 050	5235100/7235100	Leist. STL Fahrdienst Flüchtlingsunter.	0	21.600,00	21.600,00	21.600,00	160 010 010	4021000/6021000	Anteil an der Einkommensteuer
100 050 050	5281100/7281100	Notaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge	0	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	100 050 050	4481000/6481000	Erst. Land Notaufnahmeeinr.
100 050 050	5281200/7281200	Notaufnahmeeinrichtung 2 Flüchtl.	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100 050 050	4481100/6481100	Erst. Land Notaufnahmeeinr. 2
100 050 050	5291000/7291000	Sicherheitsdienst	0	125.000,00	125.000,00	55.000,00	160 010 010	4021000/6021000	Anteil an der Einkommensteuer
						70.000,00	160 010 010	4022000/6022000	Gemeidenteil a. d. Umsatzsteuer
110 010 010	5499000/7499000	Kostenerstattung an STL a. Vorjahren	0	4.699,00	4.699,00	4.699,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
120 010 040	5216100/7216100	Altenaer Straße	0	17.396,61	17.396,61	17.396,61	120 010 040	5221150/7221150	Deckensan. Lösenb. Landstr.
120 010 040	5221421	Straße nach Stillebeul	0	20.776,10	0,00	20.776,10	120 010 040	4582500	Auflösung v. Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221424	Eibenweg	0	5.600,00	0,00	5.600,00	120 010 040	4582500	Auflösung v. Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221425	Esberghang	0	24.500,00	0,00	24.500,00	120 010 040	4582500	Auflösung v. Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221429	Regnerstraße	0	4.100,00	0,00	4.100,00	120 010 040	4582500	Auflösung v. Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5231100	Weiterleitung Baumittel an Land	0	18.000,00	0,00	18.000,00	120 010 040	4591700	Auflösung erhaltene Anzahlung
	7231100	Weiterleitung Baumittel an Land	0	0,00	18.000,00	18.000,00	120 010 040	7231000	Abgabe Straßen a. d. Land NRW
140 010 010	5281900	Aufw. sonst. Sachleist. Ersatzmaßn.	0	45.845,70	0,00	45.845,70	140 010 010	4488300	Ersatzgelder Bauleitpläne
140 010 010	5291400/7291400	Störfallbetriebe Gutachterkosten	0	70.000,00	70.000,00	10.000,00	120 010 040	5215000/7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen
						8.000,00	120 010 040	5221050/7221050	Erneuerung Geländer/Leitplanken
						12.000,00	120 010 040	5499000/7499000	Rückzahlung Fördergelder
						2.500,00	120 010 040	5510000/7510000	Zinsen Bund
						2.500,00	120 010 040	5511000/7511000	Zinsen Land
140 010 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	332,21	0,00	332,21	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
150 010 010	5317100/7317100	Zuschuss "Komm auf Tour"	0	36.459,00	36.459,00	18.230,00	150 010 010	4144000/6144000	Zuschuss BA "Komm auf Tour"
						9.800,00	150 010 010	4147300/6147300	Spenden "Komm auf Tour"
						600,00	010 100 030	4411000/6411000	Mieten
						1.500,00	060 020 010	5281300/7281300	Eig. Veran. Ki./Jugendschutz
						1.329,00	150 010 010	5431720/7431720	Verwendung Spenden PfAu
150 010 070	5441100	Steuerlast USt-JA	0	297,00	0,00	297,00	150 010 070	5291000	Aufwendungen a. Dienstleistungen
160 010 010	5474000	Abschreibung auf Forderungen	0	486.983,39	0,00	486.953,39	160 010 010	4581500	Auflösung Wertbericht. Forder.
160 010 010	5474600	Wertberichtigungen Forderungen AdV	0	83.172,59	0,00	83.172,59	160 010 010	4581600	Auflösung Wertbericht. AdV
160 010 010	5478100	Verr. STL mit der allg. Rücklage	0	135.106,26	0,00	130.809,26	160 010 010	4557100	Verr. STL mit der Rücklage
						4.297,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)
160 010 010	5591000/7591000	Kreditbeschaffungskosten	0	1.718,00	1.718,00	1.718,00	160 010 010	5517100/7217100	Zinsen für Kassenkredite
Summe außerplanmäßig bewilligte Mittel:				**8.436.003,30**	**3.206.820,42**	**8.414.434,30**			
Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen				**13.896.672,58**	**6.746.147,41**	**14.957.936,91**			

Die grau hinterlegten Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen wurden durch den Rat bewilligt

849

Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015
Investive Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
überplanmäßig									
010 020 010	G01020101/7831000	Erwerb VG über 410 €	6.500	0,00	375,00	375,00	010 020 010	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
010 020 070	D01020704/7851000	Brücke	215.000	0,00	10.785,00	10.785,00	010 020 070	G01020702/7852000	Dukatenweg
010 020 070	G01020704/7852000	Karolinenstraße	54.000	0,00	2.703,00	2.703,00	010 020 070	D01020701/7818000	Neugestaltung Fassaden
010 020 070	F01020711/7852000	Freianlagen Brückenumfeld	240.000	0,00	24.466,00	24.466,00	010 020 070	G01020702/7852000	Dukatenweg
010 080 010	G01080101/7831000	Erwerb VG über 410 €	500	0,00	1.060,00	1.060,00	160 010 010	G16010101/6811000	Allgemeine Investitionspauschale
010 090 010	G01090103/7831800	Erwerb Hardware über 410 €	145.494	0,00	33.079,00	15.899,00	010 090 010	F01090102/7831200	Erwerb Software über 410 €
						17.180,00	010 090 010	G01090102/7831200	Erwerb immat. Vermögen
010 100 060	F01100615/7851000	U3-Ausbau KiTa Lösenbach (HR)	0	0,00	875.000,00	875.000,00	060 010 010	A06010102/7818000	Kindertagesstätten U3-Ausbau
030 010 010	G03010101/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	4.757,00	3.276,00	030 010 010	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
						1.481,00	030 010 010	7431011	Schulmobiliar
	5711100	AfA Sachanlagen	36.910	1.578,00	0,00	1.481,00	030 010 010	5431011	Schulmobiliar
						97,00	030 010 010	5431012	VG bis 410 €, sächl. Verw.aufw.
030 010 030	G03010301/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	7.005,00	4.000,00	030 010 030	7431011	Schulmobiliar
						3.005,00	030 010 030	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
030 010 040	G03010401/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	11.282,00	642,00	030 010 040	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
						2.182,00	010 100 070	G01100704/7851000	Erneuerung NW-Räume Zepp
						3.881,00	030 010 040	7431011	Schulmobiliar
						4.577,00	080 010 010	F08010102/7852000	Flutlichtanlage Nattenberg
	5711100	AfA Sachanlagen	26.026	3.932,00	0,00	51,00	030 010 040	5431012	Einrichtung und Lehrmittel
						3.881,00	030 010 040	5431011	Schulmobiliar
030 010 050	G03010501/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	909,00	909,00	030 010 050	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
030 010 060	G03010601/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	12.106,00	1.474,00	030 010 060	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
						7.450,46	010 100 060	D01100608/7851000	BGL Brandschutz Turnhalle
						3.181,54	010 100 070	G01100705/7851000	Investition an Schulen
040 080 010	G04080101/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	2.421,25	2.421,25	040 080 010	G04080101/6817000	Inv. Zuweis. priv. Unternehmen
050 010 010	G05010101/7831000	Erwerb VG über 410 €	500	0,00	2.540,00	2.000,00	050 010 010	6211000	Beiträge und Ersätze
						540,00	100 050 020	G10050201/7831000	Erwerb VG über 410 €
	5711100	AfA Sachanlagen	221	2.000,00	0,00	2.000,00	050 010 010	4211000	Beiträge und Ersätze
060 010 020	G06010201/7831000	Erwerb VG über 410 €	10.000	0,00	3.506,00	407,00	060 010 020	7431017	Gesch.aufw. KiTa Pestalozzi
						21,00	060 010 020	7431012	Gesch.aufw. KiTa Gevelndorf
						3.078,00	060 010 010	A06010102/7818000	KiTa U3-Ausbau
060 020 020	G06020201/7831800	Erneuerung Spielgeräte	40.000	0,00	452,00	452,00	060 020 020	G06020202/7852010	Erneuerung Bolzplätze
Übertrag:				7.510,00	992.446,25	999.956,25			

850

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				7.510,00	992.446,25	999.956,25			
080 010 010	G08010101/7831000	Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte	4.000	0,00	2.900,00	1.200,00	080 010 010	G08010103/6818000	Zuschuss DFB
						1.512,34	080 010 010	6482000	Erstatt. Arbeitsangel.
						187,66	080 010 010	7255000	Unterh. Bew. Verm.
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	359.871	1.700,00	0,00	1.512,34	080 010 010	4482000	Erstatt. Arbeitsangel.
						187,66	080 010 010	5255000	Unterh. Bew. Verm.
090 010 060	H09010602/7851000	Wettbewerb Neubau Musikschule	150.000	0,00	571,20	571,20	090 010 060	G09010605/7851000	Wettbewerb Neubau Staberg
120 010 040	D12010402/7852020	Straßenbeleuchtung	1.047.000	0,00	67.125,28	67.125,28	120 010 040	D12010412/7852020	Straßenbeleuchtung (Jülich)
120 010 040	A12010403/7852030	Bahnhof Lüdenscheid ZOB	23.000	0,00	11.900,00	11.900,00	120 010 040	B12010420/7852000	Am Kamp
120 010 040	F12010405/7852000	Glatzer Straße	630.000	0,00	250.000,00	250.000,00	120 010 040	B12010420/7852000	Am Kamp
120 010 040	F12010406/7852040	Erneuer. Brücken/Bauwerke (HR)	0	0,00	12.070,00	12.070,00	120 010 040	G12010409/7852040	Erneuerung Brücken/Bauwerke
120 010 040	G12010407/785200	Erschließung Wibschla	50.000	0,00	12.263,00	12.263,00	120 010 040	G12010412/7852100	Planungskosten Straßen
120 010 040	F12010408/7852040	Signalanlagen (HR)	0	0,00	300,00	300,00	120 010 040	G12010410/7852040	Signalanlagen
120 010 040	G12010410/7852040	Signalanlagen Planung/Erneuerung	100.000	0,00	25.000,00	25.000,00	120 010 040	B12010420/7852000	Am Kamp
120 010 040	B12010439/7852000	Römerweg	310.000	0,00	110.000,00	110.000,00	120 010 040	B12010420/7852000	Am Kamp
150 010 060	A15010601/7851300	Entwicklung Bahnbereiche	8.000	0,00	2.500,00	2.500,00	150 010 060	G15010601/7851300	Gutachten
Summe überplanmäßig bereitgestellte Mittel:				**9.210,00**	**1.487.075,73**	**1.496.285,73**			
außerplanmäßig									
010 100 050	G01100504/7852000	Hausanschlüsse Jahnplatz	0	0,00	14.000,00	14.000,00	010 100 050	G01100502/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
010 100 050	G01100503/7852000	Stützmauer Jahnplatz	0	0,00	90.000,00	90.000,00	010 100 050	G01100501/7821000	Straßeninvestitionsprogramm
010 100 060	F01100602/7831000	VG über 410 €, BGL NW-Räume	0	0,00	2.300,00	2.300,00	010 100 060	F01100602/7851000	BGL, Erneuerung NW-Räume
010 100 060	G01100608/7851000	Umnutzung Schule Schöneck	0	0,00	5.050,00	5.050,00	060 010 010	A06010102/7818000	KiTa U3-Ausbau
010 100 060	G01100609/7851000	Lärmschutz Kindertagesstätten	0	0,00	20.040,00	10.000,00	060 010 020	G06010204/7831000	Gesundheitspräv. Städt. KiTa
010 100 060	G01100610/7851000	Neubau Kita Buckesfeld	0	0,00	8.900,00	8.900,00	060 010 010	A06010102/7818000	Kindertagesstätten U3-Ausbau
010 100 060	G01100612/7851000	Sanierung Gartenstraße 52	0	0,00	84.000,00	30.000,00	160 010 010	6811000	Allgemeine Investitionspauschale
						54.000,00	010 100 060	F01100605/7851000	Umnutzung Albert-Schweitzer-Sch.
010 100 060	G01100611/7851000	Anbau KiTa Vogelberg	0	0,00	22.200,00	22.200,00	060 010 010	A06010102/7818000	Kindertagesstätten U3-Ausbau
010 100 060	F01100615/7851000	U3-Ausbau KiTa Lösenbach	0	0,00	15.000,00	15.000,00	060 010 010	A06010102/7818000	Kindertagesstätten U3-Ausbau
						10.040,00	060 010 020	7291300	Delfin-Sprachförderung
010 100 070	G01100705/7831000	Invest. an Schulen, Erwerb VG	0	0,00	4.725,00	4.725,00	010 100 070	G01100705/7851000	Investitionen an Schulen
020 040 050	G02040507/7831000	Beschaffung MFZ LZ Homert	0	0,00	43.500,00	3.500,00	020 040 050	G02040503/7831000	Beschaffung Geräte u. Ausrüstung
						40.000,00	020 040 050	G02040506/7831000	Beschaffung MTW
030 010 010	F03010102/7831000	Erwerb VG über 410 €, EDV	0	0,00	1.529,15	1.529,15	030 010 030	F03010302/7831000	Erwerb VG über 410 €, EDV
030 010 070	G03010703/7851000	Ausstattung Mensa (über 410 €)	0	0,00	16.294,00	19.294,00	010 100 060	D01100608/7851000	BGL Brandschutz Turnhalle
030 010 070	G03010703/7851000	Ausstattung Mensa (über 410 €)	0	0,00	12.213,00	12.213,00	010 100 070	G01100705/7851000	Investitionen an Schulen
030 010 060	G03010603/7831000	Erwerb VG über 410 €, Inklusion	0	0,00	1.624,00	1.624,00	030 010 010	7431015	Verwendung LZ Inklusion
	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	45.796	1.624,00	0,00	1.624,00	030 010 010	5431015	Verwendung LZ Inklusion
Übertrag:				1.624,00	341.375,15	345.999,15			

851

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				1.624,00	341.375,15	345.999,15			
060 010 020	G06010203/7831000	Erwerb VG ü. 410 €, Küche KiTa	0	0,00	2.000,00	2.000,00	060 010 020	G06010201/7831000	Erwerb VG über 410 €
060 010 020	G06010205/7831000	Integrative Erziehung	0	0,00	3.000,00	3.000,00	060 010 020	7431950	VG bis 410 €, Integr. Erziehung
	5711100	AfA Sachanlagen		3.000,00	0,00	3.000,00	060 010 020	5431950	VG bis 410 €, Integr. Erziehung
060 020 010	G06020102/7831000	ESF Jugend stärken	0	0,00	8.000,00	8.000,00	060 020 010	G06020102/6818000	Zuweisung ESF-Jugend stärken
080 010 010	G08010104/7852000	Kanalanschluss Skaterhalle	0	0,00	5.653,00	5.653,00	080 010 010	F08010102/7852000	Flutlichtanlage Nattenberg
100 050 050	G10050502/7831000	Ersteinrichtung Gartenstraße 52	0	0,00	41.642,27	41.642,27	010 100 050	G01100502/7821000	Allg. Grunderwerb
	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)		4.200,00	0,00	4.200,00	100 050 050	5255000	Unterh. bewegl. VG
120 010 040	A12010412/7852000	Altenaer Straße	0	0,00	17.900,00	17.900,00	140 010 010	A14010106/7852000	Renaturierung Volmeufer
140 010 010	G14010102/7851000	Klimaschutzmaßn., Hochbau	0	0,00	5.000,00	5.000,00	140 010 010	G14010102/7831000	Erwerb VG über 410 €
160 010 010	7937000	Umschuldung Kassenkredit	0	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	160 010 010	6937000	Umschuldung Kassenkredit
Summe außerplanmäßig bewilligte Mittel:				**8.824,00**	**25.424.570,42**	**25.436.394,42**			
Summe inv. Auszahl. und hiermit in Zusammenhang stehende Aufwend. (AfA):				**18.034,00**	**26.911.646,15**	**26.932.680,15**			

Die grau hinterlegten Mehrauszahlungen wurden durch den Rat bewilligt!

852