



Einladung

Hiermit lade ich Sie zur 25. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Rates der Gemeinde Niederkrüchten ein, die am

Dienstag, dem 21. März 2017, um 19:30 Uhr,

im Sitzungssaal des Rathauses in Elmpt stattfindet.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1) Fragestunde für Einwohner

- 2) Umsetzung von Maßnahmen der interkommunalen Zusammenarbeit: 565-2014/2020
 - Bereitschaftsdienst der Bauhöfe
 - Rentenversicherungsangelegenheiten
 - Wohngeld

- 3) Interkommunaler Ticketverkauf 603-2014/2020

- 4) Grenzüberschreitendes Projekt "Grenzgeschichte(n)" 580-2014/2020
1. Ergänzung

- 5) Bildung einer Einigungsstelle gemäß § 67 des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG NRW) 594-2014/2020

- 6) Erlass der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten 586-2014/2020
1. Ergänzung

- 7) Jahresabschluss 2015 602-2014/2020

- | | |
|---|---------------|
| 8) Umbau der Kreuzung An Felderhausen/Erkelenzer Straße/Friedensstraße/Mittelstraße zum Kreisverkehrsplatz | 595-2014/2020 |
| 9) Zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der L 372 (Damer Straße) im Bereich Mühlrather Mühle und Mühlrather Hof | 606-2014/2020 |
| 10) Bekanntgabe der Niederschrift über die 13. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses vom 20. Februar 2017 | 593-2014/2020 |
| 11) Bekanntgabe der Niederschrift über die 14. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Bauausschusses vom 21. Februar 2017 | 592-2014/2020 |
| 12) Bekanntgabe der Niederschrift über die 4. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten vom 6. März 2017 | 596-2014/2020 |
| 13) Bekanntgabe der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 16. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 7. März 2017 | 600-2014/2020 |
| 14) Bekanntgabe der Niederschrift über die 6. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Schulausschusses vom 9. März 2017 | 597-2014/2020 |
| 15) Mitteilungen des Bürgermeisters | |

Nichtöffentlicher Teil

- | | |
|---|---------------|
| 16) Bekanntgabe der Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der 16. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 7. März 2017 | 601-2014/2020 |
| 17) Mitteilungen des Bürgermeisters | |

Niederkrüchten, den 10. März 2017

Der Bürgermeister

gez. Wassong

Bekanntmachung

Die vorstehende Einladung zur 25. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Rates der Gemeinde Niederkrüchten am 21. März 2017 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Niederkrüchten, den 10. März 2017

Der Bürgermeister

gez. Wassong

Ausgehängt am: 13. März 2017

Abgenommen am:



Niederschrift

über die 25. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Rates der Gemeinde Niederkrüchten
der Gemeinde Niederkrüchten

Verhandelt: Niederkrüchten, den 21. März 2017

Sitzungsort: Rathaus in Elmpt, Sitzungssaal

Beginn: 19:30 Uhr

Ende: 20:05 Uhr

Anwesend sind:

1. Bürgermeister Wassong, Karl-Heinz
2. Ratsmitglied Beines, Peter Josef
3. Ratsmitglied Berlin, Birgitt
4. Ratsmitglied Coenen, Theodor
5. Ratsmitglied Consoir, Wilhelm
6. Ratsmitglied Daamen, Georg
7. Ratsmitglied Degenhardt, Anja
8. Ratsmitglied Fonger, Wolfgang
9. Ratsmitglied Goertz, Marco
10. Ratsmitglied Gotzen, Hans Peter
11. Ratsmitglied Haese, Detlef
12. Ratsmitglied Hommen, Werner
13. Ratsmitglied Jans, Trudis
14. Ratsmitglied Korth, Helga
15. Ratsmitglied Lachmann, Joerg
16. Ratsmitglied Lasenga, Jürgen
17. Ratsmitglied Lipp, Marianne
18. Ratsmitglied Mankau, Wilhelm
19. Ratsmitglied Meisel, Iris
20. Ratsmitglied Meyer, Detlef
21. Ratsmitglied Meyer, Hermann
22. Ratsmitglied Michiels, Walter

23. Ratsmitglied Niggemeyer, Thomas
24. Ratsmitglied Polmans, Matthias
25. Ratsmitglied Schaefer, Dietrich
26. Ratsmitglied Seeboth, Ulrich
27. Ratsmitglied Stoltze, Joerg
28. Ratsmitglied Szallies, Christoph
29. Ratsmitglied Tekolf, Michael
30. Ratsmitglied Wahlenberg, Johannes
31. Ratsmitglied Wallrafen, Heinz

Seitens der Verwaltung:

1. Herr Schippers
2. Herr Bonus
3. Herr Hinsen
4. Frau Schrievers

Es fehlen:

1. Ratsmitglied Gumbel, Lars
2. Ratsmitglied Schmitz, Manfred
3. Ratsmitglied Schouren, Marion
4. Ratsmitglied Siegers, Beate

Bürgermeister Karl-Heinz Wassong eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu dieser Sitzung durch Einladung vom 10. März 2017 ordnungsgemäß erfolgt ist.

Öffentlicher Teil

- 1) Fragestunde für Einwohner
- 2) Umsetzung von Maßnahmen der interkommunalen Zusammenarbeit: 565-2014/2020
 - Bereitschaftsdienst der Bauhöfe
 - Rentenversicherungsangelegenheiten
 - Wohngeld
- 3) Interkommunaler Ticketverkauf 603-2014/2020
- 4) Grenzüberschreitendes Projekt "Grenzgeschichte(n)" 580-2014/2020
 - 1. Ergänzung
- 5) Bildung einer Einigungsstelle gemäß § 67 des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG NRW) 594-2014/2020
- 6) Erlass der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten 586-2014/2020
 - 1. Ergänzung
- 7) Jahresabschluss 2015 602-2014/2020
- 8) Umbau der Kreuzung An Felderhausen/Erkelenzer Straße/Friedensstraße/Mittelstraße zum Kreisverkehrsplatz 595-2014/2020
- 9) Zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der L 372 (Damer Straße) im Bereich Mühlrather Mühle und Mühlrather Hof 606-2014/2020
- 10) Bekanntgabe der Niederschrift über die 13. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses vom 20. Februar 2017 593-2014/2020
- 11) Bekanntgabe der Niederschrift über die 14. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Bauausschusses vom 21. Februar 2017 592-2014/2020
- 12) Bekanntgabe der Niederschrift über die 4. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten vom 6. März 2017 596-2014/2020
- 13) Bekanntgabe der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 16. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 7. März 2017 600-2014/2020
- 14) Bekanntgabe der Niederschrift über die 6. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Schulausschusses vom 9. März 2017 597-2014/2020
- 15) Mitteilungen des Bürgermeisters

Öffentlicher Teil

1) Fragestunde für Einwohner

Bürgermeister Wassong eröffnet die Fragestunde und bittet die Anwesenden, von ihrem Fragerecht Gebrauch zu machen. Da keine Frage gestellt werden, schließt Bürgermeister Wassong die Fragestunde.

2) Umsetzung von Maßnahmen der interkommunalen Zusammenarbeit: 565-2014/2020

- Bereitschaftsdienst der Bauhöfe

- Rentenversicherungsangelegenheiten

- Wohngeld

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit arbeiten die Ordnungsämter der Gemeinden Brügggen, Niederkrüchten und Schwalmtal bereits seit dem 30. März 2007 bei der Durchführung des gemeinsamen Bereitschaftsdienstes zusammen. Die Zusammenarbeit erfolgt reibungslos im Wechsel von drei Wochen. Damit reduzieren sich in jeder Kommune die Einsatzkosten auf ein Drittel.

Weitere größere Projekte konnten bisher trotz einiger Anträge aus den verschiedenen Fraktionen der beteiligten Gemeinderäte nicht realisiert werden. In der Praxis leisteten sich die Beteiligten auf der Arbeitsebene jedoch schon mehrfach unbürokratische Hilfestellungen.

Schließlich vereinbarten die Bürgermeister Gellen (Brügggen), Wassong (Niederkrüchten) und Pesch (Schwalmtal) Ende 2015 einvernehmlich und verbindlich, dass in Frage kommende Kooperationsfelder auf eine Zusammenarbeit hin untersucht werden sollen, und zwar

- nach Priorisierung der Bürgermeister
- durch ein Moderatorenteam (pro Kommune ein/e Moderator/in)
- mit den Zielen der Haushaltskonsolidierung, zur Stärkung der Westregion und zur Entwicklung gemeinsamer Zukunftsperspektiven.

Als weitere Prämisse für eine Zusammenarbeit wurde festgelegt, dass jedwede Kooperation kein Selbstzweck sein soll, sondern sich zumindest perspektivisch ein Mehrwert für alle Beteiligten ergeben muss.

Für den "ersten Aufschlag" wurden die folgenden Handlungsfelder festgelegt:

- Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen der Bauhöfe (Moderation Brüggen)
- Gemeinsame Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Moderation Schwalmtal).

Das letztgenannte Handlungsfeld wurde im Rahmen der Untersuchung um das Sachgebiet Rentenversicherungsangelegenheiten erweitert.

Die einzelnen Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen:

Zusammenarbeit der Bauhöfe

a) Gemeinsamer Bereitschaftsdienst

Analog des seit dem 30. März 2007 erfolgreich praktizierten gemeinsamen Bereitschaftsdienstes der Ordnungsämter der Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal ist nach intensiven Gesprächen unter Beteiligung der Bauhofleiter vorgesehen, zum 1. April 2017 auch den Bereitschaftsdienst der Bauhöfe in Form einer Kooperation durchzuführen. Die hierzu abzuschließende öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde bereits von der Kommunalaufsicht als genehmigungsfähig bewertet und hat jedem Ratsmitglied vorgelegen.

Im Drei-Wochen-Rhythmus soll die Dienst habende Gemeinde die anfallenden Arbeiten auch auf dem Gebiet der beiden anderen Kommunen erledigen. Der Dienstplan wird für ein Jahr im Voraus unter Federführung der Gemeinde Niederkrüchten abgestimmt und erstellt.

Gemäß § 6 der Vereinbarung tragen die Beteiligten ihre jeweils anfallenden Personal- und Sachkosten grundsätzlich selbst. Auf eine Spitzabrechnung und gegenseitige Aufrechnung soll im Hinblick auf die sich ausgleichenden Einsätze somit verzichtet werden. Eine Überprüfung dieser Vereinfachung erfolgt nach Ablauf des ersten Jahres. Lediglich Materialkosten (z.B. Bindemittel zur Beseitigung von Ölspuren) sind nach dem Verursacherprinzip von der betroffenen Gemeinde zu erstatten. Anschaffungskosten für Einsatzmittel bzw.-geräte für die gemeinsame Nutzung durch alle drei Kommunen werden gedrittelt.

An den Abstimmungsgesprächen nahmen auch Vertreter der Stadt bzw. des Bauhofes der Stadt Nettetal teil, die an einer Beteiligung großes Interesse haben. Es wurde abschließend vereinbart, die Kooperation zunächst mit den drei kleineren Westkommunen zu beginnen und nach Ablauf eines Jahres und auf Basis der dann gemachten

Erfahrungen eine Erweiterung um den Bauhof der Stadt Nettetal erneut zu prüfen.

Nach den tariflichen Bestimmungen handelt es sich hier bei den Bereitschaftszeiten um Zeiten, in denen sich der Mitarbeiter am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbstständig, ggfls. auch auf Anordnung aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen, z. B. Ersatzbeschilderung, Absperrmaßnahmen, Ölspurenbeseitigung jeweils nach Verkehrsunfällen, Absperrungen bei plötzlich aufgetretenen Straßenschäden, Säubern von Unfallstellen, Entsorgung von Tierkadavern.

Da derzeit der Bereitschaftsdienst der Bauhöfe in Schwalmtal und Niederkrüchten kostenmäßig für jeweils nur einen Mitarbeiter anfällt, künftig im Rahmen der Kooperation jedoch alle drei Wochen ständig mit zwei Mitarbeitern gefahren wird, ergibt sich eine Personalkosteneinsparung von jährlich rd. einem Drittel der heutigen Aufwendungen. Bei der Gemeinde Niederkrüchten ist mit einer kalkulierten Einsparung in Höhe von ca. 6.500,00 Euro zu rechnen.

Bei den Gemeindewerken Brüggen ist bisher keine Bauhofbereitschaft installiert. Insofern ergibt sich dort durch die Neueinrichtung zwar kein monetärer Vorteil, jedoch ist durch die angestrebte Kooperation eine rechtssichere und effiziente Aufgabenwahrnehmung sichergestellt.

Da der Bauhof der Gemeinde Schwalmtal in die Schwalmtalwerke AöR integriert ist, wird der Vorstand gemäß § 4 der Unternehmenssatzung die Entscheidung zum Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mittragen.

b) Weitere Handlungsfelder

Im Hinblick auf eine Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den Bauhöfen der drei kleineren Gemeinden im Westkreis und der Stadt Nettetal wurden darüber hinaus folgende Vereinbarungen getroffen:

1. Kostenlose gegenseitige Ausleihe von Geräten und Maschinen innerhalb der Bauhöfe, wobei die Verbrauchskosten (Benzin, Strom etc.) grundsätzlich vom Entleiher getragen werden
2. Gemeinsame Ausschreibung des Jahresbedarfs für das Jahr 2017 für den Bereich Zubehör/Ersatzteile/Betriebsstoffe unter Federführung der Gemeinde Brüggen
3. Gemeinsame Ausschreibung des Jahresbedarfs für das Jahr 2017 für die Beschaf-

- fung von Kleintransportern und PKW unter Federführung der Stadt Nettetal
4. Gemeinsame Buchung von Lehrgängen und Unterweisungen der Bauhofmitarbeiter an der DEULA Rheinland in Kempen unter Gewährung eines pauschalen Rabattes von 5%

Seit den Gesprächen findet ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen den Bauhöfen und eine Intensivierung in der Zusammenarbeit statt.

Gemeinsame Bearbeitung von Rentenversicherungsangelegenheiten

Diese Dienstleistung wird derzeit nur von der Gemeinde Schwalmtal mit 10 Wochenstunden angeboten. In Brüggen und Niederkrüchten sind die Stellen vakant. Die pflichtige Sachbearbeitung umfasst die Annahme und Weiterleitung von Rentenanträgen an die Deutsche Rentenversicherung (DRV). Inkludiert ist dabei die Hilfestellung bei der Antragsausfüllung sowie die Erteilung von Auskünften grundsätzlicher Art, die lediglich sozialrechtliche Grundkenntnisse voraussetzen. Auch für die Untersuchung dieses Sachgebietes wurden die Kennzahlen der GPA berücksichtigt. Die Fallzahlen aus Vorjahren aus Brüggen und Schwalmtal deuten darauf hin, dass durchschnittlich 140 Beratungsfälle pro Kommune und Jahr anfallen.

In Anlehnung an den von der GPA festgestellten Mittelwert von 734 Fällen/VZÄ ergibt sich im Falle einer Kooperation eine Mindeststellenausstattung von 0,57 VZÄ. Berücksichtigt man darüber hinaus einen zusätzlichen Stundenbedarf für Fahrt- und Rüstzeiten anlässlich der Beratungsangebote für den Bürger in den Nachbarkommunen (je an einem Vormittag in der Woche), ergibt sich ein Gesamtstellenbedarf von 0,77 VZÄ (30 Wochenstunden).

Diesen Bedarf kann die Gemeinde Brüggen für alle drei Kommunen abdecken. Dabei ergeben sich die folgenden monetären Konsequenzen:

Verteilung:

Schwalmtal	bisher Stellenanteil allein 0,26 VZÄ EG 6	Künftig	
	Brutto PK	12.792 €	Erst. an Brüggen
	SK 1 x 9.700	9.700 €	19.465 €
	GK 20 %	<u>2.558 €</u>	
		25.050 €	19.465 €
	Verbesserung:	5.585 € p.a.	

Sowie 10 Wochenstunden zur anderweitigen Verwendung

Brüggen	bisher (unbesetzter) Stellenanteil allein 0,4 VZÄ EG 8			
	Brutto PK	21.080 €	Künftig	
	SK 1 x 9.700	9.700 €	Gesamtkosten	58.395 €
	GK 20 %	<u>4.216 €</u>	- Erstattungen	<u>38.930 €</u>
		34.996 €		19.465 €
	Verbesserung:	15.531 € p.a.		

Niederkrüchten	bisher unbesetzt		Künftig	
			Erst. an Brüggen	19.465 €

Auch für den Bereich der pflichtigen Rentenberatung haben sich die Bürgermeister daher darauf verständigt, die Aufgabe künftig gemeinsam wahrzunehmen. Auch dieser Entwurf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist genehmigungsfähig und hat jedem Ratsmitglied vorgelegen.

Gemeinsame Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Unter Zugrundelegung der Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt NW (GPA) aus dem Berichtsjahr 2012 zum Personaleinsatz für die Wahrnehmung dieser Aufgabe in kleinen kreisangehörigen Kommunen befanden sich die Gemeinden Niederkrüchten (0,39) und Schwalmtal (0,35) im Untersuchungszeitraum deutlich (positiv) unterhalb des Mittelwertes von 0,53 Vollzeitstellen (VZÄ) pro 10.000 Einwohner. In Brüggen (0,65) lag der Wert leicht darüber. Da die Personalausstattung stark von der Fallzahl geprägt ist, gehört die Kennzahl "Zahl der Wohngeldberechnungsfälle pro Vollzeit-Stelle" mit in die Betrachtung. Hier lagen die Fallzahlen der einzelnen Gemeinden (Brüggen 150, Niederkrüchten 163 und Schwalmtal 201) jedoch deutlich unter dem von der GPA festgestellte Mittelwert von 595 Fällen/VZÄ.

Aufgrund dieser Feststellungen erscheint eine interkommunale Zusammenarbeit durchaus sinnvoll, zumal die gleichen Rechtsgrundlagen beachtet werden müssen und die gleiche Software eingesetzt wird. Aufgrund der vorhandenen personellen und räumlichen Ausstattung sowie der höchsten Fallzahlen wurde von den Bürgermeistern einvernehmlich entschieden, dass diese Aufgabe zentral von der Gemeinde Schwalmtal durchgeführt wird unter Beachtung folgender Prämissen:

- Die kommunale Zusammenarbeit sollte mandatierend gemäß § 23 Absatz 2 Satz 2

des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) sein, d. h. die Rechte und Pflichten der jeweiligen Bewilligungsbehörden werden nicht beeinträchtigt. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt quasi "in Vertretung" der zuständigen Behörde. Damit verbleibt die Entscheidung über das Führen von Rechtsstreiten als auch die Vollstreckung von Forderungen in Zuständigkeit der jeweiligen Gemeinde.

- In der gemeinsamen Wohngeldstelle sollten ständig zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt sein, zum einen wegen der gegenseitigen Vertretung und zum anderen zur Sicherstellung des Vieraugenprinzips in der Sachbearbeitung bzw. in der genutzten Software.
- Neben der Möglichkeit für die Bürger aus Brüggen und Niederkrüchten, ihre Unterlagen in ihrem jeweiligen Bürgerservice abgeben zu können, wird zusätzlich ein sogenannter Servicetag angeboten, an dem eine Sachbearbeiterin der Wohngeldstelle Schwalmtal an einem Vormittag in der Woche zur Beratung vor Ort zur Verfügung steht.
- Der Kostenausgleich soll über eine Kostenregelung in der hierzu abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgen. Konkret werden die Erstattungsbeträge der Nachbarkommunen von der Gemeinde Schwalmtal im Folgejahr der Dienstleistung nach der Zahl der Wohngeldberechnungsfälle jeweils zum 31. Dezember des Abrechnungsjahres und auf Basis der Werte aus dem KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes" festgelegt. Dabei werden die tatsächlichen Bruttopersonalkosten der Sachbearbeiterinnen zugrunde gelegt zzgl. einer Sachkostenpauschale (9.700 € pro Arbeitsplatz) und einer Gemeinkostenpauschale (20 % der Bruttopersonalkosten) gemäß dem vorgenannten Gutachten. Hinzu kommen anteilig mögliche Aus- und Fortbildungskosten.

Durch die am 01.01.2016 in Kraft getretene Novelle des Wohngeldrechtes haben sich die Fallzahlen in allen drei Kommunen in nicht unerheblichem Maße von 514 Wohngeldberechnungsfällen im Jahr 2015 auf 707 Wohngeldberechnungsfälle im Jahr 2016 erhöht und es wird ein Verbleiben auf diesem Niveau erwartet. Basierend auf dem von der GPA festgestellten Mittelwert von 595 Fällen pro Vollzeitäquivalent (VZÄ) ergibt sich somit bei 707 Fällen ein Stellenbedarf für alle drei Kommunen von 1,19 VZÄ. Unter Berücksichtigung von Fahrt- und Rüstzeiten an den Servicetagen in Niederkrüchten und Brüggen ergibt sich ein Personalbedarf von insgesamt 1,23 VZÄ (48 Wochenstunden).

Für die einzelne Kommune stellt sich die Situation wie folgt dar:

Bruttopersonalkosten p.a. für **1,23 VZÄ EG 9a (48 Std./Wo.)**

Grundsätzlich spitz gem. § 3 Absatz 2 der ÖRV

<i>Hier hilfsweise gem. KGSt „Kosten eines AP 2016/2017“</i>	74.784 €
zzgl. Sachkostenpauschale (2 AP à 9.700 €)	19.400 €
zzgl. Gemeinkostenpauschale (20 % von Bruttopersonalkosten)	<u>14.957 €</u>
umzulegende Gesamtkosten	109.141 €

Zahl der Wohngeldberechnungsfälle (2016)

		Anteiliger Kostenbetrag	Anteil in %
Schwalmtal	279	43.070 €	39
Brüggen	198	30.566 €	28
Niederkrüchten	<u>230</u>	<u>35.505 €</u>	<u>33</u>
	707	109.141 €	100

Die nachstehende Gegenüberstellung der Kosten der gemeinsamen Sachbearbeitung im Bereich Wohngeld ergibt folgendes Bild:

Schwalmtal	bisher Stellenanteil allein 0,67 VZÄ EG 9a	Künftig	
(Darstellung gemäß	Brutto PK	40.736 €	Gesamtkosten 109.141 €
Gemeinde Schwalm-	SK 1 x 9.700	9.700 €	- Erstattungen <u>66.071 €</u>
tal)	GK 20 %	<u>8.147 €</u>	
		58.583 €	43.070 €
	Verbesserung: 15.513 € p.a.		

Brüggen	bisher Stellenanteil allein 1,0 VZÄ EG 9a	Künftig	
(Darstellung gemäß	Brutto PK	60.800 €	Erst. an Schwalmtal <u>30.566 €</u>
Gemeinde Schwalm-	SK 1 x 9.700	9.700 €	
tal)	GK 20 %	<u>12.160 €</u>	
		82.660 €	30.566 €
	Verbesserung: 52.094 € p.a.		
	sowie 1 VZ-Kraft zur anderweitigen Verwendung		

Niederkrüchten	bisher Stellenanteil allein 0,39 VZÄ EG 8	Künftig	
(eigene Darstellung)	Brutto PK (52.700 €)	20.553,00 €	Erstattung an
	SK	5.596,15 € (9.700 : 26 x 15)	Schwalmtal <u>35.505 €</u>
	GK 20 %	<u>4.110,60 €</u>	
		30.259,75 €	35.505 €
	Differenz: - 5.245,25 € p.a.		
	sowie eine TZ-Kraft (15 Std.) zur anderweitigen Verwendung		

Der Entwurf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde von der Kommunalaufsicht

bereits vorgeprüft und für genehmigungsfähig befunden. Es wird daher vorgeschlagen, zum 1. April 2017 die gemeinsame Bearbeitung der Wohngeldaufgaben durch die Gemeinde Schwalmtal auch für die Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten auf Basis des jedem Ratsmitglied vorliegenden Entwurfes durchzuführen.

Die Bürgermeister sehen die Zusammenarbeit in den o. a. Bereichen als den Beginn eines laufenden Prozesses, in dessen Rahmen weiterer Handlungsfelder auf eine mögliche Umsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit untersucht werden mit dem Ziel einer insgesamt für alle Beteiligten effizienteren Aufgabenwahrnehmung.

Ratsmitglied Mankau sagt, nach einem Jahr müssten alle Vereinbarungen hinsichtlich der Fallzahlen, der Kosten und der Servicezufriedenheit überprüft werden.

Ratsmitglied Szallies unterstützt die Ausführungen des Ratsmitgliedes Mankau und regt an, im Rahmen der gemeinsamen Bearbeitung von Wohngeldanträgen auch den Einsatz von Sprach- und Videoanrufverfahren (z. B. Skype) zu prüfen.

Ratsmitglied Tekolf fragt nach, ob bei den Mitarbeitern des Bauhofes der Interessenausgleich nach den Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes geprüft worden sei.

Bürgermeister Wassong sagt, dass die tariflichen und gesetzlichen Bestimmungen beachtet worden seien.

Sodann fasst der Rat einstimmig folgenden Beschluss:

Es wird beschlossen, zum 1. April 2017 die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung des gemeinsamen Bereitschaftsdienstes der Bauhöfe der Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten sowie der Schwalmtalwerke AöR entsprechend dem vorliegenden Entwurf abzuschließen.

Weiterhin fasst der Rat einstimmig folgenden Beschluss:

Es wird beschlossen, zum 1. April 2017 die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Rentenberatung entsprechend dem vorliegenden Entwurf abzuschließen.

Abschließend fasst der Rat mit 23 Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 1 Stimmenthal-

tung folgenden Beschluss:

Es wird beschlossen, zum 1. April 2017 die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Wohngeldstelle unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Betriebsverfassungsgesetzes entsprechend dem vorliegenden Entwurf abzuschließen.

Ausfertigungen der beschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen sind dieser Niederschrift als Anlagen beigefügt.

3) Interkommunaler Ticketverkauf

603-2014/2020

Die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat mit Schreiben vom 21. Januar 2017 beantragt, zu prüfen, ob im Bereich des Ticketverkaufs für Veranstaltungen der Gemeinden eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Schwalmtal und Brüggen möglich ist. Die weiteren Einzelheiten der Antragsbegründung sind der jedem Ratsmitglied vorliegenden Ablichtung des vorbezeichneten Schreibens zu entnehmen.

In einem Arbeitsgespräch am 6. März 2017 haben sich die Bürgermeister der Gemeinden Schwalmtal, Brüggen und Niederkrüchten bei der Erörterung weiterer Handlungsfelder grundsätzlich darauf verständigt, den interkommunalen Ticketverkauf zu prüfen. Einzelne Umsetzungsmaßnahmen werden zur Zeit geprüft.

Die Verwaltung wird zu gegebener Zeit über den Stand der Angelegenheit berichten.

Der Rat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

4) Grenzüberschreitendes Projekt "Grenzgeschichte(n)"

580-2014/2020

1. Ergänzung

Die grenznahen Bereiche im „Elmpter Wald“, „Lüsekamp“ und „de Meinweg“ sind durchzogen von Bodendenkmälern aus den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs. Es handelt sich hierbei um zum größten Teil noch sehr gut erhaltene Panzergräben und Stellungen, die im Winter 1944/1945 durch niederländische und osteuropäische Zwangsarbeiterinnen für die deutsche Wehrmacht ausgehoben wurden, um auf dem höher gelegenen Elmpter Grenzwald eine strategisch wichtige Verteidigungsposition

zu schaffen. Die vormarschierende amerikanische Befreiungsarmee wurde somit gezwungen, auf nördliche bzw. südliche Routen auszuweichen, sodass im Elmpter Grenzgebiet nahezu keine Kampfhandlungen stattfanden.

Die Geschehnisse im Winter 1944/1945 haben an sich schon eine grenzüberschreitende Bedeutung. Aus niederländischer wie deutscher Sicht besteht ein hohes Interesse, über die Geschehnisse und die damit im Zusammenhang stehende(n) Geschichte(n) die nachfolgenden Generationen zu informieren und gemeinsam im Sinne von Mahnung für Frieden und Freiheit einzutreten. Neben dem Schutz des Bodendenkmals besteht gleichermaßen auch ein gemeinsames Interesse am Schutz der dortigen Natur, die in den letzten Jahren zusehends insbesondere durch rücksichtslose Mountainbiker in Gefahr gerät.

Auf Initiative des Heimat- und Kulturvereins Niederkrüchten e.V., hier in Person von Herrn Bernd Nienhaus, und auf niederländischer Seite von Herrn Wilbert Dekker, Ratsmitglied der Gemeinde Roermond, beschlossen am 18.08.2016 die Bürgermeisterinnen der Gemeinden Roerdalen, Frau de Boer-Beerta, und Roermond, Frau Donders-de Leest, sowie Bürgermeister Wassong ein grenzüberschreitendes Projekt mit folgenden Zielsetzungen ins Leben zu rufen:

- Schutz und Erhalt der Bodendenkmäler im Grenzgebiet „Elmpter Wald“, „Lüsekamp“ und „De Meinweg“
- Natur- und Bodendenkmal schonende touristische Erschließung
- Schaffung von Informationsmöglichkeiten für verschiedene Zielgruppen über die kulturhistorischen Hintergründe und grenzüberschreitende Bedeutung der im Zusammenhang mit dem Bodendenkmal stehenden Geschehnisse und Geschichte(n)

Die Projektbeteiligten sind sich darüber einig, dass der zunehmenden Zerstörung durch rücksichtslose Mountainbiker nicht allein durch Verbote begegnet werden kann. Vielmehr wäre eine legal ausgewiesene Route für Mountainbiker im Grenzgebiet sinnvoll, um den größten Teil an den sensiblen Stellen des Bodendenkmals vorbei zu lenken. Der uneinsichtigen Gruppe von Mountainbikern, hier handelt es sich nach Aussage von Fachkundigen um in der Regel nicht organisierte Gruppen und Einzelpersonen sog. Downhill-Bikern, wird man weiterhin mit Verboten und ordnungsrechtlichen Maßnahmen begegnen müssen. Die Erarbeitung einer alternativen grenzüberschreitenden Mountainbike-Route durch das deutsch-niederländische Grenzgebiet im Bereich Mittel-Limburg ist Gegenstand eines vom Naturpark Mass-Schwalm-Nette initiierten Euro-regio-Projektes unter Beteiligung verschiedener Grenzgemeinden, Behörden, Instituti-

onen und Vereinen im Bereich Natur- und Umweltschutz, Radsport und Tourismus.

Im Rahmen des Projektes ist auch die Beteiligung an der „Liberation Route“ vorgesehen. Die „Liberation Route Europe“ ist eine grenzüberschreitende Gedenkstrecke entlang wichtiger Stationen des Zweiten Weltkrieges in Großbritannien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Deutschland und Polen. Sie vermittelt an sog. Gedenksteinen in Form von Hinweistafeln und digital via QR-Codes sowie einer App anschaulich die Geschichte und beispielhafte Geschichten zu dem jeweiligen Ort, u.a. auch durch kleine Hörspiele (Audio-Spots) und visuelle Animationen. In den Gemeinden Roerdalen und Roermond existieren bereits solche Stationen. Der Gedenkstein am „Lüsekamp“ soll als weiterer Ort in die „Liberation Route“ aufgenommen werden. (Informationen hierzu unter www.liberationroute.de)

Folgende Aktivitäten soll das Projekt umfassen:

- Auszeichnung einer „Grenzgeschichte(n)- Route im „Elmpter Wald“ als gekennzeichnete Wanderweg;
- Auszeichnung einer „Grenzgeschichte(n)- Fahrradroute“ als Verbindung historisch bedeutsamer Orte zwischen den Gemeinden Roerdalen, Roermond und Niederkrüchten;
- Beteiligung an der „Liberation Route“ mit einer Hörstelle / Audio-Spot am Gedenkstein „Lüsekamp“;
- Aufstellen von Hinweistafeln mit Erläuterung zu kulturhistorischen Zusammenhängen und konkreten Geschichten im Zusammenhang mit den Geschehnissen 1944/1945;
- Aufstellen von Verbotstafeln im Bereich der Bodendenkmäler mit dem Hinweis auf Alternativrouten insbes. für Mountainbiker;
- Durchführung eines Erlebnistages am 21. Oktober 2017 „Grenzgeschichte(n)“ mit Eröffnung des Wanderweges und Stationen, an denen konkrete Geschichten und Erläuterungen vorgetragen werden;
- Durchführung eines Radwandertages „Grenzgeschichte(n)“ über die „Liberation Route“ (Roermond – Roerdalen – Niederkrüchten) in der ersten Jahreshälfte 2018.

Bisher wurden im Vorfeld neben den o.g. Gemeinden folgende Institutionen, Vereine, Behörden und Personen eingebunden:

Deutschland:

- Heimat- und Kulturverein Niederkrüchten e.V. (Herr Werner Tiskens)
- Frau Beate Siegers (Landschaftswärterin)

- Landschaftsverband Rheinland (Herr Martin Vollmer-König)
- Regionalforstamt (Oberforststrat Zebunke)
- Dr. Martin Seltmann (Fachmann Militärgeschichte)
- Kreis Viersen (Untere Naturschutzbehörde & Obere Denkmalschutzbehörde)
- Biologische Station (Dr. Ansgar Reichmann)
- Niederrhein-Tourismus (Frau Baumgärtner)
- Naturpark Maas-Schwalm-Nette (Dr. Leo Reyrink)
- Naturpark Schwalm-Nette (Herr Michael Puschmann)

Niederlande

- Herr Wilbert Dekkers
- Milieu- en Heemverkenvereniging Swalmen
- Heemverkenvereniging Maas- en Swalmdal
- Heemverkenvereniging Roersteek
- Dwayne Beckers (Fachmann Militärgeschichte)
- ATB – club Extreme Swalmen (Mountainbike-Club)
- TWC Posterholt (Mountainbike-Club)
- ATB Club grenzeloos (Mountainbike-Club)

Finanzierung:

Die kalkulierten Kosten belaufen sich auf 45.000,- € in folgender Zuordnung:

20.000,- € - Erarbeitung, Herrichtung und Auszeichnung eines Wanderweges sowie einer Fahrradroute „Grenzgeschichte(n)“ mit Info- und Hinweistafeln;

- 10.000,- € - Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Infomaterial, Website);
- 10.000,- € - Beteiligung an der „Liberation Route“;
- 5.000,- € - Durchführung eines Erlebnistages zur Eröffnung des Wanderweges sowie eines Radwandertages (s.o.)

Für dieses Projekt soll ein Antrag auf Fördermittel aus dem „People-to-People“ - INTERREG–Programm Deutschland-Niederland 2014-2020 gestellt werden. Die mögliche Förderhöhe beträgt 50 %, somit 22.500,- €.

Die verbleibenden Kosten würden auf die drei beteiligten Gemeinden zu gleichen Teilen aufgeteilt, somit ergibt sich ein Betrag in Höhe von 7.500,- € pro Gemeinde.

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Beteiligung am grenzüberschreitenden Projekt „Grenzgeschichte(n)“ gemeinsam mit den Gemeinden Roerdalen und Roermond wird beschlossen.

5) Bildung einer Einigungsstelle gemäß § 67 des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG NRW) 594-2014/2020

Nach den Vorschriften des § 67 Landespersonalvertretungsgesetz NRW – LPVG NRW – wird bei jeder obersten Dienstbehörde für die Dauer der Wahlperiode der Personalvertretung eine Einigungsstelle gebildet.

Die oberste Dienstbehörde (der Rat) und die Personalvertretung haben sich auf die vorsitzende Person und deren Stellvertretung zu einigen. Wegen der nur anlassbezogenen vorzunehmenden Benennung der Beisitzer müssen die oberste Dienstbehörde und die Personalvertretung erst nach Einleitung eines Einigungsstellenverfahrens festlegen, wen sie als Beisitzer entsenden wollen.

Als Vorsitzende wird einvernehmlich mit dem Personalrat Frau Barbara Rolfs, Direktorin des Arbeitsgerichts Oberhausen, und als stellvertretender Vorsitzender Herr Dr. Lothar Beseler, Vorsitzender Richter des Landesarbeitsgerichts a. D., vorgeschlagen.

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Rat stimmt dem einvernehmlichen Vorschlag von Personalrat und Dienststelle hinsichtlich der Person der Vorsitzenden und ihres Stellvertreters zu.

6) Erlass der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten 586-2014/2020
1. Ergänzung

Aufgrund rechtlicher und organisatorischer Änderungen ist es angezeigt, die Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten (GeschO) vom 26. Mai 2009 zu aktualisieren. Die Verwaltung hat daher die bisher geltende Geschäftsordnung überarbeitet und einen Entwurf der neuen Geschäftsordnung erstellt. Die im Entwurf vorliegende Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse basiert auf der Mustergeschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes NRW, die –

soweit nötig – örtlichen Gegebenheiten angepasst wurde.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 7. März 2017 mit der Angelegenheit befasst und mit 17 Stimmen bei 1 Gegenstimme dem Rat empfohlen, eine in § 6, 11 und 28 modifizierte Fassung der Geschäftsordnung zu erlassen.

Ratsmitglied Jans hat mit Schreiben vom 21. März 2017 um Prüfung gebeten, ob § 6 GeschO (Informationsrechte der Ratsmitglieder) in den Ausschüssen keine Anwendung finden sollte und insoweit gegen das Informationsrecht der Ausschussmitglieder aus § 58 Abs. 2 GO NRW verstoße.

Herr Bonus führt aus, dass die Regelung in § 6 GeschO über die Informations- und Kontrollrechte des § 55 Abs. 1 GO hinausgehe, in dem für die Ratsmitglieder ein weitergehendes Informationsrecht aufgenommen worden sei, das nicht für Ausschussmitglieder gelten sollte und daher über § 28 Abs. 9 GeschO ausgeschlossen werde.

§ 58 Abs. 2 GO könne keine Anwendung finden, weil dieser sich lediglich auf die in der Geschäftsordnung aufgeführten Informations- und Kontrollrechte des Rates beziehe.

Sodann fasst der Rat mit 30 Stimmen bei 1 Gegenstimme folgenden Beschluss:

Der Rat beschließt die Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten entsprechend dem vorliegenden Entwurf.

Eine Ausfertigung der beschlossenen Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

7) Jahresabschluss 2015

602-2014/2020

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW ist der Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2015 aufgestellt worden. Danach ist dieser vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat zur Feststellung zuzuleiten.

Mit der Einbringung des Entwurfes des Jahresabschlusses wird dieser dem Rat zunächst zur Kenntnis gegeben und ist dann an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu verweisen. Dieser bedient sich bei seiner Prüfung regelmäßig der örtlichen Rechnungsprüfung. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 ist bereits von der örtlichen Rechnungsprüfung vorgenommen worden.

Nach erteiltem Bestätigungsvermerk und Beschlussfassung im Rechnungsprüfungsausschuss am 27.04.2017 soll die Feststellung, Ergebnisverwendung und die Entlastung durch den Rat der Gemeinde Niederkrüchten in der Sitzung am 30.05.2017 erfolgen.

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2015 zur Kenntnis und verweist diesen zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss.

8) Umbau der Kreuzung An Felderhausen/Erkelenzer Straße/Friedensstraße/Mittelstraße zum Kreisverkehrsplatz 595-2014/2020

Die CDU-Fraktion stellt mit Schreiben vom 08. Februar 2017 den Antrag die Verwaltung zu beauftragen, mit dem Straßenbaulastträger (Landesbetrieb Straßen.NRW) Möglichkeiten zum Umbau der Kreuzung An Felderhausen/Erkelenzer Straße/ Friedensstraße/Mittelstraße zum Kreisverkehrsplatz zu erörtern und dem Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss bis September 2017 über die Ergebnisse zu berichten. Auf den vorliegenden Antrag wird verwiesen.

Der Sachverhalt ist aufgrund eines Antrages der CDU-Fraktion vom 25. Januar 2012 schon einmal mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW abgestimmt und zuletzt im Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 03. Februar 2014 beraten worden (siehe Vorlage Nr. 817-2009/2014).

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Antrag der CDU-Fraktion vom 8. Februar 2017, zum Umbau der Kreuzung An Felderhausen/Erkelenzer Straße/Friedensstraße/Mittelstraße zum Kreisverkehrsplatz, wird zur weiteren Beratung an den Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss verwiesen.

9) Zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der L 372 (Damer Straße) im Bereich Mühlrather Mühle und Mühlrather Hof 606-2014/2020

Die CDU-Ratsfraktion hat mit Schreiben vom 24. Januar 2017 eine Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der L 372 im Bereich Mühlrather Mühle und

Mühlrather Hof auf 50 km/h beantragt. Weitere Einzelheiten sind dem o. a. Antrag zu entnehmen, von dem jedes Ratsmitglied eine Ablichtung erhalten hat.

Der Rat fasst mit 30 Stimmen und 1 Stimmenthaltung folgenden Beschluss:

Der Rat verweist den Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 24. Januar 2017 zur weiteren Beratung an den Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss.

- 10) Bekanntgabe der Niederschrift über die 13. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses vom 20. Februar 2017 593-2014/2020

Bekanntzugeben ist die Niederschrift über die 13. Sitzung – Wahlperiode 2014/2020 – des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses vom 20. Februar 2017. Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden.

Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über die o. a. Sitzung des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses bekannt.

Der Rat nimmt die Niederschrift zur Kenntnis und billigt einstimmig die in dieser Sitzung gefassten Beschlüsse des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses.

- 11) Bekanntgabe der Niederschrift über die 14. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Bauausschusses vom 21. Februar 2017 592-2014/2020

Bekanntzugeben ist die Niederschrift über die 14. Sitzung – Wahlperiode 2014/2020 – des Bauausschusses vom 21. Februar 2017. Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden.

Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über die o. a. Sitzung des Bauausschusses bekannt.

Der Rat nimmt die Niederschrift zur Kenntnis und billigt einstimmig die in dieser Sitzung gefassten Beschlüsse des Bauausschusses.

- 12) Bekanntgabe der Niederschrift über die 4. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten vom 6. März 2017 596-2014/2020

Bekanntzugeben ist die Niederschrift über die 4. Sitzung – Wahlperiode 2014/2020 – des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten vom 6. März 2017. Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden.

Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über die o. a. Sitzung des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten bekannt.

Der Rat nimmt die Niederschrift zur Kenntnis und billigt den in dieser Sitzung gefassten Beschluss des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten.

- 13) Bekanntgabe der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 16. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 7. März 2017 600-2014/2020

Bekanntzugeben ist die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 16. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 – des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Niederkrüchten vom 7. März 2017. Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse, sofern sie nicht gesondert zur Tagesordnung des Rates gestanden haben, ist zu entscheiden.

Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses bekannt. Der Rat nimmt die Niederschrift zur Kenntnis.

Frau Jans bittet im Protokoll aufzunehmen, dass Herr Bernd Nienhaus Mitglied des Heimat- und Kulturvereins Niederkrüchten ist, aber nicht berechtigt ist, diesen zu vertreten.

Die Tagesordnungspunkte 1 bis 3 haben gesondert zur Tagesordnung des Rates ge-

standen.

- 14) Bekanntgabe der Niederschrift über die 6. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Schulausschusses vom 9. März 2017 597-2014/2020

Bekanntzugeben ist die Niederschrift über die 6. Sitzung – Wahlperiode 2014/2020 – des Schulausschusses der Gemeinde Niederkrüchten vom 9. März 2017. Über den in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschluss ist zu entscheiden.

Bürgermeister Wassong beantwortet Fragen des Ratsmitgliedes Coenen zur gemeinsamen Schulentwicklungsplanung.

Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über die o. a. Sitzung des Schulausschusses bekannt.

Der Rat nimmt die Niederschrift zur Kenntnis und billigt einstimmig den in dieser Sitzung gefassten Beschluss des Schulausschusses.

- 15) Mitteilungen des Bürgermeisters

15.1 Bürgermeister Wassong teilt mit, dass die CDU-Ratsfraktion mit Schreiben vom 16. März 2017 beantragt habe, die Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt „Frühzeitige Beteiligung der Anwohner und Grundstückseigentümer an der Planung zum Neuausbau der Poststraße“ zu erweitern. Bürgermeister Wassong sagt weiterhin, dass die CDU-Fraktion mit Mail vom 20. März 2017 diesen Antrag zurückgezogen habe, weil bereits kurzfristig am Freitag, dem 31. März 2017, 18.00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses eine Bürgerversammlung durchgeführt werde. Alle Anwohner und Grundstückseigentümer hätten an diesem Termin ausreichend Gelegenheit, sich über die beabsichtigte Planung zu informieren.

15.2 Bürgermeister Wassong gibt bekannt, dass ab sofort die Übersendung der Rats- und Ausschussunterlagen in elektronischer Form erfolge. Bisher hätten 1 Ratsmitglied und 1 sachkundiger Bürger um Zusendung der Unterlagen in Papierform gebeten.

Der Bürgermeister schließt die Sitzung.

Dieser Niederschrift sind als Anlagen beigefügt:

- 1) Öffentlich-rechtliche Vereinbarung für den gemeinsamen Bereitschaftsdienst der Bauhöfe
- 2) Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Renten-Beratung
- 3) Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Wohngeld-stelle
- 4) Geschäftsordnung für den Rat der Gemeinde Niederkrüchten

gez. Wassong
Bürgermeister

gez. Bonus
Schriftführer



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus
Aktenzeichen: 10 13 00

Niederkrüchten, den 20.02.2017

Vorlagen-Nr. 565-2014/2020
Sachbearbeiter: Bürgermeister Karl-Heinz Wassong

öffentlich

Beratungsweg

Haupt- und Finanzausschuss	07.03.2017
Rat der Gemeinde Niederkrüchten	21.03.2017

Umsetzung von Maßnahmen der interkommunalen Zusammenarbeit:

- **Bereitschaftsdienst der Bauhöfe**
- **Rentenversicherungsangelegenheiten**
- **Wohngeld**

Sachverhalt:

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit arbeiten die Ordnungsämter der Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal bereits seit dem 30. März 2007 bei der Durchführung des gemeinsamen Bereitschaftsdienstes zusammen. Die Zusammenarbeit erfolgt reibungslos im Wechsel von drei Wochen. Damit reduzieren sich in jeder Kommune die Einsatzkosten auf ein Drittel.

Weitere größere Projekte konnten bisher trotz einiger Anträge aus den verschiedenen Fraktionen der beteiligten Gemeinderäte nicht realisiert werden. In der Praxis leisteten sich die Beteiligten auf der Arbeitsebene jedoch schon mehrfach unbürokratische Hilfestellungen.

Schließlich vereinbarten die Bürgermeister Gellen (Brüggen), Wassong (Niederkrüchten) und Pesch (Schwalmtal) Ende 2015 einvernehmlich und verbindlich, dass in Frage kommende Kooperationsfelder auf eine Zusammenarbeit hin untersucht werden sollen, und zwar

- nach Priorisierung der Bürgermeister
- durch ein Moderatorenteam (pro Kommune ein/e Moderator/in)
- mit den Zielen der Haushaltskonsolidierung, zur Stärkung der Westregion und zur Entwicklung gemeinsamer Zukunftsperspektiven.

Als weitere Prämisse für eine Zusammenarbeit wurde festgelegt, dass jedwede Kooperation kein Selbstzweck sein soll, sondern sich zumindest perspektivisch ein Mehrwert für alle Beteiligten ergeben muss.

Für den "ersten Aufschlag" wurden die folgenden Handlungsfelder festgelegt:

- Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen der Bauhöfe (Moderation Brüggen)
- Gemeinsame Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Moderation Schwalmtal).

Das letztgenannte Handlungsfeld wurde im Rahmen der Untersuchung um das Sachgebiet Rentenversicherungsangelegenheiten erweitert.

Die einzelnen Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen:

Zusammenarbeit der Bauhöfe

a) Gemeinsamer Bereitschaftsdienst

Analog des seit dem 30. März 2007 erfolgreich praktizierten gemeinsamen Bereitschaftsdienstes der Ordnungsämter der Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal ist nach intensiven Gesprächen unter Beteiligung der Bauhofleiter vorgesehen, zum 1. April 2017 auch den Bereitschaftsdienst der Bauhöfe in Form einer Kooperation durchzuführen. Die hierzu abzuschließende öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde bereits von der Kommunalaufsicht als genehmigungsfähig bewertet und ist als Anlage 1 beigelegt.

Im Drei-Wochen-Rhythmus soll die Dienst habende Gemeinde die anfallenden Arbeiten auch auf dem Gebiet der beiden anderen Kommunen erledigen. Der Dienstplan wird für ein Jahr im Voraus unter Federführung der Gemeinde Niederkrüchten abgestimmt und erstellt.

Gemäß § 6 der Vereinbarung tragen die Beteiligten ihre jeweils anfallenden Personal- und Sachkosten grundsätzlich selbst. Auf eine Spitzabrechnung und gegenseitige Aufrechnung soll im Hinblick auf die sich ausgleichenden Einsätze somit verzichtet werden. Eine Überprüfung dieser Vereinfachung erfolgt nach Ablauf des ersten Jahres. Lediglich Materialkosten (z.B. Bindemittel zur Beseitigung von Ölsuren) sind nach dem Verursacherprinzip von der betroffenen Gemeinde zu erstatten. Anschaffungskosten für Einsatzmittel bzw.-geräte für die gemeinsame Nutzung durch alle drei Kommunen werden gedrittelt.

An den Abstimmungsgesprächen nahmen auch Vertreter der Stadt bzw. des Bauhofes der Stadt Nettetal teil, die an einer Beteiligung großes Interesse haben. Es wurde abschließend vereinbart, die Kooperation zunächst mit den drei kleineren Westkommunen zu beginnen und

nach Ablauf eines Jahres und auf Basis der dann gemachten Erfahrungen eine Erweiterung um den Bauhof der Stadt Nettetal erneut zu prüfen.

Nach den tariflichen Bestimmungen handelt es sich hier bei den Bereitschaftszeiten um Zeiten, in denen sich der Mitarbeiter am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbstständig, ggfls. auch auf Anordnung aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen, z. B. Ersatzbeschilderung, Absperrrmaßnahmen, Ölspurenbeseitigung jeweils nach Verkehrsunfällen, Absperrrungen bei plötzlich aufgetretenen Straßenschäden, Säubern von Unfallstellen, Entsorgung von Tierkadavern.

Da derzeit der Bereitschaftsdienst der Bauhöfe in Schwalmtal und Niederkrüchten kostenmäßig für jeweils nur einen Mitarbeiter anfällt, künftig im Rahmen der Kooperation jedoch alle drei Wochen ständig mit zwei Mitarbeitern gefahren wird, ergibt sich eine Personalkosteneinsparung von jährlich rd. einem Drittel der heutigen Aufwendungen. Bei der Gemeinde Niederkrüchten ist mit einer kalkulierten Einsparung in Höhe von ca. 6.500,00 Euro zu rechnen.

Bei den Gemeindewerken Brüggen ist bisher keine Bauhofbereitschaft installiert. Insoweit ergibt sich dort durch die Neueinrichtung zwar kein monetärer Vorteil, jedoch ist durch die angestrebte Kooperation eine rechtssichere und effiziente Aufgabenwahrnehmung sichergestellt.

Da der Bauhof der Gemeinde Schwalmtal in die Schwalmtalwerke AöR integriert ist, wird der Vorstand gemäß § 4 der Unternehmenssatzung die Entscheidung zum Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mittragen.

b) Weitere Handlungsfelder

Im Hinblick auf eine Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den Bauhöfen der drei kleineren Gemeinden im Westkreis und der Stadt Nettetal wurden darüber hinaus folgende Vereinbarungen getroffen:

1. Kostenlose gegenseitige Ausleihe von Geräten und Maschinen innerhalb der Bauhöfe, wobei die Verbrauchskosten (Benzin, Strom etc.) grundsätzlich vom Entleiher getragen werden
2. Gemeinsame Ausschreibung des Jahresbedarfs für das Jahr 2017 für den Bereich Zubehör/Ersatzteile/Betriebsstoffe unter Federführung der Gemeinde Brüggen
3. Gemeinsame Ausschreibung des Jahresbedarfs für das Jahr 2017 für die Beschaffung von Kleintransportern und PKW unter Federführung der Stadt Nettetal

4. Gemeinsame Buchung von Lehrgängen und Unterweisungen der Bauhofmitarbeiter an der DEULA Rheinland in Kempen unter Gewährung eines pauschalen Rabattes von 5%

Seit den Gesprächen findet ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen den Bauhöfen und eine Intensivierung in der Zusammenarbeit statt.

Gemeinsame Bearbeitung von Rentenversicherungsangelegenheiten

Diese Dienstleistung wird derzeit nur von der Gemeinde Schwalmtal mit 10 Wochenstunden angeboten. In Brüggen und Niederkrüchten sind die Stellen vakant. Die pflichtige Sachbearbeitung umfasst die Annahme und Weiterleitung von Rentenanträgen an die Deutsche Rentenversicherung (DRV). Inkludiert ist dabei die Hilfestellung bei der Antragsausfüllung sowie die Erteilung von Auskünften grundsätzlicher Art, die lediglich sozialrechtliche Grundkenntnisse voraussetzen. Auch für die Untersuchung dieses Sachgebietes wurden die Kennzahlen der GPA berücksichtigt. Die Fallzahlen aus Vorjahren aus Brüggen und Schwalmtal deuten darauf hin, dass durchschnittlich 140 Beratungsfälle pro Kommune und Jahr anfallen.

In Anlehnung an den von der GPA festgestellten Mittelwert von 734 Fällen/VZÄ ergibt sich im Falle einer Kooperation eine Mindeststellenausstattung von 0,57 VZÄ. Berücksichtigt man darüber hinaus einen zusätzlichen Stundenbedarf für Fahrt- und Rüstzeiten anlässlich der Beratungsangebote für den Bürger in den Nachbarkommunen (je an einem Vormittag in der Woche), ergibt sich ein Gesamtstellenbedarf von 0,77 VZÄ (30 Wochenstunden).

Diesen Bedarf kann die Gemeinde Brüggen für alle drei Kommunen abdecken. Dabei ergeben sich die folgenden monetären Konsequenzen:

Verteilung:

Schwalmtal	bisher Stellenanteil allein 0,26 VZÄ EG 6	Künftig	
	Brutto PK	Erst. an Brüggen	19.465 €
	SK 1 x 9.700		
	GK 20 %		
			19.465 €
	Verbesserung: 5.585 € p.a.		
	Sowie 10 Wochenstunden zur anderweitigen Verwendung		

Brüggem	bisher (unbesetzter) Stellenanteil allein 0,4 VZÄ EG 8			
	Brutto PK	21.080 €	Künftig	
	SK 1 x 9.700	9.700 €	Gesamtkosten	58.395 €
	GK 20 %	<u>4.216 €</u>	- Erstattungen	<u>38.930 €</u>
		34.996 €		19.465 €
	Verbesserung: 15.531 € p.a.			

Niederkrüchten	bisher unbesetzt	Künftig	
		Erst. an Brüggem	19.465 €

Auch für den Bereich der pflichtigen Rentenberatung haben sich die Bürgermeister daher darauf verständigt, die Aufgabe künftig gemeinsam wahrzunehmen. Auch dieser Entwurf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist genehmigungsfähig und als Anlage 2 beigefügt.

Gemeinsame Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Unter Zugrundelegung der Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt NW (GPA) aus dem Berichtsjahr 2012 zum Personaleinsatz für die Wahrnehmung dieser Aufgabe in kleinen kreisangehörigen Kommunen befanden sich die Gemeinden Niederkrüchten (0,39) und Schwalmtal (0,35) im Untersuchungszeitraum deutlich (positiv) unterhalb des Mittelwertes von 0,53 Vollzeitstellen (VZÄ) pro 10.000 Einwohner. In Brüggem (0,65) lag der Wert leicht darüber. Da die Personalausstattung stark von der Fallzahl geprägt ist, gehört die Kennzahl "Zahl der Wohngeldberechnungsfälle pro Vollzeit-Stelle" mit in die Betrachtung. Hier lagen die Fallzahlen der einzelnen Gemeinden (Brüggem 150, Niederkrüchten 163 und Schwalmtal 201) jedoch deutlich unter dem von der GPA festgestellte Mittelwert von 595 Fällen/VZÄ.

Aufgrund dieser Feststellungen erscheint eine interkommunale Zusammenarbeit durchaus sinnvoll, zumal die gleichen Rechtsgrundlagen beachtet werden müssen und die gleiche Software eingesetzt wird. Aufgrund der vorhandenen personellen und räumlichen Ausstattung sowie der höchsten Fallzahlen wurde von den Bürgermeistern einvernehmlich entschieden, dass diese Aufgabe zentral von der Gemeinde Schwalmtal durchgeführt wird unter Beachtung folgender Prämissen:

- Die kommunale Zusammenarbeit sollte mandatierend gemäß § 23 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) sein, d. h. die Rechte und Pflichten der jeweiligen Bewilligungsbehörden werden nicht beeinträchtigt. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt quasi "in Vertretung" der zuständigen Behörde. Damit verbleibt die Entscheidung über

das Führen von Rechtsstreiten als auch die Vollstreckung von Forderungen in Zuständigkeit der jeweiligen Gemeinde.

- In der gemeinsamen Wohngeldstelle sollten ständig zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt sein, zum einen wegen der gegenseitigen Vertretung und zum anderen zur Sicherstellung des Vieraugenprinzips in der Sachbearbeitung bzw. in der genutzten Software.
- Neben der Möglichkeit für die Bürger aus Brüggen und Niederkrüchten, ihre Unterlagen in ihrem jeweiligen Bürgerservice abgeben zu können, wird zusätzlich ein so genannter Servicetag angeboten, an dem eine Sachbearbeiterin der Wohngeldstelle Schwalmtal an einem Vormittag in der Woche zur Beratung vor Ort zur Verfügung steht.
- Der Kostenausgleich soll über eine Kostenregelung in der hierzu abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgen. Konkret werden die Erstattungsbeträge der Nachbarkommunen von der Gemeinde Schwalmtal im Folgejahr der Dienstleistung nach der Zahl der Wohngeldberechnungsfälle jeweils zum 31. Dezember des Abrechnungsjahres und auf Basis der Werte aus dem KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes" festgelegt. Dabei werden die tatsächlichen Bruttopersonalkosten der Sachbearbeiterinnen zugrunde gelegt zzgl. einer Sachkostenpauschale (9.700 € pro Arbeitsplatz) und einer Gemeinkostenpauschale (20 % der Bruttopersonalkosten) gemäß dem vorgenannten Gutachten. Hinzu kommen anteilig mögliche Aus- und Fortbildungskosten.

Durch die am 01.01.2016 in Kraft getretene Novelle des Wohngeldrechtes haben sich die Fallzahlen in allen drei Kommunen in nicht unerheblichem Maße von 514 Wohngeldberechnungsfällen im Jahr 2015 auf 707 Wohngeldberechnungsfälle im Jahr 2016 erhöht und es wird ein Verbleiben auf diesem Niveau erwartet. Basierend auf dem von der GPA festgestellten Mittelwert von 595 Fällen pro Vollzeitäquivalent (VZÄ) ergibt sich somit bei 707 Fällen ein Stellenbedarf für alle drei Kommunen von 1,19 VZÄ. Unter Berücksichtigung von Fahrt- und Rüstzeiten an den Servicetagen in Niederkrüchten und Brüggen ergibt sich ein Personalbedarf von insgesamt 1,23 VZÄ (48 Wochenstunden).

Für die einzelne Kommune stellt sich die Situation wie folgt dar:

Bruttopersonalkosten p.a. für **1,23 VZÄ EG 9a (48 Std./Wo.)**

Grundsätzlich spitz gem. § 3 Absatz 2 der ÖRV

Hier hilfsweise gem. KGSt „Kosten eines AP 2016/2017“

74.784 €

zzgl. Sachkostenpauschale (2 AP à 9.700 €)

19.400 €

zzgl. Gemeinkostenpauschale (20 % von Bruttopersonalkosten)

14.957 €

umzulegende Gesamtkosten

109.141 €

Zahl der Wohngeldberechnungsfälle (2016)

		Anteiliger Kostenbetrag	Anteil in %
Schwalmtal	279	43.070 €	39
Brüggen	198	30.566 €	28
Niederkrüchten	<u>230</u>	<u>35.505 €</u>	<u>33</u>
	707	109.141 €	100

Die nachstehende Gegenüberstellung der Kosten der gemeinsamen Sachbearbeitung im Bereich Wohngeld ergibt folgendes Bild:

Schwalmtal	bisher Stellenanteil allein 0,67 VZÄ EG 9a	Künftig	
(Darstellung gemäß	Brutto PK	40.736 €	Gesamtkosten 109.141 €
Gemeinde Schwalm-	SK 1 x 9.700	9.700 €	- Erstattungen <u>66.071 €</u>
tal)	GK 20 %	<u>8.147 €</u>	
		58.583 €	43.070 €
	Verbesserung: 15.513 € p.a.		

Brüggen	bisher Stellenanteil allein 1,0 VZÄ EG 9a	Künftig	
(Darstellung gemäß	Brutto PK	60.800 €	Erst. an Schwalmtal <u>30.566 €</u>
Gemeinde Schwalm-	SK 1 x 9.700	9.700 €	
tal)	GK 20 %	<u>12.160 €</u>	
		82.660 €	30.566 €
	Verbesserung: 52.094 € p.a.		
	sowie 1 VZ-Kraft zur anderweitigen Verwendung		

Niederkrüchten	bisher Stellenanteil allein 0,39 VZÄ EG 8	Künftig	
(eigene Darstellung)	Brutto PK (52.700 €)	20.553,00 €	Erstattung an
	SK	5.596,15 € (9.700 : 26 x 15)	Schwalmtal <u>35.505 €</u>
	GK 20 %	<u>4.110,60 €</u>	
		30.259,75 €	35.505 €
	Differenz: - 5.245,25 € p.a.		
	sowie eine TZ-Kraft (15 Std.) zur anderweitigen Verwendung		

Der Entwurf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (s. Anlage 3) wurde von der Kommunalaufsicht bereits vorgeprüft und für genehmigungsfähig befunden. Es wird daher vorgeschlagen, zum 1. April 2017 die gemeinsame Bearbeitung der Wohngeldaufgaben durch die Gemeinde Schwalmtal auch für die Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten auf Basis des beigefügten Entwurfes durchzuführen.

Die Bürgermeister sehen die Zusammenarbeit in den o. a. Bereichen als den Beginn eines laufenden Prozesses, in dessen Rahmen weiterer Handlungsfelder auf eine mögliche Umsetzung

der interkommunalen Zusammenarbeit untersucht werden mit dem Ziel einer insgesamt für alle Beteiligten effizienteren Aufgabenwahrnehmung.

Beschlussvorschlag:

1. Es wird beschlossen, zum 1. April 2017 die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung des gemeinsamen Bereitschaftsdienstes der Bauhöfe der Gemeinden Brügggen und Niederkrüchten sowie der Schwalmtalwerke AöR entsprechend dem vorliegenden Entwurf abzuschließen.

2. Es wird beschlossen, zum 1. April 2017 die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Rentenberatung entsprechend dem vorliegenden Entwurf abzuschließen.

3. Es wird beschlossen, zum 1. April 2017 die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Wohngeldstelle entsprechend dem vorliegenden Entwurf abzuschließen.

Anlage(n):

1. Entwurf einer örV für den gemeinsamen Bereitschaftsdienst der Bauhöfe
2. Entwurf einer örV über die Wahrnehmung der Aufgaben der Rentenberatung
3. Entwurf einer örV über die Wahrnehmung von Aufgaben der Wohngeldstelle

gez. Wassong

Entwurf

Zwischen

der Burggemeinde Brüggen, Klosterstraße 38, 41379 Brüggen,
vertreten durch Herrn Bürgermeister Frank Gellen,

und

der Gemeinde Niederkrüchten, Laurentiusstraße 19, 41372 Niederkrüchten,
vertreten durch Herrn Bürgermeister Karl-Heinz Wassong,

und

der Schwalmtalwerke AöR, Markt 20, 41366 Schwalmtal,
vertreten durch Herrn Vorstand Dirk Lankes,

nachfolgend **Beteiligte** genannt,

wird nachstehende

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung des gemeinsamen Bereitschaftsdienstes der Bauhöfe der Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten sowie der Schwalmtalwerke AöR

getroffen:

Präambel

Zur Einsparung von Kosten, der Erzielung von Synergieeffekten sowie zur Beseitigung technischer Störungen und plötzlich auftretender Gefahrstellen in gemeindlichen Einrichtungen und im öffentlichen Verkehrsraum, deren Behebung durch den Bauhof keinen Aufschub duldet, sowie zur Unterstützung des ordnungsbehördlichen Bereitschaftsdienstes gemäß der „Vereinbarung über die Durchführung des gemeinsamen Bereitschaftsdienstes der Ordnungsämter der Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal“ vom 23. März 2007 richten die Beteiligten einen gemeinsamen Bereitschaftsdienst der Bauhöfe ein.

Der Bereitschaftsdienst kann auf Anforderung durch den jeweiligen Beamten vom Dienst (BvD) des ordnungsbehördlichen Bereitschaftsdienstes, durch die Kreisleitstelle Viersen sowie durch die Kreispolizeibehörde Viersen ausgelöst werden.

§ 1

Bestellung

Die Beteiligten stellen geeignete Dienstkräfte für den gemeinsamen Bereitschaftsdienst der Bauhöfe zur Verfügung. Für alle Fahrten im Rahmen des Rufbereitschaftsdienstes gilt die erforderliche Dienstreise genehmigung als erteilt.

§ 2

Zeitliche Abgrenzung

Analog der Regelung für den gemeinsamen Bereitschaftsdienst der Ordnungsämter erfolgt der Bereitschaftsdienst im Drei-Wochen-Rhythmus im Wechsel unter den Beteiligten durch jeweils 2 Kräfte eines Bauhofes gemäß Dienstplan. Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils Freitag zum Ende der regulären Dienstzeit und endet am darauffolgenden Freitag mit dem Beginn der regulären Dienstzeit.

§ 3

Erreichbarkeit und weitere Pflichten

Die beiden diensthabenden Mitarbeiter bekommen für die Dauer des Bereitschaftsdienstes jeweils ein Mobiltelefon zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht den Mitarbeitern, sich unabhängig vom eigenen Telefonanschluss bewegen zu können. Befindet sich der bereitchaftshabende Mitarbeiter in einem Bereich, in dem er über das Mobiltelefon nicht erreicht werden kann, so hat er unverzüglich diesen Bereich zu verlassen oder aber eine Anrufweitschaltung auf ein Telefon im Festnetz zu schalten, das sich in seinem Einflussbereich befindet.

Der zum Rufbereitschaftsdienst eingeteilte Mitarbeiter ist verpflichtet, während der Rufbereitschaft das Mobiltelefon im betriebsbereiten Zustand bei sich zu tragen und auf Anruf den Dienst aufzunehmen. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass er im Einsatzfalle innerhalb von 30 Minuten seinen Heimatbauhof erreichen und von dort aus die Arbeit aufnehmen kann.

§ 4

Dienstplan

Der jährliche Dienstplan wird gemeinsam von den Beteiligten unter Federführung des Bauhofes der Gemeinde Niederkrüchten erstellt. Falls besondere Gründe die Abweichung vom Dienstplan erforderlich machen, wird die Vertretungsfrage vom laut Plan diensthabenden Bauhof geregelt. Der Dienstplan ist der Kreisleitstelle vorzulegen. Über die tatsächlichen Einsätze und Einsatzzeiten in den jeweils anderen Gemeinden sind diese über Einsatzbelege zeitnah zu unterrichten.

§ 5

Freizeitausgleich/Entschädigung

Die im Bereitschaftsdienst tätigen Mitarbeiter erhalten für die Zeit ihrer Rufbereitschaft einschließlich ihrer Heranziehung zur Dienstleistung (z. B. Rüst-/Fahrzeiten) bzw. zur Sicherstellung einer jederzeitigen Dienstaufnahme Freizeitausgleich bzw. Mehrarbeitsvergütung nach den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen entsprechend der bei den Beteiligten getroffenen Regelung.

§ 6**Kostenregelung**

Die auf sie entfallenden Kosten des Bereitschaftsdienstes tragen die Beteiligten selbst. Auf eine Abrechnung der im jeweiligen Bereitschaftsdienst angefallenen Überstunden wird aufgrund der zu erwartenden homogenen Verteilung verzichtet. Eine Überprüfung dieser Vereinfachung erfolgt nach Ablauf des ersten Jahres, somit zum 31. März 2018. Materielle Aufwendungen im Rahmen des Bereitschaftsdienstes werden nach dem Verursacherprinzip zwischen den Beteiligten materiell erstattet. Sofern im Rahmen des gemeinsamen Bereitschaftsdienstes Beschaffungskosten anfallen, werden diese unter den Beteiligten gedrittelt.

§ 7**Inkrafttreten/Geltungsdauer**

Die Vereinbarung tritt am 1. April 2017 in Kraft und gilt zunächst für ein Jahr. Sie verlängert sich stillschweigend jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht von einer der Vertragsparteien unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Jahresende schriftlich gekündigt wird. Die Mitwirkungsrechte der Personalvertretung sowie die Möglichkeit einer einvernehmlichen Aufhebung bleiben unberührt.

Für die Burggemeinde Brüggen
Brüggen, den

Frank Gellen
Bürgermeister

Für die Gemeinde Niederkrüchten
Niederkrüchten, den

Karl-Heinz Wassong
Bürgermeister

Für die Schwalmtalwerke AöR
Schwalmtal, den

Dirk Lankes
Vorstand

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Rentenberatung

zwischen

der Burggemeinde Brüggen,
vertreten durch den Bürgermeister

und

der Gemeinde Niederkrüchten,
vertreten durch den Bürgermeister

und

der Gemeinde Schwalmtal,
vertreten durch den Bürgermeister

Die Burggemeinde Brüggen schließt mit den Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal gemäß §3 Absatz 5 und 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) i.V.m. §§ 1 und 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV NRW S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 204) nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung:

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

- (1) Die Burggemeinde Brüggen verpflichtet sich, gemäß § 23 Absatz 2 Satz 2 GKG NRW (Mandat) die Aufgaben der Rentenberatung (Rentenversicherungsangelegenheiten) nach Maßgabe von § 15 Absatz 2 SGB I und §16 Absatz 1 SGB I für die Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal durchzuführen.

§ 2 Organisation und Personal

- (1) Die Organisation der Rentenberatung sowie die Bereitstellung des benötigten Personals und der Sachmittel obliegt der Burggemeinde Brüggen. Sie kann insbesondere im Rahmen der durchzuführenden Aufgabe bestimmen, welche Mitarbeiter mit der Aufgabenerfüllung betraut und welche Sachmittel eingesetzt werden. Dienstort ist das Rathaus der Burggemeinde Brüggen.
- (2) In der Rentenberatung wird eine Sachbearbeiterin in der Entgeltgruppe 8 TVöD mit einem Stellenanteil von 0,76 Vollzeitäquivalenten (entspricht 30 Wochenstunden auf Basis einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden) für die Rentenberatung in allen drei Kommunen eingesetzt.

- (3) Sollte sich der Arbeitsaufwand insgesamt erheblich und erwartungsgemäß dauerhaft, d. h. über 20 % verändern, so werden die Vertragspartner eine einvernehmliche Anpassung des eingesetzten Stellenanteils vereinbaren. Hierfür bedarf es dann nicht einer Änderung dieser Vereinbarung.
- (4) Für die Aufnahme der Anträge nutzen alle Beteiligten die von der DRV Rheinland angebotene Software. Die Burggemeinde Brüggen wird der Sachbearbeiterin diese Software auf einem eigenen Notebook zur Verfügung stellen.
- (5) Antragssteller aus Niederkrüchten und Schwalmtal können ihre Anträge auch weiterhin bei den Gemeindeverwaltungen Niederkrüchten und Schwalmtal fristwahrend einreichen (ohne Beratungsumfang). Zusätzlich wird in den beiden Gemeinden jeweils an einem Vormittag in der Woche ein Beratungsservice eingerichtet, der von der Mitarbeiterin der Rentenberatung außerhalb von Urlaubs-, Krankheits- und Fortbildungszeiten durchgeführt wird.

§ 3 Kostenerstattung und -verteilung

- (1) Für die Übernahme der Aufgaben nach § 1 erhält die Burggemeinde Brüggen eine Erstattung der Kosten von den Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal.
- (2) Die Höhe der Kostenerstattung richtet sich nach der Zahl der Rentenberatungsfälle jeweils zum 31.12. des Abrechnungsjahres als prozentualer Anteil an der Gesamtzahl dieser für ein Kalenderjahr kumulierten Fallzahlen gemäß der in der Rentenberatungsstelle geführten Statistiken. Dieser Verteilungssatz wird auf die Summe des Personal- und Sachaufwandes gemäß dem im Monat Februar des Folgejahres geltenden KGSt-Berichtes „Kosten eines Arbeitsplatzes“ angewendet. Dabei werden die tatsächlich angefallenen Bruttopersonalkosten inklusive der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Umlagen und Beiträge zur ZVK im Rahmen des in § 2 Absatz 2 vereinbarten Umfangs zugrunde gelegt. Die Sach- und Gemeinkosten werden pauschal gemäß den Vorgaben des vorgenannten KGSt-Berichtes ermittelt. Hinzu kommen angefallene Aus- und Fortbildungskosten.
- (3) Die Kostenerstattungsbeträge werden von der Burggemeinde Brüggen bis Ende Februar des Folgejahrs berechnet und bei den Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal angefordert. Die Erstattungsbeträge sind innerhalb der folgenden zwei Wochen ab der schriftlichen Anforderung zu überweisen. Zum 31.8. ist jeweils eine Abschlagszahlung in Höhe von 50% des zuletzt festgesetzten Abrechnungsbetrages zu leisten.
- (4) Die Vertragspartner gehen davon aus, dass die Burggemeinde Brüggen hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung für die Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal nicht umsatzsteuerbar bzw. - pflichtig ist. Sollte sie jedoch wider Erwarten seitens der Finanzverwaltung zur Umsatzsteuer veranlagt werden, so kann sie die gesetzliche Umsatzsteuer durch entsprechende Rechnungsstellung nacherheben. Die Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal verzichten diesbezüglich bereits jetzt unwiderruflich auf die Einrede der Verjährung.

§ 4 Datenübergabe und -schutz

- (2) Das Verarbeiten der von den Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten durch die Burggemeinde Brüggen ist nach den Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen nur insoweit gestattet, wie es für die gemäß § 1 dieses Vertrages übertragenen Aufgabe erforderlich ist.
- (3) Die gespeicherten Daten sind an die Gemeinde Niederkrüchten bzw. Schwalmtal zu übergeben bzw. zu löschen, wenn der Vertrag gekündigt wird oder ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 1 dieses Vertrages nicht mehr erforderlich ist.

§ 5 Vertragsdauer und Kündigung

- (1) Diese Vereinbarung wird zum 1. April 2017 wirksam und läuft auf unbestimmte Zeit.
- (2) Eine Kündigung dieser Vereinbarung kann jeweils zum 31.12 eines jeden Jahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten erfolgen. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Die Möglichkeit einer einvernehmlichen Aufhebung bleibt unberührt.

§ 6 Schlussbestimmungen

- (1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Gesamtvereinbarung im Übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Klauseln durch neue Vereinbarungen zu ersetzen, die wirksam sind und dem ursprünglich gewollten Ergebnis am nächsten kommen.
- (2) Im Falle von Regelungslücken gilt als vereinbart, was die Vertragsparteien nach dem Sinn und Zweck des Vertrages vernünftigerweise vereinbart hätten, wenn sie den Sachverhalt von vornherein bedacht hätten.
- (3) Bei Änderungen von Gesetzen und Verordnungen, die sich auf diese Vereinbarung auswirken, werden die Vertragsparteien innerhalb einer angemessenen Frist Verhandlungen über eine ggf. notwendige Anpassung aufnehmen.
- (4) Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung des Vertrages bedürfen der schriftlichen Form. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.

Für die
Burggemeinde Brüggen
Brüggen, den

Für die
Gemeinde Niederkrüchten
Niederkrüchten, den

Für die
Gemeinde Schwalmtal
Schwalmtal, den

- Frank Gellen -

- Karl-Heinz Wassong -

- Michael Pesch -

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Wohngeldstelle

zwischen

der Gemeinde Schwalmtal,
vertreten durch den Bürgermeister

und

der Gemeinde Niederkrüchten,
vertreten durch den Bürgermeister

und

der Gemeinde Brüggen,
vertreten durch den Bürgermeister

Die Gemeinde Schwalmtal schließt mit den Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen gemäß § 3 Absatz 5 und 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) i.V.m. §§ 1 und 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV NRW S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 204) nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung:

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

- (1) Die Gemeinde Schwalmtal verpflichtet sich, gemäß § 23 Absatz 2 Satz 2 GKG NRW (Mandat) die Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz für die Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen durchzuführen. Vollstreckungsmaßnahmen werden hiervon nicht erfasst. Die Rechte und Pflichten der Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen als jeweilige Bewilligungsbehörde bleiben unberührt.
- (2) Die Gemeinde Schwalmtal ist durch diese Vereinbarung nicht ermächtigt, gerichtliche Verfahren zu führen. Hierfür bedarf es einer konkreten Bevollmächtigung durch die andere Gemeinde.

§ 2 Organisation und Personal

- (1) Die Organisation der Wohngeldstelle sowie die Bereitstellung des benötigten Personals und der Sachmittel obliegt der Gemeinde Schwalmtal. Sie kann insbesondere im Rahmen der durchzuführenden Aufgabe bestimmen, welche Mitarbeiter mit der Aufgabenerfüllung betraut und welche Sachmittel eingesetzt werden. Dienort ist das Rathaus der Gemeinde Schwalmtal.
- (2) In der Wohngeldstelle werden zwei Sachbearbeiter/innen in der Entgeltgruppe 9a TVöD mit einem Stellenanteil von insgesamt 1,23 Vollzeitäquivalenten (entspricht 48 Wochenstunden auf Basis einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden) für die Wohngeldsachbearbeitung der Fälle in allen drei Kommunen eingesetzt.

- (3) Sollte sich der Arbeitsaufwand insgesamt erheblich und erwartungsgemäß dauerhaft, d. h. über 20 % verändern, so werden die Vertragspartner eine einvernehmliche Anpassung des eingesetzten Stellenanteils vereinbaren. Hierfür bedarf es dann nicht einer Änderung dieser Vereinbarung.
- (4) Für die Bearbeitung der Fälle nutzen alle Beteiligten die vom KRZN angebotene Software. Die Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen räumen den für die Wohngeldstelle tätigen Mitarbeitern der Gemeinde Schwalmtal den Zugriff auf dieses Wohngeld- und ggf. weitere notwendige Anwendungsprogramme ein.
- (5) Antragssteller aus Niederkrüchten und Brüggen können ihre Anträge auch weiterhin bei den Gemeindeverwaltungen Niederkrüchten und Brüggen fristwahrend einreichen (ohne Beratungsumfang). Zusätzlich wird in den beiden Gemeinden jeweils an einem Vormittag in der Woche ein Beratungsservice eingerichtet, der von den Mitarbeitern der Wohngeldstelle durchgeführt wird.
- (6) Die jeweiligen Regelungen zu den Vorprüfungen gemäß § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (LHO NRW) bleiben hiervon unberührt.

§ 3 Kostenerstattung und -verteilung

- (1) Für die Übernahme der Aufgaben nach § 1 erhält die Gemeinde Schwalmtal eine Erstattung der Kosten von den Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen.
- (2) Die Höhe der Kostenerstattung richtet sich nach der Zahl der Wohngeldberechnungsfälle jeweils zum 31.12. des Abrechnungsjahres als prozentualer Anteil an der Gesamtzahl dieser für ein Kalenderjahr kumulierten Fallzahlen gemäß der in der Wohngeldstelle geführten Statistiken. Dieser Verteilungssatz wird auf die Summe des Personal- und Sachaufwandes gemäß dem im Monat Februar des Folgejahres geltenden KGSt-Berichtes „Kosten eines Arbeitsplatzes“ angewendet. Dabei werden die tatsächlich angefallenen Bruttopersonalkosten inklusive der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Umlagen und Beiträge zur ZVK im Rahmen des in § 2 Absatz 2 vereinbarten Umfangs zugrunde gelegt. Die Sach- und Gemeinkosten werden pauschal gemäß den Vorgaben des vorgenannten KGSt-Berichtes ermittelt. Hinzu kommen angefallene Aus- und Fortbildungskosten.
- (3) Die Kostenerstattungsbeträge werden von der Gemeinde Schwalmtal bis Ende Februar des Folgejahres berechnet und bei den Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen angefordert. Die Erstattungsbeträge sind innerhalb der folgenden zwei Wochen ab der schriftlichen Anforderung zu überweisen. Zum 31.8. ist jeweils eine Abschlagszahlung in Höhe von 50% des zuletzt festgesetzten Abrechnungsbetrages zu leisten.
- (4) Die Vertragspartner gehen davon aus, dass die Gemeinde Schwalmtal hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung für die Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen nicht umsatzsteuerbar bzw. -pflichtig ist. Sollte sie jedoch wider Erwarten seitens der Finanzverwaltung zur Umsatzsteuer veranlagt werden, so kann sie die gesetzliche Umsatzsteuer durch entsprechende Rechnungsstellung nacherheben. Die Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen verzichtet diesbezüglich bereits jetzt unwiderruflich auf die Einrede der Verjährung.

§ 4 Datenübergabe und -schutz

- (1) Die Gemeinde Schwalmtal übernimmt alle laufenden Akten, die für die Wahrnehmung der gemäß § 1 des Vertrages übernommenen Aufgabe erforderlich sind.
- (2) Das Verarbeiten der von den Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten durch die Gemeinde Schwalmtal ist nach den Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen nur insoweit gestattet, wie es für die gemäß § 1 dieses Vertrages übertragenen Aufgabe erforderlich ist.
- (3) Die gespeicherten Daten sind an die Gemeinde Niederkrüchten bzw. Brüggen zu übergeben bzw. zu löschen, wenn der Vertrag gekündigt wird oder ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 1 dieses Vertrages nicht mehr erforderlich ist.

§ 5 Vertragsdauer und Kündigung

- (1) Diese Vereinbarung wird zum 1. April 2017 wirksam und läuft auf unbestimmte Zeit.
- (2) Eine Kündigung dieser Vereinbarung kann jeweils zum 31.12 eines jeden Jahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten erfolgen. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Die Möglichkeit einer einvernehmlichen Aufhebung bleibt unberührt.

§ 6 Schlussbestimmungen

- (1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Gesamtvereinbarung im Übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Klauseln durch neue Vereinbarungen zu ersetzen, die wirksam sind und dem ursprünglich gewollten Ergebnis am nächsten kommen.
- (2) Im Falle von Regelungslücken gilt als vereinbart, was die Vertragsparteien nach dem Sinn und Zweck des Vertrages vernünftigerweise vereinbart hätten, wenn sie den Sachverhalt von vornherein bedacht hätten.
- (3) Bei Änderungen von Gesetzen und Verordnungen, die sich auf diese Vereinbarung auswirken, werden die Vertragsparteien innerhalb einer angemessenen Frist Verhandlungen über eine ggf. notwendige Anpassung aufnehmen.
- (4) Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung des Vertrages bedürfen der schriftlichen Form. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.

Für die Gemeinde Schwalmtal
Schwalmtal, den

Für die Gemeinde Niederkrüchten
Niederkrüchten, den

Für die Gemeinde Brüggen
Brüggen, den

- Michael Pesch -

- Karl-Heinz Wassong -

- Frank Gellen -



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus
Aktenzeichen: 10 13 00

Niederkrüchten, den 09.03.2017

Vorlagen-Nr. 603-2014/2020
Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

21.03.2017

Interkommunaler Ticketverkauf

Sachverhalt:

Die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat mit Schreiben vom 21. Januar 2017 beantragt, zu prüfen, ob im Bereich des Ticketverkaufs für Veranstaltungen der Gemeinden eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Schwalmtal und Brüggen möglich ist. Die weiteren Einzelheiten der Antragsbegründung sind der beigefügten Ablichtung des vorbezeichneten Schreibens zu entnehmen.

In einem Arbeitsgespräch am 6. März 2017 haben sich die Bürgermeister der Gemeinden Schwalmtal, Brüggen und Niederkrüchten bei der Erörterung weiterer Handlungsfelder grundsätzlich darauf verständigt, den interkommunalen Ticketverkauf zu prüfen. Einzelne Umsetzungsmaßnahmen werden zur Zeit geprüft.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird zu gegebener Zeit über den Stand der Angelegenheit berichten.

Anlage:

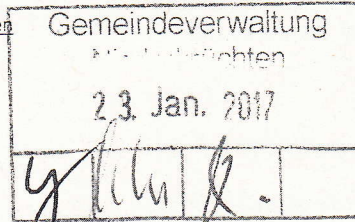
Schreiben der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen betr. Interkommunaler Ticketverkauf vom 21. Januar 2017

gez. Wassong



Bündnis 90 / Die Grünen, Hauptstr. 54, 41372 Niederkrüchten

An den Rat der Gemeinde Niederkrüchten
und Herrn Bürgermeister Wassong
Laurentiusstraße 19
41372 Niederkrüchten



Christoph Szallies
Ratsfraktion Niederkrüchten
Hauptstraße 54
41372 Niederkrüchten
Telefon: 02163/89 96 20 7
Telefax: 02131/14 12 28 70
E-Mail: cpszallies@web.de

Niederkrüchten, 21.01.2017

Antrag: Interkommunaler Ticketverkauf

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Ratsmitglieder,

unsere Fraktion begrüßt ausdrücklich die derzeitigen Fortschritte bei der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen Schwalmtal und Brüggen.
In diesem Zusammenhang beantragen wir zu prüfen, ob auch im Bereich des Ticketverkaufs für Veranstaltungen der Gemeinden eine Zusammenarbeit möglich ist.

Begründung:

Die Schwalmgemeinden treten als Ausrichter eintrittspflichtiger Veranstaltungen auf. In Niederkrüchten und Schwalmtal dienen die Einrichtungen des 'Bürgerservice' als Anlaufstelle für den Ticketverkauf, in Brüggen wird der Verkauf ganz oder teilweise über die Tourist-Info bzw. auch die Verwaltungsstellen in Brüggen und Bracht durchgeführt.

Die Hinzunahme des Ticketverkaufs auch für Veranstaltungen in den Nachbarkommunen würde den Bürgerinnen und Bürgern Anfahrtswege ersparen. Entsprechend verringern sich Zeit und Kostenaufwand bzw. CO2-Ausstoß oder Zusatzkosten beim Postversand.

Die Veranstaltungen selbst erfahren auch in der Nachbarschaft höhere Aufmerksamkeit, es wird mehr Publikum gewonnen, und somit können die Veranstaltungen eher kostendeckend ausgerichtet werden.

Ohne nennenswerten Mehraufwand lässt sich das wahrnehmbare Angebot an attraktiven Events im Nahumfeld erheblich erweitern. Das Angebot der Gemeinde im Bereich Kultur und Sport wird erweitert.

Interkommunale Zusammenarbeit wird für die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar positiv spürbar.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Szallies
Fraktionsvorsitzender
Bündnis 90/Die Grünen



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus
Aktenzeichen: 41 41 11

Niederkrüchten, den 21.03.2017

Vorlagen-Nr. 580-2014/2020 1. Ergänzung

Sachbearbeiter: Karl-Heinz Wassong

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

21.03.2017

Grenzüberschreitendes Projekt "Grenzgeschichte(n)"

Sachverhalt:

Die grenznahen Bereiche im „Elmpter Wald“, „Lüsekamp“ und „de Meinweg“ sind durchzogen von Bodendenkmälern aus den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs. Es handelt sich hierbei um zum größten Teil noch sehr gut erhaltene Panzergräben und Stellungen, die im Winter 1944/1945 durch niederländische und osteuropäische Zwangsarbeiterinnen für die deutsche Wehrmacht ausgehoben wurden, um auf dem höher gelegenen Elmpter Grenzwald eine strategisch wichtige Verteidigungsposition zu schaffen. Die vormarschierende amerikanische Befreiungsarmee wurde somit gezwungen, auf nördliche bzw. südliche Routen auszuweichen, sodass im Elmpter Grenzgebiet nahezu keine Kampfhandlungen stattfanden.

Die Geschehnisse im Winter 1944/1945 haben an sich schon eine grenzüberschreitende Bedeutung. Aus niederländischer wie deutscher Sicht besteht ein hohes Interesse, über die Geschehnisse und die damit im Zusammenhang stehende(n) Geschichte(n) die nachfolgenden Generationen zu informieren und gemeinsam im Sinne von Mahnung für Frieden und Freiheit einzutreten. Neben dem Schutz des Bodendenkmals besteht gleichermaßen auch ein gemeinsames Interesse am Schutz der dortigen Natur, die in den letzten Jahren zusehends insbesondere durch rücksichtslose Mountainbiker in Gefahr gerät.

Auf Initiative des Heimat- und Kulturvereins Niederkrüchten e.V., hier in Person von Herrn Bernd Nienhaus, und auf niederländischer Seite von Herrn Wilbert Dekker, Ratsmitglied der Gemeinde Roermond, beschlossen am 18.08.2016 die Bürgermeisterinnen der Gemeinden

Roerdalen, Frau de Boer-Beerta, und Roermond, Frau Donders- de Leest, sowie Bürgermeister Wassong ein grenzüberschreitendes Projekt mit folgenden Zielsetzungen ins Leben zu rufen:

- Schutz und Erhalt der Bodendenkmäler im Grenzgebiet „Elmpter Wald“, „Lüsekamp“ und „De Meinweg“;
- Natur- und Bodendenkmal schonende touristische Erschließung;
- Schaffung von Informationsmöglichkeiten für verschiedene Zielgruppen über die kulturhistorischen Hintergründe und grenzüberschreitende Bedeutung der im Zusammenhang mit dem Bodendenkmal stehenden Geschehnisse und Geschichte(n).

Die Projektbeteiligten sind sich darüber einig, dass der zunehmenden Zerstörung durch rücksichtslose Mountainbiker nicht allein durch Verbote begegnet werden kann. Vielmehr wäre eine legal ausgewiesene Route für Mountainbiker im Grenzgebiet sinnvoll, um den größten Teil an den sensiblen Stellen des Bodendenkmals vorbei zu lenken. Der uneinsichtigen Gruppe von Mountainbikern, hier handelt es sich nach Aussage von Fachkundigen um in der Regel nicht organisierte Gruppen und Einzelpersonen sog. Downhill-Bikern, wird man weiterhin mit Verboten und ordnungsrechtlichen Maßnahmen begegnen müssen. Die Erarbeitung einer alternativen grenzüberschreitenden Mountainbike-Route durch das deutsch-niederländische Grenzgebiet im Bereich Middel-Limburg ist Gegenstand eines vom Naturpark Mass-Schwalm-Nette initiierten Euregio-Projektes unter Beteiligung verschiedener Grenzgemeinden, Behörden, Institutionen und Vereinen im Bereich Natur- und Umweltschutz, Radsport und Tourismus.

Im Rahmen des Projektes ist auch die Beteiligung an der „Liberation Route“ vorgesehen. Die „Liberation Route Europe“ ist eine grenzüberschreitende Gedenkstrecke entlang wichtiger Stationen des Zweiten Weltkrieges in Großbritannien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Deutschland und Polen. Sie vermittelt an sog. Gedenksteinen in Form von Hinweistafeln und digital via QR-Codes sowie einer App anschaulich die Geschichte und beispielhafte Geschichten zu dem jeweiligen Ort, u.a. auch durch kleine Hörspiele (Audio-Spots) und visuelle Animationen. In den Gemeinden Roerdalen und Roermond existieren bereits solche Stationen. Der Gedenkstein am „Lüsekamp“ soll als weiterer Ort in die „Liberation Route“ aufgenommen werden. (Informationen hierzu unter www.liberationroute.de)

Folgende Aktivitäten soll das Projekt umfassen:

- Auszeichnung einer „Grenzgeschichte(n)- Route im „Elmpter Wald“ als gekennzeichnete Wanderweg;
- Auszeichnung einer „Grenzgeschichte(n)- Fahrradroute“ als Verbindung historisch bedeutender Orte zwischen den Gemeinden Roerdalen, Roermond und Niederkrüchten;

- Beteiligung an der „Liberation Route“ mit einer Hörstelle / Audio-Spot am Gedenkstein „Lüsekamp“;
- Aufstellen von Hinweistafeln mit Erläuterung zu kulturhistorischen Zusammenhängen und konkreten Geschichten im Zusammenhang mit den Geschehnissen 1944/1945;
- Aufstellen von Verbotstafeln im Bereich der Bodendenkmäler mit dem Hinweis auf Alternativrouten insbes. für Mountainbiker;
- Durchführung eines Erlebnistages am 21. Oktober 2017 „Grenzgeschichte(n)“ mit Eröffnung des Wanderweges und Stationen, an denen konkrete Geschichten und Erläuterungen vorgelesen werden;
- Durchführung eines Radwandertages „Grenzgeschichte(n)“ über die „Liberation Route“ (Roermond – Roerdalen – Niederkrüchten) in der ersten Jahreshälfte 2018.

Bisher wurden im Vorfeld neben den o.g. Gemeinden folgende Institutionen, Vereine, Behörden und Personen eingebunden:

Deutschland:

- Heimat- und Kulturverein Niederkrüchten e.V. (Herr Werner Tiskens)
- Frau Beate Siegers (Landschaftswärterin)
- Landschaftsverband Rheinland (Herr Martin Vollmer-König)
- Regionalforstamt (Oberforststrat Zebunke)
- Dr. Martin Seltmann (Fachmann Militärgeschichte)
- Kreis Viersen (Untere Naturschutzbehörde & Obere Denkmalschutzbehörde)
- Biologische Station (Dr. Ansgar Reichmann)
- Niederrhein-Tourismus (Frau Baumgärtner)
- Naturpark Maas-Schwalm-Nette (Dr. Leo Reyrink)
- Naturpark Schwalm-Nette (Herr Michael Puschmann)

Niederlande

- Herr Wilbert Dekkers
- Milieu- en Heemverkenvereniging Swalmen
- Heemverkenvereniging Maas- en Swalmdal
- Heemverkenvereniging Roersteek
- Dwayne Beckers (Fachmann Militärgeschichte)
- ATB – club Extreme Swalmen (Mountainbike-Club)
- TWC Posterholt (Mountainbike-Club)
- ATB Club grenzeloos (Mountainbike-Club)

Finanzierung:

Die kalkulierten Kosten belaufen sich auf 45.000,- € in folgender Zuordnung:

20.000,- € - Erarbeitung, Herrichtung und Auszeichnung eines Wanderweges sowie einer Fahrradroute „Grenzgeschichte(n)“ mit Info- und Hinweistafeln;

- 10.000,- € - Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Infomaterial, Website)
- 10.000,- € - Beteiligung an der „Liberation Route“;
- 5.000,- € - Durchführung eines Erlebnistages zur Eröffnung des Wanderweges sowie eines Radwandertages (s.o.)

Für dieses Projekt soll ein Antrag auf Fördermittel aus dem „People-to-People“ - INTERREG-Programm Deutschland-Niederland 2014-2020 gestellt werden. Die mögliche Förderhöhe beträgt 50 %, somit 22.500,- €.

Die verbleibenden Kosten würden auf die drei beteiligten Gemeinden zu gleichen Teilen aufgeteilt, somit ergibt sich ein Betrag in Höhe von 7.500,- € pro Gemeinde.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligung am grenzüberschreitenden Projekt „Grenzgeschichte(n)“ gemeinsam mit den Gemeinden Roerdalen und Roermond wird beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>		
Es stehen Mittel zur Verfügung:	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>		
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:	1.100.150101/52910000/54310000					
Kosten der Maßnahme in Euro	7.500,00					
Folgekosten in Euro	--					
Erläuterungen:						
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit	<input checked="" type="checkbox"/>

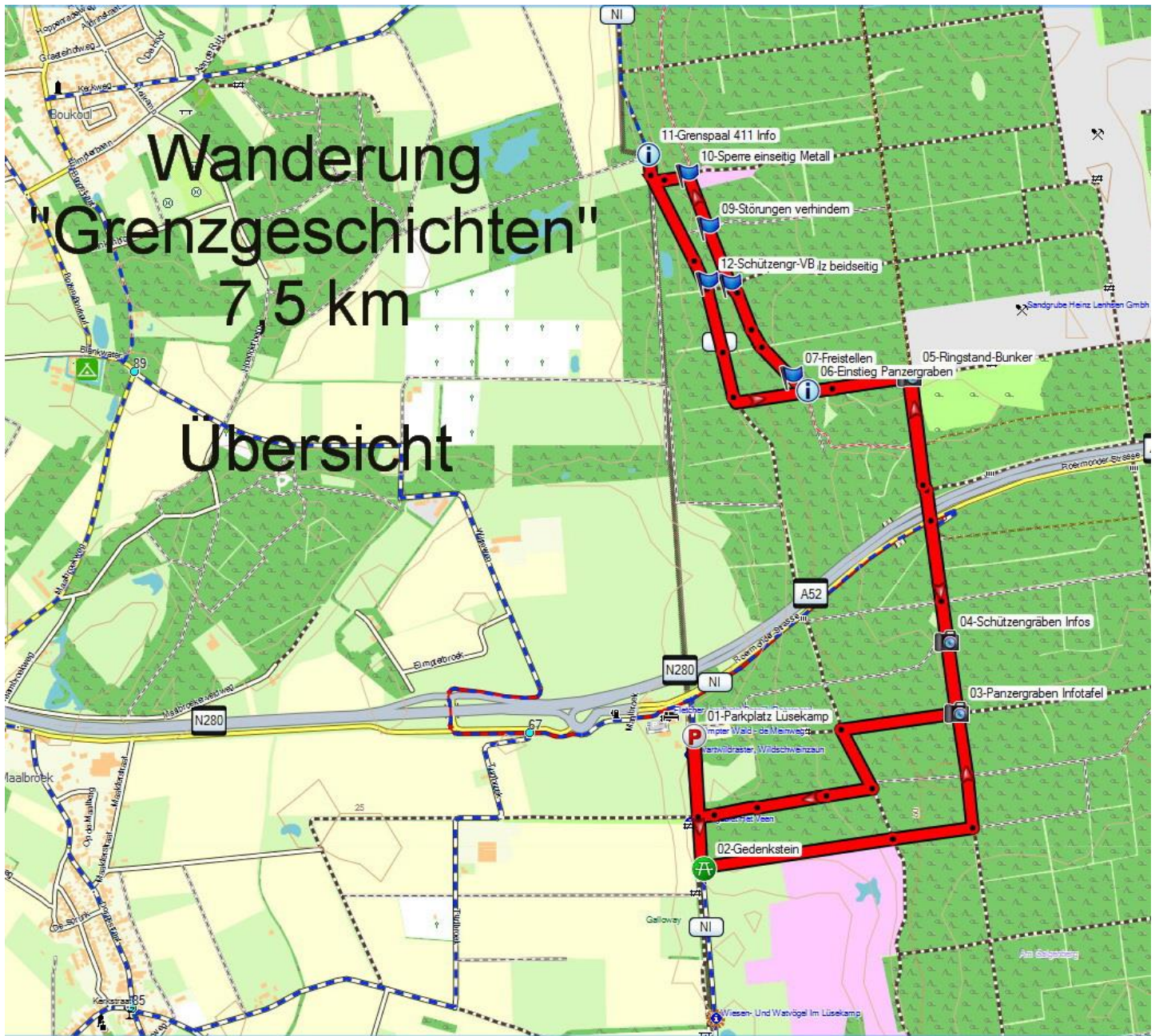
Anlage(n):

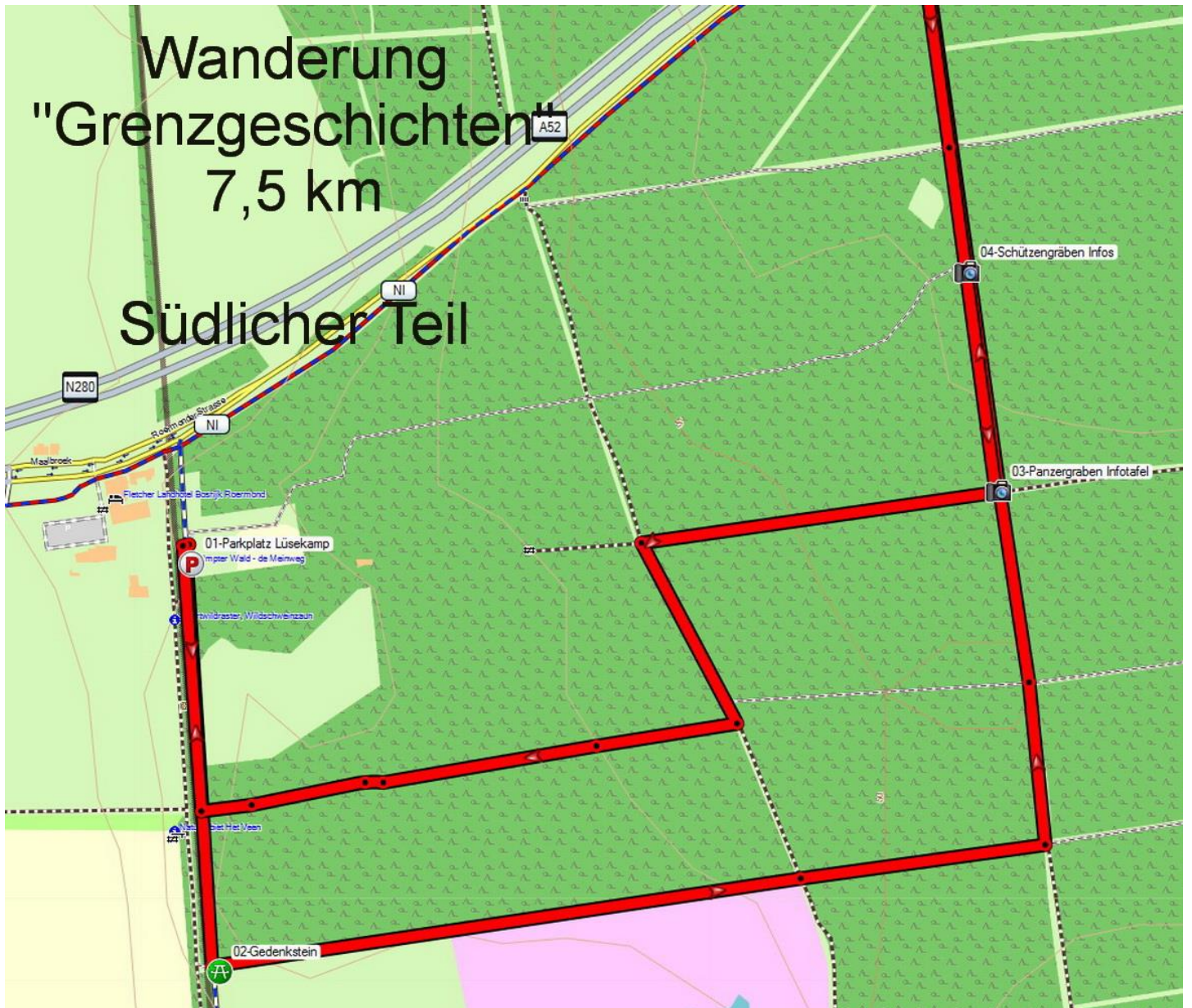
1. Entwurf Wanderweg
2. Zerstörungen an Natur- und Bodendenkmälern

gez. Wassong

Wanderweg zu den „Grenzgeschichte(n)“

Entwurf: Bernd Nienhaus





Weitere Anmerkungen und Ideen zu den Punkten bitte einfügen

01- Wanderparkplatz Lüsekamp

- Tafel „Nordic Walking“ bietet sich an zur Nutzung als generelle Infotafel
- Aussage W. Kaufhold: Parkplatz durchaus vergrößerbar

02 - Gedenkstein

03 - erster Einblick in den Panzergraben - Infotafel bietet sich an

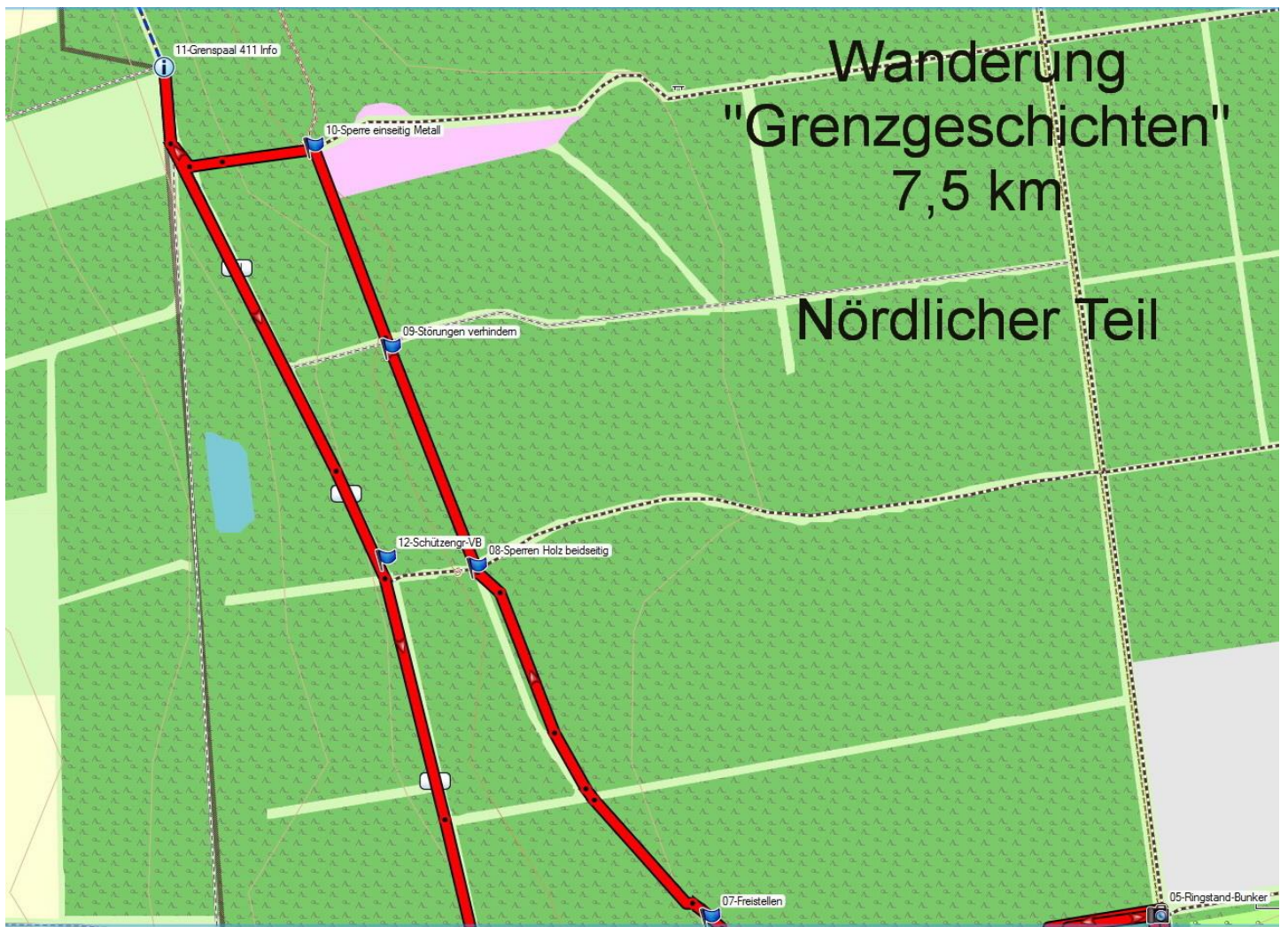
04 - Schützengräben - Kurzinfos - evtl. Teile freistellen



05 - Ringstand - Bunker - reichlich Infos vorhanden

06 - Einstieg in den Pfad Panzergraben - Querbarrieren errichten, evtl. Teile des Panzergrabens freistellen

07 - Gute Blicke in den Panzergraben, Anregung von Kaufhold, Sicht freischneiden



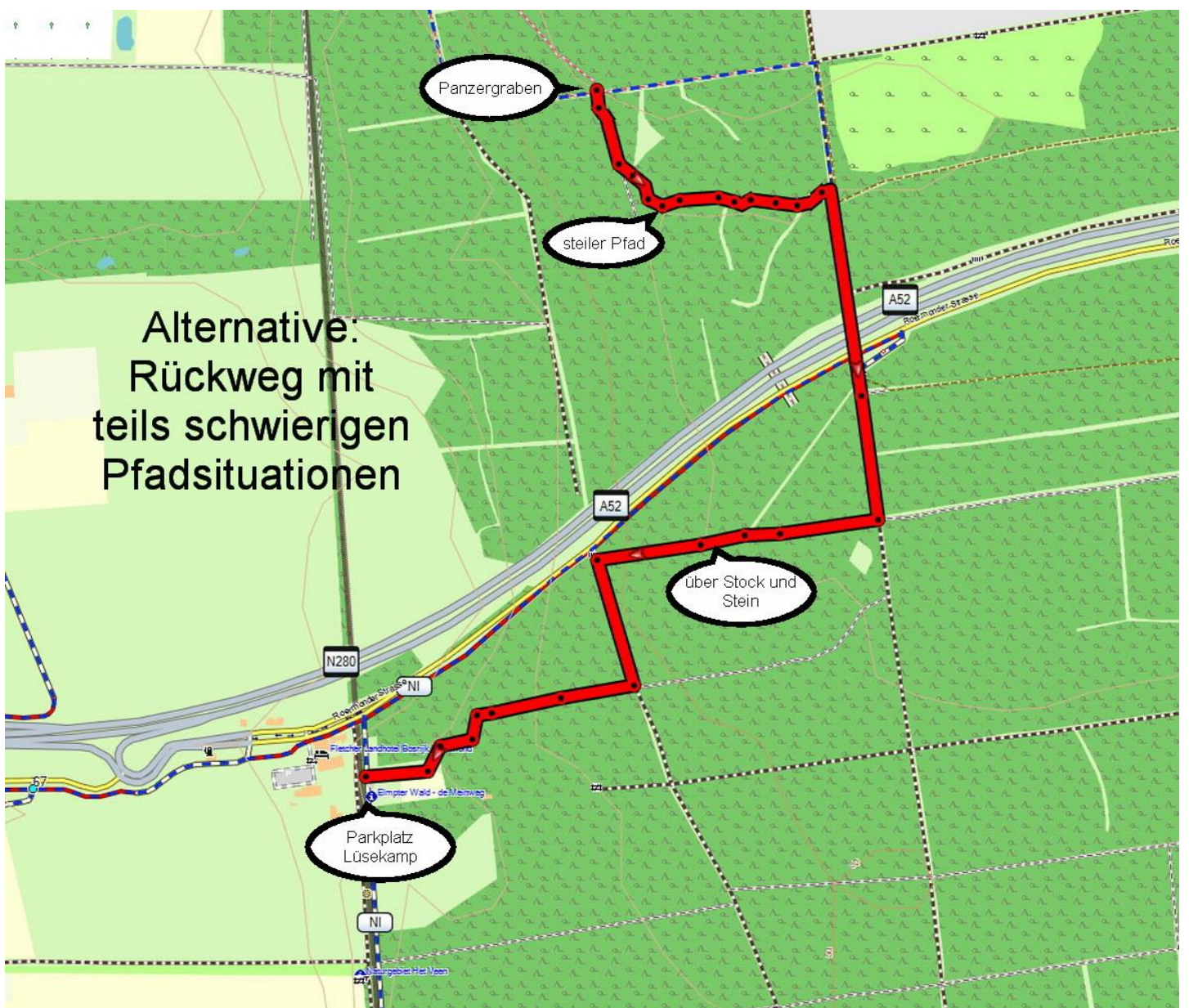
08 - Sperrungen aus Holz beidseitig

09 - Pfad Richtung Ost schließen - dadurch Naturstörung vermeiden

10 - Sperrungen einseitig lt. Kaufhold aus Metall

11 - Grenzpfahl 411 - Erschießungsort „Grenzgeschichte“ erläutern

12 - Schützengräben als VB-Stellungen (vorgeschobene Beobachter) sichtbar halten

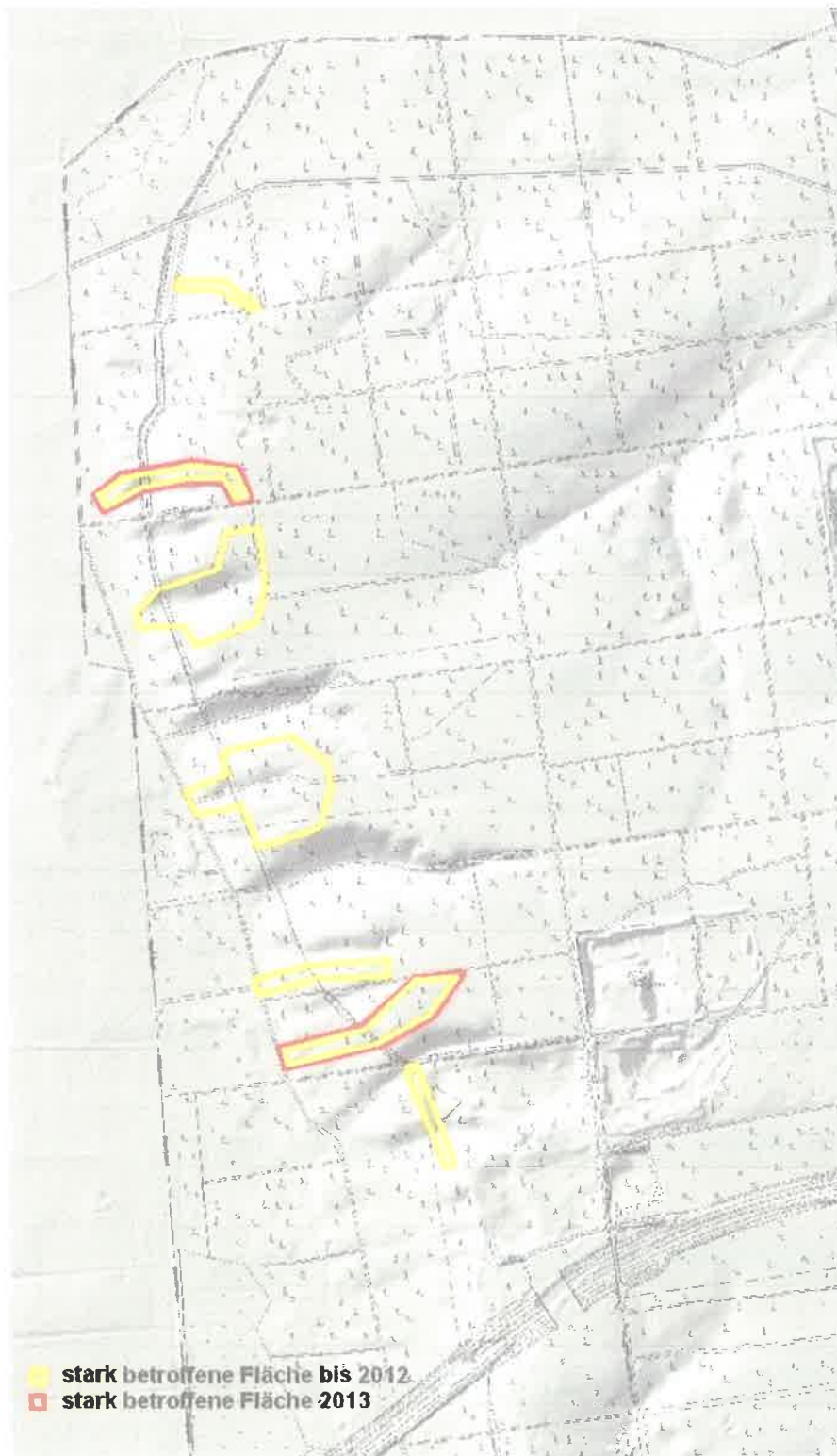


Anregung - Rückweg für Geübte interessanter gestalten: Pfadsituationen (teilweise eng) und südlich der BAB Waldweg über Stock und Stein.

ANHANG

Zerstörungen an Natur und Bodendenkmälern durch illegale Mountainbike-Strecken im Bereich des Elmpter Waldes (Gemeinde Niederkrüchten, Kreis Viersen)

Schadflächen (schematisch) im nördlichen Elmpter Wald bis November 2013



Bilder Stand März 2012 (© M. Seltmann); Anlagen beseitigt im Juli 2012



Bilder Stand März 2012 (© M.Seltmann); Anlagen beseitigt im Juli 2012



Bilder Stand März 2012 (© M.Seltmann); Anlagen beseitigt im Juli 2012



Bilder Stand März 2012 (© M.Seltmann); Anlagen beseitigt im Juli 2012



Bilder Stand März 2012 (© M.Seltmann); Anlagen beseitigt im Juli 2012



Bilder Stand März 2012 (© M.Sellmann); Anlagen beseitigt im Juli 2012



Bilder Stand Oktober 2013; Trail1 (© N.Schulte)



Bilder Stand Oktober 2013; Trail2 (© N.Schulte)





Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus
Aktenzeichen: 11 13 03

Niederkrüchten, den 08.03.2017

Vorlagen-Nr. 594-2014/2020
Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

21.03.2017

Bildung einer Einigungsstelle gemäß § 67 des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG NRW)

Sachverhalt:

Nach den Vorschriften des § 67 Landespersonalvertretungsgesetz NRW – LPVG RNW – wird bei jeder obersten Dienstbehörde für die Dauer der Wahlperiode der Personalvertretung eine Einigungsstelle gebildet.

Die oberste Dienstbehörde (der Rat) und die Personalvertretung haben sich auf die vorsitzende Person und deren Stellvertretung zu einigen. Wegen der nur anlassbezogenen vorzunehmenden Benennung der Beisitzer müssen die oberste Dienstbehörde und die Personalvertretung erst nach Einleitung eines Einigungsstellenverfahrens festlegen, wen sie als Beisitzer entsenden wollen.

Als Vorsitzende wird einvernehmlich mit dem Personalrat Frau Barbara Rolfs, Direktorin des Arbeitsgerichts Oberhausen, und als stellvertretender Vorsitzender Herr Dr. Lothar Beseler, Vorsitzender Richter des Landesarbeitsgerichts a. D., vorgeschlagen.

Beschlussvorschlag:

Dem Rat wird empfohlen, dem einvernehmlichen Vorschlag von Personalrat und Dienststelle hinsichtlich der Person der Vorsitzenden und ihres Stellvertreters zuzustimmen.

gez. Wassong



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus
Aktenzeichen: 10 24 01

Niederkrüchten, den 09.03.2017

Vorlagen-Nr. 586-2014/2020 1. Ergänzung

Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

21.03.2017

Erlass der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten

Sachverhalt:

Aufgrund rechtlicher und organisatorischer Änderungen ist es angezeigt, die Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten (GeschO) vom 26. Mai 2009 zu aktualisieren. Die Verwaltung hat daher die bisher geltende Geschäftsordnung überarbeitet und einen Entwurf der neuen Geschäftsordnung erstellt. Die im Entwurf beigefügte Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse basiert auf der Mustergeschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes NRW, die – soweit nötig – örtlichen Gegebenheiten angepasst wurde.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 7. März 2017 mit der Angelegenheit befasst und mit 17 Stimmen bei 1 Gegenstimme dem Rat empfohlen, eine in § 6, 11 und 28 modifizierte Fassung der Geschäftsordnung zu erlassen.

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten entsprechend dem vorgelegten Entwurf zu erlassen.

Anlage(n):

1. Gegenüberstellung alte und neue Geschäftsordnung- Synopse
2. Geschäftsordnung Rat - finale Fassung

gez. Wassong

Gegenüberstellung alte und neue Geschäftsordnung

Alte Fassung	Neue Fassung
<p>Geschäftsordnung</p> <p>für den Rat der Gemeinde Niederkrüchten (GeschO)</p>	<p>Geschäftsordnung</p> <p>für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten (GeschO)</p>
<p>Aufgrund des § 47 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land NRW (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten am 26. Mai 2009 folgende Geschäftsordnung beschlossen:</p>	<p>Aufgrund des § 47 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land NRW (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten am 21. März 2017 folgende Geschäftsordnung beschlossen:</p>
<p><u>Inhaltsübersicht</u></p>	<p><u>Inhaltsübersicht</u></p>
<p>I. Geschäftsführung des Rates</p> <p>1. <u>Vorbereitung der Ratssitzungen</u></p> <p>§ 1 Einberufung der Ratssitzungen § 2 Ladungsfrist § 3 Aufstellung der Tagesordnung § 4 Öffentliche Bekanntmachung § 5 Anzeigepflicht bei Verhinderung § 6 Informationsrecht des Rates</p> <p>2. <u>Durchführung der Ratssitzungen</u></p> <p>a) Allgemeines</p> <p>§ 7 Öffentlichkeit der Ratssitzung § 8 Vorsitz § 9 Beschlussfähigkeit § 10 Befangenheit von Ratsmitgliedern § 11 Teilnahme an Sitzungen</p> <p>b) Gang der Beratungen</p> <p>§ 12 Änderung und Erweiterung der Tagesordnung § 13 Redeordnung § 14 Anträge zur Geschäftsordnung § 15 Schluss der Aussprache, Schluss der Rednerliste § 16 Anträge zur Sache</p>	<p>I. Geschäftsführung des Rates</p> <p>1. <u>Vorbereitung der Ratssitzungen</u></p> <p>§ 1 Einberufung der Ratssitzungen § 2 Ladungsfrist § 3 Aufstellung der Tagesordnung § 4 Öffentliche Bekanntmachung § 5 Anzeigepflicht bei Verhinderung § 6 Informationsrecht des Rates</p> <p>2. <u>Durchführung der Ratssitzungen</u></p> <p>a) Allgemeines</p> <p>§ 7 Öffentlichkeit der Ratssitzung § 8 Vorsitz § 9 Beschlussfähigkeit § 10 Befangenheit von Ratsmitgliedern § 11 Teilnahme an Sitzungen</p> <p>b) Gang der Beratungen</p> <p>§ 12 Änderung und Erweiterung der Tagesordnung § 13 Redeordnung § 14 Anträge zur Geschäftsordnung § 15 Schluss der Aussprache, Schluss der Rednerliste § 16 Anträge zur Sache</p>

<p>§ 17 Abstimmung § 18 Fragerecht der Ratsmitglieder § 19 Fragerecht von Einwohnern § 20 Wahlen</p> <p>c) Ordnung in den Sitzungen</p> <p>§ 21 Ordnungsgewalt und Hausrecht § 22 Ordnungsruf und Wortentziehung § 23 Entzug der Sitzungsentschädigung, Ausschluss aus der Sitzung § 24 Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen</p> <p>3. <u>Niederschrift über die Ratssitzungen, Unterrichtung der Öffentlichkeit</u></p> <p>§ 25 Niederschrift § 26 Unterrichtung der Öffentlichkeit</p> <p>II. Geschäftsführung der Ausschüsse</p> <p>§ 27 Grundregel § 28 Abweichung für das Verfahren der Ausschüsse § 29 Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter Ausschüsse</p> <p>III. Fraktionen</p> <p>§ 30 Bildung von Fraktionen § 31 Informationsrecht der Fraktionen</p> <p>IV. Ältestenrat</p> <p>§ 32 Zusammensetzung § 33 Verfahren und Befugnisse</p> <p>V. Datenschutz</p> <p>§ 34 Datenschutz § 35 Datenverarbeitung</p> <p>VI. Schlussbestimmungen, In-Kraft-Treten</p> <p>§ 36 Schlussbestimmungen § 37 In-Kraft-Treten</p>	<p>§ 17 Abstimmung § 18 Fragerecht der Ratsmitglieder § 19 Fragerecht von Einwohnern § 20 Wahlen</p> <p>c) Ordnung in den Sitzungen</p> <p>§ 21 Ordnungsgewalt und Hausrecht § 22 Ordnungsruf und Wortentziehung § 23 Entzug der Sitzungsentschädigung, Ausschluss aus der Sitzung § 24 Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen</p> <p>3. <u>Niederschrift über die Ratssitzungen, Unterrichtung der Öffentlichkeit</u></p> <p>§ 25 Niederschrift § 26 Unterrichtung der Öffentlichkeit</p> <p>II. Geschäftsführung der Ausschüsse</p> <p>§ 27 Grundregel § 28 Abweichung für das Verfahren der Ausschüsse § 29 Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter Ausschüsse</p> <p>III. Fraktionen</p> <p>§ 30 Bildung von Fraktionen § 31 Informationsrecht der Fraktionen</p> <p>IV. Ältestenrat</p> <p>§ 32 Zusammensetzung § 33 Verfahren und Befugnisse</p> <p>V. Datenschutz</p> <p>§ 34 Datenschutz § 35 Datensicherheit</p> <p>VI. Schlussbestimmungen, In-Kraft-Treten</p> <p>§ 36 Schlussbestimmungen § 37 In-Kraft-Treten</p>
--	---

I. Geschäftsführung des Rates

1. Vorbereitung der Ratssitzungen

§ 1 Einberufung der Ratssitzungen

- (1) Der/die Bürgermeister/in beruft den Rat ein, sooft es die Geschäftslage erfordert, jedoch soll er den Rat wenigstens alle zwei Monate einberufen. Der Rat ist unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens ein Fünftel der Ratsmitglieder oder eine Fraktion unter Angabe der zur Beratung zu stellenden Gegenstände dies verlangen.
- (2) Die Einberufung erfolgt durch Übersendung einer schriftlichen Einladung an alle Ratsmitglieder und den/die Beigeordnete/n.
- (3) In der Einladung sind Zeit, Ort und Tagesordnung anzugeben. Ihr sollen schriftliche Erläuterungen zu den einzelnen Verhandlungsgegenständen (Vorlagen) beigegeben werden.

§ 2 Ladungsfrist

- (1) Die Einladung muss den Ratsmitgliedern mindestens 8 Tage vor dem Sitzungstag, Zustellungstag und Sitzungstag miteingerechnet, zugehen.
- (2) In besonders dringenden Fällen kann die Ladungsfrist bis auf 3 Tage abgekürzt werden. Hierbei sind der Zustellungstag und der Sitzungstag miteingerechnet. Die Dringlichkeit ist in der Einladung zu begründen.

§ 3 Aufstellung der Tagesordnung

- (1) Der/die Bürgermeister/in setzt die Tagesordnung fest. Er/sie hat dabei Vorschläge aufzunehmen, die ihm/ihr in schriftlicher Form spätestens am 11. Tag vor dem Sitzungstag von mindestens einem Fünftel der Ratsmitglieder oder einer Fraktion vorgelegt werden.

I. Geschäftsführung des Rates

1. Vorbereitung der Ratssitzungen

§ 1 Einberufung der Ratssitzungen

- (1) Der/die Bürgermeister/in beruft den Rat ein, sooft es die Geschäftslage erfordert, jedoch soll er den Rat wenigstens alle zwei Monate einberufen. Der Rat ist unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens ein Fünftel der Ratsmitglieder oder eine Fraktion unter Angabe der zur Beratung zu stellenden Gegenstände dies verlangen.
- (2) Die Einberufung erfolgt im Rahmen der „digitalen Ratsarbeit“ durch elektronische Bereitstellung der Einladung. Alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger, die eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, erhalten per E-Mail einen Hinweis auf die Einstellung im Rats- und Informationssystem. Einladung, Tagesordnung und Vorlagen sind alsdann von den Rats- und Ausschussmitgliedern elektronisch abzurufen. Die Einladung gilt mit dem Tage der Verfügbarkeit im Ratsinformationssystem als zugestellt.
- (3) Die Ratsmitglieder müssen etwaige Störungen, die den Abruf der Sitzungsunterlagen verhindern, unverzüglich dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin mitteilen, der/die in diesem Fall für Abhilfe sorgt bzw. die sitzungsrelevanten Unterlagen schnellstmöglich auf anderem Wege übermittelt.
- (4) In der Einladung sind Zeit, Ort und Tagesordnung anzugeben. Ihr sollen schriftliche Erläuterungen zu den einzelnen Verhandlungsgegenständen (Vorlagen) beigelegt werden. Die Übersendung dieser Vorlagen richtet sich nach § 1 Abs. 2 der Geschäftsordnung.

§ 2 Ladungsfrist

- (1) Die Einladung muss den Ratsmitgliedern mindestens 8 Tage vor dem Sitzungstag, Zustellungstag und Sitzungstag miteingerechnet, zugehen.
- (2) In besonders dringenden Fällen kann die Ladungsfrist bis auf 3 Tage abgekürzt werden. Hierbei sind der Zustellungstag und der Sitzungstag miteingerechnet. Die Dringlichkeit ist in der Einladung zu begründen.

§ 3 Aufstellung der Tagesordnung

- (1) Der/die Bürgermeister/in setzt die Tagesordnung fest. Er/sie hat dabei Vorschläge aufzunehmen, die ihm/ihr in schriftlicher Form spätestens am 11. Tag vor dem Sitzungstag von mindestens einem Fünftel der Ratsmitglieder oder einer Fraktion vorgelegt werden.

(2) Der/die Bürgermeister/in legt ferner die Reihenfolge der einzelnen Tagesordnungspunkte fest und bestimmt unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, welche Tagesordnungspunkte in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden sollen.

(3) Betrifft ein Vorschlag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fällt, weist der/die Bürgermeister/in in der Tagesordnung darauf hin, dass die Angelegenheit durch Geschäftsordnungsbeschluss vom Rat von der Tagesordnung wieder abzusetzen ist.

§ 4 Öffentliche Bekanntmachung

Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzung sind vom/von der Bürgermeister/in rechtzeitig öffentlich bekanntzumachen. Die Bekanntmachung erfolgt in der Form, die die Hauptsatzung hierfür vorschreibt.

§ 5 Anzeigepflicht bei Verhinderung

(1) Ratsmitglieder, die verhindert sind, an einer Sitzung teilzunehmen, haben dies unverzüglich, spätestens zu Beginn der Sitzung, dem/der Bürgermeister/in mitzuteilen.

(2) Entsprechendes gilt für Ratsmitglieder, die die Sitzung vorzeitig verlassen wollen.

§ 6 Informationsrecht des Rates

(1) Zur Vorbereitung seiner Beratungen kann der Rat im Rahmen seiner Aufgaben von dem/der Bürgermeister/in Auskünfte über die von diesem/dieser oder in seinem/ihrer Auftrag gespeicherten Daten verlangen, soweit der Datenübermittlung nicht Rechtsvorschriften, insbesondere Bestimmungen der Datenschutzgesetze, entgegenstehen.

(2) Für die Verwertung der übermittelten Daten gelten die allgemeinen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen der Datenschutzgesetze.

(2) Der/die Bürgermeister/in legt ferner die Reihenfolge der einzelnen Tagesordnungspunkte fest und bestimmt unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, welche Tagesordnungspunkte in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden sollen.

(3) Betrifft ein Vorschlag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fällt, weist der/die Bürgermeister/in in der Tagesordnung darauf hin, dass die Angelegenheit durch Geschäftsordnungsbeschluss vom Rat von der Tagesordnung wieder abzusetzen ist.

§ 4 Öffentliche Bekanntmachung

Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzung sind vom/von der Bürgermeister/in rechtzeitig öffentlich bekanntzumachen. Die Bekanntmachung erfolgt in der Form, die die Hauptsatzung hierfür vorschreibt.

§ 5 Anzeigepflicht bei Verhinderung

(1) Ratsmitglieder, die verhindert sind, an einer Sitzung teilzunehmen, haben dies unverzüglich, spätestens zu Beginn der Sitzung, dem/der Bürgermeister/in mitzuteilen.

(2) Entsprechendes gilt für Ratsmitglieder, die die Sitzung vorzeitig verlassen wollen.

§ 6 Informationsrecht des Rates

(1) Zur Vorbereitung seiner Beratungen kann der Rat im Rahmen seiner Aufgaben von dem/der Bürgermeister/in Auskünfte über die von diesem/dieser oder in seinem/ihrer Auftrag gespeicherten Daten verlangen, soweit der Datenübermittlung nicht Rechtsvorschriften, insbesondere Bestimmungen der Datenschutzgesetze, entgegenstehen.

(2) Für die Verwertung der übermittelten Daten gelten die allgemeinen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen der Datenschutzgesetze.

2. Durchführung der Ratssitzungen

a) Allgemeines

§ 7
Öffentlichkeit der Ratssitzungen

- (1) Die Sitzungen des Rates sind öffentlich. Jedermann hat das Recht, als Zuhörer/in an öffentlichen Ratssitzungen teilzunehmen, soweit dies die räumlichen Verhältnisse gestatten. Die Zuhörer/innen sind - außer im Falle des § 19 (Einwohnerfragestunde) - nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich sonst an den Verhandlungen des Rates zu beteiligen.
- (2) Für folgende Angelegenheiten wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen:
- a) Personalangelegenheiten,
 - b) Liegenschaftssachen,
 - c) Aufnahme und Vergabe von Darlehen sowie Übernahme von Bürgschaften,
 - d) Auftragsvergaben,
 - e) Prozessangelegenheiten,
 - f) Angelegenheiten der zivilen Verteidigung,
 - g) Einzelfälle in Abgabenangelegenheiten,
 - h) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung mit Ausnahme der Beratung des Jahresabschlusses und der Entlastung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin (§ 96 Abs. 1 GO)
 - i) Angelegenheiten, die schutzwürdige Interessen eines Einzelnen oder einer Gemeinschaft zum Inhalt haben oder deren Behandlung in öffentlicher Sitzung das Wohl der Gemeinde gefährden könnte.
- (3) Darüber hinaus kann auf Antrag des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin oder eines Ratsmitgliedes für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Anträge und Vorschläge auf Ausschluss der Öffentlichkeit dürfen nur in nichtöffentlicher Sitzung begründet und beraten werden. Falls dem Antrag oder dem Vorschlag stattgegeben wird, ist die Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu unterrichten, dass in nichtöffentlicher Sitzung weiter verhandelt wird (§ 48 Abs. 2 Sätze 3 bis 5 GO).
- (4) Personenbezogene Daten dürfen offenbart werden, soweit nicht schützenswerte Interessen Einzelner oder Belange des öffentlichen Wohls überwiegen; erforderlichenfalls ist die Öffentlichkeit auszuschließen.

§ 8
Vorsitz

- (1) Der/die Bürgermeister/in führt den Vorsitz im Rat. Im Falle seiner/ihrer Verhinderung übernimmt sein/e bzw. ihr/e Stellvertreter/in den Vorsitz. Die Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt sich aufgrund des Wahlergebnisses nach § 67 Abs. 2 GO.

2. Durchführung der Ratssitzungen

a) Allgemeines

§ 7
Öffentlichkeit der Ratssitzungen

- (1) Die Sitzungen des Rates sind öffentlich. Jedermann hat das Recht, als Zuhörer/in an öffentlichen Ratssitzungen teilzunehmen, soweit dies die räumlichen Verhältnisse gestatten. Die Zuhörer/innen sind - außer im Falle des § 19 (Einwohnerfragestunde) - nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich sonst an den Verhandlungen des Rates zu beteiligen.
- (2) Für folgende Angelegenheiten wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen:
- a) Personalangelegenheiten,
 - b) Liegenschaftsangelegenheiten,
 - c) Aufnahme und Vergabe von Darlehen sowie Übernahme von Bürgschaften,
 - d) Auftragsvergaben,
 - e) Prozessangelegenheiten,
 - f) Angelegenheiten der zivilen Verteidigung,
 - g) Einzelfälle in Abgabenangelegenheiten,
 - h) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung mit Ausnahme der Beratung des Jahresabschlusses und der Entlastung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin (§ 96 Abs. 1 GO)
 - i) Angelegenheiten, die schutzwürdige Interessen eines Einzelnen oder einer Gemeinschaft zum Inhalt haben oder deren Behandlung in öffentlicher Sitzung das Wohl der Gemeinde gefährden könnte.
- (3) Darüber hinaus kann auf Antrag des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin oder eines Ratsmitgliedes für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Anträge und Vorschläge auf Ausschluss der Öffentlichkeit dürfen nur in nichtöffentlicher Sitzung begründet und beraten werden. Falls dem Antrag oder dem Vorschlag stattgegeben wird, ist die Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu unterrichten, dass in nichtöffentlicher Sitzung weiter verhandelt wird (§ 48 Abs. 2 Sätze 3 bis 5 GO).
- (4) Personenbezogene Daten dürfen offenbart werden, soweit nicht schützenswerte Interessen Einzelner oder Belange des öffentlichen Wohls überwiegen; erforderlichenfalls ist die Öffentlichkeit auszuschließen.

§ 8
Vorsitz

- (1) Der/die Bürgermeister/in führt den Vorsitz im Rat. Im Falle seiner/ihrer Verhinderung übernimmt sein/e bzw. ihr/e Stellvertreter/in den Vorsitz. Die Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt sich aufgrund des Wahlergebnisses nach § 67 Abs. 2 GO.

- (2) Der/die Bürgermeister/in hat die Sitzung sachlich und unparteiisch zu leiten. Er/sie handhabt die Ordnung in der Sitzung und übt das Hausrecht (§ 51 GO) aus.

§ 9 Beschlussfähigkeit

- (1) Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der/die Bürgermeister/in die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest und lässt dies in der Niederschrift vermerken. Der Rat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl anwesend ist. Er gilt als beschlussfähig, solange seine Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist (§ 49 Abs. 1 GO).
- (2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und wird der Rat zur Behandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn bei der zweiten Einberufung auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen worden ist (§ 49 Abs. 2 GO).

§ 10 Befangenheit von Ratsmitgliedern

- (1) Muss ein Ratsmitglied annehmen, nach §§ 31, 43 Abs. 2, 50 Abs. 6 GO von der Mitwirkung an der Beratung und Entscheidung ausgeschlossen zu sein, so hat es den Ausschließungsgrund vor Eintritt in die Verhandlung unaufgefordert dem/der Bürgermeister/in anzuzeigen und den Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann das Ratsmitglied sich in dem für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten.
- (2) In Zweifelsfällen entscheidet der Rat darüber, ob ein Ausschließungsgrund besteht.
- (3) Verstößt ein Ratsmitglied gegen die Offenbarungspflicht nach Abs. 1, so stellt der Rat dies durch Beschluss fest. Der Ratsbeschluss ist in die Niederschrift aufzunehmen.
- (4) Die Regelungen gelten auch für den/die Bürgermeister/in mit der Maßgabe, dass er/sie die Befangenheit dem/der Stellvertretenden Bürgermeister/in vor Eintritt in die Verhandlungen anzeigt.

§ 11 Teilnahme an Sitzungen

- (1) Der/die Bürgermeister/in und der/die Beigeordnete nehmen an den Sitzungen des Rates teil. Der/die Bürgermeister/in ist berechtigt und auf Verlangen mindestens eines Fünftels der Ratsmitglieder oder einer Fraktion verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung vor dem Rat Stellung zu nehmen. Auch der/die Beigeordnete ist hierzu verpflichtet, falls es der Rat oder der/die Bürgermeister/in verlangt (§ 69 Abs. 1 GO).
- (2) Mitglieder der Ausschüsse können an den nichtöffentlichen Sitzungen des Rates als Zuhörer

- (2) Der/die Bürgermeister/in hat die Sitzung sachlich und unparteiisch zu leiten. Er/sie handhabt die Ordnung in der Sitzung und übt das Hausrecht (§ 51 GO) aus.

§ 9 Beschlussfähigkeit

- (1) Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der/die Bürgermeister/in die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest und lässt dies in der Niederschrift vermerken. Der Rat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl anwesend ist. Er gilt als beschlussfähig, solange seine Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist (§ 49 Abs. 1 GO).
- (2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und wird der Rat zur Behandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn bei der zweiten Einberufung auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen worden ist (§ 49 Abs. 2 GO).

§ 10 Befangenheit von Ratsmitgliedern

- (1) Muss ein Ratsmitglied annehmen, nach §§ 31, 43 Abs. 2, 50 Abs. 6 GO von der Mitwirkung an der Beratung und Entscheidung ausgeschlossen zu sein, so hat es den Ausschließungsgrund vor Eintritt in die Verhandlung unaufgefordert dem/der Bürgermeister/in anzuzeigen und den Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann das Ratsmitglied sich in dem für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten.
- (2) In Zweifelsfällen entscheidet der Rat darüber, ob ein Ausschließungsgrund besteht.
- (3) Verstößt ein Ratsmitglied gegen die Offenbarungspflicht nach Abs. 1, so stellt der Rat dies durch Beschluss fest. Der Ratsbeschluss ist in die Niederschrift aufzunehmen.
- (4) Die Regelungen gelten auch für den/die Bürgermeister/in mit der Maßgabe, dass er/sie die Befangenheit dem/der Stellvertretenden Bürgermeister/in vor Eintritt in die Verhandlungen anzeigt.

§ 11 Teilnahme an Sitzungen

- (1) Der/die Bürgermeister/in nimmt an den Sitzungen des Rates teil. Der/die Bürgermeister/in ist berechtigt und auf Verlangen mindestens eines Fünftels der Ratsmitglieder oder einer Fraktion verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung vor dem Rat Stellung zu nehmen.
- (2) Mitglieder der Ausschüsse können an den nichtöffentlichen Sitzungen des Rates als Zuhörer teilnehmen. Sie haben sich in dem für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufzuhalten. Die Teilnahme als Zuhörer begründet keinen Anspruch auf Ersatz des

teilnehmen. Sie haben sich in dem für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufzuhalten. Die Teilnahme als Zuhörer begründet keinen Anspruch auf Ersatz des Verdienstaufalles und auf Zahlung von Sitzungsgeld (§ 48 Abs. 4 GO).

- b) Gang der Beratungen

**§ 12
Änderung und Erweiterung der Tagesordnung**

- (1) Der Rat kann beschließen,
- a) die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern,
 - b) Tagesordnungspunkte zu teilen oder miteinander zu verbinden,
 - c) Tagesordnungspunkte abzusetzen.

Die Verweisung eines zur Beratung in öffentlicher Sitzung vorgesehenen Tagesordnungspunktes in die nichtöffentliche Sitzung darf nur dann erfolgen, wenn es sich um eine geheimhaltungsbedürftige Angelegenheit im Sinne von § 7 Abs. 2 bis 4 der Geschäftsordnung handelt.

- (2) Die Tagesordnung kann in der Sitzung durch Beschluss des Rates erweitert werden, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, die keinen Aufschub dulden oder die von äußerster Dringlichkeit sind (§ 48 Abs. 1 GO). Der Ratsbeschluss ist in die Niederschrift aufzunehmen.
- (3) Ist aufgrund des Vorschlags einer Fraktion oder eines Fünftels der Ratsmitglieder eine Angelegenheit in die Tagesordnung aufgenommen worden, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fällt, setzt der Rat durch Geschäftsordnungsbeschluss die Angelegenheit von der Tagesordnung ab.
- (4) Wird nach Aufruf eines Tagesordnungspunktes, der eine Angelegenheit betrifft, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fällt, ein Geschäftsordnungsantrag nach Abs. 3 aus der Mitte des Rates nicht gestellt, stellt der/die Bürgermeister/in von Amts wegen den Antrag und lässt darüber abstimmen.

**§ 13
Redeordnung**

- (1) Der/die Bürgermeister/in ruft jeden Punkt der Tagesordnung nach der vorgesehenen oder beschlossenen Reihenfolge unter Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes auf und stellt die Angelegenheit zur Beratung. Wird eine Angelegenheit beraten, die auf Vorschlag von einem Fünftel der Ratsmitglieder oder einer Fraktion in die Tagesordnung aufgenommen worden ist (§ 3 Abs. 1 Geschäftsordnung), so ist zunächst den Antragstellern Gelegenheit zu geben, ihren Vorschlag zu begründen. Ist eine Berichterstattung vorgesehen, so erhält zunächst der/die Berichtersteller/in das Wort.

Verdienstaufalles und auf Zahlung von Sitzungsgeld (§ 48 Abs. 4 GO).

- b) Gang der Beratungen

**§ 12
Änderung und Erweiterung der Tagesordnung**

- (1) Der Rat kann beschließen,
- a) die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern,
 - b) Tagesordnungspunkte zu teilen oder miteinander zu verbinden,
 - c) Tagesordnungspunkte abzusetzen.

Die Verweisung eines zur Beratung in öffentlicher Sitzung vorgesehenen Tagesordnungspunktes in die nichtöffentliche Sitzung darf nur dann erfolgen, wenn es sich um eine geheimhaltungsbedürftige Angelegenheit im Sinne von § 7 Abs. 2 bis 4 der Geschäftsordnung handelt.

- (2) Die Tagesordnung kann in der Sitzung durch Beschluss des Rates erweitert werden, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, die keinen Aufschub dulden oder die von äußerster Dringlichkeit sind (§ 48 Abs. 1 GO). Der Ratsbeschluss ist in die Niederschrift aufzunehmen.
- (3) Ist aufgrund des Vorschlags einer Fraktion oder eines Fünftels der Ratsmitglieder eine Angelegenheit in die Tagesordnung aufgenommen worden, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fällt, setzt der Rat durch Geschäftsordnungsbeschluss die Angelegenheit von der Tagesordnung ab.
- (4) Wird nach Aufruf eines Tagesordnungspunktes, der eine Angelegenheit betrifft, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fällt, ein Geschäftsordnungsantrag nach Abs. 3 aus der Mitte des Rates nicht gestellt, stellt der/die Bürgermeister/in von Amts wegen den Antrag und lässt darüber abstimmen.

**§ 13
Redeordnung**

- (1) Der/die Bürgermeister/in ruft jeden Punkt der Tagesordnung nach der vorgesehenen oder beschlossenen Reihenfolge unter Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes auf und stellt die Angelegenheit zur Beratung. Wird eine Angelegenheit beraten, die auf Vorschlag von einem Fünftel der Ratsmitglieder oder einer Fraktion in die Tagesordnung aufgenommen worden ist (§ 3 Abs. 1 Geschäftsordnung), so ist zunächst den Antragstellern Gelegenheit zu geben, ihren Vorschlag zu begründen. Ist eine Berichterstattung vorgesehen, so erhält zunächst der/die Berichtersteller/in das Wort.

<p>(2) Hinsichtlich der Angelegenheiten, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fallen, gelten § 12 Absätze 3 und 4.</p> <p>(3) Ein Ratsmitglied, das das Wort ergreifen will, hat sich durch deutliches Aufheben der Hand zu melden. Melden sich mehrere Ratsmitglieder gleichzeitig, so bestimmt der/die Bürgermeister/in die Reihenfolge der Wortmeldungen.</p> <p>(4) Außerhalb der Reihenfolge erhält ein Ratsmitglied das Wort, wenn es Anträge zur Geschäftsordnung stellen will.</p> <p>(5) Der/die Bürgermeister/in ist berechtigt, auch außerhalb der Reihenfolge das Wort zu ergreifen.</p> <p>(6) Die Redezeit beträgt im Regelfalle höchstens 5 Minuten. Sie kann durch Beschluss des Rates verlängert oder verkürzt werden. Ein Ratsmitglied darf höchstens zweimal zum selben Punkt der Tagesordnung sprechen; Anträge zur Geschäftsordnung bleiben hiervon unberührt.</p>	<p>(2) Hinsichtlich der Angelegenheiten, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fallen, gelten § 12 Absätze 3 und 4.</p> <p>(3) Ein Ratsmitglied, das das Wort ergreifen will, hat sich durch deutliches Aufheben der Hand zu melden. Melden sich mehrere Ratsmitglieder gleichzeitig, so bestimmt der/die Bürgermeister/in die Reihenfolge der Wortmeldungen.</p> <p>(4) Außerhalb der Reihenfolge erhält ein Ratsmitglied das Wort, wenn es Anträge zur Geschäftsordnung stellen will.</p> <p>(5) Der/die Bürgermeister/in ist berechtigt, auch außerhalb der Reihenfolge das Wort zu ergreifen.</p> <p>(6) Die Redezeit beträgt im Regelfalle höchstens 5 Minuten. Sie kann durch Beschluss des Rates verlängert oder verkürzt werden. Ein Ratsmitglied darf höchstens zweimal zum selben Punkt der Tagesordnung sprechen; Anträge zur Geschäftsordnung bleiben hiervon unberührt.</p>
<p style="text-align: center;">§ 14 Anträge zur Geschäftsordnung</p>	<p style="text-align: center;">§ 14 Anträge zur Geschäftsordnung</p>
<p>(1) Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit von jedem Ratsmitglied gestellt werden. Dazu gehören insbesondere folgende Anträge:</p> <p>a) auf Schluss der Aussprache (§ 15), b) auf Schluss der Rednerliste (§ 15), c) auf Verweisung an einen Ausschuss oder an den/die Bürgermeister/in, d) auf Vertagung, e) auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung, f) auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit, g) auf namentliche oder geheime Abstimmung, h) auf Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung.</p> <p>(2) Wird ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so darf noch je ein Ratsmitglied für und gegen diesen Antrag sprechen. Alsdann ist über den Antrag abzustimmen. In den Fällen des § 17 Abs. 3 und Abs. 4 bedarf es keiner Abstimmung.</p> <p>Über Anträge zur Geschäftsordnung hat der Rat gesondert vorab zu entscheiden. Werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gleichzeitig gestellt, so ist über den jeweils weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. In Zweifelsfällen bestimmt der/die Bürgermeister/in die Reihenfolge der Abstimmung.</p>	<p>(1) Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit von jedem Ratsmitglied gestellt werden. Dazu gehören insbesondere folgende Anträge:</p> <p>a) auf Schluss der Aussprache (§ 15), b) auf Schluss der Rednerliste (§ 15), c) auf Verweisung an einen Ausschuss oder an den/die Bürgermeister/in, d) auf Vertagung, e) auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung, f) auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit, g) auf namentliche oder geheime Abstimmung, h) auf Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung.</p> <p>(2) Wird ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so darf noch je ein Ratsmitglied für und gegen diesen Antrag sprechen. Alsdann ist über den Antrag abzustimmen. In den Fällen des § 17 Abs. 3 und Abs. 4 bedarf es keiner Abstimmung.</p> <p>Über Anträge zur Geschäftsordnung hat der Rat gesondert vorab zu entscheiden. Werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gleichzeitig gestellt, so ist über den jeweils weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. In Zweifelsfällen bestimmt der/die Bürgermeister/in die Reihenfolge der Abstimmung.</p>
<p style="text-align: center;">§ 15 Schluss der Aussprache, Schluss der Rednerliste</p>	<p style="text-align: center;">§ 15 Schluss der Aussprache, Schluss der Rednerliste</p>
<p>Jedes Ratsmitglied, das sich nicht an der Beratung beteiligt hat, kann verlangen, dass die Beratung des Tagesordnungspunktes beendet oder die Rednerliste geschlossen wird. Wird ein solcher Antrag gestellt, so gibt der/die Vorsitzende die bereits vorliegenden Wortmeldungen bekannt.</p>	<p>Jedes Ratsmitglied, das sich nicht an der Beratung beteiligt hat, kann verlangen, dass die Beratung des Tagesordnungspunktes beendet oder die Rednerliste geschlossen wird. Wird ein solcher Antrag gestellt, so gibt der/die Vorsitzende die bereits vorliegenden Wortmeldungen bekannt.</p>

§ 16
Anträge zur Sache

- (1) Jedes Ratsmitglied und jede Fraktion sind berechtigt, zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen, um eine Entscheidung des Rates in der Sache herbeizuführen (Anträge zur Sache). Hat eine Vorberatung in Ausschüssen des Rates stattgefunden, so steht ein gleiches Recht auch den beteiligten Ausschüssen zu. Die Anträge müssen einen abstimmungsfähigen Beschlussentwurf enthalten.
- (2) Für Zusatz- und Änderungsanträge zu den nach Abs. 1 gestellten Anträgen gilt Abs. 1 Satz 3 entsprechend.
- (3) Anträge nach den Absätzen 1 und 2, die Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes zur Folge haben, müssen mit einem Deckungsvorschlag verbunden werden.

§ 17
Abstimmung

- (1) Nach Schluss der Aussprache stellt der/die Bürgermeister/in die zu dem Tagesordnungspunkt gestellten Sachanträge zur Abstimmung. Der weitestgehende Antrag hat Vorrang. In Zweifelsfällen bestimmt der/die Bürgermeister/in die Reihenfolge der Abstimmung.
- (2) Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch Handzeichen.
- (3) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Ratsmitglieder erfolgt namentliche Abstimmung. Bei namentlicher Abstimmung ist die Stimmabgabe jedes Ratsmitgliedes in der Niederschrift zu vermerken.
- (4) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Ratsmitglieder wird geheim abgestimmt. Die geheime Abstimmung erfolgt durch Abgabe von Stimmzetteln.
- (5) Wird zum selben Tagesordnungspunkt sowohl ein Antrag auf namentliche als auch auf geheime Abstimmung gestellt, so hat der Antrag auf geheime Abstimmung Vorrang.
- (6) Das Abstimmungsergebnis wird vom/von der Bürgermeister/in bekannt gegeben und in der Niederschrift festgehalten.
- (7) Jedes Ratsmitglied kann verlangen, dass seine von der Mehrheit des Rates abweichende Abstimmung oder seine Stimmenthaltung in die Niederschrift aufgenommen wird.

§ 16
Anträge zur Sache

- (1) Jedes Ratsmitglied und jede Fraktion sind berechtigt, zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen, um eine Entscheidung des Rates in der Sache herbeizuführen (Anträge zur Sache). Hat eine Vorberatung in Ausschüssen des Rates stattgefunden, so steht ein gleiches Recht auch den beteiligten Ausschüssen zu. Die Anträge müssen einen abstimmungsfähigen Beschlussentwurf enthalten.
- (2) Für Zusatz- und Änderungsanträge zu den nach Abs. 1 gestellten Anträgen gilt Abs. 1 Satz 3 entsprechend.
- (3) Anträge nach den Absätzen 1 und 2, die Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes zur Folge haben, müssen mit einem Deckungsvorschlag verbunden werden.

§ 17
Abstimmung

- (1) Nach Schluss der Aussprache stellt der/die Bürgermeister/in die zu dem Tagesordnungspunkt gestellten Sachanträge zur Abstimmung. Der weitestgehende Antrag hat Vorrang. In Zweifelsfällen bestimmt der/die Bürgermeister/in die Reihenfolge der Abstimmung.
- (2) Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch Handzeichen.
- (3) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Ratsmitglieder erfolgt namentliche Abstimmung. Bei namentlicher Abstimmung ist die Stimmabgabe jedes Ratsmitgliedes in der Niederschrift zu vermerken.
- (4) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Ratsmitglieder wird geheim abgestimmt. Die geheime Abstimmung erfolgt durch Abgabe von Stimmzetteln.
- (5) Wird zum selben Tagesordnungspunkt sowohl ein Antrag auf namentliche als auch auf geheime Abstimmung gestellt, so hat der Antrag auf geheime Abstimmung Vorrang.
- (6) Das Abstimmungsergebnis wird vom/von der Bürgermeister/in bekannt gegeben und in der Niederschrift festgehalten.
- (7) Jedes Ratsmitglied kann verlangen, dass seine von der Mehrheit des Rates abweichende Abstimmung oder seine Stimmenthaltung in die Niederschrift aufgenommen wird.

§ 18
Fragerecht der Ratsmitglieder

- (1) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, schriftliche Anfragen, die sich auf Angelegenheiten der Gemeinde beziehen, an den/die Bürgermeister/in zu richten. Anfragen sind mindestens fünf Werktage vor Beginn der Ratssitzung dem/der Bürgermeister/in zuzuleiten. Die Beantwortung hat schriftlich zu erfolgen, wenn der/die Fragesteller/in es verlangt.
- (2) Jedes Ratsmitglied ist darüber hinaus berechtigt, nach Erledigung der Tagesordnung einer Ratssitzung bis zu zwei mündliche Anfragen, die sich nicht auf die Tagesordnung der Ratssitzung beziehen dürfen, an den/die Bürgermeister/in zu richten. Die Anfragen müssen Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgabenbereich der Gemeinde fallen. Sie müssen kurz gefasst sein und eine kurze Beantwortung ermöglichen. Der/die Fragesteller/in darf jeweils nur eine Zusatzfrage stellen. Ist eine sofortige Beantwortung nicht möglich, kann der/die Fragesteller/in auf eine Beantwortung in der nächsten Ratssitzung oder auf eine schriftliche Beantwortung verwiesen werden.
Die Höchstdauer einer Fragestunde wird auf 30 Minuten festgesetzt.
- (3) Anfragen dürfen zurückgewiesen werden, wenn
 - a) sie nicht den Bestimmungen der Abs. 1 oder 2 entsprechen,
 - b) die begehrte Auskunft demselben/derselben oder einem/einer anderen Fragesteller/in innerhalb der letzten sechs Monate bereits erteilt wurde,
 - c) die Beantwortung offenkundig mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre.
- (4) Eine Aussprache findet nicht statt.

§ 19
Fragerecht von Einwohnern

- (1) Der Rat kann beschließen, dass eine Fragestunde für Einwohner im Einzelfall oder generell als erster Tagesordnungspunkt des öffentlichen Teils der nächstfolgenden Ratssitzung bzw. Ratssitzungen aufgenommen wird. Die Fragestunde sollte maximal 15 Minuten nicht überschreiten. Jeder/jede Einwohner/in der Gemeinde ist berechtigt, nach Aufruf des Tagesordnungspunktes bis zu zwei mündliche Anfragen an den/die Bürgermeister/in zu richten. Die Anfragen müssen sich auf Angelegenheiten der Gemeinde beziehen und kurz gefasst sein.
- (2) Melden sich mehrere Einwohner/innen gleichzeitig, so bestimmt der/die Bürgermeister/in die Reihenfolge der Wortmeldungen. Jeder/jede Fragesteller/in ist berechtigt, höchstens zwei Zusatzfragen zu stellen.
- (3) Die Beantwortung der Anfrage erfolgt im Regelfall mündlich durch den/die Bürgermeisterin. Ist eine sofortige Beantwortung nicht möglich, so kann der/die Fragesteller/in auf schriftliche

§ 18
Fragerecht der Ratsmitglieder

- (1) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, schriftliche Anfragen, die sich auf Angelegenheiten der Gemeinde beziehen, an den/die Bürgermeister/in zu richten. Anfragen sind mindestens fünf Werktage vor Beginn der Ratssitzung dem/der Bürgermeister/in zuzuleiten. Die Beantwortung hat schriftlich zu erfolgen, wenn der/die Fragesteller/in es verlangt.
- (2) Jedes Ratsmitglied ist darüber hinaus berechtigt, nach Erledigung der Tagesordnung einer Ratssitzung bis zu zwei mündliche Anfragen, die sich nicht auf die Tagesordnung der Ratssitzung beziehen dürfen, an den/die Bürgermeister/in zu richten. Die Anfragen müssen Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgabenbereich der Gemeinde fallen. Sie müssen kurz gefasst sein und eine kurze Beantwortung ermöglichen. Der/die Fragesteller/in darf jeweils nur eine Zusatzfrage stellen. Ist eine sofortige Beantwortung nicht möglich, kann der/die Fragesteller/in auf eine Beantwortung in der nächsten Ratssitzung oder auf eine schriftliche Beantwortung verwiesen werden.
Die Höchstdauer einer Fragestunde wird auf 30 Minuten festgesetzt.
- (3) Anfragen dürfen zurückgewiesen werden, wenn
 - a) sie nicht den Bestimmungen der Abs. 1 oder 2 entsprechen,
 - b) die begehrte Auskunft demselben/derselben oder einem/einer anderen Fragesteller/in innerhalb der letzten sechs Monate bereits erteilt wurde,
 - c) die Beantwortung offenkundig mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre.
- (4) Eine Aussprache findet nicht statt.

§ 19
Fragerecht von Einwohnern

- (1) Der Rat kann beschließen, dass eine Fragestunde für Einwohner im Einzelfall oder generell als erster Tagesordnungspunkt des öffentlichen Teils der nächstfolgenden Ratssitzung bzw. Ratssitzungen aufgenommen wird. Die Fragestunde sollte maximal 15 Minuten nicht überschreiten. Jeder/jede Einwohner/in der Gemeinde ist berechtigt, nach Aufruf des Tagesordnungspunktes bis zu zwei mündliche Anfragen an den/die Bürgermeister/in zu richten. Die Anfragen müssen sich auf Angelegenheiten der Gemeinde beziehen und kurz gefasst sein.
- (2) Melden sich mehrere Einwohner/innen gleichzeitig, so bestimmt der/die Bürgermeister/in die Reihenfolge der Wortmeldungen. Jeder/jede Fragesteller/in ist berechtigt, höchstens zwei Zusatzfragen zu stellen.
- (3) Die Beantwortung der Anfrage erfolgt im Regelfall mündlich durch den/die Bürgermeisterin. Ist eine sofortige Beantwortung nicht möglich, so kann der/die Fragesteller/in auf schriftliche

Beantwortung verwiesen werden. Eine Aussprache findet nicht statt.	Beantwortung verwiesen werden. Eine Aussprache findet nicht statt.
§ 20 Wahlen	§ 20 Wahlen
<p>(1) Wahlen werden durch offene Abstimmung vollzogen. Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch Handzeichen.</p> <p>(2) Wenn das Gesetz es bestimmt oder wenn ein Ratsmitglied oder der/die Bürgermeister/in der offenen Abstimmung widerspricht, erfolgt die Wahl geheim durch Abgabe von Stimmzetteln. Auf dem Stimmzettel ist der Name des/der zu Wählenden anzugeben oder anzukreuzen. Unbeschriftete Stimmzettel gelten als Stimmenthaltung.</p> <p>(3) Gewählt ist die vorgeschlagene Person, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Nein-Stimmen gelten als gültige Stimmen. Erreicht niemand mehr als die Hälfte der Stimmen, so findet zwischen den Personen, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben, eine engere Wahl statt. Gewählt ist, wer in dieser engeren Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los (§ 50 Abs. 2 GO).</p> <p>(4) Für die Besetzung von Ausschüssen des Rates gilt § 50 Abs. 3 GO.</p> <p>c) Ordnung in den Sitzungen</p>	<p>(1) Wahlen werden durch offene Abstimmung vollzogen. Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch Handzeichen.</p> <p>(2) Wenn das Gesetz es bestimmt oder wenn ein Ratsmitglied oder der/die Bürgermeister/in der offenen Abstimmung widerspricht, erfolgt die Wahl geheim durch Abgabe von Stimmzetteln. Auf dem Stimmzettel ist der Name des/der zu Wählenden anzugeben oder anzukreuzen. Unbeschriftete Stimmzettel gelten als Stimmenthaltung.</p> <p>(3) Gewählt ist die vorgeschlagene Person, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Nein-Stimmen gelten als gültige Stimmen. Erreicht niemand mehr als die Hälfte der Stimmen, so findet zwischen den Personen, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben, eine engere Wahl statt. Gewählt ist, wer in dieser engeren Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los (§ 50 Abs. 2 GO).</p> <p>(4) Für die Besetzung von Ausschüssen des Rates gilt § 50 Abs. 3 GO.</p> <p>c) Ordnung in den Sitzungen</p>
§ 21 Ordnungsgewalt und Hausrecht	§ 21 Ordnungsgewalt und Hausrecht
<p>(1) In den Sitzungen des Rates handhabt der/die Bürgermeister/in die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Seiner/ihrer Ordnungsgewalt und seinem/ihrer Hausrecht unterliegen - vorbehaltlich der §§ 22 bis 24 dieser Geschäftsordnung - alle Personen, die sich während einer Ratssitzung im Sitzungssaal aufhalten. Wer sich ungebührlich benimmt oder sonst die Würde der Versammlung verletzt, kann vom/von der Bürgermeister/in zur Ordnung gerufen und notfalls aus dem Sitzungssaal gewiesen werden.</p> <p>(2) Entsteht während einer Sitzung des Rates unter den Zuhörern störende Unruhe, so kann der/die Bürgermeister/in nach vorheriger Abmahnung den für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungssaales räumen lassen, wenn die störende Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist.</p>	<p>(1) In den Sitzungen des Rates handhabt der/die Bürgermeister/in die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Seiner/ihrer Ordnungsgewalt und seinem/ihrer Hausrecht unterliegen - vorbehaltlich der §§ 22 bis 24 dieser Geschäftsordnung - alle Personen, die sich während einer Ratssitzung im Sitzungssaal aufhalten. Wer sich ungebührlich benimmt oder sonst die Würde der Versammlung verletzt, kann vom/von der Bürgermeister/in zur Ordnung gerufen und notfalls aus dem Sitzungssaal gewiesen werden.</p> <p>(2) Entsteht während einer Sitzung des Rates unter den Zuhörern störende Unruhe, so kann der/die Bürgermeister/in nach vorheriger Abmahnung den für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungssaales räumen lassen, wenn die störende Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist.</p>
§ 22 Ordnungsruf und Wortentziehung	§ 22 Ordnungsruf und Wortentziehung
<p>(1) Redner bzw. Rednerinnen, die vom Thema abschweifen, kann der/die Bürgermeister/in zur Sache rufen.</p> <p>(2) Redner bzw. Rednerinnen, die ohne Worterteilung das Wort an sich reißen oder die vorgeschriebene Redezeit trotz entsprechender Abmahnung überschreiten, kann der/die Bürgermeister/in zur Ordnung rufen.</p>	<p>(1) Redner bzw. Rednerinnen, die vom Thema abschweifen, kann der/die Bürgermeister/in zur Sache rufen.</p> <p>(2) Redner bzw. Rednerinnen, die ohne Worterteilung das Wort an sich reißen oder die vorgeschriebene Redezeit trotz entsprechender Abmahnung überschreiten, kann der/die Bürgermeister/in zur Ordnung rufen.</p>

- (3) Hat ein Redner bzw. eine Rednerin bereits zweimal einen Ruf zur Sache (Abs. 1) oder einen Ordnungsruf (Abs. 2) erhalten, so kann der/die Bürgermeister/in ihm/ihr das Wort entziehen, wenn der Redner bzw. die Rednerin Anlass zu einer weiteren Ordnungsmaßnahme gibt. Einem Redner bzw. einer Rednerin, dem/der das Wort entzogen ist, darf es in derselben Ratssitzung zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt nicht wieder erteilt werden.

§ 23

Entzug der Sitzungsentschädigung, Ausschluss aus der Sitzung

Einem Ratsmitglied, das sich ungebührlich benimmt oder die Würde der Versammlung verletzt, kann durch Beschluss des Rates die monatliche Aufwandsentschädigung für den Monat, in dem die Sitzung stattfand, ganz oder teilweise entzogen werden. Setzt das Ratsmitglied sein ordnungswidriges Verhalten fort, so kann es für einen im Beschluss festzulegenden Zeitraum von dieser und weiteren Ratssitzungen ausgeschlossen werden. Der Ausschluss bewirkt, dass das Ratsmitglied für den festgelegten Zeitraum auch an den Sitzungen der Ausschüsse nicht teilnehmen darf.

§ 24

Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen

- (1) Gegen Ordnungsmaßnahmen nach § 23 dieser Geschäftsordnung steht dem Betroffenen der Einspruch zu.
- (2) Über die Berechtigung der Ordnungsmaßnahme befindet alsdann der Rat in der nächsten Sitzung ohne die Stimme des Betroffenen. Diesem ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Entscheidung des Rates ist dem Betroffenen zuzustellen.
3. Niederschrift über die Ratssitzungen, Unterrichtung der Öffentlichkeit

§ 25 Niederschrift

- (1) Über die im Rat gefassten Beschlüsse ist durch den/die Schriftführer/in eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift muss enthalten:
- die Namen der anwesenden und der fehlenden Ratsmitglieder,
 - die Namen der sonstigen an den Beratungen teilnehmenden Personen,
 - Ort und Tag sowie Zeitpunkt des Beginns, einer etwaigen Unterbrechung und der Beendigung der Sitzung,
 - die behandelten Beratungsgegenstände,
 - die gestellten Anträge,
 - die gefassten Beschlüsse und die Ergebnisse von Wahlen,
 - die Namen der Ratsmitglieder, die an der Beratung und Beschlussfassung über einen Tagesordnungspunkt nicht teilgenommen haben.

- (3) Hat ein Redner bzw. eine Rednerin bereits zweimal einen Ruf zur Sache (Abs. 1) oder einen Ordnungsruf (Abs. 2) erhalten, so kann der/die Bürgermeister/in ihm/ihr das Wort entziehen, wenn der Redner bzw. die Rednerin Anlass zu einer weiteren Ordnungsmaßnahme gibt. Einem Redner bzw. einer Rednerin, dem/der das Wort entzogen ist, darf es in derselben Ratssitzung zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt nicht wieder erteilt werden.

§ 23

Entzug der Sitzungsentschädigung, Ausschluss aus der Sitzung

Einem Ratsmitglied, das sich ungebührlich benimmt oder die Würde der Versammlung verletzt, kann durch Beschluss des Rates die monatliche Aufwandsentschädigung für den Monat, in dem die Sitzung stattfand, ganz oder teilweise entzogen werden. Setzt das Ratsmitglied sein ordnungswidriges Verhalten fort, so kann es für einen im Beschluss festzulegenden Zeitraum von dieser und weiteren Ratssitzungen ausgeschlossen werden. Der Ausschluss bewirkt, dass das Ratsmitglied für den festgelegten Zeitraum auch an den Sitzungen der Ausschüsse nicht teilnehmen darf.

§ 24

Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen

- (1) Gegen Ordnungsmaßnahmen nach § 23 dieser Geschäftsordnung steht dem Betroffenen der Einspruch zu.
- (2) Über die Berechtigung der Ordnungsmaßnahme befindet alsdann der Rat in der nächsten Sitzung ohne die Stimme des Betroffenen. Diesem ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Entscheidung des Rates ist dem Betroffenen zuzustellen.
3. Niederschrift über die Ratssitzungen, Unterrichtung der Öffentlichkeit

§ 25 Niederschrift

- (1) Über die im Rat gefassten Beschlüsse ist durch den/die Schriftführer/in eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift muss enthalten:
- die Namen der anwesenden und der fehlenden Ratsmitglieder,
 - die Namen der sonstigen an den Beratungen teilnehmenden Personen,
 - Ort und Tag sowie Zeitpunkt des Beginns, einer etwaigen Unterbrechung und der Beendigung der Sitzung,
 - die behandelten Beratungsgegenstände,
 - die gestellten Anträge,
 - die gefassten Beschlüsse und die Ergebnisse von Wahlen,
 - die Namen der Ratsmitglieder, die an der Beratung und Beschlussfassung über einen Tagesordnungspunkt nicht teilgenommen haben.

- (2) Die Niederschrift soll eine gedrängte Wiedergabe des Verhandlungsverlaufs enthalten.
- (3) Der/die Schriftführer/in wird vom Rat bestellt. Die Bestellung eines/einer Bediensteten der Gemeindeverwaltung erfolgt im Benehmen mit dem/der Bürgermeister/in.
- (4) Die Niederschrift wird von dem/der Bürgermeister/in und dem/der vom Rat bestellten Schriftführer/in unterzeichnet. Verweigert einer der Genannten die Unterschrift, so ist dies in der Niederschrift zu vermerken. Die Niederschrift ist allen Ratsmitgliedern zuzuleiten. Niederschriften über nichtöffentliche Sitzungen sind von den Ratsmitgliedern vertraulich zu behandeln.

§ 26 Unterrichtung der Öffentlichkeit

- (1) Über den wesentlichen Inhalt der vom Rat gefassten Beschlüsse ist die Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu unterrichten. Dies kann dadurch geschehen, dass der/die Bürgermeister/in den Wortlaut eines vom Rat gefassten Beschlusses in öffentlicher Sitzung verliest und ihn erforderlichenfalls außerdem im unmittelbaren Anschluss an die Sitzung der örtlichen Presse zugänglich macht.
- (2) Außerhalb der Ratssitzungen obliegt die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die vom Rat gefassten Beschlüsse dem/der Bürgermeister/in.
- (3) Über Beschlüsse des Rates, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, ist die Öffentlichkeit nur dann zu unterrichten, wenn dies der Rat im Einzelfall besonders beschlossen hat.

II. Geschäftsführung der Ausschüsse

§ 27 Grundregel

Auf das Verfahren in den Ausschüssen finden grundsätzlich die für den Rat geltenden Vorschriften entsprechend Anwendung, soweit nicht § 28 dieser Geschäftsordnung abweichende Regelungen enthält.

§ 28 Abweichungen für das Verfahren der Ausschüsse

- (1) Der/die Ausschussvorsitzende setzt im Benehmen mit dem/der Bürgermeister/in die Tagesordnung fest (§ 58 Abs. 2 S. 2 GO) und lädt zu den Ausschusssitzungen ein. Der/die Ausschussvorsitzende ist auf Verlangen des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin bzw. auf Antrag einer Fraktion verpflichtet, einen Gegenstand in die Tagesordnung aufzunehmen. Die Ratsmitglieder, die nicht Ausschussmitglieder sind, erhalten die Einladung nachrichtlich.

- (2) Die Niederschrift soll eine gedrängte Wiedergabe des Verhandlungsverlaufs enthalten.
- (3) Der/die Schriftführer/in wird vom Rat bestellt. Die Bestellung eines/einer Bediensteten der Gemeindeverwaltung erfolgt im Benehmen mit dem/der Bürgermeister/in.
- (4) Die Niederschrift wird von dem/der Bürgermeister/in und dem/der vom Rat bestellten Schriftführer/in unterzeichnet. Verweigert einer der Genannten die Unterschrift, so ist dies in der Niederschrift zu vermerken. Die Niederschrift ist allen Ratsmitgliedern in der Form zuzuleiten, wie die Einberufung erfolgt. Dabei ist sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte keinen Zugriff auf den Teil der Niederschrift nehmen können, der in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurde.

§ 26 Unterrichtung der Öffentlichkeit

- (1) Über den wesentlichen Inhalt der vom Rat gefassten Beschlüsse ist die Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu unterrichten. Dies kann dadurch geschehen, dass der/die Bürgermeister/in den Wortlaut eines vom Rat gefassten Beschlusses in öffentlicher Sitzung verliest und ihn erforderlichenfalls außerdem im unmittelbaren Anschluss an die Sitzung der örtlichen Presse zugänglich macht.
- (2) Außerhalb der Ratssitzungen obliegt die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die vom Rat gefassten Beschlüsse dem/der Bürgermeister/in.
- (3) Über Beschlüsse des Rates, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, ist die Öffentlichkeit nur dann zu unterrichten, wenn dies der Rat im Einzelfall besonders beschlossen hat.

II. Geschäftsführung der Ausschüsse

§ 27 Grundregel

Auf das Verfahren in den Ausschüssen finden grundsätzlich die für den Rat geltenden Vorschriften entsprechend Anwendung, soweit nicht § 28 dieser Geschäftsordnung abweichende Regelungen enthält.

§ 28 Abweichungen für das Verfahren der Ausschüsse

- (1) Der/die Ausschussvorsitzende setzt im Benehmen mit dem/der Bürgermeister/in die Tagesordnung fest (§ 58 Abs. 2 S. 2 GO) und lädt zu den Ausschusssitzungen ein. Für das Verfahren gilt § 1 Abs. 2 GeschO entsprechend. Der/die Ausschussvorsitzende ist auf Verlangen des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin bzw. auf Antrag einer Fraktion verpflichtet, einen Gegenstand in die Tagesordnung aufzunehmen.

<p>(2) Über Zeit, Ort und Tagesordnung der Ausschusssitzungen unterrichtet der/die Bürgermeister/in die Öffentlichkeit in geeigneter Weise, ohne dass es einer öffentlichen Bekanntmachung nach § 4 dieser Geschäftsordnung bedarf.</p> <p>(3) Die Beschlussfähigkeit von Ausschüssen ist über § 9 Abs. 1 Satz 2 dieser Geschäftsordnung hinaus nur dann gegeben, wenn die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die Zahl der anwesenden sachkundigen Bürger/innen (stimmberechtigte Ausschussmitglieder nach § 58 Abs. 3 GO) übersteigt. Ausschüsse gelten auch insoweit als beschlussfähig, solange ihre Beschlussunfähigkeit nicht festgehalten ist.</p> <p>(4) Der/die Bürgermeister/in und der/die Beigeordnete sind berechtigt und auf Verlangen eines Ausschusses in Angelegenheiten ihres Geschäftsbereichs verpflichtet, an dessen Sitzungen teilzunehmen. Sie sind berechtigt und auf Verlangen mindestens eines Fünftels der Ausschussmitglieder oder einer Fraktion verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung vor dem Ausschuss Stellung zu nehmen.</p> <p>(5) Der/die Bürgermeister/in ist zu allen Ausschusssitzungen einzuladen. Er/sie hat das Recht, mit beratender Stimme an den Sitzungen teilzunehmen; ihm/ihr ist auf Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen.</p> <p>(6) Ratsmitglieder können an nichtöffentlichen Sitzungen auch solcher Ausschüsse teilnehmen, denen sie nicht angehören. Sachkundige Bürger/innen und sachkundige Einwohner/innen, die zu stellvertretenden Ausschussmitgliedern gewählt worden sind, können an den nichtöffentlichen Sitzungen dieses Ausschusses als Zuhörer/innen teilnehmen. Im Übrigen gilt § 11 Abs. 2 dieser Geschäftsordnung entsprechend.</p> <p>(7) In den Ausschüssen ist eine Niederschrift über die Beschlüsse aufzunehmen. Die Niederschrift ist dem/der Bürgermeister/in und den Ausschussmitgliedern zuzuleiten.</p> <p>(8) Die Niederschriften über Ausschusssitzungen sind dem/der Bürgermeister/in und allen Ausschussmitgliedern zuzuleiten. Daneben erhalten alle Ratsmitglieder und alle sachkundigen Bürger/innen die Niederschriften über Sitzungen der Ausschüsse, denen sie nicht angehören sowie die Sitzungsvorlagen für die Ratssitzungen.</p> <p>(9) Die §§ 6, 18 und 19 dieser Geschäftsordnung finden auf Ausschüsse keine Anwendung.</p>	<p>(2) Über Zeit, Ort und Tagesordnung der Ausschusssitzungen unterrichtet der/die Bürgermeister/in die Öffentlichkeit in geeigneter Weise, ohne dass es einer öffentlichen Bekanntmachung nach § 4 dieser Geschäftsordnung bedarf.</p> <p>(3) Die Beschlussfähigkeit von Ausschüssen ist über § 9 Abs. 1 Satz 2 dieser Geschäftsordnung hinaus nur dann gegeben, wenn die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die Zahl der anwesenden sachkundigen Bürger/innen (stimmberechtigte Ausschussmitglieder nach § 58 Abs. 3 GO) übersteigt. Ausschüsse gelten auch insoweit als beschlussfähig, solange ihre Beschlussunfähigkeit nicht festgehalten ist.</p> <p>(4) Der/die Bürgermeister/in ist berechtigt und auf Verlangen eines Ausschusses in Angelegenheiten ihres Geschäftsbereichs verpflichtet, an dessen Sitzungen teilzunehmen. Er ist berechtigt und auf Verlangen mindestens eines Fünftels der Ausschussmitglieder oder einer Fraktion verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung vor dem Ausschuss Stellung zu nehmen.</p> <p>(5) Der/die Bürgermeister/in ist zu allen Ausschusssitzungen einzuladen. Er/sie hat das Recht, mit beratender Stimme an den Sitzungen teilzunehmen; ihm/ihr ist auf Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen.</p> <p>(6) Ratsmitglieder können an nichtöffentlichen Sitzungen auch solcher Ausschüsse teilnehmen, denen sie nicht angehören. Sachkundige Bürger/innen und sachkundige Einwohner/innen, die zu stellvertretenden Ausschussmitgliedern gewählt worden sind, können an den nichtöffentlichen Sitzungen dieses Ausschusses als Zuhörer/innen teilnehmen. Im Übrigen gilt § 11 Abs. 2 dieser Geschäftsordnung entsprechend.</p> <p>(7) In den Ausschüssen ist eine Niederschrift über die Beschlüsse aufzunehmen.</p> <p>(8) Die Niederschriften über Ausschusssitzungen werden im Rahmen der „digitalen Ratsarbeit“ elektronisch bereitgestellt. Der/Die Bürgermeister/in, alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger, die eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, erhalten per E-Mail einen Hinweis auf die Einstellung der Niederschriften im Rats- und Informationssystem. Dabei ist sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte keinen Zugriff auf den Teil der Niederschrift nehmen können, der in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurde.</p> <p>(9) Die §§ 6, 18 und 19 dieser Geschäftsordnung finden auf Ausschüsse keine Anwendung.</p>
<p style="text-align: center;">§ 29 Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter Ausschüsse</p> <p>(1) Beschlüsse von Ausschüssen mit Entscheidungsbefugnis können erst durchgeführt werden, wenn innerhalb von drei Tagen, den Tag der Beschlussfassung nicht eingerechnet, weder vom/von der Bürgermeister/in noch von mindestens einem Fünftel der Ausschussmitglieder schriftlich Einspruch eingelegt worden ist.</p> <p>(2) Über den Einspruch entscheidet der Rat.</p>	<p style="text-align: center;">§ 29 Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter Ausschüsse</p> <p>(1) Beschlüsse von Ausschüssen mit Entscheidungsbefugnis können erst durchgeführt werden, wenn innerhalb von drei Tagen, den Tag der Beschlussfassung nicht eingerechnet, weder vom/von der Bürgermeister/in noch von mindestens einem Fünftel der Ausschussmitglieder schriftlich Einspruch eingelegt worden ist.</p> <p>(2) Über den Einspruch entscheidet der Rat.</p>

III. Fraktionen**§ 30
Bildung von Fraktionen**

- (1) Fraktionen sind freiwillige Vereinigungen von Mitgliedern des Rates, die sich auf Grundlage grundsätzlicher politischer Übereinstimmung zu möglichst gleichgerichtetem Wirken zusammengeschlossen haben. Eine Fraktion muss aus mindestens 2 Ratsmitgliedern bestehen. Jedes Ratsmitglied kann nur einer Fraktion angehören.
- (2) Die Bildung einer Fraktion ist dem/der Bürgermeister/in von dem/von der Fraktionsvorsitzenden schriftlich anzuzeigen. Die Mitteilung muss die genaue Bezeichnung der Fraktion, die Namen des/der Fraktionsvorsitzenden und seines/ihrer Stellvertreters/Stellvertreterin sowie aller der Fraktion angehörenden Ratsmitglieder enthalten. Ferner ist anzugeben, wer berechtigt ist, für die Fraktion Anträge zu stellen oder sonstige Erklärungen abzugeben. Unterhält die Fraktion eine Geschäftsstelle, so hat die Mitteilung auch die Anschrift der Geschäftsstelle zu enthalten.
- (3) Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, können von einer Fraktion als Hospitanten aufgenommen werden. Bei der Feststellung der Mindeststärke einer Fraktion zählen Hospitanten nicht mit.
- (4) Die Auflösung einer Fraktion, der Wechsel im Fraktionsvorsitz (stellvertretenden Fraktionssitz) sowie die Aufnahme und das Ausscheiden von Mitgliedern sind dem/der Bürgermeister/in von dem/von der Fraktionsvorsitzenden ebenfalls schriftlich anzuzeigen.
- (5) Die Fraktionen haben hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten (i. S. d. § 3 Abs. 1 und 2 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen) die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um eine den Vorschriften des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen entsprechende Datenverarbeitung sicherzustellen. Sie sind verpflichtet, bei der Auflösung der Fraktion die aus der Fraktionsarbeit erlangten personenbezogenen Daten zu löschen (§ 19 Abs. 3 Satz 1 Buchst. b Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen).

**§ 31
Informationsrecht der Fraktionen**

- (1) Zur Vorbereitung ihrer Beratungen können die Fraktionen im Rahmen ihrer Aufgaben von dem/der Bürgermeister/in Auskünfte über die von diesem/dieser oder in seinem/ihrer Auftrag gespeicherten Daten verlangen, soweit der Datenübermittlung nicht Rechtsvorschriften, insbesondere Bestimmungen der Datenschutzgesetze, entgegenstehen.
- (2) Das Auskunftersuchen ist durch den/die Vorsitzenden/Vorsitzende der Fraktion schriftlich unter wörtlicher Wiedergabe des Fraktionsbeschlusses an den/die Bürgermeister/in zu richten.

III. Fraktionen**§ 30
Bildung von Fraktionen**

- (1) Fraktionen sind freiwillige Vereinigungen von Mitgliedern des Rates, die sich auf Grundlage grundsätzlicher politischer Übereinstimmung zu möglichst gleichgerichtetem Wirken zusammengeschlossen haben. Eine Fraktion muss aus mindestens 2 Ratsmitgliedern bestehen. Jedes Ratsmitglied kann nur einer Fraktion angehören.
- (2) Die Bildung einer Fraktion ist dem/der Bürgermeister/in von dem/von der Fraktionsvorsitzenden schriftlich anzuzeigen. Die Mitteilung muss die genaue Bezeichnung der Fraktion, die Namen des/der Fraktionsvorsitzenden und seines/ihrer Stellvertreters/Stellvertreterin sowie aller der Fraktion angehörenden Ratsmitglieder enthalten. Ferner ist anzugeben, wer berechtigt ist, für die Fraktion Anträge zu stellen oder sonstige Erklärungen abzugeben. Unterhält die Fraktion eine Geschäftsstelle, so hat die Mitteilung auch die Anschrift der Geschäftsstelle zu enthalten.
- (3) Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, können von einer Fraktion als Hospitanten aufgenommen werden. Bei der Feststellung der Mindeststärke einer Fraktion zählen Hospitanten nicht mit.
- (4) Die Auflösung einer Fraktion, der Wechsel im Fraktionsvorsitz (stellvertretenden Fraktionssitz) sowie die Aufnahme und das Ausscheiden von Mitgliedern sind dem/der Bürgermeister/in von dem/von der Fraktionsvorsitzenden ebenfalls schriftlich anzuzeigen.
- (5) Die Fraktionen haben hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten (i. S. d. § 3 Abs. 1 und 2 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen) die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um eine den Vorschriften des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen entsprechende Datenverarbeitung sicherzustellen. Sie sind verpflichtet, bei der Auflösung der Fraktion die aus der Fraktionsarbeit erlangten personenbezogenen Daten zu löschen (§ 19 Abs. 3 Satz 1 Buchst. b Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen).

**§ 31
Informationsrecht der Fraktionen**

- (1) Zur Vorbereitung ihrer Beratungen können die Fraktionen im Rahmen ihrer Aufgaben von dem/der Bürgermeister/in Auskünfte über die von diesem/dieser oder in seinem/ihrer Auftrag gespeicherten Daten verlangen, soweit der Datenübermittlung nicht Rechtsvorschriften, insbesondere Bestimmungen der Datenschutzgesetze, entgegenstehen.
- (2) Das Auskunftersuchen ist durch den/die Vorsitzenden/Vorsitzende der Fraktion schriftlich unter wörtlicher Wiedergabe des Fraktionsbeschlusses an den/die Bürgermeister/in zu richten.

- (3) Für die Verwertung der übermittelten Daten gelten die allgemeinen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen der Datenschutzgesetze.

IV. Ältestenrat

§ 32 Zusammensetzung

- (1) Der/die Bürgermeister/in und die Fraktionsvorsitzenden bilden den Ältestenrat. Die Fraktionsvorsitzenden können sich durch ihre Stellvertreter/innen vertreten lassen.
- (2) Vorsitzender/Vorsitzende des Ältestenrates ist der/die Bürgermeister/in. Im Verhinderungsfalle vertreten ihn/sie seine/ihre Stellvertreter/innen.
- (3) Der/die Beigeordnete nimmt an den Sitzungen des Ältestenrates teil.

§ 33 Verfahren und Befugnisse

- (1) Der/die Bürgermeister/in kann den Ältestenrat jederzeit bei Bedarf einberufen. Die Einladung erfolgt formlos. Sie kann mündlich oder schriftlich unter Angabe der Zeit, des Ortes und der Tagesordnung vorgenommen werden.
- (2) Die Sitzungen des Ältestenrates sind nichtöffentlich.
- (3) Der Ältestenrat berät den/die Bürgermeister/in bei der Durchführung seiner/ihrer Aufgaben in wichtigen Angelegenheiten sowie bei der Behandlung aller sich aus der Arbeit des Rates ergebenden organisatorischen Fragen, der Vorbereitung der vom Rat durchzuführenden Wahlen und der Beilegung von Streitigkeiten.
- (4) Der/die Bürgermeister/in ist berechtigt, wichtige Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Rates oder seiner Ausschüsse fallen, dem Ältestenrat zu unterbreiten, wenn dies nach der Sachlage geboten erscheint.

- (3) Für die Verwertung der übermittelten Daten gelten die allgemeinen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen der Datenschutzgesetze.

IV. Ältestenrat

§ 32 Zusammensetzung

- (1) Der/die Bürgermeister/in und die Fraktionsvorsitzenden bilden den Ältestenrat. Die Fraktionsvorsitzenden können sich durch ihre Stellvertreter/innen vertreten lassen.
- (2) Vorsitzender/Vorsitzende des Ältestenrates ist der/die Bürgermeister/in. Im Verhinderungsfalle vertreten ihn/sie seine/ihre Stellvertreter/innen.
- (3) **Der/die allgemeine Stellvertreter/in nimmt an den Sitzungen des Ältestenrates teil.**

§ 33 Verfahren und Befugnisse

- (1) Der/die Bürgermeister/in kann den Ältestenrat jederzeit bei Bedarf einberufen. Die Einladung erfolgt formlos. Sie kann mündlich oder schriftlich unter Angabe der Zeit, des Ortes und der Tagesordnung vorgenommen werden.
- (2) Die Sitzungen des Ältestenrates sind nichtöffentlich.
- (3) Der Ältestenrat berät den/die Bürgermeister/in bei der Durchführung seiner/ihrer Aufgaben in wichtigen Angelegenheiten sowie bei der Behandlung aller sich aus der Arbeit des Rates ergebenden organisatorischen Fragen, der Vorbereitung der vom Rat durchzuführenden Wahlen und der Beilegung von Streitigkeiten.
- (4) Der/die Bürgermeister/in ist berechtigt, wichtige Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Rates oder seiner Ausschüsse fallen, dem Ältestenrat zu unterbreiten, wenn dies nach der Sachlage geboten erscheint.

<p>V. Datenschutz</p> <p style="text-align: center;">§ 34 Datenschutz</p> <p>(1) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, die im Rahmen der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangt haben, dürfen solche Daten nur zu dem jeweiligen, der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dienenden Zweck verarbeiten oder offenbaren.</p> <p>(2) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbarer natürlicher Person.</p> <p>(3) Vertrauliche Unterlagen sind alle Schriftstücke, automatisierte Dateien und sonstige Datenträger, die als solche gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthalten. Hierzu zählen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende handschriftliche oder andere Notizen.</p>	<p>V. Datenschutz</p> <p style="text-align: center;">§ 34 Datenschutz</p> <p>(1) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, die im Rahmen der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangt haben, dürfen solche Daten nur zu dem jeweiligen, der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dienenden Zweck verarbeiten oder offenbaren.</p> <p>(2) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbarer natürlicher Person.</p> <p>(3) Vertrauliche Unterlagen sind alle Schriftstücke, automatisierte Dateien und sonstige Datenträger, die als solche gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthalten. Hierzu zählen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende handschriftliche oder andere Notizen.</p>
<p style="text-align: center;">§ 35 Datenverarbeitung</p> <p>(1) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse sind verpflichtet, vertrauliche Unterlagen so aufzubewahren, dass sie ständig vor Kenntnisnahme und Zugriff Dritter gesichert sind. Dies gilt auch für den Transport der Unterlagen. In begründeten Einzelfällen ist dem/der Bürgermeister/in auf Verlangen Auskunft über die getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen zu geben.</p> <p>(2) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilung über Inhalte an Dritte, ausgenommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderung an den/die Stellvertreter/in, ist nicht zulässig. Dies gilt auch für die Zeit nach Ausscheiden aus dem Rat.</p> <p>(3) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse sind bei einem Auskunftersuchen eines/einer Betroffenen nach dem Landesdatenschutzgesetz verpflichtet, dem/der Bürgermeister/in auf Anfrage schriftlich Auskunft über die bei ihnen aufgrund dieser Tätigkeit zu einer bestimmten Person gespeicherten Daten zu erteilen (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 Datenschutzgesetz NRW).</p> <p>(4) Vertrauliche Unterlagen sind unverzüglich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen, wenn diese für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.</p> <p>(5) Bei einem Ausscheiden aus dem Rat oder einem Ausschuss sind alle vertraulichen Unterlagen sofort dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen. Die Unterlagen können auch der Gemeindeverwaltung zur Vernichtung bzw. Löschung übergeben werden.</p>	<p style="text-align: center;">§ 35 Datensicherheit</p> <p>(1) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse sind verpflichtet, vertrauliche Unterlagen so aufzubewahren, dass sie ständig vor Kenntnisnahme und Zugriff Dritter gesichert sind. Dies gilt auch für den Transport der Unterlagen. In begründeten Einzelfällen ist dem/der Bürgermeister/in auf Verlangen Auskunft über die getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen zu geben.</p> <p>(2) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilung über Inhalte an Dritte, ausgenommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderung an den/die Stellvertreter/in, ist nicht zulässig. Dies gilt auch für die Zeit nach Ausscheiden aus dem Rat.</p> <p>(3) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse sind bei einem Auskunftersuchen eines/einer Betroffenen nach dem Landesdatenschutzgesetz verpflichtet, dem/der Bürgermeister/in auf Anfrage schriftlich Auskunft über die bei ihnen aufgrund dieser Tätigkeit zu einer bestimmten Person gespeicherten Daten zu erteilen (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 Datenschutzgesetz NRW).</p> <p>(4) Vertrauliche Unterlagen sind unverzüglich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen, wenn diese für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.</p> <p>(5) Bei einem Ausscheiden aus dem Rat oder einem Ausschuss sind alle vertraulichen Unterlagen sofort dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen. Die Unterlagen können auch der Gemeindeverwaltung zur Vernichtung bzw. Löschung übergeben werden.</p>

<p>VI. Schlussbestimmungen, In-Kraft-Treten</p> <p style="text-align: center;">§ 36 Schlussbestimmungen</p> <p>Jedem Mitglied des Rates und der Ausschüsse ist eine Ausfertigung dieser Geschäftsordnung auszuhändigen. Wird die Geschäftsordnung während der Wahlzeit geändert, so ist auch die geänderte Fassung auszuhändigen.</p> <p style="text-align: center;">§ 37 In-Kraft-Treten</p> <p>Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tage nach der Beschlussfassung durch den Rat in Kraft. Gleichzeitig tritt die frühere Geschäftsordnung vom 21. Februar 1995 außer Kraft.</p>	<p>VI. Schlussbestimmungen, In-Kraft-Treten</p> <p style="text-align: center;">§ 36 Schlussbestimmungen</p> <p>Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse erhalten per E-Mail eine Ausfertigung dieser Geschäftsordnung. Wird die Geschäftsordnung während der Wahlzeit geändert, so ist auch die geänderte Fassung in elektronischer Form bereitzustellen.</p> <p style="text-align: center;">§ 37 In-Kraft-Treten</p> <p>Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tage nach der Beschlussfassung durch den Rat in Kraft. Gleichzeitig tritt die frühere Geschäftsordnung vom 26. Mai 2009 außer Kraft.</p>
---	--

Geschäftsordnung

für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten
(GeschO)

Aufgrund des § 47 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land NRW (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten am 21. März 2017 folgende Geschäftsordnung beschlossen:

Inhaltsübersicht

I. Geschäftsführung des Rates

1. Vorbereitung der Ratssitzungen

- § 1 Einberufung der Ratssitzungen
- § 2 Ladungsfrist
- § 3 Aufstellung der Tagesordnung
- § 4 Öffentliche Bekanntmachung
- § 5 Anzeigepflicht bei Verhinderung
- § 6 Informationsrecht der Ratsmitglieder

2. Durchführung der Ratssitzungen

a) Allgemeines

- § 7 Öffentlichkeit der Ratssitzung
- § 8 Vorsitz
- § 9 Beschlussfähigkeit
- § 10 Befangenheit von Ratsmitgliedern
- § 11 Teilnahme an Sitzungen

b) Gang der Beratungen

- § 12 Änderung und Erweiterung der Tagesordnung
- § 13 Redeordnung
- § 14 Anträge zur Geschäftsordnung
- § 15 Schluss der Aussprache, Schluss der Rednerliste
- § 16 Anträge zur Sache
- § 17 Abstimmung
- § 18 Fragerecht der Ratsmitglieder
- § 19 Fragerecht von Einwohnern
- § 20 Wahlen

c) Ordnung in den Sitzungen

- § 21 Ordnungsgewalt und Hausrecht
- § 22 Ordnungsruf und Wortentziehung
- § 23 Entzug der Sitzungsentschädigung, Ausschluss aus der Sitzung
- § 24 Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen

3. Niederschrift über die Ratssitzungen, Unterrichtung der Öffentlichkeit

§ 25 Niederschrift

§ 26 Unterrichtung der Öffentlichkeit

II. Geschäftsführung der Ausschüsse

§ 27 Grundregel

§ 28 Abweichung für das Verfahren der Ausschüsse

§ 29 Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter
Ausschüsse

III. Fraktionen

§ 30 Bildung von Fraktionen

§ 31 Informationsrecht der Fraktionen

IV. Ältestenrat

§ 32 Zusammensetzung

§ 33 Verfahren und Befugnisse

V. Datenschutz

§ 34 Datenschutz

§ 35 Datensicherheit

VI. Schlussbestimmungen, In-Kraft-Treten

§ 36 Schlussbestimmungen

§ 37 In-Kraft-Treten

I. Geschäftsführung des Rates

1. Vorbereitung der Ratssitzungen

§ 1

Einberufung der Ratssitzungen

- (1) Der/die Bürgermeister/in beruft den Rat ein, sooft es die Geschäftslage erfordert, jedoch soll er den Rat wenigstens alle zwei Monate einberufen. Der Rat ist unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens ein Fünftel der Ratsmitglieder oder eine Fraktion unter Angabe der zur Beratung zu stellenden Gegenstände dies verlangen.
- (2) Die Einberufung erfolgt im Rahmen der „digitalen Ratsarbeit“ durch elektronische Bereitstellung der Einladung. Alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger, die eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, erhalten per E-Mail einen Hinweis auf die Einstellung im Rats- und Informationssystem. Einladung, Tagesordnung und Vorlagen sind alsdann von den Rats- und Ausschussmitgliedern elektronisch abzurufen. Die Einladung gilt mit dem Tage der Verfügbarkeit im Ratsinformationssystem als zugestellt.
- (3) Die Ratsmitglieder müssen etwaige Störungen, die den Abruf der Sitzungsunterlagen verhindern, unverzüglich dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin mitteilen, der/die in diesem Fall für Abhilfe sorgt bzw. die sitzungsrelevanten Unterlagen schnellstmöglich auf anderem Wege übermittelt.
- (4) In der Einladung sind Zeit, Ort und Tagesordnung anzugeben. Ihr sollen schriftliche Erläuterungen zu den einzelnen Verhandlungsgegenständen (Vorlagen) beigefügt werden. Die Übersendung dieser Vorlagen richtet sich nach § 1 Abs. 2 der Geschäftsordnung.

§ 2

Ladungsfrist

- (1) Die Einladung muss den Ratsmitgliedern mindestens 8 Tage vor dem Sitzungstag, Zustellungstag und Sitzungstag miteingerechnet, zugehen.
- (2) In besonders dringenden Fällen kann die Ladungsfrist bis auf 3 Tage abgekürzt werden. Hierbei sind der Zustellungstag und der Sitzungstag miteingerechnet. Die Dringlichkeit ist in der Einladung zu begründen.

§ 3

Aufstellung der Tagesordnung

- (1) Der/die Bürgermeister/in setzt die Tagesordnung fest. Er/sie hat dabei Vorschläge aufzunehmen, die ihm/ihr in schriftlicher Form spätestens am 11. Tag vor dem Sitzungstag von mindestens einem Fünftel der Ratsmitglieder oder einer Fraktion vorgelegt werden.
- (2) Der/die Bürgermeister/in legt ferner die Reihenfolge der einzelnen Tagesordnungspunkte fest und bestimmt unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, welche Tagesordnungspunkte in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden sollen.

- (3) Betrifft ein Vorschlag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fällt, weist der/die Bürgermeister/in in der Tagesordnung darauf hin, dass die Angelegenheit durch Geschäftsordnungsbeschluss vom Rat von der Tagesordnung wieder abzusetzen ist.

§ 4 Öffentliche Bekanntmachung

Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzung sind vom/von der Bürgermeister/in rechtzeitig öffentlich bekanntzumachen. Die Bekanntmachung erfolgt in der Form, die die Hauptsatzung hierfür vorschreibt.

§ 5 Anzeigepflicht bei Verhinderung

- (1) Ratsmitglieder, die verhindert sind, an einer Sitzung teilzunehmen, haben dies unverzüglich, spätestens zu Beginn der Sitzung, dem/der Bürgermeister/in mitzuteilen.
- (2) Entsprechendes gilt für Ratsmitglieder, die die Sitzung vorzeitig verlassen wollen.

§ 6 Informationsrecht der Ratsmitglieder

- (1) Zur Vorbereitung ihrer Beratungen können die Ratsmitglieder im Rahmen ihrer Aufgaben von dem/der Bürgermeister/in Auskünfte über die von der Verwaltung gespeicherten Daten verlangen, soweit der Datenübermittlung nicht Rechtsvorschriften, insbesondere Bestimmungen der Datenschutzgesetze, entgegenstehen.
- (2) Für die Verwertung der übermittelten Daten gelten die allgemeinen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen der Datenschutzgesetze.

2. Durchführung der Ratssitzungen

- a) Allgemeines

§ 7 Öffentlichkeit der Ratssitzungen

- (1) Die Sitzungen des Rates sind öffentlich.
Jedermann hat das Recht, als Zuhörer/in an öffentlichen Ratssitzungen teilzunehmen, soweit dies die räumlichen Verhältnisse gestatten. Die Zuhörer/innen sind - außer im Falle des § 19 (Einwohnerfragestunde) - nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich sonst an den Verhandlungen des Rates zu beteiligen.

- (2) Für folgende Angelegenheiten wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen:
- a) Personalangelegenheiten,
 - b) Liegenschaftsangelegenheiten,
 - c) Aufnahme und Vergabe von Darlehen sowie Übernahme von Bürgschaften,
 - d) Auftragsvergaben,
 - e) Prozessangelegenheiten,
 - f) Angelegenheiten der zivilen Verteidigung,
 - g) Einzelfälle in Abgabenangelegenheiten,
 - h) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung mit Ausnahme der Beratung des Jahresabschlusses und der Entlastung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin (§ 96 Abs. 1 GO)
 - i) Angelegenheiten, die schutzwürdige Interessen eines Einzelnen oder einer Gemeinschaft zum Inhalt haben oder deren Behandlung in öffentlicher Sitzung das Wohl der Gemeinde gefährden könnte.
- (3) Darüber hinaus kann auf Antrag des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin oder eines Ratsmitgliedes für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Anträge und Vorschläge auf Ausschluss der Öffentlichkeit dürfen nur in nichtöffentlicher Sitzung begründet und beraten werden. Falls dem Antrag oder dem Vorschlag stattgegeben wird, ist die Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu unterrichten, dass in nichtöffentlicher Sitzung weiter verhandelt wird (§ 48 Abs. 2 Sätze 3 bis 5 GO).
- (4) Personenbezogene Daten dürfen offenbart werden, soweit nicht schützenswerte Interessen Einzelner oder Belange des öffentlichen Wohls überwiegen; erforderlichenfalls ist die Öffentlichkeit auszuschließen.

§ 8 Vorsitz

- (1) Der/die Bürgermeister/in führt den Vorsitz im Rat. Im Falle seiner/ihrer Verhinderung übernimmt sein/e bzw. ihr/e Stellvertreter/in den Vorsitz. Die Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt sich aufgrund des Wahlergebnisses nach § 67 Abs. 2 GO.
- (2) Der/die Bürgermeister/in hat die Sitzung sachlich und unparteiisch zu leiten. Er/sie handhabt die Ordnung in der Sitzung und übt das Hausrecht (§ 51 GO) aus.

§ 9 Beschlussfähigkeit

- (1) Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der/die Bürgermeister/in die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest und lässt dies in der Niederschrift vermerken. Der Rat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl anwesend ist. Er gilt als beschlussfähig, solange seine Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist (§ 49 Abs. 1 GO).
- (2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und wird der Rat zur Behandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn bei der zweiten Einberufung auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen worden ist (§ 49 Abs. 2 GO).

§ 10 Befangenheit von Ratsmitgliedern

- (1) Muss ein Ratsmitglied annehmen, nach §§ 31, 43 Abs. 2, 50 Abs. 6 GO von der Mitwirkung an der Beratung und Entscheidung ausgeschlossen zu sein, so hat es den Ausschließungsgrund vor Eintritt in die Verhandlung unaufgefordert dem/der Bürgermeister/in anzuzeigen und den Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann das Ratsmitglied sich in dem für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten.
- (2) In Zweifelsfällen entscheidet der Rat darüber, ob ein Ausschließungsgrund besteht.
- (3) Verstößt ein Ratsmitglied gegen die Offenbarungspflicht nach Abs. 1, so stellt der Rat dies durch Beschluss fest. Der Ratsbeschluss ist in die Niederschrift aufzunehmen.
- (4) Die Regelungen gelten auch für den/die Bürgermeister/in mit der Maßgabe, dass er/sie die Befangenheit dem/der Stellvertretenden Bürgermeister/in vor Eintritt in die Verhandlungen anzeigt.

§ 11 Teilnahme an Sitzungen

- (1) Der/die Bürgermeister/in nimmt an den Sitzungen des Rates teil. Der/die Bürgermeister/in ist berechtigt und auf Verlangen mindestens eines Ratsmitgliedes verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung vor dem Rat Stellung zu nehmen. (§ 69 Abs. 1 GO)
 - (2) Mitglieder der Ausschüsse können an den nichtöffentlichen Sitzungen des Rates als Zuhörer teilnehmen. Sie haben sich in dem für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufzuhalten. Die Teilnahme als Zuhörer begründet keinen Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalles und auf Zahlung von Sitzungsgeld (§ 48 Abs. 4 GO).
- b) Gang der Beratungen

§ 12 Änderung und Erweiterung der Tagesordnung

- (1) Der Rat kann beschließen,
 - a) die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern,
 - b) Tagesordnungspunkte zu teilen oder miteinander zu verbinden,
 - c) Tagesordnungspunkte abzusetzen.

Die Verweisung eines zur Beratung in öffentlicher Sitzung vorgesehenen Tagesordnungspunktes in die nichtöffentliche Sitzung darf nur dann erfolgen, wenn es sich um eine geheimhaltungsbedürftige Angelegenheit im Sinne von § 7 Abs. 2 bis 4 der Geschäftsordnung handelt.

- (2) Die Tagesordnung kann in der Sitzung durch Beschluss des Rates erweitert werden, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, die keinen Aufschub dulden oder die von äußerster Dringlichkeit sind (§ 48 Abs. 1 GO). Der Ratsbeschluss ist in die Niederschrift aufzunehmen.

- (3) Ist aufgrund des Vorschlags einer Fraktion oder eines Fünftels der Ratsmitglieder eine Angelegenheit in die Tagesordnung aufgenommen worden, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fällt, setzt der Rat durch Geschäftsordnungsbeschluss die Angelegenheit von der Tagesordnung ab.
- (4) Wird nach Aufruf eines Tagesordnungspunktes, der eine Angelegenheit betrifft, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fällt, ein Geschäftsordnungsantrag nach Abs. 3 aus der Mitte des Rates nicht gestellt, stellt der/die Bürgermeister/in von Amts wegen den Antrag und lässt darüber abstimmen.

§ 13 Redeordnung

- (1) Der/die Bürgermeister/in ruft jeden Punkt der Tagesordnung nach der vorgesehenen oder beschlossenen Reihenfolge unter Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes auf und stellt die Angelegenheit zur Beratung. Wird eine Angelegenheit beraten, die auf Vorschlag von einem Fünftel der Ratsmitglieder oder einer Fraktion in die Tagesordnung aufgenommen worden ist (§ 3 Abs. 1 Geschäftsordnung), so ist zunächst den Antragstellern Gelegenheit zu geben, ihren Vorschlag zu begründen. Ist eine Berichterstattung vorgesehen, so erhält zunächst der/die Berichtersteller/in das Wort.
- (2) Hinsichtlich der Angelegenheiten, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fallen, gelten § 12 Absätze 3 und 4.
- (3) Ein Ratsmitglied, das das Wort ergreifen will, hat sich durch deutliches Aufheben der Hand zu melden. Melden sich mehrere Ratsmitglieder gleichzeitig, so bestimmt der/die Bürgermeister/in die Reihenfolge der Wortmeldungen.
- (4) Außerhalb der Reihenfolge erhält ein Ratsmitglied das Wort, wenn es Anträge zur Geschäftsordnung stellen will.
- (5) Der/die Bürgermeister/in ist berechtigt, auch außerhalb der Reihenfolge das Wort zu ergreifen.
- (6) Die Redezeit beträgt im Regelfalle höchstens 5 Minuten. Sie kann durch Beschluss des Rates verlängert oder verkürzt werden. Ein Ratsmitglied darf höchstens zweimal zum selben Punkt der Tagesordnung sprechen; Anträge zur Geschäftsordnung bleiben hiervon unberührt.

§ 14 Anträge zur Geschäftsordnung

- (1) Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit von jedem Ratsmitglied gestellt werden. Dazu gehören insbesondere folgende Anträge:
 - a) auf Schluss der Aussprache (§ 15),
 - b) auf Schluss der Rednerliste (§ 15),
 - c) auf Verweisung an einen Ausschuss oder an den/die Bürgermeister/in,
 - d) auf Vertagung,
 - e) auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung,
 - f) auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit,
 - g) auf namentliche oder geheime Abstimmung,
 - h) auf Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung.

- (2) Wird ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so darf noch je ein Ratsmitglied für und gegen diesen Antrag sprechen. Alsdann ist über den Antrag abzustimmen. In den Fällen des § 17 Abs. 3 und Abs. 4 bedarf es keiner Abstimmung.

Über Anträge zur Geschäftsordnung hat der Rat gesondert vorab zu entscheiden. Werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gleichzeitig gestellt, so ist über den jeweils weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. In Zweifelsfällen bestimmt der/die Bürgermeister/in die Reihenfolge der Abstimmung.

§ 15

Schluss der Aussprache, Schluss der Rednerliste

Jedes Ratsmitglied, das sich nicht an der Beratung beteiligt hat, kann verlangen, dass die Beratung des Tagesordnungspunktes beendet oder die Rednerliste geschlossen wird. Wird ein solcher Antrag gestellt, so gibt der/die Vorsitzende die bereits vorliegenden Wortmeldungen bekannt.

§ 16

Anträge zur Sache

- (1) Jedes Ratsmitglied und jede Fraktion sind berechtigt, zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen, um eine Entscheidung des Rates in der Sache herbeizuführen (Anträge zur Sache). Hat eine Vorberatung in Ausschüssen des Rates stattgefunden, so steht ein gleiches Recht auch den beteiligten Ausschüssen zu. Die Anträge müssen einen abstimmungsfähigen Beschlussentwurf enthalten.
- (2) Für Zusatz- und Änderungsanträge zu den nach Abs. 1 gestellten Anträgen gilt Abs. 1 Satz 3 entsprechend.
- (3) Anträge nach den Absätzen 1 und 2, die Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes zur Folge haben, müssen mit einem Deckungsvorschlag verbunden werden.

§ 17

Abstimmung

- (1) Nach Schluss der Aussprache stellt der/die Bürgermeister/in die zu dem Tagesordnungspunkt gestellten Sachanträge zur Abstimmung. Der weitestgehende Antrag hat Vorrang. In Zweifelsfällen bestimmt der/die Bürgermeister/in die Reihenfolge der Abstimmung.
- (2) Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch Handzeichen.
- (3) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Ratsmitglieder erfolgt namentliche Abstimmung. Bei namentlicher Abstimmung ist die Stimmabgabe jedes Ratsmitgliedes in der Niederschrift zu vermerken.
- (4) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Ratsmitglieder wird geheim abgestimmt. Die geheime Abstimmung erfolgt durch Abgabe von Stimmzetteln.
- (5) Wird zum selben Tagesordnungspunkt sowohl ein Antrag auf namentliche als auch auf geheime Abstimmung gestellt, so hat der Antrag auf geheime Abstimmung Vorrang.

- (6) Das Abstimmungsergebnis wird vom/von der Bürgermeister/in bekannt gegeben und in der Niederschrift festgehalten.
- (7) Jedes Ratsmitglied kann verlangen, dass seine von der Mehrheit des Rates abweichende Abstimmung oder seine Stimmenthaltung in die Niederschrift aufgenommen wird.

§ 18

Fragerecht der Ratsmitglieder

- (1) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, schriftliche Anfragen, die sich auf Angelegenheiten der Gemeinde beziehen, an den/die Bürgermeister/in zu richten. Anfragen sind mindestens fünf Werktage vor Beginn der Ratssitzung dem/der Bürgermeister/in zuzuleiten. Die Beantwortung hat schriftlich zu erfolgen, wenn der/die Fragesteller/in es verlangt.
- (2) Jedes Ratsmitglied ist darüber hinaus berechtigt, nach Erledigung der Tagesordnung einer Ratssitzung bis zu zwei mündliche Anfragen, die sich nicht auf die Tagesordnung der Ratssitzung beziehen dürfen, an den/die Bürgermeister/in zu richten. Die Anfragen müssen Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgabenbereich der Gemeinde fallen. Sie müssen kurz gefasst sein und eine kurze Beantwortung ermöglichen. Der/die Fragesteller/in darf jeweils nur eine Zusatzfrage stellen. Ist eine sofortige Beantwortung nicht möglich, kann der/die Fragesteller/in auf eine Beantwortung in der nächsten Ratssitzung oder auf eine schriftliche Beantwortung verwiesen werden. Die Höchstdauer einer Fragestunde wird auf 30 Minuten festgesetzt.
- (3) Anfragen dürfen zurückgewiesen werden, wenn
 - a) sie nicht den Bestimmungen der Abs. 1 oder 2 entsprechen,
 - b) die begehrte Auskunft demselben/derselben oder einem/einer anderen Fragesteller/in innerhalb der letzten sechs Monate bereits erteilt wurde,
 - c) die Beantwortung offenkundig mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre.
- (4) Eine Aussprache findet nicht statt.

§ 19

Fragerecht von Einwohnern

- (1) Der Rat kann beschließen, dass eine Fragestunde für Einwohner im Einzelfall oder generell als erster Tagesordnungspunkt des öffentlichen Teils der nächstfolgenden Ratssitzung bzw. Ratssitzungen aufgenommen wird. Die Fragestunde sollte maximal 15 Minuten nicht überschreiten. Jeder/jede Einwohner/in der Gemeinde ist berechtigt, nach Aufruf des Tagesordnungspunktes bis zu zwei mündliche Anfragen an den/die Bürgermeister/in zu richten. Die Anfragen müssen sich auf Angelegenheiten der Gemeinde beziehen und kurz gefasst sein.
- (2) Melden sich mehrere Einwohner/innen gleichzeitig, so bestimmt der/die Bürgermeister/in die Reihenfolge der Wortmeldungen. Jeder/jede Fragesteller/in ist berechtigt, höchstens zwei Zusatzfragen zu stellen.

- (3) Die Beantwortung der Anfrage erfolgt im Regelfall mündlich durch den/die Bürgermeisterin. Ist eine sofortige Beantwortung nicht möglich, so kann der/die Fragesteller/in auf schriftliche Beantwortung verwiesen werden. Eine Aussprache findet nicht statt.

§ 20 Wahlen

- (1) Wahlen werden durch offene Abstimmung vollzogen. Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch Handzeichen.
 - (2) Wenn das Gesetz es bestimmt oder wenn ein Ratsmitglied oder der/die Bürgermeister/in der offenen Abstimmung widerspricht, erfolgt die Wahl geheim durch Abgabe von Stimmzetteln. Auf dem Stimmzettel ist der Name des/der zu Wählenden anzugeben oder anzukreuzen. Unbeschriftete Stimmzettel gelten als Stimmenthaltung.
 - (3) Gewählt ist die vorgeschlagene Person, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Nein-Stimmen gelten als gültige Stimmen. Erreicht niemand mehr als die Hälfte der Stimmen, so findet zwischen den Personen, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben, eine engere Wahl statt. Gewählt ist, wer in dieser engeren Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los (§ 50 Abs. 2 GO).
 - (4) Für die Besetzung von Ausschüssen des Rates gilt § 50 Abs. 3 GO.
- c) Ordnung in den Sitzungen

§ 21 Ordnungsgewalt und Hausrecht

- (1) In den Sitzungen des Rates handhabt der/die Bürgermeister/in die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Seiner/ihrer Ordnungsgewalt und seinem/ihrer Hausrecht unterliegen - vorbehaltlich der §§ 22 bis 24 dieser Geschäftsordnung - alle Personen, die sich während einer Ratssitzung im Sitzungssaal aufhalten. Wer sich ungebührlich benimmt oder sonst die Würde der Versammlung verletzt, kann vom/von der Bürgermeister/in zur Ordnung gerufen und notfalls aus dem Sitzungssaal gewiesen werden.
- (2) Entsteht während einer Sitzung des Rates unter den Zuhörern störende Unruhe, so kann der/die Bürgermeister/in nach vorheriger Abmahnung den für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungssaales räumen lassen, wenn die störende Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist.

§ 22 Ordnungsruf und Wortentziehung

- (1) Redner bzw. Rednerinnen, die vom Thema abschweifen, kann der/die Bürgermeister/in zur Sache rufen.
- (2) Redner bzw. Rednerinnen, die ohne Worterteilung das Wort an sich reißen oder die vorgeschriebene Redezeit trotz entsprechender Abmahnung überschreiten, kann der/die Bürgermeister/in zur Ordnung rufen.

- (3) Hat ein Redner bzw. eine Rednerin bereits zweimal einen Ruf zur Sache (Abs. 1) oder einen Ordnungsruf (Abs. 2) erhalten, so kann der/die Bürgermeister/in ihm/ihr das Wort entziehen, wenn der Redner bzw. die Rednerin Anlass zu einer weiteren Ordnungsmaßnahme gibt. Einem Redner bzw. einer Rednerin, dem/der das Wort entzogen ist, darf es in derselben Ratssitzung zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt nicht wieder erteilt werden.

§ 23

Entzug der Sitzungsentschädigung, Ausschluss aus der Sitzung

Einem Ratsmitglied, das sich ungebührlich benimmt oder die Würde der Versammlung verletzt, kann durch Beschluss des Rates die monatliche Aufwandsentschädigung für den Monat, in dem die Sitzung stattfand, ganz oder teilweise entzogen werden. Setzt das Ratsmitglied sein ordnungswidriges Verhalten fort, so kann es für einen im Beschluss festzulegenden Zeitraum von dieser und weiteren Ratssitzungen ausgeschlossen werden. Der Ausschluss bewirkt, dass das Ratsmitglied für den festgelegten Zeitraum auch an den Sitzungen der Ausschüsse nicht teilnehmen darf.

§ 24

Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen

- (1) Gegen Ordnungsmaßnahmen nach § 23 dieser Geschäftsordnung steht dem Betroffenen der Einspruch zu.
- (2) Über die Berechtigung der Ordnungsmaßnahme befindet sich dann der Rat in der nächsten Sitzung ohne die Stimme des Betroffenen. Diesem ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Entscheidung des Rates ist dem Betroffenen zuzustellen.

3. Niederschrift über die Ratssitzungen, Unterrichtung der Öffentlichkeit

§ 25

Niederschrift

- (1) Über die im Rat gefassten Beschlüsse ist durch den/die Schriftführer/in eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift muss enthalten:
 - a) die Namen der anwesenden und der fehlenden Ratsmitglieder,
 - b) die Namen der sonstigen an den Beratungen teilnehmenden Personen,
 - c) Ort und Tag sowie Zeitpunkt des Beginns, einer etwaigen Unterbrechung und der Beendigung der Sitzung,
 - d) die behandelten Beratungsgegenstände,
 - e) die gestellten Anträge,
 - f) die gefassten Beschlüsse und die Ergebnisse von Wahlen,
 - g) die Namen der Ratsmitglieder, die an der Beratung und Beschlussfassung über einen Tagesordnungspunkt nicht teilgenommen haben.
- (2) Die Niederschrift soll eine gedrängte Wiedergabe des Verhandlungsverlaufs enthalten.
- (3) Der/die Schriftführer/in wird vom Rat bestellt. Die Bestellung eines/einer Bediensteten der Gemeindeverwaltung erfolgt im Benehmen mit dem/der Bürgermeister/in.
- (4) Die Niederschrift wird von dem/der Bürgermeister/in und dem/der vom Rat bestellten Schriftführer/in unterzeichnet. Verweigert einer der Genannten die Unterschrift, so ist

dies in der Niederschrift zu vermerken. Die Niederschrift ist allen Ratsmitgliedern in der Form zuzuleiten, wie die Einberufung erfolgt. Dabei ist sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte keinen Zugriff auf den Teil der Niederschrift nehmen können, der in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurde.

§ 26 Unterrichtung der Öffentlichkeit

- (1) Über den wesentlichen Inhalt der vom Rat gefassten Beschlüsse ist die Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu unterrichten. Dies kann dadurch geschehen, dass der/die Bürgermeister/in den Wortlaut eines vom Rat gefassten Beschlusses in öffentlicher Sitzung verliest und ihn erforderlichenfalls außerdem im unmittelbaren Anschluss an die Sitzung der örtlichen Presse zugänglich macht.
- (2) Außerhalb der Ratssitzungen obliegt die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die vom Rat gefassten Beschlüsse dem/der Bürgermeister/in.
- (3) Über Beschlüsse des Rates, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, ist die Öffentlichkeit nur dann zu unterrichten, wenn dies der Rat im Einzelfall besonders beschlossen hat.

II. Geschäftsführung der Ausschüsse

§ 27 Grundregel

Auf das Verfahren in den Ausschüssen finden grundsätzlich die für den Rat geltenden Vorschriften entsprechend Anwendung, soweit nicht § 28 dieser Geschäftsordnung abweichende Regelungen enthält.

§ 28 Abweichungen für das Verfahren der Ausschüsse

- (1) Der/die Ausschussvorsitzende setzt im Benehmen mit dem/der Bürgermeister/in die Tagesordnung fest (§ 58 Abs. 2 S. 2 GO) und lädt zu den Ausschusssitzungen ein. Für das Verfahren gilt § 1 Abs. 2 GeschO entsprechend. Der/die Ausschussvorsitzende ist auf Verlangen des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin bzw. auf Antrag einer Fraktion verpflichtet, einen Gegenstand in die Tagesordnung aufzunehmen.
- (2) Über Zeit, Ort und Tagesordnung der Ausschusssitzungen unterrichtet der/die Bürgermeister/in die Öffentlichkeit in geeigneter Weise, ohne dass es einer öffentlichen Bekanntmachung nach § 4 dieser Geschäftsordnung bedarf.
- (3) Die Beschlussfähigkeit von Ausschüssen ist über § 9 Abs. 1 Satz 2 dieser Geschäftsordnung hinaus nur dann gegeben, wenn die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die Zahl der anwesenden sachkundigen Bürger/innen (stimmberechtigte Ausschussmitglieder nach § 58 Abs. 3 GO) übersteigt. Ausschüsse gelten auch insoweit als beschlussfähig, solange ihre Beschlussunfähigkeit nicht festgehalten ist.
- (4) Der/die Bürgermeister/in ist berechtigt und auf Verlangen eines Ausschusses verpflichtet, an dessen Sitzungen teilzunehmen. Er ist berechtigt und auf Verlangen mindestens

eines Ausschussmitgliedes verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung vor dem Ausschuss Stellung zu nehmen.

- (5) Der/die Bürgermeister/in ist zu allen Ausschusssitzungen einzuladen. Er/sie hat das Recht, mit beratender Stimme an den Sitzungen teilzunehmen; ihm/ihr ist auf Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen.
- (6) Ratsmitglieder können an nichtöffentlichen Sitzungen auch solcher Ausschüsse teilnehmen, denen sie nicht angehören. Sachkundige Bürger/innen und sachkundige Einwohner/innen, die zu stellvertretenden Ausschussmitgliedern gewählt worden sind, können an den nichtöffentlichen Sitzungen dieses Ausschusses als Zuhörer/innen teilnehmen. Im Übrigen gilt § 11 Abs. 2 dieser Geschäftsordnung entsprechend.
- (7) In den Ausschüssen ist eine Niederschrift über die Beschlüsse aufzunehmen.
- (8) Die Niederschriften über Ausschusssitzungen werden im Rahmen der „digitalen Ratsarbeit“ elektronisch bereitgestellt. Der/Die Bürgermeister/in, alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger, die eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, erhalten per E-Mail einen Hinweis auf die Einstellung der Niederschriften im Rats- und Informationssystem. Dabei ist sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte keinen Zugriff auf den Teil der Niederschrift nehmen können, der in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurde.
- (9) Die §§ 6, 18 und 19 dieser Geschäftsordnung finden auf Ausschüsse keine Anwendung.

§ 29

Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter Ausschüsse

- (1) Beschlüsse von Ausschüssen mit Entscheidungsbefugnis können erst durchgeführt werden, wenn innerhalb von drei Tagen, den Tag der Beschlussfassung nicht eingerechnet, weder vom/von der Bürgermeister/in noch von mindestens einem Fünftel der Ausschussmitglieder schriftlich Einspruch eingelegt worden ist.
- (2) Über den Einspruch entscheidet der Rat.

III. Fraktionen

§ 30

Bildung von Fraktionen

- (1) Fraktionen sind freiwillige Vereinigungen von Mitgliedern des Rates, die sich auf Grundlage grundsätzlicher politischer Übereinstimmung zu möglichst gleichgerichtetem Wirken zusammengeschlossen haben. Eine Fraktion muss aus mindestens 2 Ratsmitgliedern bestehen. Jedes Ratsmitglied kann nur einer Fraktion angehören.
- (2) Die Bildung einer Fraktion ist dem/der Bürgermeister/in von dem/von der Fraktionsvorsitzenden schriftlich anzuzeigen. Die Mitteilung muss die genaue Bezeichnung der Fraktion, die Namen des/der Fraktionsvorsitzenden und seines/ihrer Stellvertreters/Stellvertreterin sowie aller der Fraktion angehörenden Ratsmitglieder enthalten. Ferner ist anzugeben, wer berechtigt ist, für die Fraktion Anträge zu stellen oder sons-

tige Erklärungen abzugeben. Unterhält die Fraktion eine Geschäftsstelle, so hat die Mitteilung auch die Anschrift der Geschäftsstelle zu enthalten.

- (3) Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, können von einer Fraktion als Hospitanten aufgenommen werden. Bei der Feststellung der Mindeststärke einer Fraktion zählen Hospitanten nicht mit.
- (4) Die Auflösung einer Fraktion, der Wechsel im Fraktionsvorsitz (stellvertretenden Fraktionssitz) sowie die Aufnahme und das Ausscheiden von Mitgliedern sind dem/der Bürgermeister/in von dem/von der Fraktionsvorsitzenden ebenfalls schriftlich anzuzeigen.
- (5) Die Fraktionen haben hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten (i. S. d. § 3 Abs. 1 und 2 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen) die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um eine den Vorschriften des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen entsprechende Datenverarbeitung sicherzustellen. Sie sind verpflichtet, bei der Auflösung der Fraktion die aus der Fraktionsarbeit erlangten personenbezogenen Daten zu löschen (§ 19 Abs. 3 Satz 1 Buchst. b Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen).

§ 31

Informationsrecht der Fraktionen

- (1) Zur Vorbereitung ihrer Beratungen können die Fraktionen im Rahmen ihrer Aufgaben von dem/der Bürgermeister/in Auskünfte über die von diesem/dieser oder in seinem/ihrem Auftrag gespeicherten Daten verlangen, soweit der Datenübermittlung nicht Rechtsvorschriften, insbesondere Bestimmungen der Datenschutzgesetze, entgegenstehen.
- (2) Das Auskunftersuchen ist durch den/die Vorsitzenden/Vorsitzende der Fraktion schriftlich unter wörtlicher Wiedergabe des Fraktionsbeschlusses an den/die Bürgermeister/in zu richten.
- (3) Für die Verwertung der übermittelten Daten gelten die allgemeinen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen der Datenschutzgesetze.

IV. Ältestenrat

§ 32

Zusammensetzung

- (1) Der/die Bürgermeister/in und die Fraktionsvorsitzenden bilden den Ältestenrat. Die Fraktionsvorsitzenden können sich durch ihre Stellvertreter/innen vertreten lassen.
- (2) Vorsitzender/Vorsitzende des Ältestenrates ist der/die Bürgermeister/in. Im Verhinderungsfalle vertreten ihn/sie seine/ihre Stellvertreter/innen.
- (3) Der/die allgemeine Stellvertreter/in nimmt an den Sitzungen des Ältestenrates teil.

§ 33 Verfahren und Befugnisse

- (1) Der/die Bürgermeister/in kann den Ältestenrat jederzeit bei Bedarf einberufen. Die Einladung erfolgt formlos. Sie kann mündlich oder schriftlich unter Angabe der Zeit, des Ortes und der Tagesordnung vorgenommen werden.
- (2) Die Sitzungen des Ältestenrates sind nichtöffentlich.
- (3) Der Ältestenrat berät den/die Bürgermeister/in bei der Durchführung seiner/ihrer Aufgaben in wichtigen Angelegenheiten sowie bei der Behandlung aller sich aus der Arbeit des Rates ergebenden organisatorischen Fragen, der Vorbereitung der vom Rat durchzuführenden Wahlen und der Beilegung von Streitigkeiten.
- (4) Der/die Bürgermeister/in ist berechtigt, wichtige Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Rates oder seiner Ausschüsse fallen, dem Ältestenrat zu unterbreiten, wenn dies nach der Sachlage geboten erscheint.

V. Datenschutz

§ 34 Datenschutz

- (1) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, die im Rahmen der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangt haben, dürfen solche Daten nur zu dem jeweiligen, der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dienenden Zweck verarbeiten oder offenbaren.
- (2) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbarer natürlichen Person.
- (3) Vertrauliche Unterlagen sind alle Schriftstücke, automatisierte Dateien und sonstige Datenträger, die als solche gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthalten. Hierzu zählen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende handschriftliche oder andere Notizen.

§ 35 Datensicherheit

- (1) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse sind verpflichtet, vertrauliche Unterlagen so aufzubewahren, dass sie ständig vor Kenntnisnahme und Zugriff Dritter gesichert sind. Dies gilt auch für den Transport der Unterlagen. In begründeten Einzelfällen ist dem/der Bürgermeister/in auf Verlangen Auskunft über die getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen zu geben.
- (2) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilung über Inhalte an Dritte, ausgenommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderung an den/die Stellvertreter/in, ist nicht zulässig. Dies gilt auch für die Zeit nach Ausscheiden aus dem Rat.
- (3) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse sind bei einem Auskunftersuchen eines/einer Betroffenen nach dem Landesdatenschutzgesetz verpflichtet, dem/der Bürgermeister/in auf Anfrage schriftlich Auskunft über die bei ihnen aufgrund dieser Tätig-

keit zu einer bestimmten Person gespeicherten Daten zu erteilen (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 Datenschutzgesetz NRW).

- (4) Vertrauliche Unterlagen sind unverzüglich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen, wenn diese für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.
- (5) Bei einem Ausscheiden aus dem Rat oder einem Ausschuss sind alle vertraulichen Unterlagen sofort dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen. Die Unterlagen können auch der Gemeindeverwaltung zur Vernichtung bzw. Löschung übergeben werden.

VI. Schlussbestimmungen, In-Kraft-Treten

§ 36 Schlussbestimmungen

Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse erhalten per E-Mail eine Ausfertigung dieser Geschäftsordnung. Wird die Geschäftsordnung während der Wahlzeit geändert, so ist auch die geänderte Fassung in elektronischer Form bereitzustellen.

§ 37 In-Kraft-Treten

Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tage nach der Beschlussfassung durch den Rat in Kraft. Gleichzeitig tritt die frühere Geschäftsordnung vom 26. Mai 2009 außer Kraft.



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Finanzmanagement und Liegenschaften
Aktenzeichen: 20 25 01

Niederkrüchten, den 08.03.2017

Vorlagen-Nr. 602-2014/2020
Sachbearbeiter: Marie-Luise Schrievers

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

21.03.2017

Jahresabschluss 2015

Sachverhalt:

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW ist der Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2015 aufgestellt worden. Danach ist dieser vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat zur Feststellung zuzuleiten.

Mit der Einbringung des Entwurfes des Jahresabschlusses wird dieser dem Rat zunächst zur Kenntnis gegeben und ist dann an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu verweisen. Dieser bedient sich bei seiner Prüfung regelmäßig der örtlichen Rechnungsprüfung. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 ist bereits von der örtlichen Rechnungsprüfung vorgenommen worden. Nach erteiltem Bestätigungsvermerk und Beschlussfassung im Rechnungsprüfungsausschuss am 27.04.2017 soll die Feststellung, Ergebnisverwendung und die Entlastung durch den Rat der Gemeinde Niederkrüchten in der Sitzung am 30.05.2017 erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2015 zur Kenntnis und verweist diesen zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss.

Anlage(n):

1. Schlussbilanz 2015

2. Haushaltsrechnung 2015

gez. Wassong

Schlussbilanz zum 31.12.2015		Vorjahr
Aktiva		
1. Anlagevermögen	126.054.007,36	127.385.886,02
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.541,62	18.487,73
1.2 Sachanlagen	123.047.639,04	124.361.717,96
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.689.776,66	15.765.697,19
1.2.1.2 Ackerland	333.155,51	335.195,77
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.203.760,81	7.268.565,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.045.184,55	6.044.880,19
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.039.093,41	4.155.643,30
1.2.2.2 Schulen	16.239.410,98	16.625.476,43
1.2.2.3 Wohnbauten	1.023.480,27	1.050.508,10
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.938.185,05	11.867.490,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.458.511,06	9.486.615,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	406.317,81	383.789,32
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.542.540,21	26.728.137,82
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.497.712,10	18.907.780,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	570.759,68	391.139,59
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.923.871,74	1.853.615,73
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	901.203,39	902.845,61
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.203.996,30	2.563.658,32
1.3 Finanzanlagen	2.994.826,70	3.005.680,33
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	739.484,96	743.858,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	163.527,82	148.902,11
1.3.5 Ausleihungen	205.413,92	226.519,26
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	205.413,92	226.519,26
2. Umlaufvermögen	4.691.426,37	3.844.111,61
2.1 Vorräte	259.425,00	1.329.831,62
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	259.425,00	1.329.831,62
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.020.102,02	1.689.403,44
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.859.270,99	1.513.766,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	59.419,02	69.357,06
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	101.412,01	106.279,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	2.411.899,35	824.876,55
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	86.675,47	98.849,48
	130.832.109,20	131.328.847,11

Schlussbilanz zum 31.12.2015		Vorjahr
Passiva		
1. Eigenkapital	66.289.746,86	67.087.602,19
1.1 Allgemeine Rücklage	66.937.054,38	68.265.776,65
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-647.307,52	-1.178.174,46
2. Sonderposten	47.893.511,14	47.425.565,88
2.1 für Zuwendungen	37.595.533,46	37.200.472,60
2.2 für Beiträge	9.428.621,54	9.769.103,36
2.3 für den Gebührenaussgleich	599.428,84	273.026,44
2.4 Sonstige Sonderposten	269.927,30	182.963,48
3. Rückstellungen	10.000.961,87	9.308.186,10
3.1 Pensionsrückstellungen	9.356.578,00	8.761.924,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	644.383,87	546.262,10
4. Verbindlichkeiten	4.749.162,75	5.683.044,84
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	690.372,09	1.695.410,07
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.314.406,12	969.347,97
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.792,67	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	939.135,19	488.680,03
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.795.456,68	2.529.606,77
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.898.726,58	1.824.448,10
	130.832.109,20	131.328.847,11

Haushaltsrechnung 2015

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.598.966,87	13.270.110	12.913.462,17	-356.647,83
	40110000 Grundsteuer A	50.425,66	59.000	43.928,71	-15.071,29
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	1.938.133,17	2.060.000	1.927.861,25	-132.138,75
	40120100 Korrekturen Grundsteuer B	0,00	0	69,87	69,87
	40130000 Gewerbesteuer	3.272.193,14	3.500.000	3.062.488,90	-437.511,10
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.245.948,03	6.481.000	6.675.241,36	194.241,36
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.844,67	309.700	343.885,39	34.185,39
	40310000 Vergnügungssteuer	8.872,77	9.000	7.911,10	-1.088,90
	40320000 Hundesteuer	158.150,84	180.000	181.989,83	1.989,83
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	634.398,59	671.410	670.085,76	-1.324,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.120.775,48	7.352.546	7.567.476,81	214.931,07
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.777.033,00	3.013.240	3.013.232,00	-8,00
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	565.820,00	771.880	771.875,00	-5,00
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	5.300	0,00	-5.300,00
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	415.301,18	406.880	382.922,65	-23.957,35
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	1.763.660,85	1.779.700	1.818.062,46	38.362,46
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
	41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833,33	0,00
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	62.345,82	0	39.352,90	39.352,90
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.507.018,66	1.283.329	1.504.491,65	221.163,14
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	66.569	0,00	-66.568,72
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	2.789,86	2.789,86
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	966	0,00	-965,66
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	7.589,73	0	9.856,54	9.856,54
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	441,80	332	3.441,80	3.110,00
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	731,11	518	618,62	100,90
3	+ Sonstige Transfererträge	16.764,21	2.100	8.780,66	6.680,66
	42110000 Kostenersatz a.E.	414,26	100	0,00	-100,00
	42210000 Kostenersatz in Einr	16.349,95	2.000	8.780,66	6.780,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.960.983,72	5.173.908	5.081.162,77	-92.744,94
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.978,20	17.500	6.989,20	-10.510,80
	43110000 Verwaltungsgebühren	108.558,14	109.000	104.615,75	-4.384,25
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.339.829,55	4.531.180	4.518.759,32	-12.420,68
	43210001 Benutzungsgeb. Bäder d. eigene Einricht.	16.457,95	17.200	14.821,26	-2.378,74
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	83.668,83	92.000	100.524,04	8.524,04
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	181.380,12	182.919	180.288,98	-2.629,74

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	1.301	0,00	-1.300,93
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	174.600,31	150.787	155.164,22	4.377,54
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.251	0,00	-1.251,38
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	33.510,62	70.770	0,00	-70.770,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.780,01	460.300	435.394,13	-24.905,87
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.669,76	112.050	103.072,45	-8.977,55
		44110000 Mieten und Pachten	140.090,18	145.400	151.122,27	5.722,27
		44210000 Erträge aus Verkauf	184.020,07	137.850	181.199,41	43.349,41
		44211000 Erlöse aus Abgrabungen	0,00	65.000	0,00	-65.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.784,60	1.146.750	1.087.317,01	-59.432,99
		44810000 Ertr. Kostener. Land	119.918,88	269.600	807.704,71	538.104,71
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	174.578,11	55.350	60.079,55	4.729,55
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	4.331,13	0	2.108,15	2.108,15
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	87.889,92	96.250	96.250,08	0,08
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.000,00	2.000	1.500,00	-500,00
		44870000 Ertr. Kostener. priv	41.997,76	585.500	30.569,90	-554.930,10
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	128.068,80	138.050	89.104,62	-48.945,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.129.960,34	1.136.105	1.367.831,61	231.726,53
		45110000 Konzessionsabgaben	675.284,72	703.000	680.473,36	-22.526,64
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	26.500	26.480,50	-19,50
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	16.056,27	0	82.857,51	82.857,51
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	4.346,39	4.346,39
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-20.179,99	0	-20.378,66	-20.378,66
		45610000 Bußgelder	15.128,82	8.000	14.710,34	6.710,34
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	93.286,24	160.000	82.724,94	-77.275,06
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	47.094,97	0	0,00	0,00
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	50,03	0	83,55	83,55
		45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	18.226,90	17.000	16.771,86	-228,14
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	22.650,35	6.475	84.232,43	77.757,35
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	191.187,88	214.430	244.859,00	30.429,00
		45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	0,00	0	303,10	303,10
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	22.568,32	0	106.955,40	106.955,40
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	41.884,01	0	0,00	0,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	756,36	700	734,34	34,34
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.965,46	0	42.677,55	42.677,55
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	6.929,39	0	503,43	503,43
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.929,39	0	503,43	503,43
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.831.944,62	28.541.819	28.461.928,59	-79.889,94

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Personalaufwendungen	-7.390.360,26	-7.223.070	-7.492.324,81	-269.254,81
		50110000 Bezüge Beamte	-850.005,20	-901.800	-912.857,87	-11.057,87
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.470.098,55	-4.625.440	-4.396.172,13	229.267,87
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-361.370,15	-363.540	-363.638,54	-98,54
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-901.339,60	-922.790	-912.675,01	10.114,99
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-50.501,76	-80.000	-67.415,39	12.584,61
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-451.009,00	-70.000	-367.451,00	-297.451,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-77.907,00	-19.000	-113.898,00	-94.898,00
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	16.730,00	-30.000	-70.802,00	-40.802,00
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-244.859,00	-210.500	-287.414,87	-76.914,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	-417.162,34	-388.700	-447.220,75	-58.520,75
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-329.112,00	-322.000	-299.308,00	22.692,00
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-47.122,34	-50.000	-47.502,75	2.497,25
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.293,00	-5.200	-49.904,00	-44.704,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-38.635,00	-11.500	-50.506,00	-39.006,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.584.832,23	-6.190.030	-5.510.497,80	679.532,20
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-397.703,38	-916.150	-559.175,53	356.974,47
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-609.988,91	-945.500	-510.850,59	434.649,41
		52161000 Instandhaltung Pflasterflächen Infrastr	-3.375,40	-55.000	-40.615,61	14.384,39
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-29.582,43	0	-5.007,37	-5.007,37
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-28.812,54	-6.900	-27.879,69	-20.979,69
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-35.421,44	-37.170	-37.482,84	-312,84
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-218.603,58	-235.000	-221.855,27	13.144,73
		52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-1.519,71	-3.000	-846,17	2.153,83
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-175.201,13	-170.000	-161.728,91	8.271,09
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-74.480,31	-29.700	-112.753,32	-83.053,32
		52410009 Bewirtschaftung der Grundstücke SEM	-903,19	-2.000	53,10	2.053,10
		52411000 Aufwendungen Energie	-748.020,50	-732.270	-780.264,11	-47.994,11
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-35.569,95	-39.540	-41.265,35	-1.725,35
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.738,75	-4.200	-4.810,07	-610,07
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-292.681,97	-199.880	-216.433,65	-16.553,65
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-63.184,93	-66.340	-68.623,44	-2.283,44
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-33.437,20	-35.000	-29.793,70	5.206,30
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-196.579,79	-144.640	-163.720,56	-19.080,56
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-49.268,62	-55.500	-43.029,80	12.470,20
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-161.193,77	-83.000	-95.944,89	-12.944,89
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-139.199,92	-181.100	-201.983,40	-20.883,40
		52710000 Lernmittel	-29.191,94	-29.500	-26.857,26	2.642,74
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-246.788,09	-153.400	-226.337,15	-72.937,15
		52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-16.556,69	-17.500	-12.269,65	5.230,35

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.536,48	-9.000	-4.984,92	4.015,08
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-53,88	-2.500	-3.969,31	-1.469,31
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.934.061,04	-1.997.740	-1.862.835,37	134.904,63
	52910009 Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM NRW	-39.275,95	-20.000	-33.177,20	-13.177,20
	52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	0,00	0	-9.189,23	-9.189,23
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-15.900,74	-18.500	-6.866,54	11.633,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.108.080,89	-3.024.646	-3.063.770,23	-39.124,68
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-8.747,95	-9.730	-8.930,88	798,96
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-31.436,57	-27.622	-32.318,00	-4.695,90
	57113000 AfA auf Gebäude	-909.005,08	-970.002	-973.625,82	-3.623,63
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.722.824,90	-1.576.579	-1.611.777,90	-35.198,88
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-57.080,04	-65.830	-76.194,76	-10.365,08
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-122.201,86	-140.084	-125.141,90	14.941,67
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-149.404,81	-141.349	-146.549,06	-5.199,91
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-107.379,68	-93.450	-89.231,91	4.218,09
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.038.175,14	-11.059.380	-10.790.662,39	268.717,61
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	-77,20	-77,20
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-24.611,03	-41.000	-38.729,94	2.270,06
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-176.755,23	-170.550	-181.497,60	-10.947,60
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-4.200,00	0	0,00	0,00
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-122.284,06	-131.000	-127.292,16	3.707,84
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-238.477,08	-275.400	-251.902,33	23.497,67
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-774,72	-500	0,00	500,00
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.295,87	0	-3.059,08	-3.059,08
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-128.684,08	-140.000	-104.243,52	35.756,48
	53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-17.540,24	-48.500	-4.496,40	44.003,60
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-83.737,05	-400.000	-311.796,40	88.203,60
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-95.988,04	-120.000	-103.889,86	16.110,14
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-2.178,00	-5.000	-1.831,50	3.168,50
	53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-561,00	-2.000	-3.166,07	-1.166,07
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-6.045,51	-20.000	-39.497,67	-19.497,67
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-250.246,77	-291.670	-246.216,33	45.453,67
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-243.096,87	-283.340	-239.181,58	44.158,42
	53421000 Abrechnung ELAG	-27.414,62	0	1.469,98	1.469,98
	53720000 Allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
	53740000 Kreisumlage allgemein	-5.632.126,00	-5.871.340	-5.842.615,00	28.725,00
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.509.238,00	-2.842.360	-2.862.455,00	-20.095,00
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-283.413,00	-247.720	-251.031,00	-3.311,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-184.507,97	-169.000	-179.153,73	-10.153,73

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450.685,35	-1.359.070	-1.906.943,60	-547.873,60
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.511,43	-10.100	-7.736,18	2.363,82
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48.519,18	-45.730	-44.837,03	892,97
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53.955,06	-42.130	-32.681,46	9.448,54
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-109,00	0	-255,00	-255,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-159.362,21	-170.500	-169.691,55	808,45
		54220000 Mieten und Pachten	-89.018,95	-75.910	-104.871,45	-28.961,45
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.125,79	0	-2.304,00	-2.304,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-239.388,90	-377.740	-278.092,55	99.647,45
		54310009 Geschäftsaufwendungen SEM	-1.706,52	-3.000	-2.269,70	730,30
		54310020 Fernmeldegebühren	31,89	0	0,00	0,00
		54310030 Literatur/Software	-35.054,26	-32.950	-29.298,55	3.651,45
		54310040 Bürobedarf	-49.146,78	-42.400	-52.577,62	-10.177,62
		54310050 Aufwand für Repräsentation	0,00	0	-19.585,09	-19.585,09
		54311000 Telekommunikation, Porto	-61.003,39	-62.800	-65.243,69	-2.443,69
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.172,29	-50	-6.556,01	-6.506,01
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-31.650,02	-34.330	-33.711,32	618,68
		54314000 Bekanntmachungen	-7.716,00	-5.100	-10.604,83	-5.504,83
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.435,85	-3.800	-3.434,90	365,10
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-19.936,22	-26.200	-24.741,38	1.458,62
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-184.938,06	-88.885	-184.595,42	-95.710,42
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-738,75	-1.000	-760,70	239,30
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.408,23	-29.000	-28.921,16	78,84
		54413000 Versicherungen	-177.469,42	-174.445	-176.947,42	-2.502,42
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.269,73	-1.000	0,00	1.000,00
		54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	-4.292,85	0	-3.892,91	-3.892,91
		54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	-22.138,04	0	-66.750,49	-66.750,49
		54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	-15.688,85	0	-1,50	-1,50
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	-4.374,00	-4.374,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	141.201,17	0	162.652,47	162.652,47
		54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit all.	0,00	0	4.374,00	4.374,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-124,54	0	-71,15	-71,15
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.041,91	-6.000	-6.362,91	-362,91
		54891009 Aufwand aus Bankgebühren SEM	-443,00	-500	-438,05	61,95
		54910000 Verfügungsmittel	-560,00	-2.000	-1.609,16	390,84
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.898,00	-8.300	-8.208,00	92,00
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-134.802,75	0	-5.456,22	-5.456,22
		54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-6.391,05	0	-15.650,94	-15.650,94
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-14.371,55	0	-109,77	-109,77
		54984000 Aufw.Zuführ. Finanzausgleichsrückstell.	0,00	0	-9.792,67	-9.792,67

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-72.066,90	-71.200	-71.798,45	-598,45
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	-92.476,81	0	-326.402,40	-326.402,40
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.400,00	0	-2.440,00	-2.440,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.345,53	-10.000	-11.195,15	-1.195,15
		54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-34.000	0,00	34.000,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4.240,59	0	-259.699,29	-259.699,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.989.296,21	-29.244.896	-29.211.419,58	33.475,97
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.157.351,59	-703.077	-749.490,99	-46.413,97
19	+	Finanzerträge	29.903,66	125.780	127.579,75	1.799,75
		46110000 Zinserträge vom Land	125,50	0	0,00	0,00
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	42,04	100	3,62	-96,38
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	672,65	680	680,05	0,05
		46180009 Zinserträge SEM	135,00	0	2.160,00	2.160,00
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	28.928,47	125.000	124.736,08	-263,92
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.726,53	-26.000	-25.396,28	603,72
		55140000 Zinsaufwendungen an ges. Sozialversicher	-1.963,91	0	0,00	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	-6.000	0,00	6.000,00
		55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-13.024,00	-10.000	-12.037,00	-2.037,00
		55199999 Zinsen SEM	-35.738,62	-10.000	-13.359,28	-3.359,28
		55800000 Gew.-Erst.-Zinsen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-20.822,87	99.780	102.183,47	2.403,47
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.178.174,46	-603.297	-647.307,52	-44.010,50
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.178.174,46	-603.297	-647.307,52	-44.010,50
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-20.179,99	0	-20.378,66	-20.378,66
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-20.179,99	0	-20.378,66	-20.378,66
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	141.201,17	0	162.652,47	162.652,47
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	141.201,17	0	162.652,47	162.652,47
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	4.374,00	4.374,00
		54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	4.374,00	4.374,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	121.021,18	0	146.647,81	146.647,81

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.137.690,37	13.270.110	12.890.657,39	-379.452,61
	60110000 Grundsteuer A	50.450,80	59.000	43.908,72	-15.091,28
	60120000 Grundsteuer B	1.939.749,20	2.060.000	1.926.984,65	-133.015,35
	60120100 Grundsteuer B	0,00	0	69,87	69,87
	60130000 Gewerbesteuer	2.945.762,38	3.500.000	2.954.596,06	-545.403,94
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.109.064,84	6.481.000	6.761.311,37	280.311,37
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	289.926,44	309.700	345.547,93	35.847,93
	60310000 Vergnügungssteuer	9.316,29	9.000	5.556,42	-3.443,58
	60320000 Hundesteuer	159.021,83	180.000	182.596,61	2.596,61
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	634.398,59	671.410	670.085,76	-1.324,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.310.784,85	5.980.000	5.798.330,04	-181.669,96
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.777.033,00	3.013.240	3.013.232,00	-8,00
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	571.116,79	771.880	771.875,00	-5,00
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.975,00	5.300	0,00	-5.300,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	188.468,21	406.880	196.860,58	-210.019,42
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.766.191,85	1.779.700	1.816.362,46	36.662,46
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.396,84	2.100	7.253,42	5.153,42
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	414,26	100	0,00	-100,00
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	15.982,58	2.000	7.253,42	5.253,42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.683.220,60	4.924.930	4.793.929,98	-131.000,02
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.927,15	17.500	2.669,22	-14.830,78
	63110000 Verwaltungsgebühren	107.434,13	109.000	104.701,30	-4.298,70
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.337.729,32	4.531.180	4.512.213,46	-18.966,54
	63217000 Grabnutzungsgebühren	209.130,00	267.250	174.346,00	-92.904,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.411,70	460.300	441.810,12	-18.489,88
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.120,60	112.050	104.839,00	-7.211,00
	64110000 Mieten und Pachten	145.751,46	145.400	150.139,24	4.739,24
	64210000 Erträge aus Verkauf	165.539,64	202.850	186.831,88	-16.018,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.949,64	1.146.750	1.090.871,73	-55.878,27
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	119.788,58	269.600	807.835,01	538.235,01
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	170.613,57	55.350	58.772,77	3.422,77

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	3.848,61	0	3.298,04	3.298,04
		64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	87.889,92	96.250	96.250,08	0,08
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	1.000,00	2.000	1.500,00	-500,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	51.755,25	585.500	30.991,92	-554.508,08
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	136.053,71	138.050	92.223,91	-45.826,09
7	+	Sonstige Einzahlungen	817.828,98	915.200	932.709,68	17.509,68
		65110000 Konzessionsabgaben	675.284,72	703.000	796.649,07	93.649,07
		65210000 Erstattung von Steuern	26.480,50	26.500	26.480,50	-19,50
		65610000 Bußgelder	15.444,61	8.000	14.831,13	6.831,13
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	81.639,53	160.000	77.306,46	-82.693,54
		65690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	18.226,90	17.000	16.771,86	-228,14
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	752,72	700	670,66	-29,34
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.056,69	125.780	125.478,93	-301,07
		66110000 Zinserträge vom Land	1.255,00	0	0,00	0,00
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	44,83	100	6,37	-93,63
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	828,39	680	736,48	56,48
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	28.928,47	125.000	124.736,08	-263,92
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.992.339,67	26.825.170	26.081.041,29	-744.128,71
10	-	Personalauszahlungen	-6.648.453,70	-6.893.570	-6.651.045,54	242.524,46
		70110000 Bezüge Beamte	-864.177,54	-901.800	-901.791,86	8,14
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.471.964,36	-4.625.440	-4.412.551,23	212.888,77
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-361.370,15	-363.540	-363.513,01	26,99
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-900.439,89	-922.790	-911.928,75	10.861,25
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-50.501,76	-80.000	-61.260,69	18.739,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	-402.574,34	-372.000	-346.550,75	25.449,25
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-355.452,00	-322.000	-299.048,00	22.952,00
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-47.122,34	-50.000	-47.502,75	2.497,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.575.809,73	-6.231.030	-5.436.703,62	794.326,38
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	-500,00	-500,00
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-441.760,61	-916.150	-473.887,10	442.262,90
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-501.053,21	-1.000.500	-556.946,74	443.553,26
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-29.040,86	0	-5.548,94	-5.548,94

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-7.074,81	-6.900	-49.617,42	-42.717,42
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-96.180,00	-100.170	-115.069,52	-14.899,52
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-223.388,09	-235.000	-243.395,00	-8.395,00
	72340000 Auszhlgerst. lfd. Verw.-tätig. an ges. SV	-3.179,93	-3.000	-278,51	2.721,49
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-188.545,48	-170.000	-146.877,73	23.122,27
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-73.820,00	-29.700	-107.471,61	-77.771,61
	72411000 Aufwendungen Energie	-757.180,73	-732.270	-768.720,52	-36.450,52
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-30.109,79	-39.540	-36.574,29	2.965,71
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.738,75	-4.200	-4.810,07	-610,07
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-297.294,94	-199.880	-224.640,42	-24.760,42
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-63.184,93	-66.340	-68.890,18	-2.550,18
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-33.437,20	-35.000	-29.793,70	5.206,30
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-176.704,65	-144.640	-173.334,89	-28.694,89
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-48.011,20	-55.500	-44.809,19	10.690,81
	72510010 Instandhaltung Kfz	-165.621,33	-83.000	-90.208,82	-7.208,82
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-136.080,97	-181.100	-145.497,91	35.602,09
	72710000 Lernmittel	-29.191,94	-29.500	-26.846,03	2.653,97
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-219.990,41	-153.400	-223.112,97	-69.712,97
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-22.452,37	-17.500	-12.966,75	4.533,25
	72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.536,48	-9.000	-4.951,90	4.048,10
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-119,28	-2.500	-3.969,31	-1.469,31
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.008.211,03	-1.997.740	-1.873.812,24	123.927,76
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-15.900,74	-18.500	-4.171,86	14.328,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.655,55	-16.000	-7.700,00	8.300,00
	75140000 Zinsausuahlungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-1.963,91	0	0,00	0,00
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-3.308,64	-6.000	0,00	6.000,00
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-13.024,00	-10.000	-7.570,00	2.430,00
	75800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-6.359,00	0	-130,00	-130,00
14	- Transferauszahlungen	-10.000.750,85	-11.059.380	-10.707.667,33	351.712,67
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	-77,20	-77,20
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-24.611,03	-41.000	-38.729,94	2.270,06
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-176.755,23	-170.550	-181.497,60	-10.947,60

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	-4.200,00	0	0,00	0,00
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-122.134,06	-131.000	-127.442,16	3.557,84
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-233.439,39	-275.400	-240.047,68	35.352,32
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-500	-774,72	-274,72
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.618,47	0	-2.223,98	-2.223,98
	73390020 Sachleist.§3AsylBLG	-114.401,30	-140.000	-120.819,17	19.180,83
	73390030 Wertg.Bekl.§3 i.v.E.	-17.546,47	-48.500	-4.506,29	43.993,71
	73390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-83.763,55	-400.000	-299.256,28	100.743,72
	73390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-74.726,72	-120.000	-67.874,89	52.125,11
	73390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-2.139,16	-5.000	-2.001,60	2.998,40
	73390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-593,00	-2.000	-298,50	1.701,50
	73390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-6.045,51	-20.000	-34.884,21	-14.884,21
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-250.410,45	-291.670	-226.824,50	64.845,50
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-243.257,29	-283.340	-220.343,77	62.996,23
	73421000 Abrechnung ELAG	-27.414,62	0	1.469,98	1.469,98
	73740000 Kreisumlage allgemein	-5.632.126,00	-5.871.340	-5.842.615,00	28.725,00
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.509.238,00	-2.842.360	-2.862.455,00	-20.095,00
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-283.413,00	-247.720	-251.031,00	-3.311,00
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-187.917,60	-169.000	-185.433,82	-16.433,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.221.113,77	-1.248.470	-1.308.461,39	-59.991,39
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.840,46	-10.100	-8.755,21	1.344,79
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47.133,84	-45.730	-43.495,52	2.234,48
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-50.111,68	-42.130	-36.671,71	5.458,29
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109,00	0	-255,00	-255,00
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-162.798,96	-170.500	-176.900,70	-6.400,70
	74220000 Mieten und Pachten	-88.701,46	-75.910	-104.898,67	-28.988,67
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.045,24	0	-2.631,48	-2.631,48
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-218.347,83	-377.740	-237.906,96	139.833,04
	74310020 Fernmeldegebühren	31,89	0	0,00	0,00
	74310030 Literatur/Software	-35.372,72	-32.950	-29.867,97	3.082,03
	74310040 Bürobedarf	-52.198,98	-42.400	-46.953,23	-4.553,23
	74310050 Auszahlungen für Repräsentation	0,00	0	-18.220,07	-18.220,07
	74311000 Telekommunikation, Porto	-62.206,01	-62.800	-65.214,46	-2.414,46
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.658,55	-50	-12.069,75	-12.019,75
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-31.757,35	-34.330	-32.898,12	1.431,88
	74314000 Bekanntmachungen	-7.716,00	-5.100	-10.604,83	-5.504,83

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.375,92	-3.800	-3.547,33	252,67
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-19.936,22	-26.200	-24.741,38	1.458,62
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-224.444,11	-96.985	-212.026,38	-115.041,38
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-433,95	-1.000	-550,70	449,30
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.408,23	-29.000	-28.921,16	78,84
		74413000 Versicherungen	-177.311,58	-174.445	-188.820,39	-14.375,39
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.446,45	-1.000	0,00	1.000,00
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.958,12	-6.000	-5.116,29	883,71
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-860,00	-2.000	-1.429,16	570,84
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.898,00	-8.300	-8.892,00	-592,00
		74971001 Auszahlungen (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-2.675,00	0	-4.632,92	-4.632,92
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	0	-2.440,00	-2.440,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.873.357,94	-25.820.450	-24.458.128,63	1.362.321,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.981,73	1.004.720	1.622.912,66	618.192,66
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.293.310,18	1.554.740	1.508.790,55	-45.949,45
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.152.710,18	995.940	1.071.170,04	75.230,04
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	56.700,00	558.800	313.620,51	-245.179,49
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	80.900,00	0	0,00	0,00
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	0	121.000,00	121.000,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199.782,70	423.150	97.104,17	-326.045,83
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	196.807,70	423.150	91.139,07	-332.010,93
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.975,00	0	5.965,10	5.965,10
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.811,44	159.200	41.220,88	-117.979,12
		68810000 Beiträge	74.811,44	159.200	41.220,88	-117.979,12
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.667,36	0	46.575,29	46.575,29
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-14.280,21	0	25.468,02	25.468,02
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	30.947,57	0	21.107,27	21.107,27
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584.571,68	2.137.090	1.693.690,89	-443.399,11
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.999,27	-22.500	-53.840,81	-31.340,81
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.722,95	-22.500	-42.604,52	-20.104,52

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-9.276,32	0	-11.236,29	-11.236,29
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.877.027,67	-2.445.000	-1.349.077,57	1.095.922,43
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.078.258,32	-1.285.000	-1.053.485,91	231.514,09
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-777.574,97	-1.160.000	-272.330,84	887.669,16
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-21.194,38	0	-23.260,82	-23.260,82
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-663.628,68	-1.367.950	-329.019,98	1.038.930,02
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-545.679,39	-1.230.500	-223.593,92	1.006.906,08
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-104.007,85	-93.450	-94.230,91	-780,91
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.941,44	-44.000	-11.195,15	32.804,85
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.043,92	-2.515.800	-14.625,71	2.501.174,29
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-2.500.000	0,00	2.500.000,00
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-15.043,92	-15.800	-14.625,71	1.174,29
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-168.000,00	0	0,00	0,00
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-168.000,00	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.094,44	0	0,00	0,00
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-13.094,44	0	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.747.793,98	-6.351.250	-1.746.564,07	4.604.685,93
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.163.222,30	-4.214.160	-52.873,18	4.161.286,82
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.044.240,57	-3.209.440	1.570.039,48	4.779.479,48
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.521.105	0,00	-2.521.105,00
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	2.500.000	0,00	-2.500.000,00
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	21.105	0,00	-21.105,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.215,18	0	0,00	0,00
		79583000 Ausz. AG-Darlehen > 5 Jahre	-5.215,18	0	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.215,18	2.521.105	0,00	-2.521.105,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.049.455,75	-688.335	1.570.039,48	2.258.374,48
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.861.593,71	817.973	824.587,80	6.614,72
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	817.973	0,00	-817.973,08
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.861.593,71	0	824.587,80	824.587,80
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.449,84	0	17.130,12	17.130,12
		67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-44.890,54	0	24.412,76	24.412,76
		67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen Zahllast	16.397,19	0	11.137,04	11.137,04

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	67911300 Verb. Kt. Asylbewerber	7.975,28	0	-16.359,34	-16.359,34
	67911310 Verb. Mietkautionen	1,40	0	0,99	0,99
	67915810 KG-Beitrag Kita OverhETFeld	32.181,21	0	41.010,05	41.010,05
	67915820 KG-Beitrag Kita Brempt	53.062,50	0	68.668,00	68.668,00
	67915830 KG-Beitrag Kita Oberkrüchten	63.871,35	0	66.750,65	66.750,65
	67915835 KG-Beitrag Kita Elmpt	81.125,31	0	87.043,72	87.043,72
	67915840 KG-Beitrag Kita DRK	27.877,89	0	33.396,61	33.396,61
	67915850 KG-Beitrag Kita kath. Elmpt	23.223,50	0	20.852,00	20.852,00
	67915860 KG-Beitrag Kita kath NK	41.139,00	0	55.705,00	55.705,00
	67915870 KG-Beitrag Kita Waldbär	15.281,00	0	15.123,00	15.123,00
	67915880 KG-Beitrag Kita Simsalabim	21.617,00	0	26.101,00	26.101,00
	67915890 KG-Beitrag Kita Sternschnuppe	30.290,00	0	46.090,00	46.090,00
	67916006 Betreuungsentg. OGS	62.192,40	0	66.422,50	66.422,50
	67918012 Verwaltungsgeb.Führe	13.367,70	0	15.722,50	15.722,50
	67918013 Weiterl.Fischereiabgabe	1.168,00	0	1.260,00	1.260,00
	67918014 Weiterl. Führungszeugnisse	4.228,96	0	4.810,12	4.810,12
	67918016 Sammlungen	589,73	0	324,77	324,77
	67918018 Zuwendungen f. eigene Einr.	1.607,00	0	2.158,10	2.158,10
	67918020 Verschiedenes	14.732,22	0	15.945,65	15.945,65
	67918021 Wohngelder	1.543,03	0	993,00	993,00
	67918022 Leist. Asylbewerber	300,00	0	2.331,50	2.331,50
	67918025 Spenden für die Dirt-Bike-Anlage am neune JFT	120,00	0	20,00	20,00
	67918102 HZL-Kostenb./Aufwands.(§§19..	0,00	0	444,70	444,70
	67918103 HZL-Erst. zuviel gez. SH	0,00	0	1.217,34	1.217,34
	67918104 HZL-übergel.Unterh. Ansp.	1.372,61	0	1.413,13	1.413,13
	67918106 HZL-Leist. Rent. a. v. E.	5.388,00	0	0,00	0,00
	67918108 HZL-sonst.Ersatzl.a.übergg.	70,00	0	0,00	0,00
	67918109 HZL-Rückforderungen	1.323,30	0	0,00	0,00
	67918110 HZL-Tilgung v. Darlehen	630,93	0	426,72	426,72
	67918300 GES-Kostenerst.an.Soz.-Tr.	1.628,87	0	0,00	0,00
	67918301 GES-Kostenbei./Aufwand.a.v.E.	977,08	0	4.125,23	4.125,23
	67918302 GES-Erst.zuviel gez. Grunds.	3.038,17	0	6.094,74	6.094,74
	67918304 GES-Leist.v.Soz.-Tr. a.v.E.	0,00	0	2.745,09	2.745,09
	67918307 GES-Tilgung	24.496,96	0	0,00	0,00
	67918400 Kauttionen	0,00	0	100,00	100,00
	67918501 Lohn- u. Gehaltvorschüsse	372,82	0	9.205,04	9.205,04
	67918503 Verschiedene Vorschüsse	5.640,77	0	1.719,85	1.719,85
	67918504 Eiserne Vorschüsse	1.420,00	0	0,00	0,00
	67918505 Schadensreg. GVV	1.470,99	0	0,00	0,00
	67920000 Mehrwertsteuer	8.897,11	0	8.727,86	8.727,86

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	259.121,14	0	244.175,98	244.175,98
	77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	25.143,11	0	-958,60	-958,60
	77915810 KG-Beitrag Kita OverhETFeld	-37.718,21	0	-37.168,05	-37.168,05
	77915820 KG-Beitrag Kita Brempt	-54.201,50	0	-68.026,00	-68.026,00
	77915830 KG-Beitrag Kita Oberkrüchten	-60.917,35	0	-68.027,65	-68.027,65
	77915835 KG-Beitrag Kita Elmpt	-82.159,57	0	-86.457,45	-86.457,45
	77915840 KG-Beitrag Kita DRK	-25.840,00	0	-34.815,35	-34.815,35
	77915850 KG-Beitrag Kita kath. Elmpt	-23.197,00	0	-21.277,50	-21.277,50
	77915860 KG-Beitrag Kita kath NK	-39.875,00	0	-55.394,00	-55.394,00
	77915870 KG-Beitrag Kita Waldbär	-15.415,00	0	-15.007,00	-15.007,00
	77915880 KG-Beitrag Kita Simalabim	-21.433,00	0	-25.197,00	-25.197,00
	77915890 KG-Beitrag Kita Sternschnuppe	-28.706,50	0	-45.554,50	-45.554,50
	77916006 Betreuungsentg. OGS	-61.726,40	0	-63.936,60	-63.936,60
	77918012 Verwaltungsgeb.Führe	-13.367,70	0	-15.722,50	-15.722,50
	77918013 Weiterl.Fischereiabgabe	-1.192,00	0	-1.288,00	-1.288,00
	77918014 Weiterl. Führungszeugnisse	-4.228,96	0	-4.810,12	-4.810,12
	77918016 Sammlungen	-589,73	0	-324,77	-324,77
	77918018 Zuwendungen f. eigene Einr.	-1.764,80	0	-1.462,00	-1.462,00
	77918020 Verschiedenes	-15.741,76	0	-12.888,16	-12.888,16
	77918021 Wohngelder	-1.458,34	0	-1.121,00	-1.121,00
	77918022 Leist. Asylbewerber	-356,00	0	-1.975,50	-1.975,50
	77918024 Barbeiträge aus Fundsachen	-30,00	0	0,00	0,00
	77918102 HZL-Kostenb./Aufwands.(§§19..	0,00	0	-469,70	-469,70
	77918103 HZL-Erst. zuviel gez. SH	0,00	0	-1.006,34	-1.006,34
	77918104 HZL-übergel.Unterh. Ansp.	-1.474,38	0	-1.053,23	-1.053,23
	77918108 HZL-sonst.Ersatzl.a.übergeg.	-70,00	0	0,00	0,00
	77918109 HZL-Rückforderungen	-1.399,20	0	0,00	0,00
	77918110 HZL-Tilgung v. Darlehen	-665,49	0	-492,72	-492,72
	77918300 GES-Kostenerst.an.Soz.-Tr.	-2.096,93	0	0,00	0,00
	77918301 GES-Kostenbei./Aufwand.a.v.E.	-700,14	0	-3.722,44	-3.722,44
	77918302 GES-Erst.zuviel gez. Grunds.	-3.340,25	0	-3.781,03	-3.781,03
	77918304 GES-Leist.v.Soz.-Tr. a.v.E.	0,00	0	-2.745,09	-2.745,09
	77918306 GES-Rückforderungen	-25,00	0	0,00	0,00
	77918307 GES-Tilgung	-36.069,62	0	0,00	0,00
	77918501 Lohn- u. Gehaltvorschüsse	-2.243,12	0	-7.401,79	-7.401,79
	77918503 Verschiedene Vorschüsse	-5.621,27	0	-2.830,54	-2.830,54
	77918504 Eiserne Vorschüsse	-1.420,00	0	0,00	0,00
	77918505 Schadensreg. GVV	-1.470,99	0	0,00	0,00
	77920000 Vorsteuer	-21.929,37	0	-22.476,50	-22.476,50
	77920001 Erwerbsteuer	121,22	0	0,00	0,00
	77920002 Körperschaftssteuer	26.480,50	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-255.700,29	0	-245.794,05	-245.794,05
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	824.587,80	129.638	2.411.757,40	2.282.119,32

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.693,82	121.891,36	158.089,21	36.197,85
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	150.625,90	121.823,43	158.021,28	36.197,85
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	67,92	67,93	67,93	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.597,26	105.200,00	120.941,30	15.741,30
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.127,40	0,00	1.599,83	1.599,83
		44110000 Mieten und Pachten	107.901,70	105.200,00	114.337,41	9.137,41
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.568,16	0,00	5.004,06	5.004,06
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.125,06	96.250,00	108.697,72	12.447,72
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	3.333,19	0,00	1.955,13	1.955,13
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	87.889,92	96.250,00	96.250,08	0,08
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Ertr. Kostener. priv	8.658,13	0,00	7.134,52	7.134,52
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	4.243,82	0,00	3.357,99	3.357,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.920,62	275.050,00	383.507,93	108.457,93
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	16.056,27	0,00	80.706,33	80.706,33
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0,00	308,85	308,85
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-18.466,64	0,00	-10.508,55	-10.508,55
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	93.286,24	160.000,00	176.391,94	16.391,94
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	47.094,97	0,00	0,00	0,00
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	50,03	0,00	63,55	63,55
		45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	18.226,90	17.000,00	16.771,86	-228,14
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.187,81	0,00	1.500,00	1.500,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	84.024,24	97.350,00	109.172,30	11.822,30
		45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	0,00	0,00	303,10	303,10
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	22.568,32	0,00	6.454,44	6.454,44
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	41.884,01	0,00	0,00	0,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	756,36	700,00	734,34	34,34
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	4.252,11	0,00	1.609,77	1.609,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	692.336,76	598.391,36	771.236,16	172.844,80
11	-	Personalaufwendungen	-2.618.654,08	-2.417.115,12	-2.550.551,95	-133.436,83

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	50110000 Bezüge Beamte	-513.755,19	-541.000,00	-530.411,15	10.588,85
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.280.406,83	-1.318.370,00	-1.268.473,57	49.896,43
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-102.660,27	-104.640,00	-106.313,55	-1.673,55
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-249.822,48	-259.060,00	-248.994,97	10.065,03
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-30.499,70	-47.693,04	-38.912,64	8.780,40
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-265.489,33	-41.993,76	-193.075,91	-151.082,15
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-45.860,45	-11.398,32	-59.847,32	-48.449,00
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-21.377,00	0,00	18.417,00	18.417,00
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-108.782,83	-92.960,00	-122.939,84	-29.979,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-252.492,13	-233.185,28	-256.513,64	-23.328,36
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-199.898,73	-193.171,44	-176.409,45	16.761,99
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-28.500,88	-29.995,52	-27.344,10	2.651,42
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.349,79	-3.119,52	-26.221,88	-23.102,36
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-22.742,73	-6.898,80	-26.538,21	-19.639,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.645,55	-707.093,36	-605.494,42	101.598,94
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-75.628,53	-162.360,00	-45.734,34	116.625,66
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.913,13	0,00	-2.553,73	-2.553,73
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-23,51	0,00	0,00	0,00
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-21.737,73	0,00	-20.455,51	-20.455,51
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-3.134,56	-4.100,00	-2.682,00	1.418,00
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-218.603,58	-235.000,00	-221.855,27	13.144,73
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.951,21	0,00	-12.767,19	-12.767,19
	52411000 Aufwendungen Energie	-54.063,08	-53.641,00	-46.574,93	7.066,07
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.625,80	-2.588,72	-3.437,51	-848,79
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-680,81	0,00	0,00	0,00
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.219,64	-4.580,08	-5.413,27	-833,19
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.472,84	-5.323,56	-5.318,10	5,46
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-13.684,99	0,00	-13.996,49	-13.996,49
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-32.466,93	-32.500,00	-28.430,47	4.069,53
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-76.073,34	-40.000,00	-71.608,21	-31.608,21
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-31.747,17	-42.000,00	-25.930,88	16.069,12
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-42.231,47	-38.500,00	-44.424,23	-5.924,23
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-7,14	0,00	0,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-108.967,65	-84.500,00	-52.045,42	32.454,58
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.412,44	-2.000,00	-2.266,87	-266,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.550,00	-224.159,04	-385.902,39	-161.743,35
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.335,73	-8.174,31	-6.577,56	1.596,75
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-154,89	0,00	-154,89	-154,89
	57113000 AfA auf Gebäude	-114.502,14	-118.915,05	-112.973,89	5.941,16
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-16.493,43	-12.815,95	-19.441,79	-6.625,84
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-39.989,69	-51.075,59	-47.821,88	3.253,71

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-33.726,41	-25.178,14	-24.356,71	821,43
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.916,82	-8.000,00	-10.265,28	-2.265,28
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-22.138,04	0,00	-66.750,49	-66.750,49
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.292,85	0,00	-97.559,90	-97.559,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-135,00	-135,00
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0,00	-135,00	-135,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.823,70	-505.440,00	-544.514,87	-39.074,87
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	-17,79	-17,79
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.859,41	-15.190,00	-14.478,89	711,11
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.660,28	-15.900,00	-8.745,88	7.154,12
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-109,00	0,00	-255,00	-255,00
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-143.021,13	-143.000,00	-142.328,96	671,04
	54220000 Mieten und Pachten	-22.827,23	-17.510,00	-22.385,78	-4.875,78
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-371,23	0,00	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.749,13	-8.550,00	-6.703,91	1.846,09
	54310030 Literatur/Software	-19.427,24	-17.300,00	-15.582,68	1.717,32
	54310040 Bürobedarf	-31.075,85	-26.050,00	-31.667,05	-5.617,05
	54310050 Aufwand für Repräsentation	0,00	0,00	-19.242,71	-19.242,71
	54311000 Telekommunikation, Porto	-36.955,18	-35.700,00	-35.739,07	-39,07
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.548,00	-10.570,00	-10.653,00	-83,00
	54314000 Bekanntmachungen	-7.716,00	-5.000,00	-10.121,23	-5.121,23
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.323,51	-1.320,00	-1.268,64	51,36
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.249,98	-12.900,00	-12.129,76	770,24
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-13.661,21	-16.500,00	-17.489,34	-989,34
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-528,75	-1.000,00	-760,70	239,30
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.408,23	-2.500,00	-2.440,66	59,34
	54413000 Versicherungen	-95.112,48	-97.150,00	-97.175,90	-25,90
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-4.374,00	-4.374,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	123.869,14	0,00	32.127,34	32.127,34
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit all.	0,00	0,00	4.374,00	4.374,00
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-124,54	0,00	-71,15	-71,15
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.026,55	-6.000,00	-6.362,91	-362,91
	54910000 Verfügungsmittel	-560,00	-2.000,00	-1.609,16	390,84
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.898,00	-8.300,00	-8.208,00	92,00
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-134.802,75	0,00	-5.456,22	-5.456,22
	54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-4.201,05	0,00	-2.071,08	-2.071,08
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.277,11	0,00	-109,77	-109,77
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-63.796,00	-63.000,00	-63.796,00	-796,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.400,00	0,00	-2.440,00	-2.440,00
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3,00	0,00	-37.330,97	-37.330,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.358.165,46	-4.086.992,80	-4.343.112,27	-256.119,47

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.665.828,70	-3.488.601,44	-3.571.876,11	-83.274,67
19	+	Finanzerträge	29.601,12	25.680,00	25.016,13	-663,87
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	672,65	680,00	680,05	0,05
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	28.928,47	25.000,00	24.336,08	-663,92
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.024,00	-10.000,00	-12.037,00	-2.037,00
		55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-13.024,00	-10.000,00	-12.037,00	-2.037,00
		55800000 Gew.-Erst.-Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.577,12	15.680,00	12.979,13	-2.700,87
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.649.251,58	-3.472.921,44	-3.558.896,98	-85.975,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.649.251,58	-3.472.921,44	-3.558.896,98	-85.975,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	333.763,95	1.105.750,00	252.732,68	-853.017,32
		48111000 Erträge ILV Bauhof	333.763,95	975.280,00	252.732,68	-722.547,32
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	130.470,00	0,00	-130.470,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	622.545,67	0,00	625.057,69	625.057,69
		90001000 Leistung Personal	467.542,61	0,00	452.601,19	452.601,19
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	155.003,06	0,00	172.456,50	172.456,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-311,89	-62.000,00	-3.536,89	58.463,11
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-311,89	-16.100,00	-3.536,89	12.563,11
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-45.900,00	0,00	45.900,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.952,80	0,00	-10.287,38	-10.287,38
		90001000 Leistung Personal	-7.842,30	0,00	-7.939,38	-7.939,38
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.110,50	0,00	-2.348,00	-2.348,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	947.044,93	1.043.750,00	863.966,10	-179.783,90
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.702.206,65	-2.429.171,44	-2.694.930,88	-265.759,44

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.930,06	105.200	120.437,49	15.237,49
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,00	0	1.615,23	1.615,23
	64110000 Mieten und Pachten	108.081,61	105.200	114.071,41	8.871,41
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.736,45	0	4.750,85	4.750,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.082,33	96.250	109.840,76	13.590,76
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	2.850,67	0	3.145,02	3.145,02
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	87.889,92	96.250	96.250,08	0,08
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	14.097,92	0	7.087,67	7.087,67
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.243,82	0	3.357,99	3.357,99
7	+ Sonstige Einzahlungen	100.619,15	177.700	94.748,98	-82.951,02
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	81.639,53	160.000	77.306,46	-82.693,54
	65690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	18.226,90	17.000	16.771,86	-228,14
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	752,72	700	670,66	-29,34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.756,86	25.680	25.072,56	-607,44
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	828,39	680	736,48	56,48
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	28.928,47	25.000	24.336,08	-663,92
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.388,40	404.830	350.099,79	-54.730,21
10	- Personalauszahlungen	-2.188.380,51	-2.270.763	-2.173.699,45	97.063,59
	70110000 Bezüge Beamte	-523.440,22	-541.000	-519.047,37	21.952,63
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.281.957,84	-1.318.370	-1.266.714,34	51.655,66
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-102.660,27	-104.640	-106.313,55	-1.673,55
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-249.822,48	-259.060	-248.866,25	10.193,75
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-30.499,70	-47.693	-32.757,94	14.935,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-254.739,61	-223.167	-203.493,55	19.673,41
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-226.238,73	-193.171	-176.149,45	17.021,99
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-28.500,88	-29.996	-27.344,10	2.651,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.768,98	-764.840	-723.198,45	41.641,55

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-70.923,43	-160.500	-48.711,83	111.788,17
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.598,64	0	-2.659,90	-2.659,90
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23,51	0	0,00	0,00
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	-42.193,24	-42.193,24
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-60.420,88	-67.100	-80.268,68	-13.168,68
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-223.388,09	-235.000	-243.395,00	-8.395,00
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.584,49	0	-12.836,82	-12.836,82
	72411000 Aufwendungen Energie	-51.163,69	-50.710	-43.998,08	6.711,92
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.543,70	-2.450	-1.940,22	509,78
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-680,81	0	0,00	0,00
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.847,89	-4.300	-5.410,18	-1.110,18
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.429,59	-5.280	-5.274,85	5,15
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-16.123,11	0	-12.629,41	-12.629,41
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-30.555,32	-32.500	-30.020,48	2.479,52
	72510010 Instandhaltung Kfz	-79.636,27	-40.000	-67.047,48	-27.047,48
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-27.523,09	-42.000	-24.991,85	17.008,15
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-44.853,24	-38.500	-43.771,79	-5.271,79
	72810010 Sonst. Nahrungsmittel	-7,14	0	0,00	0,00
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-65,40	0	0,00	0,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-102.988,25	-84.500	-56.874,59	27.625,41
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.412,44	-2.000	-1.174,05	825,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.383,00	-10.000	-7.700,00	2.300,00
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-13.024,00	-10.000	-7.570,00	2.430,00
	75800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-6.359,00	0	-130,00	-130,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-135,00	-135,00
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-135,00	-135,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-461.935,48	-442.440	-477.275,00	-34.835,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-17,79	-17,79
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.880,67	-15.190	-14.391,49	798,51
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-16.198,40	-15.900	-9.956,53	5.943,47
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109,00	0	-255,00	-255,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-146.503,63	-143.000	-149.492,36	-6.492,36
	74220000 Mieten und Pachten	-22.450,39	-17.510	-24.280,90	-6.770,90
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-618,16	0	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.879,22	-8.550	-7.239,41	1.310,59
	74310030 Literatur/Software	-19.530,07	-17.300	-15.997,51	1.302,49
	74310040 Bürobedarf	-33.783,63	-26.050	-26.401,32	-351,32
	74310050 Auszahlungen für Repräsentation	0,00	0	-17.877,69	-17.877,69
	74311000 Telekommunikation, Porto	-38.038,46	-35.700	-35.741,29	-41,29
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.548,00	-10.570	-10.653,00	-83,00
	74314000 Bekanntmachungen	-7.716,00	-5.000	-10.121,23	-5.121,23
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.323,51	-1.320	-1.268,64	51,36
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.249,98	-12.900	-12.129,76	770,24
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-13.585,95	-16.500	-17.489,34	-989,34
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-223,95	-1.000	-760,70	239,30
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.408,23	-2.500	-2.440,66	59,34
	74413000 Versicherungen	-95.112,47	-97.150	-98.495,29	-1.345,29
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.942,76	-6.000	-5.116,29	883,71
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-860,00	-2.000	-1.429,16	570,84
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.898,00	-8.300	-8.892,00	-592,00
	74971001 Auszahlungen (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-2.675,00	0	-4.387,64	-4.387,64
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	0	-2.440,00	-2.440,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.661.207,58	-3.711.210	-3.585.501,45	125.708,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.304.819,18	-3.306.380	-3.235.401,66	70.978,34
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	181.335,00	423.000	92.531,39	-330.468,61
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	178.360,00	423.000	90.531,39	-332.468,61
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.975,00	0	2.000,00	2.000,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.947,57	0	21.107,27	21.107,27
	68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	30.947,57	0	21.107,27	21.107,27
106	= Summe (investive Einzahlungen)	212.282,57	423.000	113.638,66	-309.361,34
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.967,68	-10.000	-73,29	9.926,71

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.691,36	-10.000	-52,00	9.948,00
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-9.276,32	0	-21,29	-21,29
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.646,24	-100.500	-16.752,17	83.747,83
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-210.568,52	-92.500	-7.598,84	84.901,16
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.077,72	-8.000	-9.153,33	-1.153,33
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.043,92	-15.800	-14.625,71	1.174,29
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-15.043,92	-15.800	-14.625,71	1.174,29
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-245.657,84	-126.300	-31.451,17	94.848,83
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.375,27	296.700	82.187,49	-214.512,51

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,51	169,50	169,50	0,00
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	169,51	169,50	169,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,33	0,00	63,12	63,12
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	449,33	0,00	63,12	63,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.887,19	14.100,00	14.252,07	152,07
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	11.887,19	14.100,00	14.252,07	152,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.586,03	14.269,50	14.484,69	215,19
11	- Personalaufwendungen	-303.796,78	-238.948,40	-310.192,64	-71.244,24
	50110000 Bezüge Beamte	-153.089,20	-159.800,00	-163.226,39	-3.426,39
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.767,05	-27.490,00	-27.617,12	-127,12
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.109,35	-2.170,00	-2.180,50	-10,50
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.383,55	-5.530,00	-5.583,58	-53,58
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-9.028,01	-14.087,52	-11.975,19	2.112,33
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-79.444,38	-12.404,04	-60.317,36	-47.913,32
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-13.723,17	-3.366,84	-18.696,44	-15.329,60
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-14.252,07	-14.100,00	-20.596,06	-6.496,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.104,72	-68.878,20	-79.298,29	-10.420,09
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-59.270,03	-57.058,80	-54.122,23	2.936,57
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-8.625,30	-8.860,08	-8.693,68	166,40
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-403,91	-921,48	-8.191,78	-7.270,30
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-6.805,48	-2.037,84	-8.290,60	-6.252,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.430,51	-26.000,00	-21.746,78	4.253,22
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0,00	-301,37	-301,37
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-25,27	0,00	0,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.660,38	0,00	-2.416,09	-2.416,09
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.724,86	-26.000,00	-18.074,94	7.925,06
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20,00	0,00	-954,38	-954,38

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169,51	-169,50	-169,50	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-169,51	-169,50	-169,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.739,84	-165.800,00	-195.260,28	-29.460,28
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.188,93	-2.150,00	-1.856,53	293,47
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-504,53	-250,00	-930,00	-680,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-143.021,13	-143.000,00	-142.209,06	790,94
		54220000 Mieten und Pachten	-1.413,72	-1.500,00	-1.969,22	-469,22
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.655,93	-3.000,00	-1.461,33	1.538,67
		54310030 Literatur/Software	-2.404,54	-600,00	-1.109,65	-509,65
		54310040 Bürobedarf	0,00	0,00	-50,00	-50,00
		54310050 Aufwand für Repräsentation	0,00	0,00	-19.242,71	-19.242,71
		54311000 Telekommunikation, Porto	-717,40	-1.100,00	-610,30	489,70
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.107,75	-1.100,00	-1.057,20	42,80
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0,00	-12.389,09	-12.389,09
		54413000 Versicherungen	-2.267,91	-2.800,00	-2.558,03	241,97
		54910000 Verfügungsmittel	-560,00	-2.000,00	-1.609,16	390,84
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.898,00	-8.300,00	-8.208,00	92,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-578.241,36	-499.796,10	-606.667,49	-106.871,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.655,33	-485.526,60	-592.182,80	-106.656,20
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.655,33	-485.526,60	-592.182,80	-106.656,20
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-565.655,33	-485.526,60	-592.182,80	-106.656,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-565.655,33	-485.526,60	-592.182,80	-106.656,20

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0,00	0,00
	64210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,33	0	63,12	63,12
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	449,33	0	63,12	63,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,33	0	63,12	63,12
10	- Personalauszahlungen	-199.504,05	-209.078	-209.642,11	-564,59
	70110000 Bezüge Beamte	-156.222,27	-159.800	-162.297,00	-2.497,00
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.760,87	-27.490	-27.605,84	-115,84
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.109,35	-2.170	-2.180,50	-10,50
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.383,55	-5.530	-5.583,58	-53,58
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.028,01	-14.088	-11.975,19	2.112,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.895,33	-65.919	-62.815,91	3.102,97
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-59.270,03	-57.059	-54.122,23	2.936,57
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.625,30	-8.860	-8.693,68	166,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.103,55	-26.000	-19.691,72	6.308,28
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-301,37	-301,37
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-40,21	0	0,00	0,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.660,38	0	-41,03	-41,03
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-31.382,96	-26.000	-18.394,94	7.605,06
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20,00	0	-954,38	-954,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.519,97	-165.800	-203.030,72	-37.230,72
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.670,07	-2.150	-1.897,01	252,99

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-504,53	-250	-1.132,60	-882,60
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-146.503,63	-143.000	-149.372,46	-6.372,46
	74220000 Mieten und Pachten	-1.413,72	-1.500	-1.969,22	-469,22
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.172,42	-3.000	-1.610,43	1.389,57
	74310030 Literatur/Software	-2.404,54	-600	-1.009,75	-409,75
	74310040 Bürobedarf	0,00	0	-50,00	-50,00
	74310050 Auszahlungen für Repräsentation	0,00	0	-17.877,69	-17.877,69
	74311000 Telekommunikation, Porto	-717,40	-1.100	-610,30	489,70
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.107,75	-1.100	-1.057,20	42,80
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-12.389,09	-12.389,09
	74413000 Versicherungen	-2.267,91	-2.800	-3.733,81	-933,81
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-860,00	-2.000	-1.429,16	570,84
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.898,00	-8.300	-8.892,00	-592,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.022,90	-466.796	-495.180,46	-28.384,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.493,57	-466.796	-495.117,34	-28.320,94
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.974,90	32.185,77	35.398,10	3.212,33
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	34.906,98	32.117,84	35.330,17	3.212,33
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	67,92	67,93	67,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.587,27	6.200,00	8.524,57	2.324,57
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
	44110000 Mieten und Pachten	6.431,16	6.200,00	6.431,16	231,16
	44210000 Erträge aus Verkauf	156,11	0,00	513,41	513,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.165,40	96.250,00	99.695,63	3.445,63
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	238,35	0,00	40,71	40,71
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	87.889,92	96.250,00	96.250,08	0,08
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0,00	46,85	46,85
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	37,13	0,00	3.357,99	3.357,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.486,75	10.130,00	19.984,68	9.854,68
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.486,75	10.130,00	19.984,68	9.854,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.214,32	144.765,77	163.602,98	18.837,21
11	- Personalaufwendungen	-391.144,49	-355.531,80	-400.116,50	-44.584,70
	50110000 Bezüge Beamte	-96.219,52	-105.550,00	-102.862,42	2.687,58
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.488,15	-171.920,00	-168.248,08	3.671,92
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.818,01	-13.380,00	-12.693,02	686,98
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.696,58	-34.830,00	-34.174,31	655,69
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.445,59	-9.304,96	-7.744,77	1.560,19
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-48.170,94	-8.193,00	-40.873,05	-32.680,05
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.321,02	-2.223,84	-12.669,33	-10.445,49
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-19.984,68	-10.130,00	-20.851,52	-10.721,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.597,58	-45.494,80	-50.225,86	-4.731,06
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-36.890,18	-37.688,08	-33.767,72	3.920,36
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.336,00	-5.852,16	-5.289,14	563,02

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-244,91	-608,64	-5.551,02	-4.942,38
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.126,49	-1.345,92	-5.617,98	-4.272,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.555,13	-132.633,36	-113.252,02	19.381,34
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-14.719,32	-44.860,00	-12.938,95	31.921,05
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-23,51	0,00	0,00	0,00
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-3.134,56	-4.100,00	-2.682,00	1.418,00
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-1.689,03	0,00	-3.788,97	-3.788,97
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-6.409,85	0,00	-6.674,68	-6.674,68
	52411000 Aufwendungen Energie	-38.256,91	-38.931,00	-29.901,77	9.029,23
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-978,83	-988,72	-1.252,45	-263,73
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-680,81	0,00	0,00	0,00
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.237,51	-3.280,08	-3.127,92	152,16
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.470,54	-2.473,56	-2.470,54	3,02
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-45,16	0,00	0,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.184,58	0,00	-5.523,23	-5.523,23
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.149,75	-7.000,00	-6.439,13	560,87
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.623,25	-30.000,00	-36.185,51	-6.185,51
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-951,52	-1.000,00	-2.266,87	-1.266,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.772,01	-57.885,53	-57.025,44	860,09
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-963,33	-2.903,03	-1.003,00	1.900,03
	57113000 AfA auf Gebäude	-45.911,74	-45.911,73	-45.911,73	0,00
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.564,09	-522,38	-1.492,23	-969,85
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.415,13	-7.548,39	-6.196,44	1.351,95
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-917,72	-1.000,00	-2.422,04	-1.422,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-135,00	-135,00
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0,00	-135,00	-135,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.534,96	-201.810,00	-209.649,15	-7.839,15
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	-17,79	-17,79
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.575,77	-4.940,00	-4.216,81	723,19
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.249,04	-6.120,00	-5.068,48	1.051,52
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-109,00	0,00	-255,00	-255,00
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0,00	-119,90	-119,90
	54220000 Mieten und Pachten	-15.049,57	-15.000,00	-14.250,33	749,67
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-880,36	-500,00	-3.468,27	-2.968,27
	54310030 Literatur/Software	-10.717,32	-10.900,00	-9.158,08	1.741,92
	54310040 Bürobedarf	-30.698,53	-25.500,00	-30.977,19	-5.477,19
	54311000 Telekommunikation, Porto	-35.565,80	-34.000,00	-34.509,43	-509,43
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.445,00	-10.500,00	-10.550,00	-50,00
	54413000 Versicherungen	-92.844,57	-94.350,00	-94.617,87	-267,87
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.400,00	0,00	-2.440,00	-2.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-815.604,17	-793.355,49	-830.403,97	-37.048,48

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.389,85	-648.589,72	-666.800,99	-18.211,27
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.389,85	-648.589,72	-666.800,99	-18.211,27
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-672.389,85	-648.589,72	-666.800,99	-18.211,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.366,50	0,00	1.561,82	1.561,82
		90001000 Leistung Personal	6.568,25	0,00	1.471,82	1.471,82
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	798,25	0,00	90,00	90,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-311,89	-13.100,00	-1.713,38	11.386,62
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-311,89	-13.100,00	-1.713,38	11.386,62
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.940,42	0,00	-5.788,76	-5.788,76
		90001000 Leistung Personal	-7.040,17	0,00	-5.051,76	-5.051,76
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-900,25	0,00	-737,00	-737,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-885,81	-13.100,00	-5.940,32	7.159,68
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-673.275,66	-661.689,72	-672.741,31	-11.051,59

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.219,63	6.200	8.807,29	2.607,29
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.580,00	1.580,00
	64110000 Mieten und Pachten	5.895,23	6.200	6.967,09	767,09
	64210000 Erträge aus Verkauf	324,40	0	260,20	260,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.165,40	96.250	99.648,78	3.398,78
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	238,35	0	40,71	40,71
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	87.889,92	96.250	96.250,08	0,08
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	37,13	0	3.357,99	3.357,99
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.385,03	102.450	108.456,07	6.006,07
10	- Personalauszahlungen	-315.308,03	-334.985	-324.574,90	10.410,06
	70110000 Bezüge Beamte	-96.771,67	-105.550	-101.658,84	3.891,16
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.576,18	-171.920	-168.303,96	3.616,04
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.818,01	-13.380	-12.693,02	686,98
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.696,58	-34.830	-34.174,31	655,69
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.445,59	-9.305	-7.744,77	1.560,19
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.226,18	-43.540	-39.056,86	4.483,38
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-36.890,18	-37.688	-33.767,72	3.920,36
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.336,00	-5.852	-5.289,14	563,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.498,39	-127.380	-106.786,53	20.593,47
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.214,29	-43.000	-11.676,86	31.323,14
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23,51	0	0,00	0,00
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.650,88	-4.100	-2.823,68	1.276,32

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-1.576,47	0	-3.901,53	-3.901,53
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.043,13	0	-6.744,31	-6.744,31
	72411000 Aufwendungen Energie	-35.357,52	-36.000	-27.324,92	8.675,08
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.059,62	-850	-279,24	570,76
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-680,81	0	0,00	0,00
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.820,31	-3.000	-3.132,98	-132,98
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.427,29	-2.430	-2.427,29	2,71
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-45,16	0	0,00	0,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.762,09	0	-7.698,37	-7.698,37
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-7.079,53	-7.000	-5.725,86	1.274,14
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-65,40	0	0,00	0,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.740,86	-30.000	-33.877,44	-3.877,44
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-951,52	-1.000	-1.174,05	-174,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-135,00	-135,00
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-135,00	-135,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.171,95	-201.810	-208.000,45	-6.190,45
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-17,79	-17,79
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.560,31	-4.940	-4.415,47	524,53
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.605,08	-6.120	-6.138,53	-18,53
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109,00	0	-255,00	-255,00
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-119,90	-119,90
	74220000 Mieten und Pachten	-14.719,82	-15.000	-16.179,86	-1.179,86
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-880,36	-500	-3.468,27	-2.968,27
	74310030 Literatur/Software	-10.601,60	-10.900	-9.439,21	1.460,79
	74310040 Bürobedarf	-33.351,80	-25.500	-25.711,46	-211,46
	74311000 Telekommunikation, Porto	-36.654,42	-34.000	-34.503,48	-503,48
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.445,00	-10.500	-10.550,00	-50,00
	74413000 Versicherungen	-92.844,56	-94.350	-94.761,48	-411,48
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	0	-2.440,00	-2.440,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.204,55	-707.715	-678.553,74	29.161,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-580.819,52	-605.265	-570.097,67	35.167,53
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.904,41	-11.000	-4.638,53	6.361,47
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.986,69	-10.000	-2.216,49	7.783,51
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-917,72	-1.000	-2.422,04	-1.422,04
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.904,41	-11.000	-4.638,53	6.361,47
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.904,41	-11.000	-4.638,53	6.361,47

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.904,41	-11.000	-4.638,53	6.361,47
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.986,69	-10.000	-2.216,49	7.783,51
	78320000 Ausz. VG <410 E	-917,72	-1.000	-2.422,04	-1.422,04
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.904,41	-11.000	-4.638,53	6.361,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.904,41	-11.000	-4.638,53	6.361,47

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,67	0,00	1.755,12	1.755,12
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	765,67	0,00	1.755,12	1.755,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.826,85	6.620,00	8.494,87	1.874,87
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	47.094,97	0,00	0,00	0,00
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.731,88	6.620,00	8.494,87	1.874,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.592,52	6.620,00	10.249,99	3.629,99
11	- Personalaufwendungen	-141.546,01	-135.179,56	-164.836,61	-29.657,05
	50110000 Bezüge Beamte	-28.298,55	-30.450,00	-32.844,35	-2.394,35
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.055,25	-72.520,00	-78.495,53	-5.975,53
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.434,88	-5.890,00	-6.334,93	-444,93
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.908,49	-14.010,00	-15.330,18	-1.320,18
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.133,48	-2.684,40	-2.479,28	205,12
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.683,99	-2.363,64	-12.746,89	-10.383,25
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.536,50	-641,52	-3.951,13	-3.309,61
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.494,87	-6.620,00	-12.654,32	-6.034,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.905,46	-13.124,76	-16.356,66	-3.231,90
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.404,69	-10.872,60	-11.270,05	-397,45
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.168,23	-1.688,28	-1.603,38	84,90
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-74,66	-175,56	-1.731,17	-1.555,61
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.257,88	-388,32	-1.752,06	-1.363,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.337,49	0,00	0,00	0,00
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-433,49	0,00	0,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.904,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.361,56	-24.850,00	-14.808,27	10.041,73
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-305,46	-240,00	-84,45	155,55

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.249,71	-1.460,00	-629,90	830,10
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	979,49	0,00	0,00	0,00
		54310030 Literatur/Software	-3.668,97	-3.000,00	-2.980,45	19,55
		54310040 Bürobedarf	-32,39	-150,00	-267,00	-117,00
		54314000 Bekanntmachungen	-7.716,00	-5.000,00	-10.121,23	-5.121,23
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-12.368,52	-15.000,00	-725,24	14.274,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.150,52	-173.154,32	-196.001,54	-22.847,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.558,00	-166.534,32	-185.751,55	-19.217,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.558,00	-166.534,32	-185.751,55	-19.217,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.558,00	-166.534,32	-185.751,55	-19.217,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-130.558,00	-166.534,32	-185.751,55	-19.217,23

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,04	0	1.755,12	1.755,12
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.473,04	0	1.755,12	1.755,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473,04	0	1.755,12	1.755,12
10	- Personalauszahlungen	-117.351,28	-125.554	-128.867,95	-3.313,55
	70110000 Bezüge Beamte	-30.037,25	-30.450	-31.334,89	-884,89
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.837,18	-72.520	-79.543,37	-7.023,37
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.434,88	-5.890	-6.334,93	-444,93
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.908,49	-14.010	-15.330,18	-1.320,18
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.133,48	-2.684	3.675,42	6.359,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.912,92	-12.561	-12.613,43	-52,55
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-38.744,69	-10.873	-11.010,05	-137,45
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.168,23	-1.688	-1.603,38	84,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.337,49	0	0,00	0,00
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-433,49	0	0,00	0,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.904,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.417,49	-24.850	-15.237,96	9.612,04
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-180,16	-240	-209,75	30,25
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.249,71	-1.460	-629,90	830,10
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	732,56	0	0,00	0,00
	74310030 Literatur/Software	-3.603,27	-3.000	-3.284,84	-284,84
	74310040 Bürobedarf	-32,39	-150	-267,00	-117,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74314000 Bekanntmachungen	-7.716,00	-5.000	-10.121,23	-5.121,23
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-12.368,52	-15.000	-725,24	14.274,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.019,18	-162.965	-156.719,34	6.245,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.546,14	-162.965	-154.964,22	8.001,06
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.274,57	11.712,80	17.796,98	6.084,18
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	20.274,57	11.712,80	17.796,98	6.084,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,40	0,00	0,00	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,40	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,24	0,00	19,88	19,88
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	141,24	0,00	19,88	19,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.835,56	1.540,00	2.879,46	1.339,46
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.835,56	1.540,00	2.879,46	1.339,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.266,77	13.252,80	20.696,32	7.443,52
11	- Personalaufwendungen	-143.041,26	-124.518,48	-158.127,48	-33.609,00
	50110000 Bezüge Beamte	-48.165,38	-50.300,00	-52.146,17	-1.846,17
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.984,37	-49.480,00	-50.209,53	-729,53
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.638,62	-3.910,00	-3.894,55	15,45
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.389,34	-9.890,00	-10.115,35	-225,35
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.839,41	-4.434,32	-3.842,06	592,26
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-25.183,91	-3.904,44	-21.826,17	-17.921,73
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.350,25	-1.059,72	-6.765,41	-5.705,69
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.489,98	-1.540,00	-9.328,24	-7.788,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.630,84	-21.680,60	-25.702,46	-4.021,86
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-18.631,06	-17.960,28	-17.089,66	870,62
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.714,40	-2.788,88	-2.648,56	140,32
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-128,04	-290,04	-2.964,24	-2.674,20
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.157,34	-641,40	-3.000,00	-2.358,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.315,97	-236.000,00	-218.066,30	17.933,70
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-216.914,55	-235.000,00	-218.066,30	16.933,70
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.401,42	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.348,17	-20.261,35	-23.171,27	-2.909,92
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.372,40	-5.271,28	-5.574,56	-303,28

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.928,77	-12.990,07	-13.451,38	-461,31
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.047,00	-2.000,00	-4.145,33	-2.145,33
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.450,09	-2.870,00	-3.261,43	-391,43
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-987,40	-590,00	-1.498,36	-908,36
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.850,00	-1.980,00	0,00	1.980,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.350,72	0,00	0,00	0,00
		54310030 Literatur/Software	-261,97	-300,00	-263,97	36,03
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0,00	-1.499,10	-1.499,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-426.786,33	-405.330,43	-428.328,94	-22.998,51
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.519,56	-392.077,63	-407.632,62	-15.554,99
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.519,56	-392.077,63	-407.632,62	-15.554,99
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-403.519,56	-392.077,63	-407.632,62	-15.554,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-403.519,56	-392.077,63	-407.632,62	-15.554,99

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15,40	15,40
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15,40	15,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,24	0	19,88	19,88
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	141,24	0	19,88	19,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,24	0	35,28	35,28
10	- Personalauszahlungen	-111.764,27	-118.014	-119.247,04	-1.232,72
	70110000 Bezüge Beamte	-48.816,96	-50.300	-51.261,79	-961,79
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.079,94	-49.480	-50.133,29	-653,29
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.638,62	-3.910	-3.894,55	15,45
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.389,34	-9.890	-10.115,35	-225,35
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.839,41	-4.434	-3.842,06	592,26
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.345,46	-20.749	-19.738,22	1.010,94
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-18.631,06	-17.960	-17.089,66	870,62
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.714,40	-2.789	-2.648,56	140,32
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.213,04	-236.000	-239.493,47	-3.493,47
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-221.811,62	-235.000	-239.493,47	-4.493,47
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.000,00	0	0,00	0,00
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.401,42	-1.000	0,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.239,86	-2.870	-2.773,91	96,09
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-785,17	-590	-1.011,84	-421,84
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.850,00	-1.980	0,00	1.980,00
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.350,72	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74310030 Literatur/Software	-253,97	-300	-262,97	37,03
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-1.499,10	-1.499,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.562,63	-377.633	-381.252,64	-3.619,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.421,39	-377.633	-381.217,36	-3.583,88
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.844,97	-7.000	-3.293,49	3.706,51
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.385,59	-5.000	-69,77	4.930,23
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.459,38	-2.000	-3.223,72	-1.223,72
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.844,97	-7.000	-3.293,49	3.706,51
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.844,97	-7.000	-3.293,49	3.706,51

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.844,97	-7.000	-3.293,49	3.706,51
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.385,59	-5.000	-69,77	4.930,23
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.459,38	-2.000	-3.223,72	-1.223,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.844,97	-7.000	-3.293,49	3.706,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.844,97	-7.000	-3.293,49	3.706,51

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.204,48	76.121,85	102.759,27	26.637,42
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	93.204,48	76.121,85	102.759,27	26.637,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.438,40	0,00	6.699,83	6.699,83
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	1.189,89	0,00	0,00	0,00
	44870000 Ertr. Kostener. priv	8.056,82	0,00	6.699,83	6.699,83
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	4.191,69	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.127,97	22.750,00	16.873,77	-5.876,23
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0,00	308,85	308,85
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.252,11	0,00	-1.918,62	-1.918,62
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	17.127,97	22.750,00	16.873,77	-5.876,23
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	4.252,11	0,00	1.609,77	1.609,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.870,85	98.871,85	130.332,87	31.461,02
11	- Personalaufwendungen	-748.543,95	-729.740,00	-694.994,03	34.745,97
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-573.806,38	-553.310,00	-522.792,67	30.517,33
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-45.658,38	-43.720,00	-46.463,98	-2.743,98
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-112.205,42	-109.960,00	-104.556,55	5.403,45
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.873,77	-22.750,00	-21.180,83	1.569,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.333,66	-214.170,00	-174.803,26	39.366,74
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-18.993,41	-76.500,00	-2.205,04	74.294,96
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.318,13	0,00	-2.553,73	-2.553,73
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.084,86	0,00	-3.151,74	-3.151,74
	52411000 Aufwendungen Energie	-10.270,02	-10.000,00	-10.355,16	-355,16
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-422,28	-450,00	-897,23	-447,23
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.982,13	-1.300,00	-2.285,35	-985,35
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.418,12	-1.420,00	-1.418,12	1,88
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-13.684,99	0,00	-13.996,49	-13.996,49
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-31.963,01	-32.500,00	-28.430,47	4.069,53

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-76.073,34	-40.000,00	-71.608,21	-31.608,21
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-19.902,21	-42.000,00	-17.991,56	24.008,44
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.275,23	-5.500,00	-19.910,16	-14.410,16
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-7,14	0,00	0,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-879,29	-4.500,00	0,00	4.500,00
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-59,50	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.011,32	-111.871,53	-113.040,93	-1.169,40
	57113000 AfA auf Gebäude	-39.296,11	-39.296,11	-39.296,11	0,00
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-14.929,34	-12.293,57	-17.949,56	-5.655,99
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-39.989,69	-51.075,59	-47.821,88	3.253,71
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.949,08	-4.206,26	-4.275,47	-69,21
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.847,10	-5.000,00	-3.697,91	1.302,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.965,59	-18.370,00	-20.569,46	-2.199,46
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.652,19	-1.240,00	-960,19	279,81
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-833,00	-1.460,00	-1.880,00	-420,00
	54220000 Mieten und Pachten	-4.577,93	0,00	-4.042,09	-4.042,09
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50,00	-10,71	39,29
	54310030 Literatur/Software	-214,17	-100,00	-151,60	-51,60
	54310040 Bürobedarf	-344,93	-300,00	-143,03	156,97
	54311000 Telekommunikation, Porto	-666,98	-600,00	-619,34	-19,34
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220,00	-211,44	8,56
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.249,98	-12.900,00	-12.129,76	770,24
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-210,65	-1.000,00	-421,30	578,70
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.277,11	0,00	109,77	109,77
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.277,11	0,00	-109,77	-109,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.854,52	-1.074.151,53	-1.003.407,68	70.743,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-930.983,67	-975.279,68	-873.074,81	102.204,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-930.983,67	-975.279,68	-873.074,81	102.204,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-930.983,67	-975.279,68	-873.074,81	102.204,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	333.763,95	975.280,00	252.732,68	-722.547,32
	48111000 Erträge ILV Bauhof	333.763,95	975.280,00	252.732,68	-722.547,32

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	614.166,79	0,00	623.495,87	623.495,87
		90001000 Leistung Personal	460.172,23	0,00	451.129,37	451.129,37
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	153.994,56	0,00	172.366,50	172.366,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	947.930,74	975.280,00	876.228,55	-99.051,45
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.947,07	0,32	3.153,74	3.153,42

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	4.000,00	4.000,00
	64210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.688,30	0	7.889,72	7.889,72
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	1.189,89	1.189,89
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	13.496,61	0	6.699,83	6.699,83
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.191,69	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.788,30	0	11.889,72	11.889,72
10	- Personalauszahlungen	-732.185,83	-706.990	-673.256,28	33.733,72
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-574.322,03	-553.310	-522.364,47	30.945,53
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.658,38	-43.720	-46.463,98	-2.743,98
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-112.205,42	-109.960	-104.427,83	5.532,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.559,22	-214.170	-170.979,75	43.190,25
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-17.088,91	-76.500	-4.109,54	72.390,46
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.003,64	0	-2.659,90	-2.659,90
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.084,86	0	-3.151,74	-3.151,74
	72411000 Aufwendungen Energie	-10.270,02	-10.000	-10.355,16	-355,16
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-514,58	-450	-407,28	42,72
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.027,58	-1.300	-2.277,20	-977,20
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.418,12	-1.420	-1.418,12	1,88
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-16.123,11	0	-12.629,41	-12.629,41
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-30.036,46	-32.500	-30.020,48	2.479,52
	72510010 Instandhaltung Kfz	-79.636,27	-40.000	-67.047,48	-27.047,48

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.100,62	-42.000	-17.252,45	24.747,55
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-6.309,12	-5.500	-19.650,99	-14.150,99
		72810010 Sonst. Nahrungsmittel	-7,14	0	0,00	0,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-879,29	-4.500	0,00	4.500,00
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-59,50	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.206,37	-18.370	-20.460,55	-2.090,55
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.633,06	-1.240	-1.015,32	224,68
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.015,08	-1.460	-1.818,00	-358,00
		74220000 Mieten und Pachten	-4.530,84	0	-4.007,68	-4.007,68
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-10,71	39,29
		74310030 Literatur/Software	-289,92	-100	-75,80	24,20
		74310040 Bürobedarf	-399,44	-300	-143,03	156,97
		74311000 Telekommunikation, Porto	-661,64	-600	-627,51	-27,51
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220	-211,44	8,56
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.249,98	-12.900	-12.129,76	770,24
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	0,00	500,00
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-210,65	-1.000	-421,30	578,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.951,42	-939.530	-864.696,58	74.833,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-918.163,12	-939.530	-852.806,86	86.723,14
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.975,00	0	2.000,00	2.000,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.975,00	0	2.000,00	2.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.975,00	0	2.000,00	2.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.791,86	-82.500	-8.820,15	73.679,85
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-203.196,24	-77.500	-5.312,58	72.187,42
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.595,62	-5.000	-3.507,57	1.492,43
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-209.791,86	-82.500	-8.820,15	73.679,85
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206.816,86	-82.500	-6.820,15	75.679,85

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000217: Fahrzeuge für den Bauhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.675,00	0	0,00	0,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	-38.675,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.675,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.675,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000271: Beschaffung von Fahrzeugen f.d. Bauhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.700,00	-40.000	-4.292,79	35.707,21
		78310000 Ausz. VG >410 E	-154.700,00	-40.000	-4.292,79	35.707,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-154.700,00	-40.000	-4.292,79	35.707,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.700,00	-40.000	-4.292,79	35.707,21

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.975,00	0	2.000,00	2.000,00
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	2.975,00	0	2.000,00	2.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.975,00	0	2.000,00	2.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.416,86	-42.500	-4.527,36	37.972,64
		78310000 Ausz. VG >410 E	-9.821,24	-37.500	-1.019,79	36.480,21
		78320000 Ausz. VG <410 E	-6.595,62	-5.000	-3.507,57	1.492,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.416,86	-42.500	-4.527,36	37.972,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.441,86	-42.500	-2.527,36	39.972,64

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,11	0,00	23,39	23,39
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	166,11	0,00	23,39	23,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.233,29	10.670,00	5.557,45	-5.112,55
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	9.233,29	10.670,00	5.557,45	-5.112,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.399,40	10.670,00	5.580,84	-5.089,16
11	- Personalaufwendungen	-164.081,70	-165.498,80	-114.472,45	51.026,35
	50110000 Bezüge Beamte	-56.596,70	-59.400,00	-40.413,40	18.986,60
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.449,48	-66.190,00	-53.802,45	12.387,55
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.964,93	-5.310,00	-4.242,70	1.067,30
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.734,37	-12.830,00	-10.439,16	2.390,84
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.337,65	-5.236,56	-2.693,85	2.542,71
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-29.368,09	-4.610,76	0,00	4.610,76
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.073,02	-1.251,48	0,00	1.251,48
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.557,46	-10.670,00	-2.880,89	7.789,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.832,01	-25.602,88	-16.832,77	8.770,11
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-21.912,19	-21.209,56	-14.822,42	6.387,14
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.254,74	-3.293,40	-2.010,35	1.283,05
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-149,31	-342,48	0,00	342,48
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.515,77	-757,44	0,00	757,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.819,36	-45.000,00	-21.130,62	23.869,38
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-21.737,73	0,00	-20.455,51	-20.455,51
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-81,63	0,00	0,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-45.000,00	-675,11	44.324,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.160,14	-1.550,00	-1.251,01	298,99
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.300,14	-1.120,00	-1.251,01	-131,01
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-860,00	-430,00	0,00	430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.893,21	-237.651,68	-153.686,85	83.964,83

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.493,81	-226.981,68	-148.106,01	78.875,67
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.493,81	-226.981,68	-148.106,01	78.875,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.493,81	-226.981,68	-148.106,01	78.875,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-206.493,81	-226.981,68	-148.106,01	78.875,67

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,11	0	23,39	23,39
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	166,11	0	23,39	23,39
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,11	0	23,39	23,39
10	- Personalauszahlungen	-125.414,65	-148.967	-106.292,75	42.673,81
	70110000 Bezüge Beamte	-57.987,47	-59.400	-35.233,09	24.166,91
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.390,23	-66.190	-53.683,95	12.506,05
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.964,93	-5.310	-4.242,70	1.067,30
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.734,37	-12.830	-10.439,16	2.390,84
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.337,65	-5.237	-2.693,85	2.542,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.166,93	-24.503	-16.832,77	7.670,19
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-21.912,19	-21.210	-14.822,42	6.387,14
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.254,74	-3.293	-2.010,35	1.283,05
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81,63	-45.000	-42.193,24	2.806,76
	72310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	-42.193,24	-42.193,24
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-81,63	0	0,00	0,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-45.000	0,00	45.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.116,98	-1.550	-1.244,96	305,04
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.256,98	-1.120	-1.244,96	-124,96
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-860,00	-430	0,00	430,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.780,19	-220.020	-166.563,72	53.455,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.614,08	-220.020	-166.540,33	53.479,19

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,92	0,00	263,92	263,92
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	368,92	0,00	263,92	263,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.232,05	0,00	510,48	510,48
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	19,83	19,83
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.232,05	0,00	490,65	490,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,36	0,00	18,51	18,51
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	133,36	0,00	18,51	18,51
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	15,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.989,16	189.850,00	219.650,94	29.800,94
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	84.874,74	150.000,00	169.135,94	19.135,94
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	50,03	0,00	63,55	63,55
	45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	18.226,90	17.000,00	16.771,86	-228,14
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.187,81	0,00	0,00	0,00
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.048,64	22.150,00	26.187,71	4.037,71
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	0,00	0,00	303,10	303,10
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	22.568,32	0,00	6.454,44	6.454,44
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	40.276,36	0,00	0,00	0,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	756,36	700,00	734,34	34,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.738,49	189.850,00	220.443,85	30.593,85
11	- Personalaufwendungen	-464.060,90	-472.820,68	-491.580,15	-18.759,47
	50110000 Bezüge Beamte	-45.100,86	-47.100,00	-48.332,92	-1.232,92
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.728,25	-310.910,00	-310.636,21	273,79
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-23.768,43	-24.870,00	-25.102,74	-232,74
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-53.969,37	-58.990,00	-57.902,08	1.087,92
	50410000 Beihilfen/ Unterstüz. für Beschäftigte	-2.660,57	-4.152,24	-3.554,13	598,11
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-23.573,62	-3.656,04	-20.158,07	-16.502,03
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.072,09	-992,40	-6.248,35	-5.255,95
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-26.187,71	-22.150,00	-19.645,65	2.504,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.107,97	-20.301,28	-23.782,93	-3.481,65

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-17.418,60	-16.817,68	-15.812,08	1.005,60
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.550,12	-2.611,44	-2.462,44	149,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-119,85	-271,56	-2.737,69	-2.466,13
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.019,40	-600,60	-2.770,72	-2.170,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.897,01	-5.000,00	-10.295,62	-5.295,62
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.897,01	-5.000,00	-10.295,62	-5.295,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.799,81	-263,92	-164.574,31	-164.310,39
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-263,92	-263,92	-263,92	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-105,00	0,00	0,00	0,00
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-22.138,04	0,00	-66.750,49	-66.750,49
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.292,85	0,00	-97.559,90	-97.559,90
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.750,60	-23.110,00	-18.090,17	5.019,83
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.515,08	-4.680,00	-4.441,92	238,08
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.844,00	-4.060,00	-237,50	3.822,50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.582,50	-3.500,00	-1.763,60	1.736,40
		54310030 Literatur/Software	-1.106,70	-1.200,00	-1.031,50	168,50
		54310040 Bürobedarf	0,00	-100,00	-137,93	-37,93
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5,00	0,00	0,00	0,00
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-70,00	-103,00	-33,00
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.035,00	-1.000,00	-1.500,00	-500,00
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.408,23	-2.500,00	-2.440,66	59,34
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-4.374,00	-4.374,00
		54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit all.	0,00	0,00	4.374,00	4.374,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-124,54	0,00	-71,15	-71,15
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.026,55	-6.000,00	-6.362,91	-362,91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-565.616,29	-521.495,88	-708.323,18	-186.827,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.877,80	-331.645,88	-487.879,33	-156.233,45
19	+	Finanzerträge	29.601,12	25.680,00	25.016,13	-663,87
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	672,65	680,00	680,05	0,05
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	28.928,47	25.000,00	24.336,08	-663,92
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.024,00	-10.000,00	-12.037,00	-2.037,00
		55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-13.024,00	-10.000,00	-12.037,00	-2.037,00
		55800000 Gew.-Erst.-Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.577,12	15.680,00	12.979,13	-2.700,87
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.300,68	-315.965,88	-474.900,20	-158.934,32
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.300,68	-315.965,88	-474.900,20	-158.934,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	130.470,00	0,00	-130.470,00
		48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0,00	130.470,00	0,00	-130.470,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	130.470,00	0,00	-130.470,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-354.300,68	-185.495,88	-474.900,20	-289.404,32

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.232,05	0	510,48	510,48
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19,83	19,83
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.232,05	0	490,65	490,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,36	0	18,51	18,51
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	133,36	0	18,51	18,51
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	88.160,65	167.700	94.553,98	-73.146,02
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	69.181,03	150.000	77.111,46	-72.888,54
	65690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	18.226,90	17.000	16.771,86	-228,14
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	752,72	700	670,66	-29,34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.756,86	25.680	25.072,56	-607,44
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	828,39	680	736,48	56,48
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	28.928,47	25.000	24.336,08	-663,92
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.297,92	193.380	120.155,53	-73.224,47
10	- Personalauszahlungen	-412.141,30	-446.022	-443.046,33	2.975,91
	70110000 Bezüge Beamte	-45.923,66	-47.100	-47.840,95	-740,95
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.819,27	-310.910	-308.646,43	2.263,57
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.768,43	-24.870	-25.102,74	-232,74
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.969,37	-58.990	-57.902,08	1.087,92
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.660,57	-4.152	-3.554,13	598,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.968,72	-19.429	-18.274,52	1.154,60
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-17.418,60	-16.818	-15.812,08	1.005,60
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.550,12	-2.611	-2.462,44	149,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.800,00	-5.000	-18.107,97	-13.107,97
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.800,00	-5.000	-18.107,97	-13.107,97

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.383,00	-10.000	-7.700,00	2.300,00
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-13.024,00	-10.000	-7.570,00	2.430,00
		75800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-6.359,00	0	-130,00	-130,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.140,50	-23.110	-17.169,10	5.940,90
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.460,48	-4.680	-4.427,52	252,48
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.844,00	-4.060	-237,50	3.822,50
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.196,10	-3.500	-2.150,00	1.350,00
		74310030 Literatur/Software	-1.189,60	-1.200	-1.056,20	143,80
		74310040 Bürobedarf	0,00	-100	-137,93	-37,93
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5,00	0	0,00	0,00
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-70	-103,00	-33,00
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-991,33	-1.000	-1.500,00	-500,00
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.408,23	-2.500	-2.440,66	59,34
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.942,76	-6.000	-5.116,29	883,71
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.433,52	-503.561	-504.297,92	-736,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-376.135,60	-310.181	-384.142,39	-73.961,03
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.947,57	0	21.107,27	21.107,27
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	30.947,57	0	21.107,27	21.107,27
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.947,57	0	21.107,27	21.107,27
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105,00	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-105,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.043,92	-15.800	-14.625,71	1.174,29
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-15.043,92	-15.800	-14.625,71	1.174,29
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.148,92	-15.800	-14.625,71	1.174,29
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.798,65	-15.800	6.481,56	22.281,56

01 Innere Verwaltung
 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.947,57	0	21.107,27	21.107,27
		68683000 Rückfl.Ausl.soinlBer	30.947,57	0	21.107,27	21.107,27
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.947,57	0	21.107,27	21.107,27
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105,00	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	-105,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.043,92	-15.800	-14.625,71	1.174,29
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-15.043,92	-15.800	-14.625,71	1.174,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.148,92	-15.800	-14.625,71	1.174,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.798,65	-15.800	6.481,56	22.281,56

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.662,50	0,00	0,00	0,00
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.662,50	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.796,00	-63.000,00	-63.796,00	-796,00
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-63.796,00	-63.000,00	-63.796,00	-796,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.458,50	-63.000,00	-63.796,00	-796,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.458,50	-63.000,00	-63.796,00	-796,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.458,50	-63.000,00	-63.796,00	-796,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.458,50	-63.000,00	-63.796,00	-796,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-108.458,50	-63.000,00	-63.796,00	-796,00

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.432,50	-63.000	-77.445,00	-14.445,00
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-58.770,00	-63.000	-77.445,00	-14.445,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.662,50	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.432,50	-63.000	-77.445,00	-14.445,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.432,50	-63.000	-77.445,00	-14.445,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701,44	1.701,44	1.701,44	0,00
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.701,44	1.701,44	1.701,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.582,54	99.000,00	107.906,25	8.906,25
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,00	0,00	0,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	101.470,54	99.000,00	107.906,25	8.906,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,55	0,00	422,24	422,24
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	249,24	0,00	34,40	34,40
	44870000 Ertr. Kostener. priv	601,31	0,00	387,84	387,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.533,85	19.390,00	95.814,69	76.424,69
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	16.056,27	0,00	80.706,33	80.706,33
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-14.214,53	0,00	-8.589,93	-8.589,93
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	8.411,50	10.000,00	7.256,00	-2.744,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	10.672,96	9.390,00	14.942,29	5.552,29
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.607,65	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.668,38	120.091,44	205.844,62	85.753,18
11	- Personalaufwendungen	-262.438,99	-194.877,40	-216.232,09	-21.354,69
	50110000 Bezüge Beamte	-86.284,98	-88.400,00	-90.585,50	-2.185,50
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.127,90	-66.550,00	-56.671,98	9.878,02
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.267,67	-5.390,00	-5.401,13	-11,13
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.535,36	-13.020,00	-10.893,76	2.126,24
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.054,99	-7.793,04	-6.623,36	1.169,68
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-45.064,40	-6.861,84	-37.154,37	-30.292,53
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.784,40	-1.862,52	-11.516,66	-9.654,14
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-21.377,00	0,00	18.417,00	18.417,00
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-14.942,29	-5.000,00	-15.802,33	-10.802,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.313,55	-38.102,76	-44.314,67	-6.211,91
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-33.371,98	-31.564,44	-29.525,29	2.039,15
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.852,09	-4.901,28	-4.636,55	264,73

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-229,11	-509,76	-5.045,98	-4.536,22
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.860,37	-1.127,28	-5.106,85	-3.979,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.293,92	-48.290,00	-46.199,82	2.090,18
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-41.915,80	-41.000,00	-30.590,35	10.409,65
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-595,00	0,00	0,00	0,00
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-456,50	0,00	-2.940,77	-2.940,77
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.536,15	-4.710,00	-6.016,63	-1.306,63
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.224,69	-1.150,00	-1.287,83	-137,83
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.584,18	-1.430,00	-1.429,44	0,56
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-981,60	0,00	-3.934,80	-3.934,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.449,18	-33.707,21	-27.920,94	5.786,27
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-154,89	0,00	-154,89	-154,89
	57113000 AfA auf Gebäude	-29.294,29	-33.707,21	-27.766,05	5.941,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.064,92	-4.080,00	-17.829,10	-13.749,10
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-334,44	-230,00	-169,62	60,38
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-270,00	-140,00	0,00	140,00
	54220000 Mieten und Pachten	-1.786,01	-1.010,00	-2.124,14	-1.114,14
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.630,34	-1.500,00	0,00	1.500,00
	54310030 Literatur/Software	-1.053,57	-1.200,00	-887,43	312,57
	54310040 Bürobedarf	0,00	0,00	-91,90	-91,90
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-257,69	0,00	-1.375,91	-1.375,91
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-318,10	0,00	-339,40	-339,40
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	122.592,03	0,00	32.017,57	32.017,57
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-134.802,75	0,00	-5.456,22	-5.456,22
	54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-4.201,05	0,00	-2.071,08	-2.071,08
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3,00	0,00	-37.330,97	-37.330,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.560,56	-319.057,37	-352.496,62	-33.439,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.892,18	-198.965,93	-146.652,00	52.313,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.892,18	-198.965,93	-146.652,00	52.313,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.892,18	-198.965,93	-146.652,00	52.313,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.012,38	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		90001000 Leistung Personal	802,13	0,00	0,00	0,00
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	210,25	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-48.900,00	-1.823,51	47.076,49
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.000,00	-1.823,51	1.176,49
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-45.900,00	0,00	45.900,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.012,38	0,00	-4.498,62	-4.498,62
		90001000 Leistung Personal	-802,13	0,00	-2.887,62	-2.887,62
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-210,25	0,00	-1.611,00	-1.611,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-48.900,00	-6.322,13	42.577,87
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-276.892,18	-247.865,93	-152.974,13	94.891,80

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.298,38	99.000	107.104,32	8.104,32
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,00	0	0,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	102.186,38	99.000	107.104,32	8.104,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,55	0	422,24	422,24
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	249,24	0	34,40	34,40
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	601,31	0	387,84	387,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.458,50	10.000	195,00	-9.805,00
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	12.458,50	10.000	195,00	-9.805,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.607,43	109.000	107.721,56	-1.278,44
10	- Personalauszahlungen	-174.711,10	-181.153	-168.772,09	12.380,95
	70110000 Bezüge Beamte	-87.680,94	-88.400	-89.420,81	-1.020,81
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.172,14	-66.550	-56.433,03	10.116,97
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.267,67	-5.390	-5.401,13	-11,13
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.535,36	-13.020	-10.893,76	2.126,24
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.054,99	-7.793	-6.623,36	1.169,68
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.224,07	-36.466	-34.161,84	2.303,88
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-33.371,98	-31.564	-29.525,29	2.039,15
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.852,09	-4.901	-4.636,55	264,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.743,16	-48.290	-48.500,77	-210,77
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-39.620,23	-41.000	-32.925,43	8.074,57
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-595,00	0	0,00	0,00
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-456,50	0	-2.940,77	-2.940,77
	72411000 Aufwendungen Energie	-5.536,15	-4.710	-6.016,63	-1.306,63
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-969,50	-1.150	-1.253,70	-103,70

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.584,18	-1.430	-1.429,44	0,56
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-981,60	0	-3.934,80	-3.934,80
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.122,36	-4.080	-9.357,35	-5.277,35
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-334,44	-230	-169,62	60,38
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-270,00	-140	0,00	140,00
		74220000 Mieten und Pachten	-1.786,01	-1.010	-2.124,14	-1.114,14
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.630,34	-1.500	0,00	1.500,00
		74310030 Literatur/Software	-1.187,17	-1.200	-868,74	331,26
		74310040 Bürobedarf	0,00	0	-91,90	-91,90
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-226,10	0	-1.375,91	-1.375,91
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-13,30	0	-339,40	-339,40
		74971001 Auszahlungen (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-2.675,00	0	-4.387,64	-4.387,64
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.800,69	-269.989	-260.792,05	9.196,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.193,26	-160.989	-153.070,49	7.918,27
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.360,00	423.000	90.531,39	-332.468,61
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	178.360,00	423.000	90.531,39	-332.468,61
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	178.360,00	423.000	90.531,39	-332.468,61
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.967,68	-10.000	-73,29	9.926,71
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.691,36	-10.000	-52,00	9.948,00
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-9.276,32	0	-21,29	-21,29
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.967,68	-10.000	-73,29	9.926,71

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.392,32	413.000	90.458,10	-322.541,90

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000206: Veräußerung von Grundstücken						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.360,00	423.000	90.531,39	-332.468,61
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	178.360,00	423.000	90.531,39	-332.468,61
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	178.360,00	423.000	90.531,39	-332.468,61
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25,00	0	790,51	790,51
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-25,00	0	790,51	790,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25,00	0	790,51	790,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.335,00	423.000	91.321,90	-331.678,10

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000240: Grundstückserwerb						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.942,68	-10.000	-863,80	9.136,20
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.691,36	-10.000	-52,00	9.948,00
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-9.251,32	0	-811,80	-811,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.942,68	-10.000	-863,80	9.136,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.942,68	-10.000	-863,80	9.136,20

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.939,67	97.752,76	134.381,16	36.628,40
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	100,00	0,00	-100,00
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	129.939,67	91.636,00	131.381,16	39.745,16
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	3.016,76	0,00	-3.016,76
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.077,64	123.000,00	106.141,95	-16.858,05
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.978,20	17.500,00	6.989,20	-10.510,80
		43110000 Verwaltungsgebühren	103.099,44	105.500,00	99.152,75	-6.347,25
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.798,78	6.550,00	6.836,28	286,28
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	150,00	62,50	-87,50
		44110000 Mieten und Pachten	5.621,28	5.400,00	5.621,28	221,28
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.070,00	1.000,00	1.152,50	152,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.602,48	4.000,00	12.893,40	8.893,40
		44810000 Ertr. Kostener. Land	7.507,12	4.000,00	8.095,32	4.095,32
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.428,01	0,00	4.540,68	4.540,68
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	344,88	0,00	46,34	46,34
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.322,47	0,00	211,06	211,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.401,42	23.545,50	44.145,86	20.600,36
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0,00	4.037,54	4.037,54
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	-4.037,54	-4.037,54
		45610000 Bußgelder	15.128,82	8.000,00	14.710,34	6.710,34
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.615,51	615,50	615,50	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	9.657,09	14.930,00	28.820,02	13.890,02
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	314.819,99	254.848,26	304.398,65	49.550,39
11	-	Personalaufwendungen	-636.592,83	-621.873,00	-666.563,84	-44.690,84
		50110000 Bezüge Beamte	-116.333,67	-121.130,00	-122.987,23	-1.857,23
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.876,53	-365.970,00	-301.351,01	64.618,99
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-29.231,30	-29.300,00	-25.505,68	3.794,32
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-66.932,45	-73.160,00	-61.620,11	11.539,89

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.854,32	-10.678,52	-9.194,56	1.483,96
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-61.198,20	-9.402,40	-52.967,75	-43.565,35
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-10.571,34	-2.552,08	-16.418,31	-13.866,23
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	17.225,00	0,00	-36.361,00	-36.361,00
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-28.820,02	-9.680,00	-40.158,19	-30.478,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.070,80	-52.210,28	-60.579,49	-8.369,21
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-44.991,64	-43.251,08	-39.807,61	3.443,47
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.525,57	-6.715,92	-6.297,86	418,06
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-311,14	-698,52	-7.193,62	-6.495,10
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.242,45	-1.544,76	-7.280,40	-5.735,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.868,26	-207.775,60	-181.313,73	26.461,87
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-20.332,31	-61.675,04	-33.001,34	28.673,70
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-11,62	0,00	0,00	0,00
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-8.427,40	-8.600,00	-10.313,36	-1.713,36
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.437,99	0,00	-6.782,00	-6.782,00
	52411000 Aufwendungen Energie	-24.203,70	-26.981,04	-32.562,74	-5.581,70
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.143,58	-1.543,12	-1.166,61	376,51
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.540,16	-12.654,96	-14.448,52	-1.793,56
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.699,83	-3.971,44	-3.699,83	271,61
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-10.222,28	-12.000,00	-9.449,34	2.550,66
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-73.371,37	-30.000,00	-16.501,77	13.498,23
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-30.728,75	-30.150,00	-28.685,22	1.464,78
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.611,29	-5.550,00	-10.392,46	-4.842,46
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0,00	-671,26	-671,26
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.318,71	-14.150,00	-13.639,28	510,72
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-819,27	-500,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.314,80	-242.444,97	-206.902,38	35.542,59
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-103,04	-64,00	-338,66	-274,66
	57113000 AfA auf Gebäude	-69.031,47	-73.891,59	-69.031,47	4.860,12
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.463,86	-8.733,51	-9.648,53	-915,02
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-65.201,40	-73.361,77	-61.670,21	11.691,56
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.041,40	-33.744,10	-34.302,63	-558,53
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-37.473,63	-52.650,00	-31.910,88	20.739,12
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.700,00	-1.500,00	200,00
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-1.700,00	-1.500,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.930,61	-171.200,00	-168.262,38	2.937,62
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.163,47	-12.690,00	-12.593,01	96,99
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.303,10	-14.350,00	-11.482,40	2.867,60
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-16.341,08	-27.500,00	-27.362,59	137,41
	54220000 Mieten und Pachten	-953,64	0,00	-624,04	-624,04
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-327,48	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-53.746,75	-53.800,00	-52.025,28	1.774,72
		54310020 Fernmeldegebühren	31,89	0,00	0,00	0,00
		54310030 Literatur/Software	-5.591,09	-5.500,00	-6.146,24	-646,24
		54310040 Bürobedarf	-5.642,29	-7.200,00	-7.821,04	-621,04
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.356,63	-6.500,00	-10.980,91	-4.480,91
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-16.138,40	-18.600,00	-17.760,60	839,40
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-89,85	-160,00	-87,93	72,07
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.397,45	-11.000,00	-9.984,61	1.015,39
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-421,56	-1.000,00	-210,70	789,30
		54413000 Versicherungen	-11.219,98	-12.900,00	-11.183,03	1.716,97
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.269,73	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.281.277,30	-1.297.203,85	-1.285.121,82	12.082,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-966.457,31	-1.042.355,59	-980.723,17	61.632,42
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-966.457,31	-1.042.355,59	-980.723,17	61.632,42
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-966.457,31	-1.042.355,59	-980.723,17	61.632,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.922,45	0,00	13.125,69	13.125,69
		90001000 Leistung Personal	30.657,45	0,00	10.794,94	10.794,94
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	7.265,00	0,00	2.330,75	2.330,75
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.499,65	-38.600,00	-9.115,65	29.484,35
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-12.499,65	-38.600,00	-9.115,65	29.484,35
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.923,34	0,00	-35.614,13	-35.614,13
		90001000 Leistung Personal	-49.865,84	0,00	-29.684,38	-29.684,38
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-11.057,50	0,00	-5.929,75	-5.929,75
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.500,54	-38.600,00	-31.604,09	6.995,91
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.001.957,85	-1.080.955,59	-1.012.327,26	68.628,33

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	0,00	-3.100,00
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	100	0,00	-100,00
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.876,58	123.000	101.797,52	-21.202,48
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.927,15	17.500	2.669,22	-14.830,78
	63110000 Verwaltungsgebühren	101.949,43	105.500	99.128,30	-6.371,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.422,13	6.550	7.253,72	703,72
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,29	150	107,50	-42,50
	64110000 Mieten und Pachten	5.152,84	5.400	6.089,72	689,72
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.176,00	1.000	1.056,50	56,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.519,78	4.000	13.107,87	9.107,87
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.424,42	4.000	8.178,02	4.178,02
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.428,01	0	4.540,68	4.540,68
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	344,88	0	46,34	46,34
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.322,47	0	342,83	342,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.444,61	8.000	14.831,13	6.831,13
	65610000 Bußgelder	15.444,61	8.000	14.831,13	6.831,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.263,10	144.650	136.990,24	-7.659,76
10	- Personalauszahlungen	-555.742,11	-600.239	-517.553,24	82.685,28
	70110000 Bezüge Beamte	-118.635,96	-121.130	-122.496,00	-1.366,00
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-334.088,08	-365.970	-299.379,73	66.590,27
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.231,30	-29.300	-25.325,95	3.974,05
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-66.932,45	-73.160	-61.157,00	12.003,00
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.854,32	-10.679	-9.194,56	1.483,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.517,21	-49.967	-46.105,47	3.861,53
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-44.991,64	-43.251	-39.807,61	3.443,47
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.525,57	-6.716	-6.297,86	418,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.128,11	-219.925	-194.375,35	25.549,65

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-23.353,56	-66.000	-34.958,95	31.041,05
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11,62	0	0,00	0,00
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-11.899,64	-8.600	-10.313,36	-1.713,36
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.054,15	0	-6.027,16	-6.027,16
	72411000 Aufwendungen Energie	-34.056,29	-34.030	-42.669,39	-8.639,39
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.896,05	-1.850	-1.403,43	446,57
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.890,18	-13.080	-15.919,21	-2.839,21
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.937,69	-4.015	-3.937,69	77,31
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-10.482,37	-12.000	-10.042,21	1.957,79
	72510010 Instandhaltung Kfz	-74.035,19	-30.000	-15.254,50	14.745,50
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.956,98	-30.150	-28.248,12	1.901,88
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-11.339,88	-5.550	-11.852,19	-6.302,19
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-671,26	-671,26
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.395,24	-14.150	-13.077,88	1.072,12
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-819,27	-500	0,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.700	-1.500,00	200,00
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.500,00	-1.700	-1.500,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.701,15	-171.200	-169.442,00	1.758,00
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.857,07	-12.690	-11.368,64	1.321,36
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-16.581,50	-14.350	-14.212,00	138,00
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-16.295,33	-27.500	-27.408,34	91,66
	74220000 Mieten und Pachten	-953,64	0	-624,04	-624,04
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-327,48	-327,48
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53.135,73	-53.800	-52.327,50	1.472,50
	74310020 Fernmeldegebühren	31,89	0	0,00	0,00
	74310030 Literatur/Software	-5.866,43	-5.500	-6.076,91	-576,91
	74310040 Bürobedarf	-5.556,98	-7.200	-7.831,27	-631,27
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.355,21	-6.500	-10.980,09	-4.480,09
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-16.338,40	-18.600	-16.776,60	1.823,40
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-89,85	-160	-87,93	72,07
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.397,45	-11.000	-9.984,61	1.015,39
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-815,74	-1.000	-253,56	746,44
	74413000 Versicherungen	-11.219,98	-12.900	-11.183,03	1.716,97

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.269,73	0	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.588,58	-1.043.031	-928.976,06	114.054,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-830.325,48	-898.381	-791.985,82	106.394,70
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.783,95	45.000	49.584,44	4.584,44
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	59.783,95	45.000	46.584,44	1.584,44
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	4.065,00	4.065,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	4.065,00	4.065,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	62.783,95	45.000	53.649,44	8.649,44
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.678,10	-396.650	-61.296,60	335.353,40
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-86.380,65	-344.000	-30.910,96	313.089,04
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-37.297,45	-52.650	-30.385,64	22.264,36
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123.678,10	-396.650	-61.296,60	335.353,40
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-60.894,15	-351.650	-7.647,16	344.002,84

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Wahlen und Bürgerentscheide

020101

Wahlen und Bürgerentscheide

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00	0,00	64,00	64,00
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	64,00	0,00	64,00	64,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.604,10	0,00	4.544,19	4.544,19
	44810000 Ertr. Kostener. Land	3.151,16	0,00	0,00	0,00
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.428,01	0,00	4.540,68	4.540,68
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	24,93	0,00	3,51	3,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149,02	170,00	89,74	-80,26
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	149,02	170,00	89,74	-80,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.817,12	170,00	4.697,93	4.527,93
11	- Personalaufwendungen	-18.560,53	-15.281,00	-20.901,77	-5.620,77
	50110000 Bezüge Beamte	-8.499,78	-9.050,00	-9.202,27	-152,27
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.332,60	-3.420,00	-3.491,67	-71,67
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-258,33	-270,00	-271,32	-1,32
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-667,09	-680,00	-706,60	-26,60
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-501,08	-797,84	-678,01	119,83
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.444,22	-702,48	-3.851,64	-3.149,16
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-767,69	-190,68	-1.193,89	-1.003,21
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-89,74	-170,00	-1.506,37	-1.336,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.170,14	-3.900,80	-4.535,75	-634,95
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.287,83	-3.231,44	-3.015,84	215,60
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-479,00	-501,72	-467,40	34,32
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-22,60	-52,20	-523,10	-470,90
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-380,71	-115,44	-529,41	-413,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719,92	-500,00	-236,42	263,58
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29,92	0,00	-86,42	-86,42
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50,00	0,00	-150,00	-150,00
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-640,00	-500,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,00	-1.064,00	-64,00	1.000,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-64,00	-64,00	-64,00	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.958,63	-30.580,00	-34.675,21	-4.095,21
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120,02	-80,00	-185,84	-105,84
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-646,00	-500,00	-218,50	281,50
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-7.900,00	-16.000,00	-17.748,04	-1.748,04
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
		54310030 Literatur/Software	-832,02	-1.000,00	-416,63	583,37
		54310040 Bürobedarf	-3.895,34	-5.000,00	-6.903,17	-1.903,17
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.565,25	-5.000,00	-9.203,03	-4.203,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.473,22	-51.325,80	-60.413,15	-9.087,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.656,10	-51.155,80	-55.715,22	-4.559,42
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.656,10	-51.155,80	-55.715,22	-4.559,42
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.656,10	-51.155,80	-55.715,22	-4.559,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.042,93	0,00	0,00	0,00
		90001000 Leistung Personal	2.727,93	0,00	0,00	0,00
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	315,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-970,36	-5.100,00	-784,11	4.315,89
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-970,36	-5.100,00	-784,11	4.315,89
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.828,51	0,00	-1.934,41	-1.934,41
		90001000 Leistung Personal	-4.338,51	0,00	-1.734,41	-1.734,41
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-490,00	0,00	-200,00	-200,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.755,94	-5.100,00	-2.718,52	2.381,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.412,04	-56.255,80	-58.433,74	-2.177,94

02 Sicherheit und Ordnung
0201 0Wahlen und Bürgerentscheide
020101 Wahlen und Bürgerentscheide

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.604,10	0	4.544,19	4.544,19
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.151,16	0	0,00	0,00
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.428,01	0	4.540,68	4.540,68
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	24,93	0	3,51	3,51
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.604,10	0	4.544,19	4.544,19
10	- Personalauszahlungen	-13.373,88	-14.218	-14.190,67	27,17
	70110000 Bezüge Beamte	-8.614,76	-9.050	-9.046,21	3,79
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.332,62	-3.420	-3.488,53	-68,53
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-258,33	-270	-271,32	-1,32
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-667,09	-680	-706,60	-26,60
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-501,08	-798	-678,01	119,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.766,83	-3.733	-3.483,24	249,92
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.287,83	-3.231	-3.015,84	215,60
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-479,00	-502	-467,40	34,32
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719,92	-500	-236,42	263,58
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-29,92	0	-86,42	-86,42
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50,00	0	-150,00	-150,00
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-640,00	-500	0,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.035,36	-30.580	-34.536,19	-3.956,19
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97,55	-80	-124,86	-44,86
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-646,00	-500	-218,50	281,50

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.900,00	-16.000	-17.748,04	-1.748,04
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
		74310030 Literatur/Software	-931,22	-1.000	-338,59	661,41
		74310040 Bürobedarf	-3.895,34	-5.000	-6.903,17	-1.903,17
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.565,25	-5.000	-9.203,03	-4.203,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.895,99	-49.031	-52.446,52	-3.415,52
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.291,89	-49.031	-47.902,33	1.128,67
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

02 Sicherheit und Ordnung
 0201 0Wahlen und Bürgerentscheide
 020101 Wahlen und Bürgerentscheide

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,34	350,50	1.088,07	737,57
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	100,00	0,00	-100,00
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	343,34	250,50	1.088,07	837,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.672,76	8.500,00	6.513,52	-1.986,48
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912,86	2.500,00	100,00	-2.400,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.759,90	6.000,00	6.413,52	413,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	100,00	62,50	-37,50
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	100,00	62,50	-37,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,23	0,00	85,51	85,51
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	266,76	0,00	35,51	35,51
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.322,47	0,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.128,82	15.810,00	15.087,30	-722,70
	45610000 Bußgelder	15.128,82	8.000,00	14.710,34	6.710,34
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	7.810,00	376,96	-7.433,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.841,65	24.760,50	22.836,90	-1.923,60
11	- Personalaufwendungen	-303.643,38	-255.966,92	-332.691,75	-76.724,83
	50110000 Bezüge Beamte	-89.513,27	-93.000,00	-94.619,07	-1.619,07
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.932,33	-107.990,00	-91.901,44	16.088,56
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.505,27	-8.650,00	-7.860,39	789,61
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.745,02	-21.140,00	-19.982,70	1.157,30
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.278,02	-8.198,64	-6.950,95	1.247,69
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-46.295,46	-7.218,88	-40.875,14	-33.656,26
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.997,05	-1.959,40	-12.669,98	-10.710,58
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	-40.974,00	-40.974,00
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-376,96	-7.810,00	-16.858,08	-9.048,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.907,03	-40.085,52	-46.601,01	-6.515,49
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-34.695,26	-33.206,88	-30.579,85	2.627,03
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.010,57	-5.156,40	-4.851,58	304,82
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-235,37	-536,28	-5.551,31	-5.015,03
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.965,83	-1.185,96	-5.618,27	-4.432,31

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.919,21	-22.200,00	-22.600,64	-400,64
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-8.427,40	-8.600,00	-10.313,36	-1.713,36
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-100,00	0,00	100,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.135,60	-500,00	-58,00	442,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.356,21	-13.000,00	-12.229,28	770,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-738,40	-938,93	-1.088,07	-149,14
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-39,04	0,00	-39,02	-39,02
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-304,30	-288,93	-314,00	-25,07
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-395,06	-650,00	-735,05	-85,05
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.662,48	-29.610,00	-23.593,79	6.016,21
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.751,52	-5.630,00	-4.880,28	749,72
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.794,58	-2.580,00	-316,00	2.264,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.249,34	-3.000,00	-1.860,17	1.139,83
		54310020 Fernmeldegebühren	31,89	0,00	0,00	0,00
		54310030 Literatur/Software	-1.578,35	-1.700,00	-1.751,78	-51,78
		54310040 Bürobedarf	-577,09	-200,00	-192,86	7,14
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.243,00	-16.000,00	-14.382,00	1.618,00
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-230,76	-500,00	-210,70	289,30
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.269,73	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-400.870,50	-348.801,37	-426.575,26	-77.773,89
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.028,85	-324.040,87	-403.738,36	-79.697,49
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.028,85	-324.040,87	-403.738,36	-79.697,49
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-376.028,85	-324.040,87	-403.738,36	-79.697,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.648,59	0,00	11.749,27	11.749,27
		90001000 Leistung Personal	26.048,59	0,00	9.639,52	9.639,52
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	6.600,00	0,00	2.109,75	2.109,75
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.564,72	-30.000,00	-7.605,03	22.394,97
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-9.564,72	-30.000,00	-7.605,03	22.394,97
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.248,85	0,00	-30.511,00	-30.511,00
		90001000 Leistung Personal	-40.444,35	0,00	-25.253,75	-25.253,75

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-9.804,50	0,00	-5.257,25	-5.257,25
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.164,98	-30.000,00	-26.366,76	3.633,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-403.193,83	-354.040,87	-430.105,12	-76.064,25

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	-100,00
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	100	0,00	-100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.504,73	8.500	6.447,67	-2.052,33
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864,99	2.500	147,79	-2.352,21
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.639,74	6.000	6.299,88	299,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,29	100	207,50	107,50
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,29	100	107,50	7,50
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,23	0	85,51	85,51
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	266,76	0	35,51	35,51
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.322,47	0	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.444,61	8.000	14.831,13	6.831,13
	65610000 Bußgelder	15.444,61	8.000	14.831,13	6.831,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.631,86	16.700	21.571,81	4.871,81
10	- Personalauszahlungen	-250.005,34	-238.979	-221.969,75	17.008,89
	70110000 Bezüge Beamte	-90.250,12	-93.000	-94.896,15	-1.896,15
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.226,91	-107.990	-92.279,56	15.710,44
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.505,27	-8.650	-7.860,39	789,61
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.745,02	-21.140	-19.982,70	1.157,30
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.278,02	-8.199	-6.950,95	1.247,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.705,83	-38.363	-35.431,43	2.931,85
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-34.695,26	-33.207	-30.579,85	2.627,03
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.010,57	-5.156	-4.851,58	304,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.121,96	-22.200	-24.213,84	-2.013,84
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-11.899,64	-8.600	-10.313,36	-1.713,36
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	0,00	100,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-2.789,58	-500	-1.680,60	-1.180,60
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.432,74	-13.000	-12.219,88	780,12
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.488,23	-29.610	-24.152,23	5.457,77
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.445,50	-5.630	-4.973,36	656,64
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.567,68	-2.580	-542,90	2.037,10
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.218,70	-3.000	-1.860,17	1.139,83
		74310020 Fernmeldegebühren	31,89	0	0,00	0,00
		74310030 Literatur/Software	-1.756,29	-1.700	-1.862,07	-162,07
		74310040 Bürobedarf	-491,78	-200	-278,17	-78,17
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.443,00	-16.000	-14.382,00	1.618,00
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-327,44	-500	-253,56	246,44
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.269,73	0	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.321,36	-329.152	-305.767,25	23.384,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.689,50	-312.452	-284.195,44	28.256,48
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.163,04	0	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.163,04	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	-100,00	-100,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	-100,00	-100,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.163,04	0	-100,00	-100,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395,06	-650	-8.333,20	-7.683,20
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-7.598,15	-7.598,15
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-395,06	-650	-735,05	-85,05
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-395,06	-650	-8.333,20	-7.683,20
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.767,98	-650	-8.433,20	-7.783,20

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.163,04	0	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	13.163,04	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	-100,00	-100,00
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	-100,00	-100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.163,04	0	-100,00	-100,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395,06	-650	-8.333,20	-7.683,20
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-7.598,15	-7.598,15
		78320000 Ausz. VG <410 E	-395,06	-650	-735,05	-85,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-395,06	-650	-8.333,20	-7.683,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	12.767,98	-650	-8.433,20	-7.783,20

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.965,47	25.189,91	22.240,30	-2.949,61
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	21.965,47	25.189,91	22.240,30	-2.949,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.885,54	90.000,00	82.815,23	-7.184,77
	43110000 Verwaltungsgebühren	86.885,54	90.000,00	82.815,23	-7.184,77
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14,64	14,64
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0,00	14,64	14,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.154,43	930,00	11.166,52	10.236,52
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	8.154,43	930,00	11.166,52	10.236,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.005,44	116.169,91	116.236,69	66,78
11	- Personalaufwendungen	-169.889,32	-165.350,00	-164.645,58	704,42
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.013,70	-128.230,00	-123.565,47	4.664,53
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.664,65	-10.370,00	-11.457,33	-1.087,33
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.269,45	-25.820,00	-25.128,06	691,94
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0,00	-158,46	-158,46
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	17.225,00	0,00	4.613,00	4.613,00
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.166,52	-930,00	-8.949,26	-8.019,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.384,90	-27.105,44	-19.519,56	7.585,88
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.279,19	-7.425,00	-1.688,18	5.736,82
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-217,07	0,00	-425,73	-425,73
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.407,26	-6.641,00	-3.337,58	3.303,42
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-231,07	-443,08	-257,89	185,19
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.922,63	-11.824,92	-13.464,79	-1.639,87
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-319,79	-521,44	-319,79	201,65
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7,89	-50,00	0,00	50,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-50,00	-25,60	24,40
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-150,00	0,00	150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.622,57	-42.064,96	-37.479,67	4.585,29

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		57113000 AfA auf Gebäude	-34.846,60	-39.706,71	-34.846,59	4.860,12
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.448,32	-2.358,25	-2.358,25	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-327,65	0,00	-274,83	-274,83
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.743,17	-46.390,00	-50.799,82	-4.409,82
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,05	-160,00	-786,22	-626,22
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-874,00	-550,00	-1.353,75	-803,75
		54220000 Mieten und Pachten	-953,64	0,00	-624,04	-624,04
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.131,17	-45.000,00	-47.660,22	-2.660,22
		54310030 Literatur/Software	-195,78	0,00	-305,15	-305,15
		54310040 Bürobedarf	-341,65	-600,00	0,00	600,00
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-80,00	-70,44	9,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-282.639,96	-280.910,40	-272.444,63	8.465,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.634,52	-164.740,49	-156.207,94	8.532,55
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.634,52	-164.740,49	-156.207,94	8.532,55
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.634,52	-164.740,49	-156.207,94	8.532,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	551,64	0,00	286,52	286,52
		90001000 Leistung Personal	455,39	0,00	263,02	263,02
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	96,25	0,00	23,50	23,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.284,53	-2.000,00	-184,54	1.815,46
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-1.284,53	-2.000,00	-184,54	1.815,46
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.915,34	0,00	-741,78	-741,78
		90001000 Leistung Personal	-2.613,59	0,00	-694,78	-694,78
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-301,75	0,00	-47,00	-47,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.648,23	-2.000,00	-639,80	1.360,20
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-169.282,75	-166.740,49	-156.847,74	9.892,75

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.561,69	90.000	84.114,42	-5.885,58
	63110000 Verwaltungsgebühren	85.561,69	90.000	84.114,42	-5.885,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.561,69	90.050	84.114,42	-5.935,58
10	- Personalauszahlungen	-175.791,78	-164.420	-157.398,84	7.021,16
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.857,68	-128.230	-121.297,83	6.932,17
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.664,65	-10.370	-11.277,60	-907,60
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.269,45	-25.820	-24.664,95	1.155,05
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	-158,46	-158,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.713,02	-27.365	-23.727,98	3.637,02
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.196,66	-7.500	-1.844,59	5.655,41
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-382,14	0	-389,94	-389,94
	72411000 Aufwendungen Energie	-5.994,41	-6.590	-5.717,91	872,09
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-451,31	-460	-466,37	-6,37
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.122,96	-12.000	-14.725,92	-2.725,92
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-557,65	-565	-557,65	7,35
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7,89	-50	0,00	50,00
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	-50	-25,60	24,40
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-150	0,00	150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.190,84	-46.390	-50.959,95	-4.569,95

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203,10	-160	-786,22	-626,22
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-874,00	-550	-1.353,75	-803,75
	74220000 Mieten und Pachten	-953,64	0	-624,04	-624,04
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-50.550,79	-45.000	-47.820,35	-2.820,35
	74310030 Literatur/Software	-195,78	0	-305,15	-305,15
	74310040 Bürobedarf	-341,65	-600	0,00	600,00
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-80	-70,44	9,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.695,64	-238.175	-232.086,77	6.088,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.133,95	-148.125	-147.972,35	152,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327,65	0	-274,83	-274,83
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-327,65	0	-274,83	-274,83
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-327,65	0	-274,83	-274,83
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-327,65	0	-274,83	-274,83

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Bürgerservice

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327,65	0	-274,83	-274,83
		78320000 Ausz. VG <410 E	-327,65	0	-274,83	-274,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-327,65	0	-274,83	-274,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-327,65	0	-274,83	-274,83

02
0202
020203Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	614,88	614,88
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	0,00	0,00	614,88	614,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.454,00	9.500,00	9.924,00	424,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.454,00	9.500,00	9.924,00	424,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	1.000,00	1.152,50	152,50
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.070,00	1.000,00	1.152,50	152,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,86	0,00	1,20	1,20
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	8,86	0,00	1,20	1,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	984,81	310,00	16.248,92	15.938,92
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	984,81	310,00	16.248,92	15.938,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.517,67	10.810,00	27.941,50	17.131,50
11	- Personalaufwendungen	-68.346,81	-114.784,12	-67.220,29	47.563,83
	50110000 Bezüge Beamte	-3.193,39	-3.180,00	-3.252,37	-72,37
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.003,21	-86.720,00	-42.779,11	43.940,89
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.792,67	-6.920,00	-2.822,83	4.097,17
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.002,05	-17.060,00	-7.312,75	9.747,25
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-183,67	-280,32	-238,70	41,62
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.492,37	-246,84	-1.476,34	-1.229,50
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-430,53	-66,96	-457,62	-390,66
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.248,92	-310,00	-8.880,57	-8.570,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.571,07	-1.370,64	-1.606,36	-235,72
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.161,69	-1.135,44	-1.036,84	98,60
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-183,21	-176,28	-166,10	10,18
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-12,67	-18,36	-200,50	-182,14
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-213,50	-40,56	-202,92	-162,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-614,88	-614,88
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-235,64	-235,64
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-379,24	-379,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.534,03	-5.240,00	-4.016,70	1.223,30
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-479,50	-320,00	-206,96	113,04
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.435,66	-720,00	-20,00	700,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-177,83	-800,00	0,00	800,00
		54310030 Literatur/Software	-2.708,64	-2.500,00	-3.138,01	-638,01
		54310040 Bürobedarf	-672,40	-800,00	-571,73	228,27
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100,00	-80,00	20,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.451,91	-121.394,76	-73.458,23	47.936,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.934,24	-110.584,76	-45.516,73	65.068,03
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.934,24	-110.584,76	-45.516,73	65.068,03
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.934,24	-110.584,76	-45.516,73	65.068,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.934,24	-110.584,76	-45.516,73	65.068,03

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.748,00	9.500	8.714,00	-786,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.748,00	9.500	8.714,00	-786,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,00	1.000	956,50	-43,50
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.176,00	1.000	956,50	-43,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,86	0	1,20	1,20
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	8,86	0	1,20	1,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.932,86	10.500	9.671,70	-828,30
10	- Personalauszahlungen	-49.550,08	-114.160	-56.331,29	57.829,03
	70110000 Bezüge Beamte	-3.395,90	-3.180	-3.279,16	-99,16
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.175,79	-86.720	-42.677,85	44.042,15
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.792,67	-6.920	-2.822,83	4.097,17
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.002,05	-17.060	-7.312,75	9.747,25
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-183,67	-280	-238,70	41,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.344,90	-1.312	-1.202,94	108,78
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.161,69	-1.135	-1.036,84	98,60
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-183,21	-176	-166,10	10,18
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.532,23	-5.240	-3.896,21	1.343,79
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-479,50	-320	-206,96	113,04
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.435,66	-720	-20,00	700,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-177,83	-800	0,00	800,00
	74310030 Literatur/Software	-2.706,84	-2.500	-3.036,43	-536,43
	74310040 Bürobedarf	-672,40	-800	-552,82	247,18
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	-80,00	20,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.427,21	-120.712	-61.430,44	59.281,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.494,35	-110.212	-51.758,74	58.453,30
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	-850,48	15.149,52
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-16.000	-471,24	15.528,76
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-379,24	-379,24
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-850,48	15.149,52
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-850,48	15.149,52

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Standesamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	-850,48	15.149,52
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-16.000	-471,24	15.528,76
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-379,24	-379,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-850,48	15.149,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-850,48	15.149,52

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.566,86	72.212,35	110.373,91	38.161,56
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	107.566,86	66.195,59	107.373,91	41.178,32
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	3.016,76	0,00	-3.016,76
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.065,34	15.000,00	6.889,20	-8.110,80
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.065,34	15.000,00	6.889,20	-8.110,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.621,28	5.400,00	5.621,28	221,28
	44110000 Mieten und Pachten	5.621,28	5.400,00	5.621,28	221,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,29	4.000,00	8.247,86	4.247,86
	44810000 Ertr. Kostener. Land	4.355,96	4.000,00	8.095,32	4.095,32
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	44,33	0,00	6,12	6,12
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0,00	146,42	146,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.984,34	6.325,50	1.553,38	-4.772,12
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0,00	4.037,54	4.037,54
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	-4.037,54	-4.037,54
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.615,51	615,50	615,50	0,00
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	368,83	5.710,00	937,88	-4.772,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	142.638,11	102.937,85	132.685,63	29.747,78
11	- Personalaufwendungen	-76.152,79	-70.490,96	-81.104,45	-10.613,49
	50110000 Bezüge Beamte	-15.127,23	-15.900,00	-15.913,52	-13,52
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.594,69	-39.610,00	-39.613,32	-3,32
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.010,38	-3.090,00	-3.093,81	-3,81
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.248,84	-8.460,00	-8.490,00	-30,00
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-891,55	-1.401,72	-1.168,44	233,28
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.966,15	-1.234,20	-6.764,63	-5.530,43
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.376,07	-335,04	-2.096,82	-1.761,78
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-937,88	-460,00	-3.963,91	-3.503,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.422,56	-6.853,32	-7.836,37	-983,05

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.846,86	-5.677,32	-5.175,08	502,24
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-852,79	-881,52	-812,78	68,74
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-40,50	-91,68	-918,71	-827,03
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-682,41	-202,80	-929,80	-727,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.844,23	-157.970,16	-138.957,11	19.013,05
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-18.053,12	-54.250,04	-31.313,16	22.936,88
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-11,62	0,00	0,00	0,00
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.220,92	0,00	-6.356,27	-6.356,27
	52411000 Aufwendungen Energie	-20.796,44	-20.340,04	-29.225,16	-8.885,12
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-912,51	-1.100,04	-908,72	191,32
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.617,53	-830,04	-983,73	-153,69
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.380,04	-3.450,00	-3.380,04	69,96
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-10.222,28	-12.000,00	-9.449,34	2.550,66
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-73.371,37	-30.000,00	-16.501,77	13.498,23
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-30.720,86	-30.000,00	-28.685,22	1.314,78
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.445,77	-5.000,00	-10.222,44	-5.222,44
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0,00	-671,26	-671,26
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-912,50	-1.000,00	-1.260,00	-260,00
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-179,27	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.889,83	-198.377,08	-167.655,76	30.721,32
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.184,87	-34.184,88	-34.184,88	0,00
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.463,86	-8.733,51	-9.648,53	-915,02
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-65.201,40	-73.361,77	-61.670,21	11.691,56
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.288,78	-31.096,92	-31.630,38	-533,46
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-36.750,92	-51.000,00	-30.521,76	20.478,24
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.700,00	-1.500,00	200,00
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-1.700,00	-1.500,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.032,30	-59.380,00	-55.176,86	4.203,14
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.637,38	-6.500,00	-6.533,71	-33,71
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.552,86	-10.000,00	-9.574,15	425,85
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.441,08	-11.500,00	-9.614,55	1.885,45
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-327,48	0,00	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-188,41	-2.000,00	-2.504,89	-504,89
	54310030 Literatur/Software	-276,30	-300,00	-534,67	-234,67
	54310040 Bürobedarf	-155,81	-600,00	-153,28	446,72
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.791,38	-1.500,00	-1.777,88	-277,88
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.835,40	-2.500,00	-3.298,60	-798,60
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-17,97	-80,00	-17,49	62,51
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.397,45	-11.000,00	-9.984,61	1.015,39
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-190,80	-500,00	0,00	500,00
	54413000 Versicherungen	-11.219,98	-12.900,00	-11.183,03	1.716,97

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-481.841,71	-494.771,52	-452.230,55	42.540,97
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.203,60	-391.833,67	-319.544,92	72.288,75
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.203,60	-391.833,67	-319.544,92	72.288,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-339.203,60	-391.833,67	-319.544,92	72.288,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.679,29	0,00	1.089,90	1.089,90
		90001000 Leistung Personal	1.425,54	0,00	892,40	892,40
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	253,75	0,00	197,50	197,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-680,04	-1.500,00	-541,97	958,03
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-680,04	-1.500,00	-541,97	958,03
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.930,64	0,00	-2.426,94	-2.426,94
		90001000 Leistung Personal	-2.469,39	0,00	-2.001,44	-2.001,44
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-461,25	0,00	-425,50	-425,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.931,39	-1.500,00	-1.879,01	-379,01
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-341.134,99	-393.333,67	-321.423,93	71.909,74

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.062,16	15.000	2.521,43	-12.478,57
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.062,16	15.000	2.521,43	-12.478,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152,84	5.400	6.089,72	689,72
	64110000 Mieten und Pachten	5.152,84	5.400	6.089,72	689,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317,59	4.000	8.476,97	4.476,97
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.273,26	4.000	8.178,02	4.178,02
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	44,33	0	6,12	6,12
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00	0	292,83	292,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.532,59	27.400	17.088,12	-10.311,88
10	- Personalauszahlungen	-67.021,03	-68.462	-67.662,69	799,03
	70110000 Bezüge Beamte	-16.375,18	-15.900	-15.274,48	625,52
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.495,08	-39.610	-39.635,96	-25,96
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.010,38	-3.090	-3.093,81	-3,81
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.248,84	-8.460	-8.490,00	-30,00
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-891,55	-1.402	-1.168,44	233,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.699,65	-6.559	-5.987,86	570,98
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.846,86	-5.677	-5.175,08	502,24
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-852,79	-882	-812,78	68,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.573,21	-169.860	-146.197,11	23.662,89
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-21.156,90	-58.500	-33.114,36	25.385,64
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11,62	0	0,00	0,00
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.672,01	0	-5.637,22	-5.637,22

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72411000 Aufwendungen Energie	-28.061,88	-27.440	-36.951,48	-9.511,48
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.444,74	-1.390	-937,06	452,94
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.767,22	-1.080	-1.193,29	-113,29
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.380,04	-3.450	-3.380,04	69,96
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-10.482,37	-12.000	-10.042,21	1.957,79
	72510010 Instandhaltung Kfz	-74.035,19	-30.000	-15.254,50	14.745,50
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.949,09	-30.000	-28.248,12	1.751,88
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-8.520,38	-5.000	-10.059,57	-5.059,57
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-671,26	-671,26
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-912,50	-1.000	-708,00	292,00
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-179,27	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.700	-1.500,00	200,00
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.500,00	-1.700	-1.500,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.454,49	-59.380	-55.897,42	3.482,58
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.631,42	-6.500	-5.277,24	1.222,76
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-12.058,16	-10.000	-12.076,85	-2.076,85
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-8.395,33	-11.500	-9.660,30	1.839,70
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-327,48	-327,48
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-188,41	-2.000	-2.646,98	-646,98
	74310030 Literatur/Software	-276,30	-300	-534,67	-234,67
	74310040 Bürobedarf	-155,81	-600	-97,11	502,89
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.789,96	-1.500	-1.777,06	-277,06
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.835,40	-2.500	-2.314,60	185,40
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-17,97	-80	-17,49	62,51
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.397,45	-11.000	-9.984,61	1.015,39
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-488,30	-500	0,00	500,00
	74413000 Versicherungen	-11.219,98	-12.900	-11.183,03	1.716,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.248,38	-305.961	-277.245,08	28.715,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.715,79	-278.561	-260.156,96	18.403,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.620,91	45.000	49.584,44	4.584,44
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.620,91	45.000	46.584,44	1.584,44
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	4.165,00	4.165,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	4.165,00	4.165,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.620,91	45.000	53.749,44	8.749,44
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.955,39	-379.000	-51.838,09	327.161,91
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-86.380,65	-328.000	-22.841,57	305.158,43
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-36.574,74	-51.000	-28.996,52	22.003,48
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.955,39	-379.000	-51.838,09	327.161,91
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.334,48	-334.000	1.911,35	335.911,35

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000209: Erwerb digitaler Funkgeräte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.130,75	0	-10.758,24	-10.758,24
		78310000 Ausz. VG >410 E	-78.130,75	0	-10.758,24	-10.758,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.130,75	0	-10.758,24	-10.758,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-78.130,75	0	-10.758,24	-10.758,24

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000260: Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000261: Beschaffung HLF 20/16						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-275.000	0,00	275.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-275.000	0,00	275.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-275.000	0,00	275.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-275.000	0,00	275.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.620,91	45.000	46.584,44	1.584,44
		68110000 Invest.-Zuw.Land	46.620,91	45.000	46.584,44	1.584,44
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.620,91	45.000	46.584,44	1.584,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.620,91	45.000	46.584,44	1.584,44

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	4.165,00	4.165,00
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	4.165,00	4.165,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	7.165,00	7.165,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.824,64	-79.000	-41.079,85	37.920,15
		78310000 Ausz. VG >410 E	-8.249,90	-28.000	-12.083,33	15.916,67
		78320000 Ausz. VG <410 E	-36.574,74	-51.000	-28.996,52	22.003,48
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.824,64	-79.000	-41.079,85	37.920,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.824,64	-79.000	-33.914,85	45.085,15

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.538,47	429.914,41	679.515,49	249.601,08
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	163.693,71	141.000,00	367.752,65	226.752,65
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	326.777,96	283.547,61	311.696,04	28.148,43
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	66,80	66,80	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714,00	1.600,00	2.130,00	530,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.714,00	1.600,00	2.130,00	530,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.798,53	4.800,00	4.816,84	16,84
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,69	0,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.716,84	4.800,00	4.816,84	16,84
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.810,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.231,88	3.500,00	7.180,50	3.680,50
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.310,00	3.500,00	2.465,00	-1.035,00
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	117.367,14	0,00	0,00	0,00
		44870000 Ertr. Kostener. priv	8.554,74	0,00	4.620,30	4.620,30
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0,00	95,20	95,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.457,65	955,53	4.840,55	3.885,02
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	955,53	955,53	955,53	0,00
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	6.502,12	0,00	3.885,02	3.885,02
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	636.740,53	440.769,94	698.483,38	257.713,44
11	-	Personalaufwendungen	-440.318,96	-400.820,00	-422.391,64	-21.571,64
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-358.313,09	-309.000,00	-318.941,67	-9.941,67
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-28.674,66	-24.150,00	-24.844,19	-694,19
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-73.160,19	-61.960,00	-72.097,07	-10.137,07
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	23.714,00	0,00	0,00	0,00
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.885,02	-5.710,00	-6.508,71	-798,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.998,03	-727.797,04	-776.934,79	-49.137,75
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-98.219,31	-234.499,96	-211.619,19	22.880,77
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.994,80	-500,00	-15.681,40	-15.181,40
		52411000 Aufwendungen Energie	-140.896,17	-85.600,04	-147.653,56	-62.053,52
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.100,16	-6.224,04	-5.991,66	232,38
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-161.529,03	-95.099,96	-99.575,73	-4.475,77

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-25.333,11	-24.373,04	-25.880,36	-1.507,32
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-13,83	0,00	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.290,18	-9.700,00	-3.314,07	6.385,93
		52710000 Lernmittel	-29.191,94	-29.500,00	-26.857,26	2.642,74
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.087,94	-15.000,00	-11.698,69	3.301,31
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0,00	-3.244,17	-3.244,17
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-216.727,69	-222.800,00	-224.153,22	-1.353,22
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.613,87	-4.500,00	-1.265,48	3.234,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-469.285,19	-426.150,49	-453.709,51	-27.559,02
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.069,97	-227,99	-751,12	-523,13
		57113000 AfA auf Gebäude	-403.543,23	-379.920,86	-403.543,25	-23.622,39
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-700,95	-700,95	-700,95	0,00
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-82,50	-82,50	-82,50	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-47.254,83	-40.218,19	-43.162,52	-2.944,33
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.633,71	-5.000,00	-5.469,17	-469,17
15	-	Transferaufwendungen	-176.352,04	-192.000,00	-172.560,14	19.439,86
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0,00	-77,20	-77,20
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-24.611,03	-41.000,00	-38.729,94	2.270,06
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-120.637,50	-131.000,00	-126.233,00	4.767,00
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.814,54	-20.000,00	-7.520,00	12.480,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-17.288,97	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.973,98	-79.960,00	-89.667,91	-9.707,91
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.061,86	-1.230,00	-743,46	486,54
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.310,00	-3.450,00	-2.770,00	680,00
		54220000 Mieten und Pachten	-15.579,73	-7.500,00	-6.731,27	768,73
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.403,60	-5.700,00	-11.586,70	-5.886,70
		54310030 Literatur/Software	-3.827,71	-3.350,00	-2.263,98	1.086,02
		54310040 Bürobedarf	-7.762,44	-5.650,00	-8.394,37	-2.744,37
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.908,68	-4.200,00	-4.239,23	-39,23
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-773,14	-660,00	-704,32	-44,32
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		54413000 Versicherungen	-55.346,82	-47.720,00	-52.234,58	-4.514,58
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	13.094,44	0,00	0,00	0,00
		54910000 Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-13.094,44	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.907.928,20	-1.826.727,53	-1.915.263,99	-88.536,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.271.187,67	-1.385.957,59	-1.216.780,61	169.176,98
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.271.187,67	-1.385.957,59	-1.216.780,61	169.176,98
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.271.187,67	-1.385.957,59	-1.216.780,61	169.176,98
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.587,87	0,00	4.710,71	4.710,71
		90001000 Leistung Personal	14.523,62	0,00	3.118,71	3.118,71
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	3.064,25	0,00	1.592,00	1.592,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.082,06	-21.900,00	-1.022,52	20.877,48
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-4.082,06	-21.900,00	-1.022,52	20.877,48
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.099,40	0,00	-7.233,30	-7.233,30
		90001000 Leistung Personal	-21.127,40	0,00	-5.030,55	-5.030,55
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.972,00	0,00	-2.202,75	-2.202,75
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.593,59	-21.900,00	-3.545,11	18.354,89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.282.781,26	-1.407.857,59	-1.220.325,72	187.531,87

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 .J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.668,71	146.300	181.690,58	35.390,58
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.975,00	5.300	0,00	-5.300,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	163.693,71	141.000	181.690,58	40.690,58
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.600	2.125,00	525,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.820,00	1.600	2.125,00	525,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.279,06	4.800	5.209,91	409,91
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,69	0	0,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	4.197,37	4.800	5.209,91	409,91
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.810,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.289,89	3.500	6.241,01	2.741,01
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.310,00	3.500	2.465,00	-1.035,00
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	117.367,14	0	0,00	0,00
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	9.612,75	0	3.776,01	3.776,01
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.057,66	156.200	195.266,50	39.066,50
10	- Personalauszahlungen	-460.586,27	-395.110	-413.613,01	-18.503,01
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-358.751,42	-309.000	-318.921,34	-9.921,34
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.674,66	-24.150	-24.844,19	-694,19
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-73.160,19	-61.960	-69.847,48	-7.887,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.887,42	-712.930	-665.846,70	47.083,30
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	-500,00	-500,00
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-89.341,73	-226.000	-124.467,36	101.532,64
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.084,27	-500	-12.645,17	-12.145,17
	72411000 Aufwendungen Energie	-132.758,64	-80.000	-136.558,83	-56.558,83
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.158,14	-6.090	-6.515,85	-425,85
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-166.122,74	-95.000	-103.497,26	-8.497,26
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-23.953,84	-23.840	-24.501,09	-661,09

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72510000 Kraftstoffe Kfz	-22,42	0	0,00	0,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.323,88	-9.700	-2.870,05	6.829,95
		72710000 Lernmittel	-29.191,94	-29.500	-26.846,03	2.653,97
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-22.572,88	-15.000	-11.523,99	3.476,01
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-3.244,17	-3.244,17
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-219.743,07	-222.800	-211.796,42	11.003,58
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.613,87	-4.500	-880,48	3.619,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-179.761,67	-192.000	-178.669,23	13.330,77
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	-77,20	-77,20
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-24.611,03	-41.000	-38.729,94	2.270,06
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-120.637,50	-131.000	-126.233,00	4.767,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-13.814,54	-20.000	-7.349,00	12.651,00
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-20.698,60	0	-6.280,09	-6.280,09
15	-	Sonstige Auszahlungen	-99.195,91	-79.960	-82.557,74	-2.597,74
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.125,11	-1.230	-695,19	534,81
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.310,00	-3.450	-2.770,00	680,00
		74220000 Mieten und Pachten	-15.579,73	-7.500	-6.731,27	768,73
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.579,85	-5.700	-4.238,90	1.461,10
		74310030 Literatur/Software	-3.726,00	-3.350	-2.484,22	865,78
		74310040 Bürobedarf	-7.848,29	-5.650	-8.349,37	-2.699,37
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.942,93	-4.200	-4.261,43	-61,43
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-737,18	-660	-792,78	-132,78
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	0,00	500,00
		74413000 Versicherungen	-55.346,82	-47.720	-52.234,58	-4.514,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.431,27	-1.380.000	-1.340.686,68	39.313,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.129.373,61	-1.223.800	-1.145.420,18	78.379,82
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-14.715,50	-14.715,50
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	-14.715,50	-14.715,50
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	-14.715,50	-14.715,50

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.870,60	-45.500	-38.724,10	6.775,90
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.072,22	-40.500	-33.818,09	6.681,91
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-15.798,38	-5.000	-4.906,01	93,99
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.094,44	0	0,00	0,00
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-13.094,44	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.965,04	-45.500	-38.724,10	6.775,90
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.965,04	-45.500	-53.439,60	-7.939,60

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.241,67	5.300,00	29.409,64	24.109,64
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	29.241,67	0,00	29.373,54	29.373,54
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	0,00	0,00	36,10	36,10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310,00	3.500,00	2.465,00	-1.035,00
	44810000 Ertr. Kostener. Land	3.310,00	3.500,00	2.465,00	-1.035,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.502,12	0,00	3.814,98	3.814,98
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	6.502,12	0,00	3.814,98	3.814,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.053,79	8.800,00	35.689,62	26.889,62
11	- Personalaufwendungen	-50.511,68	-55.340,00	-51.769,50	3.570,50
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.181,31	-38.520,00	-36.368,14	2.151,86
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.074,28	-3.260,00	-2.880,27	379,73
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.155,11	-7.850,00	-7.208,58	641,42
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	23.714,00	0,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.814,98	-5.710,00	-5.312,51	397,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126,95	0,00	-1.172,07	-1.172,07
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-59,76	-59,76
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-126,95	0,00	-1.112,31	-1.112,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-36,10	-36,10
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	-36,10	-36,10
15	- Transferaufwendungen	-41.900,00	-11.000,00	-8.349,78	2.650,22
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-24.611,03	-11.000,00	-8.349,78	2.650,22
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-17.288,97	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.471,18	-5.950,00	-4.263,50	1.686,50
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-259,57	-500,00	-195,78	304,22
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.310,00	-3.150,00	-2.645,00	505,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-302,26	-302,26
	54310030 Literatur/Software	-1.901,61	-1.800,00	-793,68	1.006,32
	54310040 Bürobedarf	0,00	0,00	-326,78	-326,78

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.009,81	-72.290,00	-65.590,95	6.699,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.956,02	-63.490,00	-29.901,33	33.588,67
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.956,02	-63.490,00	-29.901,33	33.588,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.956,02	-63.490,00	-29.901,33	33.588,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.956,02	-63.490,00	-29.901,33	33.588,67

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.216,67	5.300	37.957,58	32.657,58
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.975,00	5.300	0,00	-5.300,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.241,67	0	37.957,58	37.957,58
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310,00	3.500	2.465,00	-1.035,00
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.310,00	3.500	2.465,00	-1.035,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.526,67	8.800	40.422,58	31.622,58
10	- Personalauszahlungen	-70.428,94	-49.630	-46.836,70	2.793,30
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.199,55	-38.520	-36.747,85	1.772,15
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.074,28	-3.260	-2.880,27	379,73
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.155,11	-7.850	-7.208,58	641,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126,95	0	-1.172,07	-1.172,07
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-59,76	-59,76
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-126,95	0	-1.112,31	-1.112,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-45.309,63	-11.000	-14.629,87	-3.629,87
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-24.611,03	-11.000	-8.349,78	2.650,22
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-20.698,60	0	-6.280,09	-6.280,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.385,15	-5.950	-4.550,19	1.399,81
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-329,57	-500	-172,59	327,41
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.310,00	-3.150	-2.645,00	505,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-302,26	-302,26
	74310030 Literatur/Software	-1.745,58	-1.800	-1.103,56	696,44
	74310040 Bürobedarf	0,00	0	-326,78	-326,78
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	0,00	500,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.250,67	-66.580	-67.188,83	-608,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.724,00	-57.780	-26.766,25	31.013,75
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-14.715,50	-14.715,50
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	-14.715,50	-14.715,50
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	-14.715,50	-14.715,50
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-541,45	-541,45
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-541,45	-541,45
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-541,45	-541,45
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.256,95	-15.256,95

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Schulverwaltung
 030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-14.715,50	-14.715,50
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	-14.715,50	-14.715,50
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	-14.715,50	-14.715,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-541,45	-541,45
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-541,45	-541,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-541,45	-541,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-15.256,95	-15.256,95

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.478,39	261.511,53	438.748,12	177.236,59
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	120.637,50	121.000,00	285.229,91	164.229,91
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	152.840,89	140.511,53	153.518,21	13.006,68
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,84	4.800,00	4.716,84	-83,16
	44110000 Mieten und Pachten	4.716,84	4.800,00	4.716,84	-83,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.065,30	0,00	1.633,25	1.633,25
	44870000 Ertr. Kostener. priv	8.065,30	0,00	1.633,25	1.633,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	955,53	955,53	955,53	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	955,53	955,53	955,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	287.216,06	267.267,06	446.053,74	178.786,68
11	- Personalaufwendungen	-150.404,61	-154.430,00	-170.139,15	-15.709,15
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.768,99	-120.910,00	-132.621,89	-11.711,89
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.010,07	-9.260,00	-10.338,26	-1.078,26
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.625,55	-24.260,00	-26.673,72	-2.413,72
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	0,00	-505,28	-505,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.450,07	-500.687,04	-456.929,61	43.757,43
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-45.635,31	-210.499,96	-163.061,80	47.438,16
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	3.014,49	0,00	-5.916,22	-5.916,22
	52411000 Aufwendungen Energie	-51.792,90	-45.600,04	-61.544,35	-15.944,31
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.308,35	-2.374,04	-2.306,21	67,83
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-104.629,41	-90.099,96	-76.620,27	13.479,69
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.040,24	-10.013,04	-10.587,49	-574,45
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.404,34	-6.200,00	-1.658,80	4.541,20
	52710000 Lernmittel	-16.427,76	-15.500,00	-13.739,28	1.760,72
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.609,86	-9.000,00	-6.070,44	2.929,56
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0,00	-1.116,67	-1.116,67
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-108.889,64	-108.400,00	-113.913,16	-5.513,16
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-726,75	-3.000,00	-394,92	2.605,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.947,82	-188.550,98	-197.622,25	-9.071,27

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-899,59	0,00	-540,15	-540,15
		57113000 AfA auf Gebäude	-179.234,40	-174.871,29	-179.234,40	-4.363,11
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-404,73	-404,74	-404,74	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.296,28	-11.274,95	-14.231,43	-2.956,48
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.112,82	-2.000,00	-3.211,53	-1.211,53
15	-	Transferaufwendungen	-120.637,50	-131.000,00	-126.233,00	4.767,00
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-120.637,50	-131.000,00	-126.233,00	4.767,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.046,46	-47.610,00	-56.797,24	-9.187,24
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-174,90	-200,00	-181,20	18,80
		54220000 Mieten und Pachten	-9.567,84	-7.500,00	-5.109,35	2.390,65
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.350,12	-2.700,00	-10.262,75	-7.562,75
		54310030 Literatur/Software	-922,60	-550,00	-456,35	93,65
		54310040 Bürobedarf	-5.635,44	-3.600,00	-4.266,55	-666,55
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.690,62	-2.400,00	-1.654,67	745,33
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-431,52	-440,00	-440,38	-0,38
		54413000 Versicherungen	-31.273,42	-30.220,00	-34.425,99	-4.205,99
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	13.094,44	0,00	0,00	0,00
		54910000 Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-13.094,44	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-887.486,46	-1.022.278,02	-1.007.721,25	14.556,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.270,40	-755.010,96	-561.667,51	193.343,45
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.270,40	-755.010,96	-561.667,51	193.343,45
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-600.270,40	-755.010,96	-561.667,51	193.343,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.993,53	0,00	446,21	446,21
		90001000 Leistung Personal	11.615,28	0,00	416,21	416,21
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	2.378,25	0,00	30,00	30,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.715,71	-11.900,00	-671,71	11.228,29
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	2.715,71	-11.900,00	-671,71	11.228,29
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.996,31	0,00	-2.103,35	-2.103,35
		90001000 Leistung Personal	-7.849,81	0,00	-1.629,10	-1.629,10
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.146,50	0,00	-474,25	-474,25

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.712,93	-11.900,00	-2.328,85	9.571,15
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-592.557,47	-766.910,96	-563.996,36	202.914,60

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.637,50	121.000	126.233,00	5.233,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	120.637,50	121.000	126.233,00	5.233,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.197,37	4.800	5.109,91	309,91
	64110000 Mieten und Pachten	4.197,37	4.800	5.109,91	309,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.153,61	0	898,86	898,86
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	8.153,61	0	898,86	898,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.988,48	125.800	132.241,77	6.441,77
10	- Personalauszahlungen	-150.265,13	-154.430	-169.673,37	-15.243,37
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.629,51	-120.910	-132.678,00	-11.768,00
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.010,07	-9.260	-10.338,26	-1.078,26
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.625,55	-24.260	-26.657,11	-2.397,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.646,67	-485.820	-364.026,55	121.793,45
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	-500,00	-500,00
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-43.300,24	-202.000	-79.703,75	122.296,25
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.012,00	0	-3.931,98	-3.931,98
	72411000 Aufwendungen Energie	-46.253,59	-40.000	-55.925,77	-15.925,77
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.406,67	-2.240	-2.104,05	135,95
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-104.633,96	-90.000	-80.821,62	9.178,38
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.507,99	-9.480	-10.055,24	-575,24
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-8,59	0	0,00	0,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.313,14	-6.200	-1.883,80	4.316,20
	72710000 Lernmittel	-16.427,76	-15.500	-13.728,05	1.771,95
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-18.609,86	-9.000	-5.895,74	3.104,26
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-1.116,67	-1.116,67

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-109.470,12	-108.400	-107.964,96	435,04
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-726,75	-3.000	-394,92	2.605,08
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-120.637,50	-131.000	-126.233,00	4.767,00
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-120.637,50	-131.000	-126.233,00	4.767,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.317,13	-47.610	-49.659,85	-2.049,85
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-209,10	-200	-166,50	33,50
		74220000 Mieten und Pachten	-9.567,84	-7.500	-5.109,35	2.390,65
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.576,37	-2.700	-3.053,25	-353,25
		74310030 Literatur/Software	-922,60	-550	-456,35	93,65
		74310040 Bürobedarf	-5.693,89	-3.600	-4.284,54	-684,54
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.678,35	-2.400	-1.687,53	712,47
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-395,56	-440	-476,34	-36,34
		74413000 Versicherungen	-31.273,42	-30.220	-34.425,99	-4.205,99
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.866,43	-818.860	-709.592,77	109.267,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-540.877,95	-693.060	-577.351,00	115.709,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.967,93	-28.500	-33.012,77	-4.512,77
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.855,11	-26.500	-29.801,24	-3.301,24
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.112,82	-2.000	-3.211,53	-1.211,53
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.094,44	0	0,00	0,00
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-13.094,44	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.062,37	-28.500	-33.012,77	-4.512,77
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.062,37	-28.500	-33.012,77	-4.512,77

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.967,93	-28.500	-33.012,77	-4.512,77
		78310000 Ausz. VG >410 E	-8.855,11	-26.500	-29.801,24	-3.301,24
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.112,82	-2.000	-3.211,53	-1.211,53
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.094,44	0	0,00	0,00
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-13.094,44	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.062,37	-28.500	-33.012,77	-4.512,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.062,37	-28.500	-33.012,77	-4.512,77

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.535,55	0,00	0,00	0,00
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	43.485,45	0,00	0,00	0,00
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,10	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,69	0,00	0,00	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,69	0,00	0,00	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.810,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.850,68	0,00	0,00	0,00
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	117.367,14	0,00	0,00	0,00
	44870000 Ertr. Kostener. priv	483,54	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.467,92	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.578,24	0,00	0,00	0,00
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.166,29	0,00	0,00	0,00
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.838,86	0,00	0,00	0,00
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.573,09	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.918,24	0,00	180,00	180,00
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-10.696,00	0,00	0,00	0,00
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-890,42	0,00	0,00	0,00
	52411000 Aufwendungen Energie	-25.354,93	0,00	180,00	180,00
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.829,77	0,00	0,00	0,00
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-305,30	0,00	0,00	0,00
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.019,47	0,00	0,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-61,05	0,00	0,00	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-90,18	0,00	0,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.671,12	0,00	0,00	0,00
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.492,04	0,00	0,00	0,00
	57113000 AfA auf Gebäude	-71.978,27	0,00	0,00	0,00
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-61,88	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.451,89	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	-30.380,16	-380,16
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-30.000,00	-30.380,16	-380,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.405,78	0,00	0,00	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-3.539,89	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-811,95	0,00	0,00	0,00
		54310030 Literatur/Software	-32,65	0,00	0,00	0,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-970,21	0,00	0,00	0,00
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-125,86	0,00	0,00	0,00
		54413000 Versicherungen	-6.925,22	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.394,30	-30.000,00	-30.200,16	-200,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.926,38	-30.000,00	-30.200,16	-200,16
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.926,38	-30.000,00	-30.200,16	-200,16
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.926,38	-30.000,00	-30.200,16	-200,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.029,91	0,00	3.997,40	3.997,40
		90001000 Leistung Personal	2.550,16	0,00	2.531,90	2.531,90
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	479,75	0,00	1.465,50	1.465,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.383,30	0,00	-71,17	-71,17
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-1.383,30	0,00	-71,17	-71,17
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.575,36	0,00	-4.172,97	-4.172,97
		90001000 Leistung Personal	-4.796,11	0,00	-2.707,47	-2.707,47
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-779,25	0,00	-1.465,50	-1.465,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.928,75	0,00	-246,74	-246,74
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.855,13	-30.000,00	-30.446,90	-446,90

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,69	0	0,00	0,00
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,69	0	0,00	0,00
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.810,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.747,68	0	0,00	0,00
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	117.367,14	0	0,00	0,00
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.380,54	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.829,37	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-114.071,86	0	0,00	0,00
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.659,91	0	0,00	0,00
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.838,86	0	0,00	0,00
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.573,09	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.155,93	0	-3.286,55	-3.286,55
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.284,53	0	-3.714,56	-3.714,56
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-890,42	0	0,00	0,00
	72411000 Aufwendungen Energie	-29.054,06	0	1.714,23	1.714,23
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	258,53	0	-987,26	-987,26
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6,34	0	-298,96	-298,96
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.019,47	0	0,00	0,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-61,05	0	0,00	0,00
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-235,47	0	0,00	0,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.863,12	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-30.000	-30.380,16	-380,16

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-30.000	-30.380,16	-380,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.468,07	0	0,00	0,00
		74220000 Mieten und Pachten	-3.539,89	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-761,95	0	0,00	0,00
		74310030 Literatur/Software	-32,65	0	0,00	0,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.082,50	0	0,00	0,00
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-125,86	0	0,00	0,00
		74413000 Versicherungen	-6.925,22	0	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.695,86	-30.000	-33.666,71	-3.666,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.866,49	-30.000	-33.666,71	-3.666,71
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.282,86	163.102,88	211.357,73	48.254,85
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.814,54	20.000,00	53.149,20	33.149,20
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	130.451,62	143.036,08	158.141,73	15.105,65
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	16,70	66,80	66,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714,00	1.600,00	2.130,00	530,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.714,00	1.600,00	2.130,00	530,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,90	0,00	3.082,25	3.082,25
	44870000 Ertr. Kostener. priv	5,90	0,00	2.987,05	2.987,05
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0,00	95,20	95,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	70,04	70,04
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	0,00	70,04	70,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.002,76	164.702,88	216.740,02	52.037,14
11	- Personalaufwendungen	-126.824,43	-191.050,00	-200.482,99	-9.432,99
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.196,50	-149.570,00	-149.951,64	-381,64
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.751,45	-11.630,00	-11.625,66	4,34
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.806,44	-29.850,00	-38.214,77	-8.364,77
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-70,04	0,00	-690,92	-690,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.502,77	-227.110,00	-319.013,11	-91.903,11
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-41.888,00	-24.000,00	-48.557,39	-24.557,39
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.118,87	-500,00	-9.765,18	-9.265,18
	52411000 Aufwendungen Energie	-63.748,34	-40.000,00	-86.289,21	-46.289,21
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.962,04	-3.850,00	-3.685,45	164,55
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-56.594,32	-5.000,00	-22.955,46	-17.955,46
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.273,40	-14.360,00	-15.292,87	-932,87
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-13,83	0,00	0,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.824,79	-3.500,00	-1.595,51	1.904,49
	52710000 Lernmittel	-12.764,18	-14.000,00	-13.117,98	882,02

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.260,95	-6.000,00	-4.515,94	1.484,06
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0,00	-2.127,50	-2.127,50
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-97.166,93	-114.400,00	-110.240,06	4.159,94
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.887,12	-1.500,00	-870,56	629,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.845,33	-237.599,51	-256.051,16	-18.451,65
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-170,38	-227,99	-210,97	17,02
	57113000 AfA auf Gebäude	-152.330,56	-205.049,57	-224.308,85	-19.259,28
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-296,22	-296,21	-296,21	0,00
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-20,62	-82,50	-82,50	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.506,66	-28.943,24	-28.894,99	48,25
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.520,89	-3.000,00	-2.257,64	742,36
15	- Transferaufwendungen	-13.814,54	-20.000,00	-7.597,20	12.402,80
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0,00	-77,20	-77,20
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.814,54	-20.000,00	-7.520,00	12.480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.050,56	-26.400,00	-28.607,17	-2.207,17
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-627,39	-530,00	-366,48	163,52
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300,00	-125,00	175,00
	54220000 Mieten und Pachten	-2.472,00	0,00	-1.621,92	-1.621,92
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.241,53	-3.000,00	-1.021,69	1.978,31
	54310030 Literatur/Software	-970,85	-1.000,00	-1.013,95	-13,95
	54310040 Bürobedarf	-2.127,00	-2.050,00	-3.801,04	-1.751,04
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.247,85	-1.800,00	-2.584,56	-784,56
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220,00	-263,94	-43,94
	54413000 Versicherungen	-17.148,18	-17.500,00	-17.808,59	-308,59
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.037,63	-702.159,51	-811.751,63	-109.592,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.034,87	-537.456,63	-595.011,61	-57.554,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.034,87	-537.456,63	-595.011,61	-57.554,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-518.034,87	-537.456,63	-595.011,61	-57.554,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	564,43	0,00	267,10	267,10
	90001000 Leistung Personal	358,18	0,00	170,60	170,60
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	206,25	0,00	96,50	96,50

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.414,47	-10.000,00	-279,64	9.720,36
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-5.414,47	-10.000,00	-279,64	9.720,36
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.527,73	0,00	-956,98	-956,98
		90001000 Leistung Personal	-8.481,48	0,00	-693,98	-693,98
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-2.046,25	0,00	-263,00	-263,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.377,77	-10.000,00	-969,52	9.030,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-533.412,64	-547.456,63	-595.981,13	-48.524,50

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.814,54	20.000	17.500,00	-2.500,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.814,54	20.000	17.500,00	-2.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.600	2.125,00	525,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.820,00	1.600	2.125,00	525,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100,00	100,00
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,60	0	2.877,15	2.877,15
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	78,60	0	2.877,15	2.877,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.713,14	21.600	22.602,15	1.002,15
10	- Personalauszahlungen	-125.820,34	-191.050	-197.102,94	-6.052,94
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.262,45	-149.570	-149.495,49	74,51
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.751,45	-11.630	-11.625,66	4,34
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.806,44	-29.850	-35.981,79	-6.131,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.957,87	-227.110	-297.361,53	-70.251,53
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-39.756,96	-24.000	-41.049,05	-17.049,05
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.205,85	-500	-8.713,19	-8.213,19
	72411000 Aufwendungen Energie	-57.450,99	-40.000	-82.347,29	-42.347,29
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.010,00	-3.850	-3.424,54	425,46
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-61.482,44	-5.000	-22.376,68	-17.376,68
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.426,38	-14.360	-14.445,85	-85,85
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-13,83	0	0,00	0,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.949,69	-3.500	-926,49	2.573,51
	72710000 Lernmittel	-12.764,18	-14.000	-13.117,98	882,02
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-3.600,60	-6.000	-4.515,94	1.484,06
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-2.127,50	-2.127,50

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99.409,83	-114.400	-103.831,46	10.568,54
		729110000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.887,12	-1.500	-485,56	1.014,44
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-13.814,54	-20.000	-7.426,20	12.573,80
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	-77,20	-77,20
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-13.814,54	-20.000	-7.349,00	12.651,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.025,56	-26.400	-28.347,70	-1.947,70
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-586,44	-530	-356,10	173,90
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-300	-125,00	175,00
		74220000 Mieten und Pachten	-2.472,00	0	-1.621,92	-1.621,92
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.241,53	-3.000	-883,39	2.116,61
		74310030 Literatur/Software	-1.025,17	-1.000	-924,31	75,69
		74310040 Bürobedarf	-2.154,40	-2.050	-3.738,05	-1.688,05
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.182,08	-1.800	-2.573,90	-773,90
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220	-316,44	-96,44
		74413000 Versicherungen	-17.148,18	-17.500	-17.808,59	-308,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.618,31	-464.560	-530.238,37	-65.678,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.905,17	-442.960	-507.636,22	-64.676,22
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.902,67	-17.000	-5.169,88	11.830,12
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.217,11	-14.000	-3.475,40	10.524,60
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-12.685,56	-3.000	-1.694,48	1.305,52
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.902,67	-17.000	-5.169,88	11.830,12
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.902,67	-17.000	-5.169,88	11.830,12

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.902,67	-17.000	-5.169,88	11.830,12
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.217,11	-14.000	-3.475,40	10.524,60
		78320000 Ausz. VG <410 E	-12.685,56	-3.000	-1.694,48	1.305,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.902,67	-17.000	-5.169,88	11.830,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.902,67	-17.000	-5.169,88	11.830,12

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.244,81	41.537,66	44.184,55	2.646,89
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	43.244,81	41.537,66	44.184,55	2.646,89
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.447,90	12.000,00	9.309,60	-2.690,40
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.447,90	12.000,00	9.309,60	-2.690,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.917,70	16.000,00	14.137,25	-1.862,75
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.917,70	15.000,00	14.117,25	-882,75
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000,00	20,00	-980,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.386,16	29.000,00	30.573,27	1.573,27
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	27.961,96	29.000,00	29.268,74	268,74
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0,00	2,81	2,81
		44870000 Ertr. Kostener. priv	7.424,20	0,00	937,20	937,20
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0,00	364,52	364,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.975,96	7.850,00	3.087,38	-4.762,62
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.975,96	7.850,00	3.087,38	-4.762,62
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	119.972,53	106.387,66	101.292,05	-5.095,61
11	-	Personalaufwendungen	-131.637,65	-153.600,00	-142.594,85	11.005,15
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	-7.658,71	-7.658,71
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.538,71	-113.110,00	-94.028,53	19.081,47
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.890,72	-8.850,00	-7.433,28	1.416,72
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.120,84	-23.790,00	-20.426,82	3.363,18
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0,00	-617,20	-617,20
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-6.554,69	-6.554,69
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0,00	-2.031,74	-2.031,74
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.087,38	-7.850,00	-3.843,88	4.006,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-4.414,31	-4.414,31
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-2.123,54	-2.123,54
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-499,63	-499,63
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	-890,20	-890,20
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	-900,94	-900,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.445,40	-81.572,04	-84.616,35	-3.044,31
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-25.236,78	-40.499,96	-19.258,06	21.241,90

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-10.005,91	0,00	-15.675,71	-15.675,71
	52411000 Aufwendungen Energie	-28.989,02	-29.920,04	-37.800,18	-7.880,14
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-551,15	-584,04	-885,01	-300,97
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.502,25	-1.599,96	-4.957,52	-3.357,56
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.100,42	-3.118,04	-3.100,42	17,62
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-834,44	-2.000,00	-63,06	1.936,94
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-274,14	-1.300,00	-712,32	587,68
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.812,95	-1.050,00	-2.164,07	-1.114,07
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-138,34	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.445,80	-70.738,62	-67.385,51	3.353,11
	57113000 AfA auf Gebäude	-61.148,04	-61.148,04	-61.148,04	0,00
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-345,09	-345,11	-345,11	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.697,90	-3.245,47	-3.270,46	-24,99
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.254,77	-6.000,00	-2.621,90	3.378,10
15	- Transferaufwendungen	-10.129,00	-13.000,00	-9.671,81	3.328,19
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-300,00	0,00	0,00	0,00
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.829,00	-13.000,00	-9.671,81	3.328,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.953,17	-63.050,00	-53.806,04	9.243,96
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-339,00	-530,00	-482,16	47,84
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100,00	0,00	100,00
	54220000 Mieten und Pachten	-29.800,26	-30.000,00	-27.983,18	2.016,82
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.842,64	-20.500,00	-13.774,99	6.725,01
	54310040 Bürobedarf	-908,16	-500,00	-609,27	-109,27
	54310050 Aufwand für Repräsentation	0,00	0,00	-180,00	-180,00
	54311000 Telekommunikation, Porto	-892,16	-900,00	-928,64	-28,64
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-330,00	-140,88	189,12
	54413000 Versicherungen	-182,53	-190,00	-182,53	7,47
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.844,66	-10.000,00	-9.524,39	475,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.611,02	-381.960,66	-362.488,87	19.471,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.638,49	-275.573,00	-261.196,82	14.376,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.638,49	-275.573,00	-261.196,82	14.376,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.638,49	-275.573,00	-261.196,82	14.376,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.825,60	0,00	9.018,68	9.018,68
		90001000 Leistung Personal	17.291,10	0,00	8.046,18	8.046,18
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	2.534,50	0,00	972,50	972,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.129,11	-17.400,00	-5.636,61	11.763,39
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-4.129,11	-17.400,00	-5.636,61	11.763,39
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.423,67	0,00	-22.924,29	-22.924,29
		90001000 Leistung Personal	-23.963,67	0,00	-19.895,29	-19.895,29
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.460,00	0,00	-3.029,00	-3.029,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.727,18	-17.400,00	-19.542,22	-2.142,22
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-244.365,67	-292.973,00	-280.739,04	12.233,96

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.379,60	12.000	9.425,00	-2.575,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.379,60	12.000	9.425,00	-2.575,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.263,20	16.000	14.841,79	-1.158,21
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.263,20	15.000	14.821,79	-178,21
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	20,00	-980,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.340,95	29.000	29.085,63	85,63
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	23.997,42	29.000	27.961,96	-1.038,04
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	2,81	2,81
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	7.266,18	0	756,34	756,34
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	77,35	0	364,52	364,52
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.983,75	57.000	53.352,42	-3.647,58
10	- Personalauszahlungen	-128.058,08	-145.750	-131.787,91	13.962,09
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-8.963,79	-8.963,79
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.341,71	-113.110	-94.389,30	18.720,70
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.890,72	-8.850	-7.433,28	1.416,72
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.825,65	-23.790	-20.384,34	3.405,66
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	-617,20	-617,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.623,17	-2.623,17
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-2.123,54	-2.123,54
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	-499,63	-499,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.334,58	-66.705	-72.973,05	-6.268,05
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.383,89	-32.000	-15.512,09	16.487,91
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.282,57	0	-14.596,73	-14.596,73
	72411000 Aufwendungen Energie	-23.449,71	-24.320	-32.181,60	-7.861,60
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.348,16	-450	18,15	468,15

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.321,89	-1.500	-4.700,98	-3.200,98
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.568,17	-2.585	-2.568,17	16,83
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-500,29	-2.000	-555,24	1.444,76
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-316,22	-1.300	-712,32	587,68
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.025,34	-1.050	-2.164,07	-1.114,07
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-138,34	-1.500	0,00	1.500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.724,00	-13.000	-12.721,81	278,19
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-150,00	0	-150,00	-150,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-8.574,00	-13.000	-12.571,81	428,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.726,44	-53.050	-47.138,28	5.911,72
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-399,00	-530	-208,56	321,44
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-100	0,00	100,00
		74220000 Mieten und Pachten	-30.234,61	-30.000	-30.341,58	-341,58
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.923,04	-20.500	-14.603,19	5.896,81
		74310040 Bürobedarf	-947,40	-500	-551,14	-51,14
		74310050 Auszahlungen für Repräsentation	0,00	0	-180,00	-180,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-896,10	-900	-930,40	-30,40
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-330	-140,88	189,12
		74413000 Versicherungen	-182,53	-190	-182,53	7,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.843,10	-278.505	-267.244,22	11.260,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.859,35	-221.505	-213.891,80	7.613,20
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.959,05	-21.000	-13.218,72	7.781,28
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	-166,60	4.833,40
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-518,48	-6.000	-3.527,73	2.472,27

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.440,57	-10.000	-9.524,39	475,61
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.959,05	-21.000	-13.218,72	7.781,28
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.959,05	-21.000	-13.218,72	7.781,28

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.692,71	39.151,58	41.672,33	2.520,75
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	39.692,71	39.151,58	41.672,33	2.520,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.917,70	16.000,00	14.137,25	-1.862,75
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.917,70	15.000,00	14.117,25	-882,75
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000,00	20,00	-980,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.424,20	0,00	1.304,53	1.304,53
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0,00	2,81	2,81
	44870000 Ertr. Kostener. priv	7.424,20	0,00	937,20	937,20
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0,00	364,52	364,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	561,44	350,00	189,60	-160,40
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	561,44	350,00	189,60	-160,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.596,05	55.501,58	57.303,71	1.802,13
11	- Personalaufwendungen	-59.635,08	-65.540,00	-66.294,97	-754,97
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	-7.658,71	-7.658,71
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.378,53	-51.060,00	-37.342,90	13.717,10
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.621,53	-3.940,00	-2.953,94	986,06
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.445,42	-10.190,00	-7.744,67	2.445,33
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0,00	-612,20	-612,20
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-6.554,69	-6.554,69
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0,00	-2.031,74	-2.031,74
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-189,60	-350,00	-1.396,12	-1.046,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-4.414,31	-4.414,31
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-2.123,54	-2.123,54
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-499,63	-499,63
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	-890,20	-890,20
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	-900,94	-900,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.301,78	-71.712,04	-75.401,08	-3.689,04
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-25.201,08	-37.499,96	-19.131,18	18.368,78
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-10.005,91	0,00	-15.493,09	-15.493,09

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		52411000 Aufwendungen Energie	-25.928,36	-26.820,04	-34.890,02	-8.069,98
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-551,15	-584,04	-885,01	-300,97
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.171,80	-1.399,96	-1.714,98	-315,02
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.597,76	-2.608,04	-2.597,76	10,28
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-342,26	-1.000,00	-32,12	967,88
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-256,18	-1.000,00	-656,92	343,08
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-247,28	-800,00	0,00	800,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.893,70	-67.352,54	-64.873,29	2.479,25
		57113000 AfA auf Gebäude	-61.148,04	-61.148,04	-61.148,04	0,00
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-345,09	-345,11	-345,11	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.311,78	-859,39	-859,39	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-88,79	-5.000,00	-2.520,75	2.479,25
15	-	Transferaufwendungen	-10.129,00	-13.000,00	-9.671,81	3.328,19
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-300,00	0,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.829,00	-13.000,00	-9.671,81	3.328,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.157,30	-19.210,00	-11.510,49	7.699,51
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-70,00	-8,16	61,84
		54220000 Mieten und Pachten	-434,35	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.225,58	-18.500,00	-10.825,87	7.674,13
		54310050 Aufwand für Repräsentation	0,00	0,00	-180,00	-180,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-242,96	-200,00	-243,49	-43,49
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-250,00	-70,44	179,56
		54413000 Versicherungen	-182,53	-190,00	-182,53	7,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-221.116,86	-236.814,58	-232.165,95	4.648,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.520,81	-181.313,00	-174.862,24	6.450,76
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.520,81	-181.313,00	-174.862,24	6.450,76
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.520,81	-181.313,00	-174.862,24	6.450,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.407,29	0,00	8.475,73	8.475,73
		90001000 Leistung Personal	16.026,54	0,00	7.553,23	7.553,23
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	2.380,75	0,00	922,50	922,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.662,51	-15.300,00	-4.839,30	10.460,70
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-3.662,51	-15.300,00	-4.839,30	10.460,70

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.146,76	0,00	-20.414,36	-20.414,36
		90001000 Leistung Personal	-21.911,76	0,00	-18.015,36	-18.015,36
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.235,00	0,00	-2.399,00	-2.399,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.401,98	-15.300,00	-16.777,93	-1.477,93
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-155.922,79	-196.613,00	-191.640,17	4.972,83

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.263,20	16.000	14.841,79	-1.158,21
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.263,20	15.000	14.821,79	-178,21
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	20,00	-980,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.343,53	0	1.123,67	1.123,67
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	2,81	2,81
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	7.266,18	0	756,34	756,34
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	77,35	0	364,52	364,52
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.606,73	16.000	15.965,46	-34,54
10	- Personalauszahlungen	-59.105,65	-65.190	-57.974,27	7.215,73
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-8.963,79	-8.963,79
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.333,89	-51.060	-37.742,15	13.317,85
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.621,53	-3.940	-2.953,94	986,06
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.150,23	-10.190	-7.702,19	2.487,81
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-612,20	-612,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.623,17	-2.623,17
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-2.123,54	-2.123,54
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	-499,63	-499,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.609,69	-56.845	-63.146,56	-6.301,56
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.348,19	-29.000	-15.385,21	13.614,79
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.282,57	0	-14.414,11	-14.414,11
	72411000 Aufwendungen Energie	-20.389,05	-21.220	-29.271,44	-8.051,44
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.348,16	-450	18,15	468,15
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.076,02	-1.300	-1.339,40	-39,40

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.065,51	-2.075	-2.065,51	9,49
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-342,26	-1.000	-32,12	967,88
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-298,26	-1.000	-656,92	343,08
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-459,67	-800	0,00	800,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.724,00	-13.000	-12.721,81	278,19
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-150,00	0	-150,00	-150,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-8.574,00	-13.000	-12.571,81	428,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.918,94	-19.210	-12.096,80	7.113,20
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-70	-4,56	65,44
		74220000 Mieten und Pachten	-868,70	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.552,76	-18.500	-11.415,77	7.084,23
		74310050 Auszahlungen für Repräsentation	0,00	0	-180,00	-180,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-243,07	-200	-243,50	-43,50
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-250	-70,44	179,56
		74413000 Versicherungen	-182,53	-190	-182,53	7,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.358,28	-154.245	-148.562,61	5.682,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.751,55	-138.245	-132.597,15	5.647,85
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88,79	-5.000	-2.520,75	2.479,25
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-88,79	-5.000	-2.520,75	2.479,25
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88,79	-5.000	-2.520,75	2.479,25
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88,79	-5.000	-2.520,75	2.479,25

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kultur und Wissenschaft
 040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88,79	-5.000	-2.520,75	2.479,25
		78320000 Ausz. VG <410 E	-88,79	-5.000	-2.520,75	2.479,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88,79	-5.000	-2.520,75	2.479,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88,79	-5.000	-2.520,75	2.479,25

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.552,10	2.386,08	2.512,22	126,14
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	3.552,10	2.386,08	2.512,22	126,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.447,90	12.000,00	9.309,60	-2.690,40
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.447,90	12.000,00	9.309,60	-2.690,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.961,96	29.000,00	29.268,74	268,74
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	27.961,96	29.000,00	29.268,74	268,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.414,52	7.500,00	2.897,78	-4.602,22
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.414,52	7.500,00	2.897,78	-4.602,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.376,48	50.886,08	43.988,34	-6.897,74
11	- Personalaufwendungen	-72.002,57	-88.060,00	-76.299,88	11.760,12
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.160,18	-62.050,00	-56.685,63	5.364,37
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.269,19	-4.910,00	-4.479,34	430,66
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.675,42	-13.600,00	-12.682,15	917,85
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0,00	-5,00	-5,00
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.897,78	-7.500,00	-2.447,76	5.052,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.143,62	-9.860,00	-9.215,27	644,73
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-35,70	-3.000,00	-126,88	2.873,12
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0,00	-182,62	-182,62
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.060,66	-3.100,00	-2.910,16	189,84
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.330,45	-200,00	-3.242,54	-3.042,54
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-502,66	-510,00	-502,66	7,34
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-492,18	-1.000,00	-30,94	969,06
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17,96	-300,00	-55,40	244,60
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.565,67	-250,00	-2.164,07	-1.914,07
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-138,34	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.552,10	-3.386,08	-2.512,22	873,86
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.386,12	-2.386,08	-2.411,07	-24,99
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.165,98	-1.000,00	-101,15	898,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.795,87	-43.840,00	-42.295,55	1.544,45
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-339,00	-460,00	-474,00	-14,00
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54220000 Mieten und Pachten	-29.365,91	-30.000,00	-27.983,18	2.016,82
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.617,06	-2.000,00	-2.949,12	-949,12
		54310040 Bürobedarf	-908,16	-500,00	-609,27	-109,27
		54311000 Telekommunikation, Porto	-649,20	-700,00	-685,15	14,85
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-80,00	-70,44	9,56
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.844,66	-10.000,00	-9.524,39	475,61
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.494,16	-145.146,08	-130.322,92	14.823,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.117,68	-94.260,00	-86.334,58	7.925,42
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.117,68	-94.260,00	-86.334,58	7.925,42
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.117,68	-94.260,00	-86.334,58	7.925,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.418,31	0,00	542,95	542,95
		90001000 Leistung Personal	1.264,56	0,00	492,95	492,95
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	153,75	0,00	50,00	50,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-466,60	-2.100,00	-797,31	1.302,69
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-466,60	-2.100,00	-797,31	1.302,69
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.276,91	0,00	-2.509,93	-2.509,93
		90001000 Leistung Personal	-2.051,91	0,00	-1.879,93	-1.879,93
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-225,00	0,00	-630,00	-630,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.325,20	-2.100,00	-2.764,29	-664,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.442,88	-96.360,00	-89.098,87	7.261,13

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.379,60	12.000	9.425,00	-2.575,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.379,60	12.000	9.425,00	-2.575,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.997,42	29.000	27.961,96	-1.038,04
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	23.997,42	29.000	27.961,96	-1.038,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.377,02	41.000	37.386,96	-3.613,04
10	- Personalauszahlungen	-68.952,43	-80.560	-73.813,64	6.746,36
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.007,82	-62.050	-56.647,15	5.402,85
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.269,19	-4.910	-4.479,34	430,66
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.675,42	-13.600	-12.682,15	917,85
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-5,00	-5,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.724,89	-9.860	-9.826,49	33,51
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-35,70	-3.000	-126,88	2.873,12
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-182,62	-182,62
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.060,66	-3.100	-2.910,16	189,84
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.245,87	-200	-3.361,58	-3.161,58
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-502,66	-510	-502,66	7,34
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-158,03	-1.000	-523,12	476,88
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-17,96	-300	-55,40	244,60
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.565,67	-250	-2.164,07	-1.914,07
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-138,34	-1.500	0,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.807,50	-33.840	-35.041,48	-1.201,48
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-399,00	-460	-204,00	256,00
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-100	0,00	100,00
		74220000 Mieten und Pachten	-29.365,91	-30.000	-30.341,58	-341,58
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.370,28	-2.000	-3.187,42	-1.187,42
		74310040 Bürobedarf	-947,40	-500	-551,14	-51,14
		74311000 Telekommunikation, Porto	-653,03	-700	-686,90	13,10
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-80	-70,44	9,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.484,82	-124.260	-118.681,61	5.578,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.107,80	-83.260	-81.294,65	1.965,35
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.870,26	-16.000	-10.697,97	5.302,03
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	-166,60	4.833,40
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-429,69	-1.000	-1.006,98	-6,98
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.440,57	-10.000	-9.524,39	475,61
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.870,26	-16.000	-10.697,97	5.302,03
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.870,26	-16.000	-10.697,97	5.302,03

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.870,26	-16.000	-10.697,97	5.302,03
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-166,60	4.833,40
		78320000 Ausz. VG <410 E	-429,69	-1.000	-1.006,98	-6,98
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.440,57	-10.000	-9.524,39	475,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.870,26	-16.000	-10.697,97	5.302,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.870,26	-16.000	-10.697,97	5.302,03

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.305,10	276,08	41.316,44	41.040,36
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	15.259,10	230,08	41.270,44	41.040,36
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46,00	46,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	16.764,21	2.100,00	8.780,66	6.680,66
	42110000 Kostenersatz a.E.	414,26	100,00	0,00	-100,00
	42210000 Kostenersatz in Einr	16.349,95	2.000,00	8.780,66	6.780,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.821,65	143.500,00	132.362,19	-11.137,81
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.821,65	143.500,00	132.362,19	-11.137,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.075,32	288.400,00	823.973,65	535.573,65
	44810000 Ertr. Kostener. Land	108.596,00	261.600,00	796.686,23	535.086,23
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.768,50	26.300,00	26.270,13	-29,87
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	259,00	0,00	36,04	36,04
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	0,00	0,00	0,00
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.451,82	500,00	981,25	481,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.115,35	17.870,00	17.921,55	51,55
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	15.115,35	17.870,00	17.921,55	51,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	247.081,63	452.146,08	1.024.354,49	572.208,41
11	- Personalaufwendungen	-340.778,24	-273.267,20	-348.297,36	-75.030,16
	50110000 Bezüge Beamte	-89.840,08	-92.680,00	-95.710,66	-3.030,66
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.581,93	-98.430,00	-109.028,33	-10.598,33
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.216,85	-8.880,00	-8.075,51	804,49
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.151,36	-22.110,00	-22.410,15	-300,15
	50410000 Beihilfen/ Unterstüz. für Beschäftigte	-5.255,96	-8.170,44	-7.039,89	1.130,55
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-53.803,84	-7.194,12	-40.819,72	-33.625,60
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.294,04	-1.952,64	-12.652,80	-10.700,16
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-23.323,15	-15.980,00	-25.415,85	-9.435,85
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-18.311,03	-17.870,00	-27.144,45	-9.274,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.095,38	-39.947,64	-47.157,21	-7.209,57
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-34.126,05	-33.092,72	-31.141,97	1.950,75
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.086,76	-5.138,64	-4.860,81	277,83
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-273,54	-534,40	-5.543,78	-5.009,38

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.609,03	-1.181,88	-5.610,65	-4.428,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.538,98	-104.325,00	-172.932,12	-68.607,12
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-21.005,27	-33.000,00	-88.478,93	-55.478,93
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	-4.717,03	-4.717,03
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-1.519,71	-3.000,00	-846,17	2.153,83
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.106,82	0,00	-3.500,10	-3.500,10
	52411000 Aufwendungen Energie	-33.709,36	-48.050,00	-47.471,44	578,56
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.517,82	-9.380,00	-9.642,66	-262,66
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	-385,47	-385,47
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-461,15	0,00	-169,46	-169,46
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.875,08	-6.395,00	-7.061,97	-666,97
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-7,75	0,00	0,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.336,02	-4.500,00	-7.724,77	-3.224,77
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	-2.934,12	-2.934,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.527,42	-80.419,69	-94.672,19	-14.252,50
	57113000 AfA auf Gebäude	-25.722,85	-72.586,87	-72.997,14	-410,27
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-138,63	-832,82	-557,12	275,70
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.665,94	-7.000,00	-21.117,93	-14.117,93
15	- Transferaufwendungen	-338.736,32	-737.000,00	-571.123,60	165.876,40
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-200,00	-1.000,00	-540,00	460,00
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-774,72	-500,00	0,00	500,00
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.027,68	0,00	-1.662,18	-1.662,18
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-128.684,08	-140.000,00	-104.243,52	35.756,48
	53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-17.540,24	-48.500,00	-4.496,40	44.003,60
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-83.737,05	-400.000,00	-311.796,40	88.203,60
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-95.988,04	-120.000,00	-103.889,86	16.110,14
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-2.178,00	-5.000,00	-1.831,50	3.168,50
	53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-561,00	-2.000,00	-3.166,07	-1.166,07
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-6.045,51	-20.000,00	-39.497,67	-19.497,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.472,70	-9.230,00	-35.424,25	-26.194,25
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.951,15	-3.970,00	-3.914,26	55,74
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-841,75	-670,00	-1.031,90	-361,90
	54220000 Mieten und Pachten	-406,84	-500,00	-24.900,48	-24.400,48
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-520,77	0,00	-336,22	-336,22
	54310030 Literatur/Software	-2.871,33	-2.800,00	-3.226,51	-426,51
	54310040 Bürobedarf	0,00	0,00	-301,72	-301,72
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0,00	-560,93	-560,93
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-199,40	-50,00	-196,84	-146,84
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-240,00	-123,39	116,61
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-537,70	-1.000,00	-832,00	168,00
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-843.149,04	-1.244.189,53	-1.269.606,73	-25.417,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.067,41	-792.043,45	-245.252,24	546.791,21
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.067,41	-792.043,45	-245.252,24	546.791,21
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-596.067,41	-792.043,45	-245.252,24	546.791,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.137,01	0,00	7.077,69	7.077,69
		90001000 Leistung Personal	5.544,51	0,00	5.025,19	5.025,19
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	592,50	0,00	2.052,50	2.052,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.432,10	-17.680,00	-11.282,53	6.397,47
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-4.432,10	-13.500,00	-11.282,53	2.217,47
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.180,00	0,00	4.180,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.292,62	0,00	-34.911,89	-34.911,89
		90001000 Leistung Personal	-11.565,12	0,00	-28.252,14	-28.252,14
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-2.727,50	0,00	-6.659,75	-6.659,75
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.587,71	-17.680,00	-39.116,73	-21.436,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-608.655,12	-809.723,45	-284.368,97	525.354,48

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.396,84	2.100	7.253,42	5.153,42
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	414,26	100	0,00	-100,00
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	15.982,58	2.000	7.253,42	5.253,42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.586,78	143.500	127.413,27	-16.086,73
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.586,78	143.500	127.413,27	-16.086,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.075,32	288.400	823.708,04	535.308,04
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	108.596,00	261.600	796.686,23	535.086,23
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.768,50	26.300	26.270,13	-29,87
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	259,00	0	36,04	36,04
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.451,82	500	715,64	215,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.058,94	434.000	958.374,73	524.374,73
10	- Personalauszahlungen	-238.277,21	-230.270	-241.526,54	-11.256,10
	70110000 Bezüge Beamte	-91.161,03	-92.680	-94.801,68	-2.121,68
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.492,01	-98.430	-109.199,31	-10.769,31
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.216,85	-8.880	-8.075,51	804,49
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.151,36	-22.110	-22.410,15	-300,15
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.255,96	-8.170	-7.039,89	1.130,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.212,81	-38.231	-36.002,78	2.228,58
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-34.126,05	-33.093	-31.141,97	1.950,75
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.086,76	-5.139	-4.860,81	277,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.789,34	-104.325	-158.568,83	-54.243,83
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.495,81	-33.000	-82.660,74	-49.660,74
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-4.717,03	-4.717,03
	72340000 Auszhlgerst. Ifd. Verw.-tätig. an ges. SV	-3.179,93	-3.000	-278,51	2.721,49

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.934,85	0	-2.256,12	-2.256,12
		72411000 Aufwendungen Energie	-31.011,88	-48.050	-44.448,38	3.601,62
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.340,54	-9.380	-7.719,71	1.660,29
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-385,47	-385,47
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-30,54	-30,54
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.680,47	-6.395	-6.867,36	-472,36
		72510000 Kraftstoffe Kfz	-7,75	0	0,00	0,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.138,11	-4.500	-7.891,55	-3.391,55
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-1.313,42	-1.313,42
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-302.908,39	-737.000	-532.040,34	204.959,66
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-200,00	-1.000	-540,00	460,00
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-500	-774,72	-274,72
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.492,68	0	-1.084,68	-1.084,68
		73390020 Sachleist.§3AsylBLG	-114.401,30	-140.000	-120.819,17	19.180,83
		73390030 Wertg.Bekl.§3 i.v.E.	-17.546,47	-48.500	-4.506,29	43.993,71
		73390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-83.763,55	-400.000	-299.256,28	100.743,72
		73390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-74.726,72	-120.000	-67.874,89	52.125,11
		73390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-2.139,16	-5.000	-2.001,60	2.998,40
		73390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-593,00	-2.000	-298,50	1.701,50
		73390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-6.045,51	-20.000	-34.884,21	-14.884,21
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.296,65	-9.230	-35.705,65	-26.475,65
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.028,21	-3.970	-3.826,86	143,14
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-791,75	-670	-1.081,90	-411,90
		74220000 Mieten und Pachten	-406,84	-500	-25.197,92	-24.697,92
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-520,77	0	-336,22	-336,22
		74310030 Literatur/Software	-2.707,22	-2.800	-3.130,87	-330,87
		74310040 Bürobedarf	0,00	0	-301,72	-301,72
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-560,93	-560,93
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-199,40	-50	-196,84	-146,84
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-240	-123,39	116,61
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-498,70	-1.000	-949,00	51,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.484,40	-1.119.057	-1.003.844,14	115.212,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-444.425,46	-685.057	-45.469,41	639.587,39
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-30.461,62	-30.461,62
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-30.461,62	-30.461,62
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.553,26	-150.000	-127.536,59	22.463,41
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-348.341,83	-150.000	-104.275,77	45.724,23
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.211,43	0	-23.260,82	-23.260,82
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.376,76	-357.500	-34.262,29	323.237,71
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.052,76	-350.500	-5.782,35	344.717,65
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.324,00	-7.000	-28.479,94	-21.479,94
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-373.930,02	-507.500	-192.260,50	315.239,50
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.930,02	-507.500	-192.260,50	315.239,50

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.948,80	26.300,00	26.299,58	-0,42
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.738,50	26.300,00	26.270,13	-29,87
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	210,30	0,00	29,45	29,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.501,55	14.180,00	10.836,14	-3.343,86
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	11.501,55	14.180,00	10.836,14	-3.343,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.450,35	40.480,00	37.135,72	-3.344,28
11	- Personalaufwendungen	-274.890,46	-227.581,96	-275.347,56	-47.765,60
	50110000 Bezüge Beamte	-72.274,91	-75.740,00	-77.698,43	-1.958,43
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.958,90	-83.100,00	-83.073,24	26,76
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.157,94	-7.560,00	-7.706,17	-146,17
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.815,65	-18.750,00	-17.064,93	1.685,07
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.245,72	-6.677,04	-5.719,00	958,04
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-40.095,82	-5.879,16	-32.700,01	-26.820,85
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.926,13	-1.595,76	-10.135,95	-8.540,19
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-20.579,25	-14.100,00	-22.425,75	-8.325,75
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-10.836,14	-14.180,00	-18.824,08	-4.644,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.453,21	-32.646,04	-38.273,45	-5.627,41
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-27.735,67	-27.044,04	-25.392,54	1.651,50
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.078,94	-4.199,40	-3.945,28	254,12
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-203,85	-436,72	-4.441,03	-4.004,31
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.434,75	-965,88	-4.494,60	-3.528,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.227,68	-1.000,00	-2.202,18	-1.202,18
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-200,00	-1.000,00	-540,00	460,00
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.027,68	0,00	-1.662,18	-1.662,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.023,17	-3.850,00	-4.819,59	-969,59

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-559,64	-730,00	-622,23	107,77
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-841,75	-670,00	-913,15	-243,15
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15,00	0,00	0,00	0,00
		54310030 Literatur/Software	-2.407,38	-2.400,00	-2.785,65	-385,65
		54310040 Bürobedarf	0,00	0,00	-301,72	-301,72
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-199,40	-50,00	-196,84	-146,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-317.594,52	-265.078,00	-320.642,78	-55.564,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.144,17	-224.598,00	-283.507,06	-58.909,06
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.144,17	-224.598,00	-283.507,06	-58.909,06
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.144,17	-224.598,00	-283.507,06	-58.909,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-291.144,17	-224.598,00	-283.507,06	-58.909,06

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.948,80	26.300	26.299,58	-0,42
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.738,50	26.300	26.270,13	-29,87
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	210,30	0	29,45	29,45
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.948,80	26.300	26.299,58	-0,42
10	- Personalauszahlungen	-202.501,58	-191.827	-190.318,61	1.508,43
	70110000 Bezüge Beamte	-77.432,42	-75.740	-76.642,15	-902,15
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.849,85	-83.100	-83.186,36	-86,36
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.157,94	-7.560	-7.706,17	-146,17
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.815,65	-18.750	-17.064,93	1.685,07
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.245,72	-6.677	-5.719,00	958,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.814,61	-31.243	-29.337,82	1.905,62
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-27.735,67	-27.044	-25.392,54	1.651,50
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.078,94	-4.199	-3.945,28	254,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.692,68	-1.000	-1.624,68	-624,68
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-200,00	-1.000	-540,00	460,00
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.492,68	0	-1.084,68	-1.084,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.632,37	-3.850	-4.780,51	-930,51
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-478,94	-730	-628,79	101,21
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-791,75	-670	-963,15	-293,15
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15,00	0	0,00	0,00
	74310030 Literatur/Software	-2.147,28	-2.400	-2.690,01	-290,01

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74310040 Bürobedarf	0,00	0	-301,72	-301,72
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-199,40	-50	-196,84	-146,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.641,24	-227.920	-226.061,62	1.858,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.692,44	-201.620	-199.762,04	1.858,44
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050103 Grundsicherung gem. SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.224,44	0,00	3.224,44	3.224,44
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	3.224,44	0,00	3.224,44	3.224,44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.224,44	0,00	3.224,44	3.224,44
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.793,38	0,00	-3.876,05	-3.876,05
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-65,06	0,00	-749,70	-749,70
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-171,97	0,00	0,00	0,00
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.697,48	0,00	-2.573,06	-2.573,06
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-203,11	0,00	-219,76	-219,76
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-461,15	0,00	-138,92	-138,92
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-194,61	0,00	-194,61	-194,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.860,12	-666,67	-4.860,12	-4.193,45
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.860,12	0,00	-4.860,12	-4.860,12
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-666,67	0,00	666,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.653,50	-666,67	-8.736,17	-8.069,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.429,06	-666,67	-5.511,73	-4.845,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.429,06	-666,67	-5.511,73	-4.845,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.429,06	-666,67	-5.511,73	-4.845,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.429,06	-666,67	-5.511,73	-4.845,06

05

Soziale Hilfen

0501

Soziale Leistungen und Einrichtungen

050104

Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.804,57	0,00	37.815,92	37.815,92
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	11.804,57	0,00	37.815,92	37.815,92
3	+ Sonstige Transfererträge	16.764,21	2.100,00	8.780,66	6.680,66
	42110000 Kostenersatz a.E.	414,26	100,00	0,00	-100,00
	42210000 Kostenersatz in Einr	16.349,95	2.000,00	8.780,66	6.780,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.098,67	135.000,00	121.873,64	-13.126,36
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.098,67	135.000,00	121.873,64	-13.126,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.834,48	262.100,00	797.456,44	535.356,44
	44810000 Ertr. Kostener. Land	108.596,00	261.600,00	796.686,23	535.086,23
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	30,00	0,00	0,00	0,00
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	48,70	0,00	6,59	6,59
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.159,78	500,00	763,62	263,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.613,80	3.690,00	7.085,41	3.395,41
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.613,80	3.690,00	7.085,41	3.395,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.115,73	402.890,00	973.012,07	570.122,07
11	- Personalaufwendungen	-58.257,20	-37.895,24	-69.233,32	-31.338,08
	50110000 Bezüge Beamte	-17.565,17	-16.940,00	-18.012,23	-1.072,23
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.524,67	-9.230,00	-22.858,89	-13.628,89
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-730,83	-850,00	-369,34	480,66
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.131,57	-2.140,00	-4.744,95	-2.604,95
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.010,24	-1.493,40	-1.320,89	172,51
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.708,02	-1.314,96	-8.119,71	-6.804,75
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.367,91	-356,88	-2.516,85	-2.159,97
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-2.743,90	-1.880,00	-2.990,10	-1.110,10
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-7.474,89	-3.690,00	-8.300,36	-4.610,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.642,17	-7.301,60	-8.883,76	-1.582,16
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.390,38	-6.048,68	-5.749,43	299,25
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.007,82	-939,24	-915,53	23,71
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-69,69	-97,68	-1.102,75	-1.005,07

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.174,28	-216,00	-1.116,05	-900,05
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.377,36	-82.350,00	-152.542,75	-70.192,75
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-10.923,83	-25.000,00	-84.620,36	-59.620,36
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	-4.717,03	-4.717,03
		52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-1.519,71	-3.000,00	-846,17	2.153,83
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.695,54	0,00	-3.154,72	-3.154,72
		52411000 Aufwendungen Energie	-20.168,50	-36.800,00	-34.589,83	2.210,17
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.065,06	-8.100,00	-7.626,08	473,92
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	-385,47	-385,47
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	-30,54	-30,54
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.740,40	-5.450,00	-5.927,29	-477,29
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.264,32	-4.000,00	-7.711,14	-3.711,14
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	-2.934,12	-2.934,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.484,87	-77.070,59	-87.629,64	-10.559,05
		57113000 AfA auf Gebäude	-18.680,30	-70.404,44	-65.954,59	4.449,85
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-138,63	-166,15	-557,12	-390,97
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.665,94	-6.500,00	-21.117,93	-14.617,93
15	-	Transferaufwendungen	-335.508,64	-736.000,00	-568.921,42	167.078,58
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-774,72	-500,00	0,00	500,00
		53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-128.684,08	-140.000,00	-104.243,52	35.756,48
		53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-17.540,24	-48.500,00	-4.496,40	44.003,60
		53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-83.737,05	-400.000,00	-311.796,40	88.203,60
		53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-95.988,04	-120.000,00	-103.889,86	16.110,14
		53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-2.178,00	-5.000,00	-1.831,50	3.168,50
		53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-561,00	-2.000,00	-3.166,07	-1.166,07
		53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-6.045,51	-20.000,00	-39.497,67	-19.497,67
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.799,29	-3.830,00	-29.164,51	-25.334,51
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.741,27	-1.690,00	-1.894,43	-204,43
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	-118,75	-118,75
		54220000 Mieten und Pachten	-406,84	-500,00	-24.900,48	-24.400,48
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-505,77	0,00	-293,67	-293,67
		54310030 Literatur/Software	-463,95	-400,00	-440,86	-40,86
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0,00	-560,93	-560,93
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-240,00	-123,39	116,61
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-537,70	-1.000,00	-832,00	168,00
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-482.069,53	-944.447,43	-916.375,40	28.072,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.953,80	-541.557,43	56.636,67	598.194,10
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.953,80	-541.557,43	56.636,67	598.194,10
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-274.953,80	-541.557,43	56.636,67	598.194,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.701,98	0,00	7.005,02	7.005,02
		90001000 Leistung Personal	4.239,48	0,00	4.962,52	4.962,52
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	462,50	0,00	2.042,50	2.042,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.883,29	-5.000,00	-11.282,53	-6.282,53
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-3.883,29	-5.000,00	-11.282,53	-6.282,53
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.847,72	0,00	-34.839,22	-34.839,22
		90001000 Leistung Personal	-9.330,22	0,00	-28.189,47	-28.189,47
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-2.517,50	0,00	-6.649,75	-6.649,75
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.029,03	-5.000,00	-39.116,73	-34.116,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-285.982,83	-546.557,43	17.519,94	564.077,37

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.396,84	2.100	7.253,42	5.153,42
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	414,26	100	0,00	-100,00
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	15.982,58	2.000	7.253,42	5.253,42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.650,44	135.000	116.860,10	-18.139,90
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.650,44	135.000	116.860,10	-18.139,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.834,48	262.100	797.408,46	535.308,46
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	108.596,00	261.600	796.686,23	535.086,23
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	30,00	0	0,00	0,00
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	48,70	0	6,59	6,59
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Unternehm	1.159,78	500	715,64	215,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.881,76	399.200	921.521,98	522.321,98
10	- Personalauszahlungen	-28.141,22	-30.653	-47.507,94	-16.854,54
	70110000 Bezüge Beamte	-13.728,61	-16.940	-18.159,53	-1.219,53
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.539,97	-9.230	-22.913,23	-13.683,23
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-730,83	-850	-369,34	480,66
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.131,57	-2.140	-4.744,95	-2.604,95
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.010,24	-1.493	-1.320,89	172,51
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.398,20	-6.988	-6.664,96	322,96
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.390,38	-6.049	-5.749,43	299,25
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.007,82	-939	-915,53	23,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.390,60	-82.350	-144.534,02	-62.184,02
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.473,48	-25.000	-81.297,17	-56.297,17

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-4.717,03	-4.717,03
	72340000 Auszhlgerst. lfd. Verw.-tätig. an ges. SV	-3.179,93	-3.000	-278,51	2.721,49
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.695,54	0	-2.126,78	-2.126,78
	72411000 Aufwendungen Energie	-20.168,50	-36.800	-34.139,83	2.660,17
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.085,21	-8.100	-6.440,06	1.659,94
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-385,47	-385,47
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-30,54	-30,54
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.740,40	-5.450	-5.927,29	-477,29
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.047,54	-4.000	-7.877,92	-3.877,92
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-1.313,42	-1.313,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-299.215,71	-736.000	-530.415,66	205.584,34
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-500	-774,72	-274,72
	73390020 Sachleist.§3AsylBLG	-114.401,30	-140.000	-120.819,17	19.180,83
	73390030 Wertg.Bekl.§3 i.v.E.	-17.546,47	-48.500	-4.506,29	43.993,71
	73390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-83.763,55	-400.000	-299.256,28	100.743,72
	73390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-74.726,72	-120.000	-67.874,89	52.125,11
	73390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-2.139,16	-5.000	-2.001,60	2.998,40
	73390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-593,00	-2.000	-298,50	1.701,50
	73390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-6.045,51	-20.000	-34.884,21	-14.884,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.935,16	-3.830	-29.531,97	-25.701,97
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.820,15	-1.690	-1.847,45	-157,45
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-118,75	-118,75
	74220000 Mieten und Pachten	-406,84	-500	-25.197,92	-24.697,92
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-505,77	0	-293,67	-293,67
	74310030 Literatur/Software	-559,94	-400	-440,86	-40,86
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-560,93	-560,93
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-240	-123,39	116,61
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-498,70	-1.000	-949,00	51,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.080,89	-859.821	-758.654,55	101.166,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.199,13	-460.621	162.867,43	623.488,75
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-30.461,62	-30.461,62
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-30.461,62	-30.461,62
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.553,26	-150.000	-127.536,59	22.463,41
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-348.341,83	-150.000	-104.275,77	45.724,23
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.211,43	0	-23.260,82	-23.260,82
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.376,76	-356.500	-34.262,29	322.237,71
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.052,76	-350.000	-5.782,35	344.217,65
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.324,00	-6.500	-28.479,94	-21.979,94
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-373.930,02	-506.500	-192.260,50	314.239,50
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-373.930,02	-506.500	-192.260,50	314.239,50

05

Soziale Hilfen

0501

Soziale Leistungen und Einrichtungen

050105

Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,09	276,08	276,08	0,00
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	230,09	230,08	230,08	0,00
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46,00	46,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.722,98	8.500,00	10.488,55	1.988,55
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.722,98	8.500,00	10.488,55	1.988,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,04	0,00	217,63	217,63
	44870000 Ertr. Kostener. priv	292,04	0,00	217,63	217,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.291,11	8.776,08	10.982,26	2.206,18
11	- Personalaufwendungen	-7.630,58	-7.790,00	-3.716,48	4.073,52
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.098,36	-6.100,00	-3.096,20	3.003,80
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-328,08	-470,00	0,00	470,00
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.204,14	-1.220,00	-600,27	619,73
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	0,00	-20,01	-20,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.368,24	-21.975,00	-16.513,32	5.461,68
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-10.016,38	-8.000,00	-3.108,87	4.891,13
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-239,31	0,00	-345,38	-345,38
	52411000 Aufwendungen Energie	-10.843,38	-11.250,00	-10.308,55	941,45
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.249,65	-1.280,00	-1.796,82	-516,82
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-940,07	-945,00	-940,07	4,93
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-7,75	0,00	0,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-71,70	-500,00	-13,63	486,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.182,43	-2.682,43	-2.182,43	500,00
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.182,43	-2.182,43	-2.182,43	0,00
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650,24	-1.550,00	-1.440,15	109,85
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.650,24	-1.550,00	-1.397,60	152,40

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-42,55	-42,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.831,49	-33.997,43	-23.852,38	10.145,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.540,38	-25.221,35	-12.870,12	12.351,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.540,38	-25.221,35	-12.870,12	12.351,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.540,38	-25.221,35	-12.870,12	12.351,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.435,03	0,00	72,67	72,67
		90001000 Leistung Personal	1.305,03	0,00	62,67	62,67
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	130,00	0,00	10,00	10,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-548,81	-12.680,00	0,00	12.680,00
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-548,81	-8.500,00	0,00	8.500,00
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.180,00	0,00	4.180,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.444,90	0,00	-72,67	-72,67
		90001000 Leistung Personal	-2.234,90	0,00	-62,67	-62,67
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-210,00	0,00	-10,00	-10,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.558,68	-12.680,00	0,00	12.680,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.099,06	-37.901,35	-12.870,12	25.031,23

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.936,34	8.500	10.553,17	2.053,17
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.936,34	8.500	10.553,17	2.053,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,04	0	0,00	0,00
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	292,04	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.228,38	8.500	10.553,17	2.053,17
10	- Personalauszahlungen	-7.634,41	-7.790	-3.699,99	4.090,01
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.102,19	-6.100	-3.099,72	3.000,28
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-328,08	-470	0,00	470,00
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.204,14	-1.220	-600,27	619,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.398,74	-21.975	-14.034,81	7.940,19
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.022,33	-8.000	-1.363,57	6.636,43
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-239,31	0	-129,34	-129,34
	72411000 Aufwendungen Energie	-10.843,38	-11.250	-10.308,55	941,45
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.255,33	-1.280	-1.279,65	0,35
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-940,07	-945	-940,07	4,93
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-7,75	0	0,00	0,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-90,57	-500	-13,63	486,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.729,12	-1.550	-1.393,17	156,83
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.729,12	-1.550	-1.350,62	199,38
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-42,55	-42,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.762,27	-31.315	-19.127,97	12.187,03

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.533,89	-22.815	-8.574,80	14.240,20
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-500	0,00	500,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	0,00	500,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050105 **Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-500	0,00	500,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879.240,30	1.862.146,60	1.936.017,83	73.871,23
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	1.763.660,85	1.779.600,00	1.818.062,46	38.462,46
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	93.854,85	60.078,82	93.553,41	33.474,59
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0,00	2.789,86	2.789,86
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	965,66	0,00	-965,66
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	329,00	219,00	329,00	110,00
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	562,27	449,79	449,77	-0,02
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.746,87	67.750,00	72.947,66	5.197,66
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.421,87	64.650,00	72.428,16	7.778,16
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.325,00	3.100,00	519,50	-2.580,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962,93	550,00	2.111,88	1.561,88
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	52,50	50,00	0,00	-50,00
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	4,43	0,00	0,60	0,60
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.906,00	500,00	2.111,28	1.611,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.674,30	6.110,00	7.226,01	1.116,01
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	20,00	20,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	736,21	0,00	1.125,14	1.125,14
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.938,09	6.110,00	6.080,87	-29,13
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	4.957,07	0,00	0,00	0,00
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.957,07	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.962.581,47	1.936.556,60	2.018.303,38	81.746,78
11	-	Personalaufwendungen	-2.056.664,04	-2.163.617,04	-2.155.487,59	8.129,45
		50110000 Bezüge Beamte	-1.596,90	-1.590,00	-1.657,07	-67,07
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.574.164,33	-1.676.900,00	-1.626.921,40	49.978,60
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-123.793,01	-128.940,00	-135.889,13	-6.949,13
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-326.249,86	-335.760,00	-353.268,39	-17.508,39
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-264,84	-140,16	-303,84	-163,68
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.246,13	-123,40	-738,05	-614,65
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-215,26	-33,48	-228,77	-195,29
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-23.052,85	-14.020,00	-27.442,15	-13.422,15

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-6.080,86	-6.110,00	-9.038,79	-2.928,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	-785,75	-685,32	-815,25	-129,93
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-581,04	-567,72	-530,06	37,66
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-91,62	-88,20	-83,51	4,69
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-6,34	-9,12	-100,24	-91,12
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-106,75	-20,28	-101,44	-81,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.721,65	-416.555,00	-372.411,88	44.143,12
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-42.832,88	-111.500,00	-72.723,77	38.776,23
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-10.274,62	-22.500,00	-7.937,94	14.562,06
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.344,11	0,00	0,00	0,00
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.875,24	0,00	-5.785,51	-5.785,51
		52411000 Aufwendungen Energie	-42.918,20	-44.050,00	-42.217,28	1.832,72
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.748,63	-2.850,00	-2.818,15	31,85
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.852,01	-82.000,00	-84.384,47	-2.384,47
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.762,02	-7.305,00	-8.621,13	-1.316,13
		52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	0,00	-205,87	-205,87
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.787,00	-21.000,00	-5.775,68	15.224,32
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-38.437,73	-40.000,00	-42.407,59	-2.407,59
		52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-16.549,55	-17.500,00	-12.269,65	5.230,35
		52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.536,48	-9.000,00	-4.984,92	4.015,08
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-53,88	0,00	-53,88	-53,88
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-59.908,77	-58.550,00	-82.008,87	-23.458,87
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-840,53	-300,00	-217,17	82,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-147.300,26	-127.296,82	-152.918,53	-25.621,71
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.190,15	0,00	-2.040,26	-2.040,26
		57113000 AfA auf Gebäude	-88.182,75	-86.888,39	-108.402,23	-21.513,84
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	-4.331,21	-4.331,21	0,00
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-503,28	-1.156,11	-1.318,29	-162,18
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-92,50	-92,50	-92,50	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.802,91	-26.328,61	-29.509,39	-3.180,78
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-27.197,46	-8.500,00	-7.224,65	1.275,35
15	-	Transferaufwendungen	-108.667,96	-123.200,00	-113.279,58	9.920,42
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.346,56	0,00	-924,16	-924,16
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-99.853,21	-123.200,00	-110.958,52	12.241,48
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.268,19	0,00	-1.396,90	-1.396,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.233,84	-76.815,00	-72.230,18	4.584,82
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.809,46	-3.990,00	-4.225,37	-235,37
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-821,75	-3.260,00	-5.381,00	-2.121,00
		54220000 Mieten und Pachten	-17.920,03	-16.000,00	-16.896,92	-896,92

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-294,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.281,48	-17.000,00	-18.241,65	-1.241,65
		54310030 Literatur/Software	-1.233,20	-1.550,00	-420,30	1.129,70
		54310040 Bürobedarf	-3.063,29	-1.850,00	-2.998,58	-1.148,58
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.944,52	-5.400,00	-5.367,26	32,74
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43,52	0,00	0,00	0,00
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.580,25	-820,00	-757,70	62,30
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000,00	-717,61	282,39
		54413000 Versicherungen	-5.421,73	-5.945,00	-5.760,36	184,64
		54984000 Aufw.Zuführ. Finanzausgleichsrückstell.	0,00	0,00	-9.792,67	-9.792,67
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.820,61	0,00	-1.670,76	-1.670,76
		54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.715.373,50	-2.908.169,18	-2.867.143,01	41.026,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.792,03	-971.612,58	-848.839,63	122.772,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.963,91	0,00	0,00	0,00
		55140000 Zinsaufwendungen an ges. Sozialversicher	-1.963,91	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.963,91	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-754.755,94	-971.612,58	-848.839,63	122.772,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-754.755,94	-971.612,58	-848.839,63	122.772,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	163.586,94	0,00	52.667,72	52.667,72
		90001000 Leistung Personal	134.738,89	0,00	42.311,47	42.311,47
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	28.848,05	0,00	10.356,25	10.356,25
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.262,12	-126.950,00	-34.166,28	92.783,72
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-53.262,12	-126.950,00	-34.166,28	92.783,72
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-261.595,78	0,00	-136.956,55	-136.956,55
		90001000 Leistung Personal	-217.269,48	0,00	-110.396,15	-110.396,15
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-44.326,30	0,00	-26.560,40	-26.560,40
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-151.270,96	-126.950,00	-118.455,11	8.494,89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-906.026,90	-1.098.562,58	-967.294,74	131.267,84

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.191,85	1.779.600	1.816.362,46	36.762,46
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.766.191,85	1.779.600	1.816.362,46	36.762,46
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.954,22	67.750	73.657,39	5.907,39
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.714,72	64.650	73.032,89	8.382,89
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.239,50	3.100	624,50	-2.475,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163,85	550	2.111,88	1.561,88
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	52,50	50	0,00	-50,00
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	4,43	0	0,60	0,60
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	2.106,92	500	2.111,28	1.611,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.309,92	1.847.900	1.892.131,73	44.231,73
10	- Personalauszahlungen	-2.023.162,11	-2.143.330	-2.137.145,80	6.184,36
	70110000 Bezüge Beamte	-606,93	-1.590	-1.670,46	-80,46
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.572.851,99	-1.676.900	-1.643.991,49	32.908,51
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-123.793,01	-128.940	-135.889,13	-6.949,13
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-325.645,34	-335.760	-355.290,88	-19.530,88
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-264,84	-140	-303,84	-163,68
11	- Versorgungsauszahlungen	-672,66	-656	-613,57	42,35
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-581,04	-568	-530,06	37,66
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-91,62	-88	-83,51	4,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.669,12	-416.555	-362.135,09	54.419,91
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-44.847,63	-111.500	-71.468,12	40.031,88
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.288,86	-22.500	-7.937,94	14.562,06
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.344,11	0	0,00	0,00
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.218,49	0	-6.427,90	-6.427,90
	72411000 Aufwendungen Energie	-42.918,20	-44.050	-42.331,01	1.718,99

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-40,89	-2.850	-3.453,13	-603,13
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.390,71	-82.000	-86.306,30	-4.306,30
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.762,02	-7.305	-8.887,87	-1.582,87
		72510010 Instandhaltung Kfz	0,00	0	-205,87	-205,87
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.778,05	-21.000	-5.705,71	15.294,29
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-38.524,17	-40.000	-41.943,62	-1.943,62
		72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-22.445,23	-17.500	-12.966,75	4.533,25
		72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.536,48	-9.000	-4.951,90	4.048,10
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-53,88	0	-53,88	-53,88
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.679,87	-58.550	-69.290,71	-10.740,71
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-840,53	-300	-204,38	95,62
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.963,91	0	0,00	0,00
		75140000 Zinsauszahlungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-1.963,91	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-104.725,56	-123.200	-108.072,81	15.127,19
		73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	-4.200,00	0	0,00	0,00
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.346,56	0	-924,16	-924,16
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-96.053,21	-123.200	-106.009,35	17.190,65
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.125,79	0	-1.139,30	-1.139,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.852,55	-56.815	-61.074,16	-4.259,16
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.737,44	-3.990	-4.337,27	-347,27
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-821,75	-3.260	-5.381,00	-2.121,00
		74220000 Mieten und Pachten	-17.920,03	-16.000	-16.931,56	-931,56
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-294,00	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.298,57	-17.000	-18.690,57	-1.690,57
		74310030 Literatur/Software	-1.442,30	-1.550	-420,30	1.129,70
		74310040 Bürobedarf	-3.367,93	-1.850	-2.769,61	-919,61
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.943,01	-5.400	-5.290,20	109,80
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43,52	0	0,00	0,00
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.562,27	-820	-775,68	44,32
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-717,61	282,39
		74413000 Versicherungen	-5.421,73	-5.945	-5.760,36	184,64
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.531.045,91	-2.740.556	-2.669.041,43	71.514,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-694.735,99	-892.656	-776.909,70	115.746,38
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.700,00	558.800	313.620,51	-245.179,49

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	56.700,00	558.800	313.620,51	-245.179,49
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-14.280,21	0	25.468,02	25.468,02
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-14.280,21	0	25.468,02	25.468,02
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	42.419,79	558.800	339.088,53	-219.711,47
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.389,58	-860.000	-801.981,81	58.018,19
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-571.798,63	-860.000	-801.981,81	58.018,19
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.590,95	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.115,52	-106.500	-58.568,96	47.931,04
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-46.190,05	-78.000	-50.293,54	27.706,46
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-32.104,86	-8.500	-6.604,66	1.895,34
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.820,61	-20.000	-1.670,76	18.329,24
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-657.505,10	-966.500	-860.550,77	105.949,23
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-615.085,31	-407.700	-521.462,24	-113.762,24

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd. junger Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149,00	4.500,00	1.076,00	-3.424,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	824,00	1.500,00	556,50	-943,50
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.325,00	3.000,00	519,50	-2.480,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,43	0,00	0,60	0,60
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	4,43	0,00	0,60	0,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	864,42	870,00	1.473,24	603,24
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	864,42	870,00	1.473,24	603,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.017,85	5.370,00	2.549,84	-2.820,16
11	- Personalaufwendungen	-52.808,76	-48.537,04	-54.277,68	-5.740,64
	50110000 Bezüge Beamte	-1.596,90	-1.590,00	-1.657,07	-67,07
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.495,55	-33.240,00	-35.087,07	-1.847,07
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.939,51	-2.960,00	-3.104,53	-144,53
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.634,49	-6.760,00	-7.167,01	-407,01
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-91,84	-140,16	-121,34	18,82
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.246,13	-123,40	-738,05	-614,65
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-215,26	-33,48	-228,77	-195,29
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-4.115,85	-2.820,00	-4.485,15	-1.665,15
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.473,23	-870,00	-1.688,69	-818,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-785,75	-685,32	-815,25	-129,93
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-581,04	-567,72	-530,06	37,66
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-91,62	-88,20	-83,51	4,69
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-6,34	-9,12	-100,24	-91,12
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-106,75	-20,28	-101,44	-81,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.724,00	-3.000,00	-703,00	2.297,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.724,00	-3.000,00	-703,00	2.297,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.614,75	0,00	-2.271,73	-2.271,73
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-1.346,56	0,00	-924,16	-924,16

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.268,19	0,00	-1.347,57	-1.347,57
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144,36	-155,00	-279,94	-124,94
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,45	-60,00	-140,06	-80,06
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-71,25	-70,00	-125,00	-55,00
		54413000 Versicherungen	-15,66	-25,00	-14,88	10,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.077,62	-52.377,36	-58.347,60	-5.970,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.059,77	-47.007,36	-55.797,76	-8.790,40
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.059,77	-47.007,36	-55.797,76	-8.790,40
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.059,77	-47.007,36	-55.797,76	-8.790,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.059,77	-47.007,36	-55.797,76	-8.790,40

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
 060101 Sonst.Förd.junger Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,50	4.500	1.181,00	-3.319,00
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	824,00	1.500	556,50	-943,50
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.239,50	3.000	624,50	-2.375,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,43	0	0,60	0,60
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	4,43	0	0,60	0,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067,93	4.500	1.181,60	-3.318,40
10	- Personalauszahlungen	-44.748,08	-44.690	-47.135,07	-2.444,91
	70110000 Bezüge Beamte	-606,93	-1.590	-1.670,46	-80,46
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.475,31	-33.240	-35.071,73	-1.831,73
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.939,51	-2.960	-3.104,53	-144,53
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.634,49	-6.760	-7.167,01	-407,01
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-91,84	-140	-121,34	18,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-672,66	-656	-613,57	42,35
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-581,04	-568	-530,06	37,66
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-91,62	-88	-83,51	4,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-756,00	-3.000	-1.400,00	1.600,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-756,00	-3.000	-1.400,00	1.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.472,35	0	-2.014,13	-2.014,13
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.346,56	0	-924,16	-924,16
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.125,79	0	-1.089,97	-1.089,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-144,36	-155	-279,94	-124,94
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,45	-60	-140,06	-80,06
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-71,25	-70	-125,00	-55,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74413000 Versicherungen	-15,66	-25	-14,88	10,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.793,45	-48.501	-51.442,71	-2.941,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.725,52	-44.001	-50.261,11	-6.260,03
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

06
0602
060201Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.014,62	1.772.672,20	1.848.080,53	75.408,33
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	1.683.713,19	1.690.600,00	1.734.917,96	44.317,96
	41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	91.726,83	59.641,92	88.887,97	29.246,05
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	965,66	0,00	-965,66
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	329,00	219,00	329,00	110,00
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	412,27	412,29	412,27	-0,02
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.773,90	63.000,00	70.456,50	7.456,50
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.773,90	63.000,00	70.456,50	7.456,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,00	0,00	2.111,28	2.111,28
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.906,00	0,00	2.111,28	2.111,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.289,48	5.240,00	4.755,67	-484,33
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	368,42	0,00	494,64	494,64
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.921,06	5.240,00	4.261,03	-978,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.869.984,00	1.840.912,20	1.925.403,98	84.491,78
11	- Personalaufwendungen	-1.884.784,36	-1.990.610,00	-1.975.325,96	15.284,04
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.446.797,74	-1.546.330,00	-1.493.459,89	52.870,11
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-113.356,90	-118.160,00	-124.909,58	-6.749,58
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-301.258,69	-309.680,00	-326.466,89	-16.786,89
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-173,00	0,00	-182,50	-182,50
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-18.937,00	-11.200,00	-22.957,00	-11.757,00
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.261,03	-5.240,00	-7.350,10	-2.110,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.388,86	-373.315,00	-342.877,99	30.437,01
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-40.398,42	-110.500,00	-64.935,77	45.564,23
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-83,40	0,00	0,00	0,00
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.309,00	0,00	0,00	0,00
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.875,24	0,00	-5.785,51	-5.785,51
	52411000 Aufwendungen Energie	-42.414,59	-43.500,00	-40.249,18	3.250,82

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.748,63	-2.850,00	-2.765,57	84,43
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.783,11	-82.000,00	-84.118,41	-2.118,41
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.575,15	-7.115,00	-7.281,44	-166,44
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.571,45	-12.000,00	-3.913,09	8.086,91
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.578,27	-35.000,00	-37.220,00	-2.220,00
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-16.513,31	-17.500,00	-12.222,85	5.277,15
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.507,58	-8.500,00	-4.957,82	3.542,18
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.418,07	-54.050,00	-79.211,18	-25.161,18
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-612,64	-300,00	-217,17	82,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.325,93	-125.706,82	-147.172,06	-21.465,24
	57113000 AfA auf Gebäude	-88.182,75	-86.888,39	-108.402,23	-21.513,84
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	-4.331,21	-4.331,21	0,00
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-213,96	-866,75	-1.028,93	-162,18
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-24.810,42	-25.620,47	-28.454,01	-2.833,54
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-26.787,59	-8.000,00	-4.955,68	3.044,32
15	- Transferaufwendungen	-64.784,90	-70.200,00	-70.662,10	-462,10
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-60.584,90	-70.200,00	-70.662,10	-462,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.389,22	-26.780,00	-48.192,14	-21.412,14
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.039,91	-2.670,00	-2.164,26	505,74
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-420,50	-2.000,00	-3.764,00	-1.764,00
	54220000 Mieten und Pachten	-1.954,65	-1.000,00	-1.759,02	-759,02
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.744,57	-6.500,00	-17.115,07	-10.615,07
	54310030 Literatur/Software	-973,49	-1.300,00	-420,30	879,70
	54310040 Bürobedarf	-2.901,33	-1.650,00	-2.688,56	-1.038,56
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.440,33	-4.000,00	-3.551,91	448,09
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.508,37	-740,00	-687,26	52,74
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000,00	-503,61	496,39
	54413000 Versicherungen	-5.406,07	-5.920,00	-5.745,48	174,52
	54984000 Aufw.Zuführ. Finanzausgleichsrückstell.	0,00	0,00	-9.792,67	-9.792,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.446.673,27	-2.586.611,82	-2.584.230,25	2.381,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.689,27	-745.699,62	-658.826,27	86.873,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.963,91	0,00	0,00	0,00
	55140000 Zinsaufwendungen an ges. Sozialversicher	-1.963,91	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.963,91	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.653,18	-745.699,62	-658.826,27	86.873,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-578.653,18	-745.699,62	-658.826,27	86.873,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.235,69	0,00	10.033,57	10.033,57
		90001000 Leistung Personal	30.254,19	0,00	8.552,82	8.552,82
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	4.981,50	0,00	1.480,75	1.480,75
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.661,38	-18.950,00	-5.730,93	13.219,07
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-14.661,38	-18.950,00	-5.730,93	13.219,07
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.214,41	0,00	-24.171,88	-24.171,88
		90001000 Leistung Personal	-53.347,91	0,00	-20.458,13	-20.458,13
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-8.866,50	0,00	-3.713,75	-3.713,75
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.640,10	-18.950,00	-19.869,24	-919,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-620.293,28	-764.649,62	-678.695,51	85.954,11

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**
060201 **Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.244,19	1.690.600	1.733.217,96	42.617,96
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.686.244,19	1.690.600	1.733.217,96	42.617,96
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.541,75	63.000	70.586,23	7.586,23
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.541,75	63.000	70.586,23	7.586,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,92	0	2.111,28	2.111,28
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.106,92	0	2.111,28	2.111,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.892,86	1.753.600	1.805.915,47	52.315,47
10	- Personalauszahlungen	-1.859.588,98	-1.974.170	-1.964.242,69	9.927,31
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.445.404,91	-1.546.330	-1.510.661,23	35.668,77
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-113.356,90	-118.160	-124.909,58	-6.749,58
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-300.654,17	-309.680	-328.489,38	-18.809,38
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-173,00	0	-182,50	-182,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.117,43	-373.315	-331.659,82	41.655,18
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-42.413,17	-110.500	-63.979,72	46.520,28
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-83,40	0	0,00	0,00
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.309,00	0	0,00	0,00
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.218,44	0	-6.427,90	-6.427,90
	72411000 Aufwendungen Energie	-42.414,59	-43.500	-40.249,18	3.250,82
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-40,89	-2.850	-3.403,63	-553,63
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.321,81	-82.000	-86.040,24	-4.040,24
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.575,15	-7.115	-7.281,44	-166,44
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.562,50	-12.000	-3.843,12	8.156,88
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-35.492,10	-35.000	-36.684,44	-1.684,44

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-22.408,99	-17.500	-12.919,95	4.580,05
	72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.507,58	-8.500	-4.924,80	3.575,20
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.157,17	-54.050	-65.701,02	-11.651,02
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-612,64	-300	-204,38	95,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.963,91	0	0,00	0,00
	75140000 Zinsauszahlungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-1.963,91	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-64.784,90	-70.200	-61.912,93	8.287,07
	73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	-4.200,00	0	0,00	0,00
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-60.584,90	-70.200	-61.912,93	8.287,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.909,88	-26.780	-38.454,75	-11.674,75
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.046,19	-2.670	-2.124,36	545,64
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-420,50	-2.000	-3.764,00	-1.764,00
	74220000 Mieten und Pachten	-1.954,65	-1.000	-1.835,03	-835,03
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.761,66	-6.500	-17.227,46	-10.727,46
	74310030 Literatur/Software	-1.182,59	-1.300	-420,30	879,70
	74310040 Bürobedarf	-3.205,97	-1.650	-2.589,94	-939,94
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.441,86	-4.000	-3.539,33	460,67
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.490,39	-740	-705,24	34,76
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-503,61	496,39
	74413000 Versicherungen	-5.406,07	-5.920	-5.745,48	174,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.282.365,10	-2.444.465	-2.396.270,19	48.194,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.472,24	-690.865	-590.354,72	100.510,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.700,00	156.600	48.600,00	-108.000,00
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	56.700,00	156.600	48.600,00	-108.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-14.280,21	0	25.468,02	25.468,02
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-14.280,21	0	25.468,02	25.468,02
106	= Summe (investive Einzahlungen)	42.419,79	156.600	74.068,02	-82.531,98
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544.819,83	-100.000	-112.820,69	-12.820,69
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-544.819,83	-100.000	-112.820,69	-12.820,69

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.584,91	-36.000	-51.965,98	-15.965,98
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-44.889,92	-28.000	-47.010,30	-19.010,30
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-31.694,99	-8.000	-4.955,68	3.044,32
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-621.404,74	-136.000	-164.786,67	-28.786,67
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-578.984,95	20.600	-90.718,65	-111.318,65

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000233: Neubau KiTa Elmpt -KoPa-						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-14.280,21	0	25.468,02	25.468,02
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	-14.280,21	0	25.468,02	25.468,02
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-14.280,21	0	25.468,02	25.468,02
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.485,20	0	-51.403,51	-51.403,51
		78510000 Ausz Hochbau	-56.485,20	0	-51.403,51	-51.403,51
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.285,20	1.285,20
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	1.285,20	1.285,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.485,20	0	-50.118,31	-50.118,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.765,41	0	-24.650,29	-24.650,29

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000273: An- und Umbau Kita Brempt						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.700,00	48.600	48.600,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	56.700,00	48.600	48.600,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	56.700,00	48.600	48.600,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.334,63	0	-61.417,18	-61.417,18
		78510000 Ausz Hochbau	-488.334,63	0	-61.417,18	-61.417,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-488.334,63	0	-61.417,18	-61.417,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-431.634,63	48.600	-12.817,18	-61.417,18

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-100.000	0,00	100.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0,00	-18.000,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	18.000	0,00	-18.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0,00	-18.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.584,91	-36.000	-53.251,18	-17.251,18
		78310000 Ausz. VG >410 E	-44.889,92	-28.000	-48.295,50	-20.295,50
		78320000 Ausz. VG <410 E	-31.694,99	-8.000	-4.955,68	3.044,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.584,91	-36.000	-53.251,18	-17.251,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.584,91	-18.000	-53.251,18	-35.251,18

06
0602
060202**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.757,13	89.185,04	87.585,83	-1.599,21
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	79.947,66	89.000,00	83.144,50	-5.855,50
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.659,47	147,54	4.313,97	4.166,43
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0,00	89,86	89,86
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	150,00	37,50	37,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823,97	250,00	1.415,16	1.165,16
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	823,97	150,00	1.415,16	1.265,16
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,50	50,00	0,00	-50,00
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	52,50	50,00	0,00	-50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520,40	0,00	997,10	997,10
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	20,00	20,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	367,79	0,00	630,50	630,50
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.152,61	0,00	346,60	346,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.957,07	0,00	0,00	0,00
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.957,07	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.111,07	89.485,04	89.998,09	513,05
11	- Personalaufwendungen	-119.070,92	-124.470,00	-125.883,95	-1.413,95
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.871,04	-97.330,00	-98.374,44	-1.044,44
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.496,60	-7.820,00	-7.875,02	-55,02
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.356,68	-19.320,00	-19.634,49	-314,49
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-346,60	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.151,06	-10.240,00	-17.141,01	-6.901,01
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-105,08	-1.000,00	-6.070,37	-5.070,37
	52411000 Aufwendungen Energie	-503,61	-550,00	-1.968,10	-1.418,10
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0,00	-52,58	-52,58
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-68,90	0,00	-266,06	-266,06
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-186,87	-190,00	-1.339,69	-1.149,69
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.425,91	-1.500,00	-1.386,59	113,41
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.747,08	-5.000,00	-4.604,49	395,51

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-36,24	0,00	-46,80	-46,80
		52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-28,90	-500,00	-27,10	472,90
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-53,88	0,00	-53,88	-53,88
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-766,70	-1.500,00	-1.325,35	174,65
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-227,89	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.505,78	-1.238,53	-5.395,00	-4.156,47
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.190,15	0,00	-2.040,26	-2.040,26
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-92,50	-92,50	-92,50	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-956,26	-646,03	-993,27	-347,24
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-266,87	-500,00	-2.268,97	-1.768,97
15	-	Transferaufwendungen	-39.268,31	-53.000,00	-40.345,75	12.654,25
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-39.268,31	-53.000,00	-40.296,42	12.703,58
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	-49,33	-49,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.821,65	-29.810,00	-22.087,34	7.722,66
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.712,10	-1.240,00	-1.921,05	-681,05
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-330,00	-1.190,00	-1.492,00	-302,00
		54220000 Mieten und Pachten	-15.965,38	-15.000,00	-15.137,90	-137,90
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-294,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.536,91	-10.500,00	-1.126,58	9.373,42
		54310030 Literatur/Software	-201,71	-200,00	0,00	200,00
		54310040 Bürobedarf	-161,96	-200,00	-310,02	-110,02
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.504,19	-1.400,00	-1.815,35	-415,35
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43,52	0,00	0,00	0,00
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-80,00	-70,44	9,56
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0,00	-214,00	-214,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.817,72	-218.758,53	-210.853,05	7.905,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.706,65	-129.273,49	-120.854,96	8.418,53
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.706,65	-129.273,49	-120.854,96	8.418,53
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.706,65	-129.273,49	-120.854,96	8.418,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001000 Leistung Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.693,88	-6.000,00	-413,73	5.586,27
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-2.693,88	-6.000,00	-413,73	5.586,27
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.957,07	0,00	-1.020,69	-1.020,69
		90001000 Leistung Personal	-3.714,82	0,00	-845,69	-845,69
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.242,25	0,00	-175,00	-175,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.650,95	-6.000,00	-1.434,42	4.565,58
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-108.357,60	-135.273,49	-122.289,38	12.984,11

06
0602
060202Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.947,66	89.000	83.144,50	-5.855,50
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	79.947,66	89.000	83.144,50	-5.855,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,97	250	1.890,16	1.640,16
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,97	150	1.890,16	1.740,16
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,50	50	0,00	-50,00
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	52,50	50	0,00	-50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.349,13	89.300	85.034,66	-4.265,34
10	- Personalauszahlungen	-118.825,05	-124.470	-125.768,04	-1.298,04
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.971,77	-97.330	-98.258,53	-928,53
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.496,60	-7.820	-7.875,02	-55,02
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.356,68	-19.320	-19.634,49	-314,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.323,67	-10.240	-17.385,39	-7.145,39
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-105,08	-1.000	-5.770,77	-4.770,77
	72411000 Aufwendungen Energie	-503,61	-550	-2.081,83	-1.531,83
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-49,50	-49,50
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-68,90	0	-266,06	-266,06
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-186,87	-190	-1.606,43	-1.416,43
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.425,91	-1.500	-1.386,59	113,41
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-2.919,69	-5.000	-4.676,08	323,92
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-36,24	0	-46,80	-46,80
	72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-28,90	-500	-27,10	472,90
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-53,88	0	-53,88	-53,88
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-766,70	-1.500	-1.420,35	79,65

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-227,89	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-35.468,31	-53.000	-44.145,75	8.854,25
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-35.468,31	-53.000	-44.096,42	8.903,58
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	-49,33	-49,33
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.740,31	-29.810	-22.339,47	7.470,53
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.633,80	-1.240	-2.072,85	-832,85
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-330,00	-1.190	-1.492,00	-302,00
		74220000 Mieten und Pachten	-15.965,38	-15.000	-15.096,53	-96,53
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten	-294,00	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.536,91	-10.500	-1.463,11	9.036,89
		74310030 Literatur/Software	-201,71	-200	0,00	200,00
		74310040 Bürobedarf	-161,96	-200	-179,67	20,33
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.501,15	-1.400	-1.750,87	-350,87
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43,52	0	0,00	0,00
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-80	-70,44	9,56
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-214,00	-214,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.357,34	-217.520	-209.638,65	7.881,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.008,21	-128.220	-124.603,99	3.616,01
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	402.200	265.020,51	-137.179,49
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	402.200	265.020,51	-137.179,49
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	402.200	265.020,51	-137.179,49
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.569,75	-760.000	-689.161,12	70.838,88
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.978,80	-760.000	-689.161,12	70.838,88
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.590,95	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-945,87	-50.500	-4.932,22	45.567,78
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-679,00	-50.000	-3.283,24	46.716,76
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-266,87	-500	-1.648,98	-1.148,98

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.515,62	-810.500	-694.093,34	116.406,66
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.515,62	-408.300	-429.072,83	-20.772,83

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000239: Neubau Jugendfreizeittreff Elmpt						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	377.200	264.040,18	-113.159,82
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	377.200	264.040,18	-113.159,82
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	377.200	264.040,18	-113.159,82
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.978,80	-760.000	-689.161,12	70.838,88
		78510000 Ausz Hochbau	-26.978,80	-760.000	-689.161,12	70.838,88
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.342,97	1.342,97
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	1.342,97	1.342,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.978,80	-760.000	-687.818,15	72.181,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-26.978,80	-382.800	-423.777,97	-40.977,97

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000275: Neubau einer Dirtbike-Anlage						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.590,95	0	0,00	0,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.590,95	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.590,95	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.590,95	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000276: Einrichtung eines neuen JFT						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	980,33	980,33
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	980,33	980,33
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	980,33	980,33
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-945,87	-500	-6.275,19	-5.775,19
		78310000 Ausz. VG >410 E	-679,00	0	-4.626,21	-4.626,21
		78320000 Ausz. VG <410 E	-266,87	-500	-1.648,98	-1.148,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-945,87	-500	-6.275,19	-5.775,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-945,87	-500	-5.294,86	-4.794,86

06
0602
060203Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468,55	289,36	351,47	62,11
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	468,55	289,36	351,47	62,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	500,00	0,00	-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	468,55	789,36	351,47	-437,89
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.457,73	-30.000,00	-11.689,88	18.310,12
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.329,38	0,00	-1.717,63	-1.717,63
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-10.191,22	-22.500,00	-7.937,94	14.562,06
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-35,11	0,00	0,00	0,00
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0,00	0,00	0,00
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	0,00	-205,87	-205,87
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.789,64	-7.500,00	-476,00	7.024,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-112,38	0,00	-583,10	-583,10
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	-769,34	-769,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-468,55	-351,47	-351,47	0,00
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,32	-289,36	-289,36	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-36,23	-62,11	-62,11	0,00
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-143,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.878,61	-20.070,00	-1.670,76	18.399,24
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-20,00	0,00	20,00
	54310030 Literatur/Software	-58,00	-50,00	0,00	50,00
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.820,61	0,00	-1.670,76	-1.670,76
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.804,89	-50.421,47	-13.712,11	36.709,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.336,34	-49.632,11	-13.360,64	36.271,47

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.336,34	-49.632,11	-13.360,64	36.271,47
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.336,34	-49.632,11	-13.360,64	36.271,47
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	128.351,25	0,00	42.634,15	42.634,15
		90001000 Leistung Personal	104.484,70	0,00	33.758,65	33.758,65
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	23.866,55	0,00	8.875,50	8.875,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.906,86	-102.000,00	-28.021,62	73.978,38
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-35.906,86	-102.000,00	-28.021,62	73.978,38
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-194.424,30	0,00	-111.763,98	-111.763,98
		90001000 Leistung Personal	-160.206,75	0,00	-89.092,33	-89.092,33
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-34.217,55	0,00	-22.671,65	-22.671,65
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-101.979,91	-102.000,00	-97.151,45	4.848,55
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-120.316,25	-151.632,11	-110.512,09	41.120,02

06
0602
060203Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	-500,00
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	0,00	-500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.472,02	-30.000	-11.689,88	18.310,12
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.329,38	0	-1.717,63	-1.717,63
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.205,46	-22.500	-7.937,94	14.562,06
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-35,11	0	0,00	0,00
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-0,05	0	0,00	0,00
	72510010 Instandhaltung Kfz	0,00	0	-205,87	-205,87
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.789,64	-7.500	-476,00	7.024,00
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-112,38	0	-583,10	-583,10
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-769,34	-769,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58,00	-70	0,00	70,00
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-20	0,00	20,00
	74310030 Literatur/Software	-58,00	-50	0,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.530,02	-30.070	-11.689,88	18.380,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.530,02	-29.570	-11.689,88	17.880,12
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.584,74	-20.000	-1.670,76	18.329,24
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-621,13	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-143,00	0	0,00	0,00
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.820,61	-20.000	-1.670,76	18.329,24
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.584,74	-20.000	-1.670,76	18.329,24
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.584,74	-20.000	-1.670,76	18.329,24

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
 060203 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.584,74	-20.000	-1.670,76	18.329,24
		78310000 Ausz. VG >410 E	-621,13	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	-143,00	0	0,00	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.820,61	-20.000	-1.670,76	18.329,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.584,74	-20.000	-1.670,76	18.329,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.584,74	-20.000	-1.670,76	18.329,24

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-167.689,00	-169.500,00	-176.186,00	-6.686,00
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-470,00	-500,00	-777,00	-277,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-167.219,00	-169.000,00	-175.409,00	-6.409,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-50,00	-60,00	-10,00
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-50,00	-60,00	-10,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-167.749,00	-169.550,00	-176.246,00	-6.696,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.749,00	-169.550,00	-176.246,00	-6.696,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.749,00	-169.550,00	-176.246,00	-6.696,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.749,00	-169.550,00	-176.246,00	-6.696,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-167.749,00	-169.550,00	-176.246,00	-6.696,00

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-167.689,00	-169.500	-176.186,00	-6.686,00
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-470,00	-500	-777,00	-277,00
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-167.219,00	-169.000	-175.409,00	-6.409,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-50	-60,00	-10,00
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-50	-60,00	-10,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.749,00	-169.550	-176.246,00	-6.696,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.749,00	-169.550	-176.246,00	-6.696,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-167.689,00	-169.500,00	-176.186,00	-6.686,00
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-470,00	-500,00	-777,00	-277,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-167.219,00	-169.000,00	-175.409,00	-6.409,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-50,00	-60,00	-10,00
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-50,00	-60,00	-10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.749,00	-169.550,00	-176.246,00	-6.696,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.749,00	-169.550,00	-176.246,00	-6.696,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.749,00	-169.550,00	-176.246,00	-6.696,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.749,00	-169.550,00	-176.246,00	-6.696,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-167.749,00	-169.550,00	-176.246,00	-6.696,00

07 **Gesundheitsdienste**
 0701 **Gesundheitsdienste**
 070101 **Mitfinanzierung anderer Träger**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-167.689,00	-169.500	-176.186,00	-6.686,00
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-470,00	-500	-777,00	-277,00
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-167.219,00	-169.000	-175.409,00	-6.409,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-50	-60,00	-10,00
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-50	-60,00	-10,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.749,00	-169.550	-176.246,00	-6.696,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.749,00	-169.550	-176.246,00	-6.696,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.109,58	105.849,09	108.431,14	2.582,05
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	107.109,58	105.849,09	108.431,14	2.582,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.451,54	84.200,00	81.393,52	-2.806,48
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.993,59	67.000,00	66.572,26	-427,74
	43210001 Benutzungsgeb. Bäder d. eigene Einricht.	16.457,95	17.200,00	14.821,26	-2.378,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,77	4.100,00	3.043,96	-1.056,04
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,78	2.100,00	1.487,50	-612,50
	44110000 Mieten und Pachten	2.963,99	2.000,00	1.556,46	-443,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.621,91	8.450,00	11.677,95	3.227,95
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0,00	0,47	0,47
	44870000 Ertr. Kostener. priv	9.621,91	8.450,00	10.638,15	2.188,15
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0,00	1.039,33	1.039,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.134,54	67.754,05	51.991,42	-15.762,63
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	26.500,00	26.480,50	-19,50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,29	4.904,05	6.155,28	1.251,23
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	29.979,25	36.350,00	19.355,64	-16.994,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	234.418,34	270.353,14	256.537,99	-13.815,15
11	- Personalaufwendungen	-315.468,68	-372.110,00	-332.879,52	39.230,48
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	-1.276,48	-1.276,48
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.162,88	-263.670,00	-246.083,01	17.586,99
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.774,41	-20.820,00	-19.704,14	1.115,86
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-51.234,15	-51.270,00	-47.909,98	3.360,02
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0,00	-102,04	-102,04
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-1.092,45	-1.092,45
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0,00	-338,63	-338,63
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	34.058,40	0,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-19.355,64	-36.350,00	-16.372,79	19.977,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-735,74	-735,74
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-353,93	-353,93
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-83,28	-83,28
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	-148,37	-148,37

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	-150,16	-150,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.300,28	-435.011,96	-248.832,19	186.179,77
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-80.743,53	-234.965,04	-64.902,60	170.062,44
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-6.303,82	-58.500,00	-11.521,17	46.978,83
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-18.682,96	0,00	-22.761,14	-22.761,14
		52411000 Aufwendungen Energie	-88.256,13	-94.017,88	-87.885,11	6.132,77
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-12.255,41	-11.420,08	-11.899,51	-479,43
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.036,49	-1.945,04	-5.705,81	-3.760,77
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.559,07	-11.433,92	-10.559,07	874,85
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.301,26	-21.100,00	-30.357,44	-9.257,44
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.062,83	-1.000,00	-2.758,55	-1.758,55
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-630,00	-460,29	169,71
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-98,78	0,00	-21,50	-21,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-172.956,32	-190.544,66	-174.277,92	16.266,74
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-17.355,29	-14.904,05	-17.355,28	-2.451,23
		57113000 AfA auf Gebäude	-144.211,05	-163.470,32	-144.211,04	19.259,28
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.296,62	-3.301,71	-5.291,49	-1.989,78
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.095,29	-3.095,29	-3.095,29	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.441,54	-2.973,29	-3.110,26	-136,97
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-556,53	-2.800,00	-1.214,56	1.585,44
15	-	Transferaufwendungen	-112.810,33	-116.000,00	-120.935,00	-4.935,00
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-112.810,33	-116.000,00	-120.935,00	-4.935,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.470,75	-46.640,00	-46.424,64	215,36
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-151,25	-500,00	-422,50	77,50
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-632,64	-460,00	-347,05	112,95
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54220000 Mieten und Pachten	-375,00	-400,00	-375,00	25,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-133,08	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.385,82	-9.200,00	-8.594,47	605,53
		54310030 Literatur/Software	-67,28	-100,00	-60,50	39,50
		54310040 Bürobedarf	-149,99	-150,00	-57,40	92,60
		54311000 Telekommunikation, Porto	-943,09	-700,00	-918,82	-218,82
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60,00	-52,00	8,00
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	0,00	-483,60	-483,60
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-309,70	-270,00	-281,60	-11,60
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0,00	-348,75	-348,75
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-26.500,00	-26.480,50	19,50
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-8.270,90	-8.200,00	-8.002,45	197,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-851.006,36	-1.160.306,62	-924.085,01	236.221,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.588,02	-889.953,48	-667.547,02	222.406,46
19	+	Finanzerträge	125,50	100.000,00	100.400,00	400,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		46110000 Zinserträge vom Land	125,50	0,00	0,00	0,00
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	100.000,00	100.400,00	400,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	125,50	100.000,00	100.400,00	400,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-616.462,52	-789.953,48	-567.147,02	222.806,46
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-616.462,52	-789.953,48	-567.147,02	222.806,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.707,04	0,00	23.179,30	23.179,30
		90001000 Leistung Personal	33.050,54	0,00	15.715,30	15.715,30
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	16.656,50	0,00	7.464,00	7.464,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.985,04	-34.400,00	-12.210,46	22.189,54
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-13.985,04	-34.400,00	-12.210,46	22.189,54
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.441,22	0,00	-53.302,72	-53.302,72
		90001000 Leistung Personal	-50.836,47	0,00	-36.375,72	-36.375,72
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-24.604,75	0,00	-16.927,00	-16.927,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.719,22	-34.400,00	-42.333,88	-7.933,88
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-656.181,74	-824.353,48	-609.480,90	214.872,58

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.005,32	67.000	65.056,64	-1.943,36
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.005,32	67.000	65.056,64	-1.943,36
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306,72	4.100	4.389,97	289,97
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,09	2.100	1.510,19	-589,81
		64110000 Mieten und Pachten	2.192,63	2.000	2.879,78	879,78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.540,50	8.450	12.253,42	3.803,42
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	0,47	0,47
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	11.540,50	8.450	11.118,42	2.668,42
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	1.134,53	1.134,53
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.480,50	26.500	26.480,50	-19,50
		65210000 Erstattung von Steuern	26.480,50	26.500	26.480,50	-19,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.255,00	100.000	100.400,00	400,00
		66110000 Zinserträge vom Land	1.255,00	0	0,00	0,00
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	100.000	100.400,00	400,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.588,04	206.050	208.580,53	2.530,53
10	-	Personalauszahlungen	-329.698,36	-335.760	-316.189,78	19.570,22
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-1.493,99	-1.493,99
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.689,80	-263.670	-247.109,08	16.560,92
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.774,41	-20.820	-19.704,14	1.115,86
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-51.234,15	-51.270	-47.780,53	3.489,47
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	-102,04	-102,04
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-437,21	-437,21
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-353,93	-353,93
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	-83,28	-83,28
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.347,50	-457.850	-257.418,85	200.431,15
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-108.698,64	-249.500	-73.162,64	176.337,36
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.525,34	-58.500	-11.521,17	46.978,83

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.235,80	0	-24.460,28	-24.460,28
		72411000 Aufwendungen Energie	-98.528,03	-101.100	-99.737,35	1.362,65
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.861,80	-11.520	-11.664,76	-144,76
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.236,29	-2.000	-6.801,39	-4.801,39
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-12.470,59	-12.500	-12.470,59	29,41
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.592,96	-21.100	-13.921,54	7.178,46
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.076,18	-1.000	-2.758,55	-1.758,55
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23,09	-630	-920,58	-290,58
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-98,78	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-112.827,64	-116.000	-111.300,52	4.699,48
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-112.827,64	-116.000	-111.300,52	4.699,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.853,19	-46.540	-38.526,33	8.013,67
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-151,25	-500	-422,50	77,50
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-688,59	-460	-323,26	136,74
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-100	0,00	100,00
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-400	-750,00	-350,00
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-133,08	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-295,82	-9.200	-404,47	8.795,53
		74310030 Literatur/Software	-67,28	-100	-60,50	39,50
		74310040 Bürobedarf	-149,99	-150	-20,61	129,39
		74311000 Telekommunikation, Porto	-940,57	-700	-918,45	-218,45
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-52,00	8,00
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	-483,60	-483,60
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-303,71	-270	-287,59	-17,59
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.070,90	-8.100	-8.322,85	-222,85
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-26.500	-26.480,50	19,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.726,69	-956.150	-723.872,69	232.277,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-625.138,65	-750.100	-515.292,16	234.807,84
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.320,38	-9.800	-2.316,63	7.483,37
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.562,74	-7.000	-1.102,07	5.897,93
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-757,64	-2.800	-1.214,56	1.585,44
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.320,38	-9.800	-2.316,63	7.483,37
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.320,38	-9.800	-2.316,63	7.483,37

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.901,27	3.430,00	2.288,99	-1.141,01
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.901,27	3.430,00	2.288,99	-1.141,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.901,27	3.430,00	2.288,99	-1.141,01
11	- Personalaufwendungen	-22.558,97	-24.860,00	-22.999,72	1.860,28
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.853,92	-16.900,00	-15.511,53	1.388,47
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.540,44	-1.360,00	-1.239,20	120,80
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.104,02	-3.170,00	-3.061,49	108,51
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	14.228,40	0,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.288,99	-3.430,00	-3.187,50	242,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.810,33	-22.000,00	-26.935,00	-4.935,00
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-18.810,33	-22.000,00	-26.935,00	-4.935,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.251,11	-8.160,00	-8.427,04	-267,04
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109,11	-100,00	-117,45	-17,45
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.090,00	-8.000,00	-8.257,59	-257,59
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60,00	-52,00	8,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.620,41	-55.320,00	-58.361,76	-3.041,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.719,14	-51.890,00	-56.072,77	-4.182,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.719,14	-51.890,00	-56.072,77	-4.182,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.719,14	-51.890,00	-56.072,77	-4.182,77
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	223,08	223,08
		90001000 Leistung Personal	0,00	0,00	183,08	183,08
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	0,00	0,00	40,00	40,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-90,42	-90,42
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0,00	-90,42	-90,42
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	-446,16	-446,16
		90001000 Leistung Personal	0,00	0,00	-366,16	-366,16
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	0,00	0,00	-80,00	-80,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-313,50	-313,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-46.719,14	-51.890,00	-56.386,27	-4.496,27

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-34.488,65	-21.430	-19.868,13	1.561,87
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.844,19	-16.900	-15.567,44	1.332,56
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.540,44	-1.360	-1.239,20	120,80
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.104,02	-3.170	-3.061,49	108,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0,00	300,00
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	-300	0,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.827,64	-22.000	-17.300,52	4.699,48
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-18.827,64	-22.000	-17.300,52	4.699,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-194,68	-8.160	-223,13	7.936,87
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142,68	-100	-103,54	-3,54
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.000	-67,59	7.932,41
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-52,00	8,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.510,97	-51.890	-37.391,78	14.498,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.510,97	-51.890	-37.391,78	14.498,22
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.205,83	77.565,41	79.851,93	2.286,52
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	78.205,83	77.565,41	79.851,93	2.286,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,00	2.000,00	1.517,50	-482,50
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,00	2.000,00	1.487,50	-512,50
	44110000 Mieten und Pachten	30,00	0,00	30,00	30,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.382,62	8.000,00	8.258,63	258,63
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0,00	0,47	0,47
	44870000 Ertr. Kostener. priv	9.382,62	8.000,00	8.162,96	162,96
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0,00	95,20	95,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.101,59	9.644,05	9.610,81	-33,24
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,29	4.904,05	6.155,28	1.251,23
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.946,30	4.740,00	3.455,53	-1.284,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.803,04	97.209,46	99.238,87	2.029,41
11	- Personalaufwendungen	-55.891,59	-61.690,00	-61.602,56	87,44
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	-1.276,48	-1.276,48
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.731,83	-44.670,00	-42.223,34	2.446,66
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.590,64	-3.420,00	-3.250,95	169,05
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.943,59	-8.860,00	-8.412,42	447,58
	50410000 Beihilfen/ Unterstüz. für Beschäftigte	0,00	0,00	-102,04	-102,04
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-1.092,45	-1.092,45
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0,00	-338,63	-338,63
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	19.830,00	0,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.455,53	-4.740,00	-4.906,25	-166,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-735,74	-735,74
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0,00	-353,93	-353,93
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-83,28	-83,28
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	-148,37	-148,37
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	-150,16	-150,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.852,36	-259.926,96	-127.160,75	132.766,21

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-63.461,35	-142.965,04	-44.012,45	98.952,59
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-6.303,82	-58.500,00	-11.521,17	46.978,83
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.158,75	0,00	-8.168,07	-8.168,07
		52411000 Aufwendungen Energie	-25.734,52	-30.617,88	-25.054,07	5.563,81
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-550,05	-820,08	-634,94	185,14
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.256,60	-945,04	-2.078,40	-1.133,36
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.114,89	-5.978,92	-5.114,89	864,03
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.743,66	-19.600,00	-27.878,83	-8.278,83
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-454,94	-250,00	-2.237,64	-1.987,64
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250,00	-460,29	-210,29
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-73,78	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.010,06	-134.918,47	-119.656,20	15.262,27
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-17.355,29	-14.904,05	-17.355,28	-2.451,23
		57113000 AfA auf Gebäude	-91.369,89	-110.629,15	-91.369,87	19.259,28
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.779,00	-2.784,11	-4.773,89	-1.989,78
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.095,29	-3.095,29	-3.095,29	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.410,59	-2.005,87	-2.052,27	-46,40
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500,00	-1.009,60	490,40
15	-	Transferaufwendungen	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	0,00
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993,45	-1.440,00	-904,43	535,57
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56,70	-80,00	-98,77	-18,77
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54220000 Mieten und Pachten	-375,00	-400,00	-375,00	25,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-126,72	-500,00	0,00	500,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-291,27	-200,00	-289,78	-89,78
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-160,00	-140,88	19,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-380.747,46	-551.975,43	-404.059,68	147.915,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.944,42	-454.765,97	-304.820,81	149.945,16
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.944,42	-454.765,97	-304.820,81	149.945,16
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.944,42	-454.765,97	-304.820,81	149.945,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.335,22	0,00	10.195,75	10.195,75

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		90001000 Leistung Personal	22.152,22	0,00	5.958,00	5.958,00
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	13.183,00	0,00	4.237,75	4.237,75
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.499,04	-15.600,00	-6.135,27	9.464,73
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-10.499,04	-15.600,00	-6.135,27	9.464,73
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.654,74	0,00	-25.331,55	-25.331,55
		90001000 Leistung Personal	-35.075,49	0,00	-15.455,05	-15.455,05
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-19.579,25	0,00	-9.876,50	-9.876,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.818,56	-15.600,00	-21.271,07	-5.671,07
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-310.762,98	-470.365,97	-326.091,88	144.274,09

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,00	2.000	1.517,50	-482,50
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,00	2.000	1.487,50	-512,50
	64110000 Mieten und Pachten	30,00	0	30,00	30,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.980,87	8.000	8.834,10	834,10
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	0,47	0,47
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.980,87	8.000	8.643,23	643,23
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	190,40	190,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.093,87	10.000	10.351,60	351,60
10	- Personalauszahlungen	-72.248,61	-56.950	-55.588,78	1.361,22
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-1.493,99	-1.493,99
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.714,38	-44.670	-42.329,38	2.340,62
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.590,64	-3.420	-3.250,95	169,05
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.943,59	-8.860	-8.412,42	447,58
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-102,04	-102,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-437,21	-437,21
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-353,93	-353,93
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	-83,28	-83,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.565,77	-282.765	-133.572,63	149.192,37
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-92.884,11	-157.500	-50.970,38	106.529,62
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.525,34	-58.500	-11.521,17	46.978,83
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.711,59	0	-9.867,21	-9.867,21
	72411000 Aufwendungen Energie	-36.874,84	-37.700	-35.740,83	1.959,17
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-528,71	-920	-671,50	248,50

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.475,55	-1.000	-3.173,98	-2.173,98
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.026,41	-7.045	-7.026,41	18,59
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.987,41	-19.600	-11.442,93	8.157,07
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-454,94	-250	-2.237,64	-1.987,64
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23,09	-250	-920,58	-670,58
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-73,78	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-94.000,00	-94.000	-94.000,00	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-94.000,00	-94.000	-94.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-616,25	-1.440	-1.278,25	161,75
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56,70	-80	-98,17	-18,17
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-100	0,00	100,00
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-400	-750,00	-350,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-126,72	-500	0,00	500,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-289,07	-200	-289,20	-89,20
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-160	-140,88	19,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.430,63	-435.155	-284.876,87	150.278,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.336,76	-425.155	-274.525,27	150.629,73
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.763,85	-6.500	-1.009,60	5.490,40
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.562,74	-5.000	0,00	5.000,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-201,11	-1.500	-1.009,60	490,40
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.763,85	-6.500	-1.009,60	5.490,40

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.763,85	-6.500	-1.009,60	5.490,40

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.763,85	-6.500	-1.009,60	5.490,40
		78310000 Ausz. VG >410 E	-15.562,74	-5.000	0,00	5.000,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	-201,11	-1.500	-1.009,60	490,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.763,85	-6.500	-1.009,60	5.490,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.763,85	-6.500	-1.009,60	5.490,40

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.903,75	28.283,68	28.579,21	295,53
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	28.903,75	28.283,68	28.579,21	295,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.451,54	84.200,00	81.393,52	-2.806,48
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.993,59	67.000,00	66.572,26	-427,74
	43210001 Benutzungsgeb. Bäder d. eigene Einricht.	16.457,95	17.200,00	14.821,26	-2.378,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,77	2.100,00	1.526,46	-573,54
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,78	100,00	0,00	-100,00
	44110000 Mieten und Pachten	2.933,99	2.000,00	1.526,46	-473,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,29	450,00	3.419,32	2.969,32
	44870000 Ertr. Kostener. priv	239,29	450,00	2.475,19	2.025,19
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0,00	944,13	944,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.131,68	54.680,00	40.091,62	-14.588,38
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	26.500,00	26.480,50	-19,50
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	22.131,68	28.180,00	13.611,12	-14.568,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.714,03	169.713,68	155.010,13	-14.703,55
11	- Personalaufwendungen	-237.018,12	-285.560,00	-248.277,24	37.282,76
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.577,13	-202.100,00	-188.348,14	13.751,86
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.643,33	-16.040,00	-15.213,99	826,01
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.186,54	-39.240,00	-36.436,07	2.803,93
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-13.611,12	-28.180,00	-8.279,04	19.900,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.447,92	-174.785,00	-121.671,44	53.113,56
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-17.282,18	-92.000,00	-20.890,15	71.109,85
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-13.524,21	0,00	-14.593,07	-14.593,07
	52411000 Aufwendungen Energie	-62.521,61	-63.400,00	-62.831,04	568,96
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.705,36	-10.600,00	-11.264,57	-664,57
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.779,89	-1.000,00	-3.627,41	-2.627,41
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.444,18	-5.455,00	-5.444,18	10,82
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-557,60	-1.500,00	-2.478,61	-978,61
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-607,89	-450,00	-520,91	-70,91
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-380,00	0,00	380,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-25,00	0,00	-21,50	-21,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.946,26	-55.626,19	-54.621,72	1.004,47
		57113000 AfA auf Gebäude	-52.841,16	-52.841,17	-52.841,17	0,00
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-517,62	-517,60	-517,60	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.030,95	-967,42	-1.057,99	-90,57
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-556,53	-1.300,00	-204,96	1.095,04
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.226,19	-37.040,00	-37.093,17	-53,17
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-151,25	-500,00	-422,50	77,50
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-466,83	-280,00	-130,83	149,17
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-133,08	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-169,10	-700,00	-336,88	363,12
		54310030 Literatur/Software	-67,28	-100,00	-60,50	39,50
		54310040 Bürobedarf	-149,99	-150,00	-57,40	92,60
		54311000 Telekommunikation, Porto	-651,82	-500,00	-629,04	-129,04
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	0,00	-483,60	-483,60
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-165,94	-110,00	-140,72	-30,72
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufw.	0,00	0,00	-348,75	-348,75
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-26.500,00	-26.480,50	19,50
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-8.270,90	-8.200,00	-8.002,45	197,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-419.638,49	-553.011,19	-461.663,57	91.347,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.924,46	-383.297,51	-306.653,44	76.644,07
19	+	Finanzerträge	125,50	100.000,00	100.400,00	400,00
		46110000 Zinserträge vom Land	125,50	0,00	0,00	0,00
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	100.000,00	100.400,00	400,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	125,50	100.000,00	100.400,00	400,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.798,96	-283.297,51	-206.253,44	77.044,07
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.798,96	-283.297,51	-206.253,44	77.044,07
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.371,82	0,00	12.760,47	12.760,47
		90001000 Leistung Personal	10.898,32	0,00	9.574,22	9.574,22
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	3.473,50	0,00	3.186,25	3.186,25
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.486,00	-18.800,00	-5.984,77	12.815,23
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-3.486,00	-18.800,00	-5.984,77	12.815,23
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.786,48	0,00	-27.525,01	-27.525,01

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		90001000 Leistung Personal	-15.760,98	0,00	-20.554,51	-20.554,51
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-5.025,50	0,00	-6.970,50	-6.970,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.900,66	-18.800,00	-20.749,31	-1.949,31
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-298.699,62	-302.097,51	-227.002,75	75.094,76

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.005,32	67.000	65.056,64	-1.943,36
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.005,32	67.000	65.056,64	-1.943,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,72	2.100	2.872,47	772,47
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,09	100	22,69	-77,31
	64110000 Mieten und Pachten	2.162,63	2.000	2.849,78	849,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,63	450	3.419,32	2.969,32
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	559,63	450	2.475,19	2.025,19
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	944,13	944,13
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.480,50	26.500	26.480,50	-19,50
	65210000 Erstattung von Steuern	26.480,50	26.500	26.480,50	-19,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.255,00	100.000	100.400,00	400,00
	66110000 Zinserträge vom Land	1.255,00	0	0,00	0,00
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	100.000	100.400,00	400,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.494,17	196.050	198.228,93	2.178,93
10	- Personalauszahlungen	-222.961,10	-257.380	-240.732,87	16.647,13
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.131,23	-202.100	-189.212,26	12.887,74
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.643,33	-16.040	-15.213,99	826,01
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.186,54	-39.240	-36.306,62	2.933,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.781,73	-174.785	-123.846,22	50.938,78
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.814,53	-92.000	-22.192,26	69.807,74
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.524,21	0	-14.593,07	-14.593,07
	72411000 Aufwendungen Energie	-61.653,19	-63.400	-63.996,52	-596,52
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.333,09	-10.600	-10.993,26	-393,26
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.760,74	-1.000	-3.627,41	-2.627,41
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.444,18	-5.455	-5.444,18	10,82

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-605,55	-1.500	-2.478,61	-978,61
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-621,24	-450	-520,91	-70,91
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-380	0,00	380,00
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-25,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.042,26	-36.940	-37.024,95	-84,95
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-151,25	-500	-422,50	77,50
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-489,21	-280	-121,55	158,45
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-133,08	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-169,10	-700	-336,88	363,12
		74310030 Literatur/Software	-67,28	-100	-60,50	39,50
		74310040 Bürobedarf	-149,99	-150	-20,61	129,39
		74311000 Telekommunikation, Porto	-651,50	-500	-629,25	-129,25
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	-483,60	-483,60
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-159,95	-110	-146,71	-36,71
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.070,90	-8.100	-8.322,85	-222,85
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-26.500	-26.480,50	19,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.785,09	-469.105	-401.604,04	67.500,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.290,92	-273.055	-203.375,11	69.679,89
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-556,53	-3.300	-1.307,03	1.992,97
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.000	-1.102,07	897,93
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-556,53	-1.300	-204,96	1.095,04
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-556,53	-3.300	-1.307,03	1.992,97
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-556,53	-3.300	-1.307,03	1.992,97

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-556,53	-3.300	-1.307,03	1.992,97
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	-1.102,07	897,93
		78320000 Ausz. VG <410 E	-556,53	-1.300	-204,96	1.095,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-556,53	-3.300	-1.307,03	1.992,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-556,53	-3.300	-1.307,03	1.992,97

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.201,39	238,52	39.591,42	39.352,90
		41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	62.345,82	0,00	39.352,90	39.352,90
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	855,57	238,52	238,52	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500,00	1.150,00	650,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	500,00	1.150,00	650,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.120,45	67.000,00	10.521,16	-56.478,84
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	120,45	0,00	21,16	21,16
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.000,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	9.000,00	65.000,00	9.000,00	-56.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.870,92	3.180,00	12.569,13	9.389,13
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.870,92	3.180,00	12.569,13	9.389,13
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	79.342,76	70.918,52	63.831,71	-7.086,81
11	-	Personalaufwendungen	-81.271,59	-61.548,24	-97.617,49	-36.069,25
		50110000 Bezüge Beamte	-38.434,31	-46.660,00	-47.215,64	-555,64
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.276,03	-2.340,00	-3.142,53	-802,53
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-176,09	-180,00	-240,42	-60,42
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-453,90	-470,00	-632,97	-162,97
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.298,36	-4.113,36	-3.469,42	643,94
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.371,99	-3.621,84	-23.655,59	-20.033,75
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.691,78	-983,04	-7.332,47	-6.349,43
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-12.569,13	-3.180,00	-11.928,45	-8.748,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.674,99	-20.111,72	-23.954,24	-3.842,52
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.762,22	-16.660,60	-14.906,71	1.753,89
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.973,31	-2.587,08	-2.583,38	3,70
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-108,66	-269,04	-3.212,70	-2.943,66
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.830,80	-595,00	-3.251,45	-2.656,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.363,05	-122.000,00	-76.394,17	45.605,83
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0,00	-580,13	-580,13
		52410009 Bewirtschaftung der Grundstücke SEM	-903,19	-2.000,00	53,10	2.053,10
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.183,91	-100.000,00	-42.689,94	57.310,06

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		52910009 Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM NRW	-39.275,95	-20.000,00	-33.177,20	-13.177,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-855,57	-238,52	-238,52	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-715,58	-238,52	-238,52	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-139,99	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.480,19	-144.950,00	-79.392,66	65.557,34
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-478,14	-450,00	-316,66	133,34
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-855,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.807,53	-140.000,00	-74.248,67	65.751,33
		54310009 Geschäftsaufwendungen SEM	-1.706,52	-3.000,00	-2.269,70	730,30
		54891009 Aufwand aus Bankgebühren SEM	-443,00	-500,00	-438,05	61,95
		54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-2.190,00	0,00	-2.119,58	-2.119,58
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.645,39	-348.848,48	-277.597,08	71.251,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.302,63	-277.929,96	-213.765,37	64.164,59
19	+	Finanzerträge	135,00	0,00	2.160,00	2.160,00
		46180009 Zinserträge SEM	135,00	0,00	2.160,00	2.160,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.738,62	-10.000,00	-13.359,28	-3.359,28
		55199999 Zinsen SEM	-35.738,62	-10.000,00	-13.359,28	-3.359,28
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.603,62	-10.000,00	-11.199,28	-1.199,28
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.906,25	-287.929,96	-224.964,65	62.965,31
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.906,25	-287.929,96	-224.964,65	62.965,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-176.906,25	-287.929,96	-224.964,65	62.965,31

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500	1.100,00	600,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	500	1.100,00	600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.120,45	67.000	10.521,16	-56.478,84
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	120,45	0	21,16	21,16
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	1.000,00	2.000	1.500,00	-500,00
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.000,00	65.000	9.000,00	-56.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.270,45	67.500	11.621,16	-55.878,84
10	- Personalauszahlungen	-46.810,74	-53.763	-54.991,60	-1.228,24
	70110000 Bezüge Beamte	-41.562,61	-46.660	-47.512,65	-852,65
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.319,78	-2.340	-3.136,14	-796,14
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-176,09	-180	-240,42	-60,42
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-453,90	-470	-632,97	-162,97
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.298,36	-4.113	-3.469,42	643,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.735,53	-19.248	-17.490,09	1.757,59
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-14.762,22	-16.661	-14.906,71	1.753,89
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.973,31	-2.587	-2.583,38	3,70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.424,45	-100.000	-58.700,81	41.299,19
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-580,13	-580,13
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.424,45	-100.000	-58.120,68	41.879,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.957,13	-141.450	-49.626,88	91.823,12
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-469,68	-450	-322,67	127,33
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-855,00	-1.000	0,00	1.000,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.632,45	-140.000	-49.304,21	90.695,79

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.927,85	-314.461	-180.809,38	133.651,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.657,40	-246.961	-169.188,22	77.772,82
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139,99	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-139,99	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-168.000,00	0	0,00	0,00
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-168.000,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.139,99	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.139,99	0	0,00	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.201,39	238,52	39.591,42	39.352,90
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	62.345,82	0,00	39.352,90	39.352,90
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	855,57	238,52	238,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500,00	1.150,00	650,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	500,00	1.150,00	650,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.120,45	67.000,00	10.521,16	-56.478,84
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	120,45	0,00	21,16	21,16
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.000,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	9.000,00	65.000,00	9.000,00	-56.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.870,92	3.180,00	12.569,13	9.389,13
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.870,92	3.180,00	12.569,13	9.389,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.342,76	70.918,52	63.831,71	-7.086,81
11	- Personalaufwendungen	-81.271,59	-61.548,24	-97.617,49	-36.069,25
	50110000 Bezüge Beamte	-38.434,31	-46.660,00	-47.215,64	-555,64
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.276,03	-2.340,00	-3.142,53	-802,53
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-176,09	-180,00	-240,42	-60,42
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-453,90	-470,00	-632,97	-162,97
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.298,36	-4.113,36	-3.469,42	643,94
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.371,99	-3.621,84	-23.655,59	-20.033,75
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.691,78	-983,04	-7.332,47	-6.349,43
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-12.569,13	-3.180,00	-11.928,45	-8.748,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.674,99	-20.111,72	-23.954,24	-3.842,52
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.762,22	-16.660,60	-14.906,71	1.753,89
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.973,31	-2.587,08	-2.583,38	3,70
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-108,66	-269,04	-3.212,70	-2.943,66
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.830,80	-595,00	-3.251,45	-2.656,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.363,05	-122.000,00	-76.394,17	45.605,83
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0,00	-580,13	-580,13

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		52410009 Bewirtschaftung der Grundstücke SEM	-903,19	-2.000,00	53,10	2.053,10
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.183,91	-100.000,00	-42.689,94	57.310,06
		52910009 Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM NRW	-39.275,95	-20.000,00	-33.177,20	-13.177,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-855,57	-238,52	-238,52	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-715,58	-238,52	-238,52	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-139,99	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.480,19	-144.950,00	-79.392,66	65.557,34
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-478,14	-450,00	-316,66	133,34
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-855,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.807,53	-140.000,00	-74.248,67	65.751,33
		54310009 Geschäftsaufwendungen SEM	-1.706,52	-3.000,00	-2.269,70	730,30
		54891009 Aufwand aus Bankgebühren SEM	-443,00	-500,00	-438,05	61,95
		54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-2.190,00	0,00	-2.119,58	-2.119,58
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.645,39	-348.848,48	-277.597,08	71.251,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.302,63	-277.929,96	-213.765,37	64.164,59
19	+	Finanzerträge	135,00	0,00	2.160,00	2.160,00
		46180009 Zinserträge SEM	135,00	0,00	2.160,00	2.160,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.738,62	-10.000,00	-13.359,28	-3.359,28
		55199999 Zinsen SEM	-35.738,62	-10.000,00	-13.359,28	-3.359,28
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.603,62	-10.000,00	-11.199,28	-1.199,28
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.906,25	-287.929,96	-224.964,65	62.965,31
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.906,25	-287.929,96	-224.964,65	62.965,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-176.906,25	-287.929,96	-224.964,65	62.965,31

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500	1.100,00	600,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	500	1.100,00	600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.120,45	67.000	10.521,16	-56.478,84
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	120,45	0	21,16	21,16
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	1.000,00	2.000	1.500,00	-500,00
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.000,00	65.000	9.000,00	-56.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.270,45	67.500	11.621,16	-55.878,84
10	- Personalauszahlungen	-46.810,74	-53.763	-54.991,60	-1.228,24
	70110000 Bezüge Beamte	-41.562,61	-46.660	-47.512,65	-852,65
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.319,78	-2.340	-3.136,14	-796,14
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-176,09	-180	-240,42	-60,42
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-453,90	-470	-632,97	-162,97
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.298,36	-4.113	-3.469,42	643,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.735,53	-19.248	-17.490,09	1.757,59
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-14.762,22	-16.661	-14.906,71	1.753,89
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.973,31	-2.587	-2.583,38	3,70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.424,45	-100.000	-58.700,81	41.299,19
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-580,13	-580,13
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.424,45	-100.000	-58.120,68	41.879,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.957,13	-141.450	-49.626,88	91.823,12
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-469,68	-450	-322,67	127,33

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-855,00	-1.000	0,00	1.000,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.632,45	-140.000	-49.304,21	90.695,79
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.927,85	-314.461	-180.809,38	133.651,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.657,40	-246.961	-169.188,22	77.772,82
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139,99	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-139,99	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-168.000,00	0	0,00	0,00
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-168.000,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.139,99	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.139,99	0	0,00	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000214: Städtebaul.Entwicklung Dürer-/Menzelstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-168.000,00	0	0,00	0,00
		78180000 Investzuw. übrBer	-168.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.000,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.000,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139,99	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	-139,99	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-139,99	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139,99	0	0,00	0,00

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	69,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.308,70	3.000,00	4.313,00	1.313,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.308,70	3.000,00	4.313,00	1.313,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,13	4.000,00	3.910,64	-89,36
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,13	4.000,00	3.910,64	-89,36
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,91	0,00	20,67	20,67
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	98,91	0,00	20,67	20,67
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.773,05	3.150,00	13.974,11	10.824,11
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.773,05	3.150,00	13.974,11	10.824,11
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.158,79	10.150,00	22.218,42	12.068,42
11	-	Personalaufwendungen	-69.281,97	-47.087,04	-77.967,21	-30.880,17
		50110000 Bezüge Beamte	-32.827,95	-37.020,00	-40.277,32	-3.257,32
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.945,74	-3.263,52	-2.909,45	354,07
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.509,58	-2.873,52	-17.853,15	-14.979,63
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.024,59	-780,00	-5.533,91	-4.753,91
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-13.974,11	-3.150,00	-11.393,38	-8.243,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.038,36	-15.956,56	-20.193,01	-4.236,45
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.664,79	-13.218,52	-12.952,88	265,64
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.784,62	-2.052,48	-2.361,56	-309,08
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-89,02	-213,48	-2.424,66	-2.211,18
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.499,93	-472,08	-2.453,91	-1.981,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193,51	-10.000,00	0,00	10.000,00
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-193,51	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-131,12	-62,12	-62,12	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62,12	-62,12	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-69,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.379,21	-1.690,00	-1.266,51	423,49
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-195,22	-240,00	-194,60	45,40
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150,00	0,00	150,00
		54310030 Literatur/Software	-923,99	-1.000,00	-1.035,01	-35,01

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54310040 Bürobedarf	0,00	0,00	-36,90	-36,90
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300,00	0,00	300,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.024,17	-74.795,72	-99.488,85	-24.693,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.865,38	-64.645,72	-77.270,43	-12.624,71
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.865,38	-64.645,72	-77.270,43	-12.624,71
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.865,38	-64.645,72	-77.270,43	-12.624,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-74.865,38	-64.645,72	-77.270,43	-12.624,71

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.334,70	3.000	4.473,00	1.473,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.334,70	3.000	4.473,00	1.473,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,11	4.000	3.906,69	-93,31
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,11	4.000	3.906,69	-93,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,91	0	20,67	20,67
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	98,91	0	20,67	20,67
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.342,72	7.000	8.400,36	1.400,36
10	- Personalauszahlungen	-33.070,91	-40.284	-43.093,92	-2.810,40
	70110000 Bezüge Beamte	-31.125,17	-37.020	-40.184,47	-3.164,47
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.945,74	-3.264	-2.909,45	354,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.449,41	-15.271	-15.314,44	-43,44
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.664,79	-13.219	-12.952,88	265,64
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.784,62	-2.052	-2.361,56	-309,08
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193,51	-10.000	0,00	10.000,00
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-193,51	-10.000	0,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.417,01	-1.690	-1.266,21	423,79
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-192,40	-240	-197,42	42,58
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-150	0,00	150,00
	74310030 Literatur/Software	-964,61	-1.000	-1.031,89	-31,89
	74310040 Bürobedarf	0,00	0	-36,90	-36,90
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	0,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.130,84	-67.245	-59.674,57	7.569,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.788,12	-60.245	-51.274,21	8.970,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69,00	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-69,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69,00	0	0,00	0,00

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,00	0,00	0,00	0,00
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	69,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.308,70	3.000,00	4.313,00	1.313,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.308,70	3.000,00	4.313,00	1.313,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,13	4.000,00	3.910,64	-89,36
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,13	4.000,00	3.910,64	-89,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,91	0,00	20,67	20,67
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	98,91	0,00	20,67	20,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.773,05	3.150,00	13.974,11	10.824,11
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.773,05	3.150,00	13.974,11	10.824,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.158,79	10.150,00	22.218,42	12.068,42
11	- Personalaufwendungen	-69.281,97	-47.087,04	-77.967,21	-30.880,17
	50110000 Bezüge Beamte	-32.827,95	-37.020,00	-40.277,32	-3.257,32
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.945,74	-3.263,52	-2.909,45	354,07
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.509,58	-2.873,52	-17.853,15	-14.979,63
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.024,59	-780,00	-5.533,91	-4.753,91
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-13.974,11	-3.150,00	-11.393,38	-8.243,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.038,36	-15.956,56	-20.193,01	-4.236,45
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.664,79	-13.218,52	-12.952,88	265,64
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.784,62	-2.052,48	-2.361,56	-309,08
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-89,02	-213,48	-2.424,66	-2.211,18
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.499,93	-472,08	-2.453,91	-1.981,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193,51	-10.000,00	0,00	10.000,00
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-193,51	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131,12	-62,12	-62,12	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62,12	-62,12	0,00
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-69,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.379,21	-1.690,00	-1.266,51	423,49
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-195,22	-240,00	-194,60	45,40

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150,00	0,00	150,00
		54310030 Literatur/Software	-923,99	-1.000,00	-1.035,01	-35,01
		54310040 Bürobedarf	0,00	0,00	-36,90	-36,90
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300,00	0,00	300,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.024,17	-74.795,72	-99.488,85	-24.693,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.865,38	-64.645,72	-77.270,43	-12.624,71
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.865,38	-64.645,72	-77.270,43	-12.624,71
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.865,38	-64.645,72	-77.270,43	-12.624,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-74.865,38	-64.645,72	-77.270,43	-12.624,71

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.334,70	3.000	4.473,00	1.473,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.334,70	3.000	4.473,00	1.473,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,11	4.000	3.906,69	-93,31
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,11	4.000	3.906,69	-93,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,91	0	20,67	20,67
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	98,91	0	20,67	20,67
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.342,72	7.000	8.400,36	1.400,36
10	- Personalauszahlungen	-33.070,91	-40.284	-43.093,92	-2.810,40
	70110000 Bezüge Beamte	-31.125,17	-37.020	-40.184,47	-3.164,47
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.945,74	-3.264	-2.909,45	354,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.449,41	-15.271	-15.314,44	-43,44
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.664,79	-13.219	-12.952,88	265,64
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.784,62	-2.052	-2.361,56	-309,08
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193,51	-10.000	0,00	10.000,00
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-193,51	-10.000	0,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.417,01	-1.690	-1.266,21	423,79
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-192,40	-240	-197,42	42,58
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-150	0,00	150,00
	74310030 Literatur/Software	-964,61	-1.000	-1.031,89	-31,89
	74310040 Bürobedarf	0,00	0	-36,90	-36,90
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	0,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.130,84	-67.245	-59.674,57	7.569,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.788,12	-60.245	-51.274,21	8.970,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69,00	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-69,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69,00	0	0,00	0,00

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69,00	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	-69,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69,00	0	0,00	0,00

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.089,26	196.647,35	215.714,40	19.067,05
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	244.988,34	196.647,35	215.613,48	18.966,13
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	0,00	100,92	100,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116.474,43	4.244.865,61	4.191.589,71	-53.275,90
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.950.791,93	4.067.250,00	4.075.662,96	8.412,96
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	135.702,19	113.774,23	115.926,75	2.152,52
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.251,38	0,00	-1.251,38
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	29.980,31	62.590,00	0,00	-62.590,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.109,65	43.750,00	73.251,58	29.501,58
	44210000 Erträge aus Verkauf	52.109,65	43.750,00	73.251,58	29.501,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.896,65	626.000,00	43.085,20	-582.914,80
	44870000 Ertr. Kostener. priv	10,72	576.000,00	2.444,96	-573.555,04
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	94.885,93	50.000,00	40.640,24	-9.359,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	686.408,75	712.940,00	693.442,52	-19.497,48
	45110000 Konzessionsabgaben	675.284,72	703.000,00	680.473,36	-22.526,64
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.713,35	0,00	-5.832,57	-5.832,57
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	11.124,03	9.940,00	12.969,16	3.029,16
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.713,35	0,00	5.832,57	5.832,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.194.978,74	5.824.202,96	5.217.083,41	-607.119,55
11	- Personalaufwendungen	-366.528,87	-371.110,00	-331.623,00	39.487,00
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.464,50	-281.740,00	-242.288,19	39.451,81
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.215,11	-22.320,00	-20.676,40	1.643,60
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-54.880,10	-56.610,00	-48.527,53	8.082,47
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500,00	0,00	500,00
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-12.969,16	-9.940,00	-20.130,88	-10.190,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.229.283,22	-2.336.180,00	-2.095.073,11	241.106,89
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.866,98	-10.000,00	-5.863,27	4.136,73
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-255.635,00	-394.000,00	-129.518,46	264.481,54
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-5.500,00	-13.671,68	-8.171,68
	52411000 Aufwendungen Energie	-198.222,65	-195.000,00	-217.087,06	-22.087,06
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.526,60	-4.000,00	-3.830,21	169,79

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.541,24	-2.000,00	-1.519,98	480,02
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.355,98	-3.380,00	-3.355,98	24,02
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-33.437,20	-35.000,00	-29.793,70	5.206,30
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-167.743,11	-130.640,00	-138.770,83	-8.130,83
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-2.759,41	-3.500,00	-1.263,68	2.236,32
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-2.741,49	-3.000,00	-1.539,63	1.460,37
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-45.571,47	-36.000,00	-89.890,23	-53.890,23
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-124.330,00	-50.000,00	-103.008,12	-53.008,12
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.382.574,58	-1.451.960,00	-1.345.347,51	106.612,49
	52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	0,00	0,00	-9.189,23	-9.189,23
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.977,51	-9.700,00	-1.423,54	8.276,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-993.097,96	-877.055,66	-887.956,56	-10.900,90
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.239,21	-1.263,54	-1.263,54	0,00
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-954.760,16	-824.668,45	-833.446,55	-8.778,10
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.917,84	-36.289,51	-36.610,03	-320,52
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.930,16	-5.374,75	-5.378,35	-3,60
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.955,01	-7.959,41	-7.410,85	548,56
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.295,58	-1.500,00	-3.847,24	-2.347,24
15	- Transferaufwendungen	-8.664,38	-11.500,00	-9.390,00	2.110,00
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-8.664,38	-11.500,00	-9.390,00	2.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.476,75	-139.060,00	-550.455,75	-411.395,75
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.925,77	-1.100,00	-1.167,30	-67,30
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.163,18	-3.000,00	-2.605,28	394,72
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-49.431,56	-55.160,00	-50.155,26	5.004,74
	54310030 Literatur/Software	-212,46	-500,00	-153,50	346,50
	54310040 Bürobedarf	-512,09	-1.000,00	-691,29	308,71
	54310050 Aufwand für Repräsentation	0,00	0,00	-162,38	-162,38
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.590,28	-9.000,00	-6.013,28	2.986,72
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400,00	-150,00	250,00
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	0,00	-70,44	-70,44
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-513,52	-1.300,00	-1.746,21	-446,21
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-170.213,09	-57.000,00	-159.932,49	-102.932,49
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-210,00	0,00	0,00	0,00
	54413000 Versicherungen	-6.043,13	-10.500,00	-6.317,30	4.182,70
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.237,59	0,00	21.412,01	21.412,01
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	-36.589,79	0,00	-301.593,19	-301.593,19
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4.237,59	0,00	-41.109,84	-41.109,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.882.051,18	-3.734.905,66	-3.874.498,42	-139.592,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.312.927,56	2.089.297,30	1.342.584,99	-746.712,31

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.312.927,56	2.089.297,30	1.342.584,99	-746.712,31
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.312.927,56	2.089.297,30	1.342.584,99	-746.712,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	330.040,00	0,00	-330.040,00
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	330.040,00	0,00	-330.040,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	94.806,28	0,00	27.151,43	27.151,43
		90001000 Leistung Personal	79.771,28	0,00	20.544,68	20.544,68
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	15.035,00	0,00	6.606,75	6.606,75
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.310,32	-163.820,00	-15.089,33	148.730,67
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-25.310,32	-72.430,00	-15.089,33	57.340,67
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.400,00	0,00	4.400,00
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-86.990,00	0,00	86.990,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-141.380,39	0,00	-64.377,06	-64.377,06
		90001000 Leistung Personal	-118.803,14	0,00	-49.176,56	-49.176,56
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-22.577,25	0,00	-15.200,50	-15.200,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-71.884,43	166.220,00	-52.314,96	-218.534,96
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.241.043,13	2.255.517,30	1.290.270,03	-965.247,27

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.955.786,47	4.067.250	4.073.575,72	6.325,72
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.955.786,47	4.067.250	4.073.575,72	6.325,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.651,83	43.750	69.890,62	26.140,62
	64210000 Erträge aus Verkauf	59.651,83	43.750	69.890,62	26.140,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.864,76	626.000	51.645,28	-574.354,72
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10,72	576.000	2.444,96	-573.555,04
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	103.854,04	50.000	49.200,32	-799,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	675.284,72	703.000	796.649,07	93.649,07
	65110000 Konzessionsabgaben	675.284,72	703.000	796.649,07	93.649,07
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.794.587,78	5.440.000	4.991.760,69	-448.239,31
10	- Personalauszahlungen	-353.284,31	-361.170	-313.200,68	47.969,32
	70110000 Bezüge Beamte	574,51	0	0,00	0,00
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.763,61	-281.740	-243.697,95	38.042,05
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.215,11	-22.320	-20.730,60	1.589,40
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.880,10	-56.610	-48.772,13	7.837,87
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-500	0,00	500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.167.528,37	-2.336.180	-2.102.705,14	233.474,86
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.556,20	-10.000	-5.863,27	4.136,73
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-148.938,43	-394.000	-164.091,12	229.908,88
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-5.500	-13.588,02	-8.088,02
	72411000 Aufwendungen Energie	-199.268,36	-195.000	-213.047,81	-18.047,81
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.508,90	-4.000	-3.104,54	895,46
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.485,24	-2.000	-1.715,67	284,33
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.355,98	-3.380	-3.355,98	24,02
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-33.437,20	-35.000	-29.793,70	5.206,30
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-143.101,81	-130.640	-151.287,46	-20.647,46

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72510000 Kraftstoffe Kfz	-2.934,13	-3.500	-1.341,28	2.158,72
		72510010 Instandhaltung Kfz	-2.741,49	-3.000	-1.539,63	1.460,37
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-44.670,43	-36.000	-51.000,18	-15.000,18
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-96.153,00	-50.000	-99.019,23	-49.019,23
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.480.399,69	-1.451.960	-1.363.493,15	88.466,85
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.977,51	-9.700	-464,10	9.235,90
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.664,38	-11.500	-9.390,00	2.110,00
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-8.664,38	-11.500	-9.390,00	2.110,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-279.415,95	-139.060	-257.268,16	-118.208,16
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.688,90	-1.100	-1.469,18	-369,18
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.553,28	-3.000	-2.605,28	394,72
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-49.322,45	-55.160	-49.351,84	5.808,16
		74310030 Literatur/Software	-177,41	-500	-157,50	342,50
		74310040 Bürobedarf	-512,09	-1.000	-691,29	308,71
		74310050 Auszahlungen für Repräsentation	0,00	0	-162,38	-162,38
		74311000 Telekommunikation, Porto	-6.678,25	-9.000	-6.035,73	2.964,27
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400	-150,00	250,00
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0,00	100,00
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	0	-70,44	-70,44
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-513,52	-1.300	-1.746,21	-446,21
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-201.468,32	-57.000	-182.278,91	-125.278,91
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-210,00	0	210,00	210,00
		74413000 Versicherungen	-6.043,13	-10.500	-12.759,40	-2.259,40
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-176,72	0	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.808.893,01	-2.847.910	-2.682.563,98	165.346,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.985.694,77	2.592.090	2.309.196,71	-282.893,29
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	-99,90	-99,90
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	-99,90	-99,90
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.316,24	68.200	28.421,09	-39.778,91
		68810000 Beiträge	13.316,24	68.200	28.421,09	-39.778,91
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.316,24	68.200	28.321,19	-39.878,81

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-12.090,90	-12.090,90
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-12.090,90	-12.090,90
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.239,41	-610.000	-139.942,09	470.057,91
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.117,24	-50.000	-24.117,24	25.882,76
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-552.356,65	-560.000	-115.824,85	444.175,15
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.501,96	-303.500	-94.659,60	208.840,40
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-155.655,37	-302.000	-90.363,37	211.636,63
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.846,59	-1.500	-4.296,23	-2.796,23
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500.000	0,00	2.500.000,00
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-2.500.000	0,00	2.500.000,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-685.741,37	-3.413.500	-246.692,59	3.166.807,41
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-672.425,13	-3.345.300	-218.371,40	3.126.928,60

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	675.284,72	703.000,00	680.473,36	-22.526,64
	45110000 Konzessionsabgaben	675.284,72	703.000,00	680.473,36	-22.526,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	675.284,72	703.000,00	680.473,36	-22.526,64
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.431,09	-50.000,00	-116.956,46	-66.956,46
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-78,06	0,00	-525,35	-525,35
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-97.353,03	-50.000,00	-116.431,11	-66.431,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.431,09	-50.000,00	-116.956,46	-66.956,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	577.853,63	653.000,00	563.516,90	-89.483,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	577.853,63	653.000,00	563.516,90	-89.483,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	577.853,63	653.000,00	563.516,90	-89.483,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	577.853,63	653.000,00	563.516,90	-89.483,10

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie- und Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	675.284,72	703.000	796.649,07	93.649,07
	65110000 Konzessionsabgaben	675.284,72	703.000	796.649,07	93.649,07
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.284,72	703.000	796.649,07	93.649,07
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.350,71	-50.000	-139.502,80	-89.502,80
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-78,06	0	-525,35	-525,35
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-115.272,65	-50.000	-138.977,45	-88.977,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.350,71	-50.000	-139.502,80	-89.502,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	559.934,01	653.000	657.146,27	4.146,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500.000	0,00	2.500.000,00
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-2.500.000	0,00	2.500.000,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	0,00	2.500.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	0,00	2.500.000,00

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie- und Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7700012: Beteiligungsmodell						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500.000	0,00	2.500.000,00
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	-2.500.000	0,00	2.500.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	0,00	2.500.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	0,00	2.500.000,00

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.607,69	1.374.980,00	1.361.171,08	-13.808,92
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.345.607,69	1.347.980,00	1.361.171,08	13.191,08
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.109,65	43.750,00	73.251,58	29.501,58
		44210000 Erträge aus Verkauf	52.109,65	43.750,00	73.251,58	29.501,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.579,20	1.579,20
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0,00	1.579,20	1.579,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	539,64	400,00	115,40	-284,60
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	539,64	400,00	115,40	-284,60
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.398.256,98	1.419.130,00	1.436.117,26	16.987,26
11	-	Personalaufwendungen	-5.289,08	-15.830,00	-3.997,22	11.832,78
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.921,33	-12.060,00	-837,78	11.222,22
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-495,96	-960,00	-394,37	565,63
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-756,39	-2.410,00	0,00	2.410,00
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-115,40	-400,00	-2.765,07	-2.365,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.172,25	-1.311.100,00	-1.296.816,04	14.283,96
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-493,99	0,00	-656,46	-656,46
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	0,00	-11.140,00	0,00	11.140,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.295.678,26	-1.299.960,00	-1.286.970,35	12.989,65
		52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	0,00	0,00	-9.189,23	-9.189,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.851,44	0,00	-31.033,98	-31.033,98
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,35	0,00	0,00	0,00
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-19.242,30	0,00	-22.219,32	-22.219,32
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenausgleic	-36.589,79	0,00	-8.814,66	-8.814,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.357.312,77	-1.326.930,00	-1.331.847,24	-4.917,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.944,21	92.200,00	104.270,02	12.070,02
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.944,21	92.200,00	104.270,02	12.070,02
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.944,21	92.200,00	104.270,02	12.070,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	85.861,48	0,00	24.152,43	24.152,43
		90001000 Leistung Personal	73.673,23	0,00	18.523,68	18.523,68
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	12.188,25	0,00	5.628,75	5.628,75
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.992,24	-102.200,00	-13.099,14	89.100,86
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-22.992,24	-67.480,00	-13.099,14	54.380,86
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.400,00	0,00	4.400,00
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-30.320,00	0,00	30.320,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-128.170,03	0,00	-56.468,23	-56.468,23
		90001000 Leistung Personal	-109.933,78	0,00	-43.748,73	-43.748,73
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-18.236,25	0,00	-12.719,50	-12.719,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.300,79	-102.200,00	-45.414,94	56.785,06
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.356,58	-10.000,00	58.855,08	68.855,08

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.920,68	1.347.980	1.360.552,77	12.572,77
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.346.920,68	1.347.980	1.360.552,77	12.572,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.651,83	43.750	69.890,62	26.140,62
	64210000 Erträge aus Verkauf	59.651,83	43.750	69.890,62	26.140,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.579,20	1.579,20
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	1.579,20	1.579,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.572,51	1.391.730	1.432.022,59	40.292,59
10	- Personalauszahlungen	-4.599,89	-15.430	-1.237,46	14.192,54
	70110000 Bezüge Beamte	574,51	0	0,00	0,00
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.922,05	-12.060	-843,09	11.216,91
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-495,96	-960	-394,37	565,63
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-756,39	-2.410	0,00	2.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394.064,84	-1.311.100	-1.302.482,30	8.617,70
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-886,90	0	-656,46	-656,46
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0,00	-11.140	0,00	11.140,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.393.177,94	-1.299.960	-1.301.825,84	-1.865,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.265,16	0	-22.219,32	-22.219,32
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22,86	0	0,00	0,00
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-19.242,30	0	-22.219,32	-22.219,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.929,89	-1.326.530	-1.325.939,08	590,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.357,38	65.200	106.083,51	40.883,51
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.089,26	196.647,35	215.714,40	19.067,05
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	244.988,34	196.647,35	215.613,48	18.966,13
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	0,00	100,92	100,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.866,74	2.869.885,61	2.830.418,63	-39.466,98
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.605.184,24	2.719.270,00	2.714.491,88	-4.778,12
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	135.702,19	113.774,23	115.926,75	2.152,52
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.251,38	0,00	-1.251,38
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	29.980,31	35.590,00	0,00	-35.590,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.896,65	626.000,00	41.506,00	-584.494,00
	44870000 Ertr. Kostener. priv	10,72	576.000,00	865,76	-575.134,24
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	94.885,93	50.000,00	40.640,24	-9.359,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.584,39	9.540,00	12.853,76	3.313,76
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.713,35	0,00	-5.832,57	-5.832,57
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	10.584,39	9.540,00	12.853,76	3.313,76
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.713,35	0,00	5.832,57	5.832,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.121.437,04	3.702.072,96	3.100.492,79	-601.580,17
11	- Personalaufwendungen	-361.239,79	-355.280,00	-327.625,78	27.654,22
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-272.543,17	-269.680,00	-241.450,41	28.229,59
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.719,15	-21.360,00	-20.282,03	1.077,97
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-54.123,71	-54.200,00	-48.527,53	5.672,47
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500,00	0,00	500,00
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-12.853,76	-9.540,00	-17.365,81	-7.825,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.110,97	-1.025.080,00	-798.257,07	226.822,93
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.866,98	-10.000,00	-5.863,27	4.136,73
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-255.141,01	-394.000,00	-128.862,00	265.138,00
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-5.500,00	-13.671,68	-8.171,68
	52411000 Aufwendungen Energie	-198.222,65	-195.000,00	-217.087,06	-22.087,06

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.526,60	-4.000,00	-3.830,21	169,79
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.541,24	-2.000,00	-1.519,98	480,02
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.355,98	-3.380,00	-3.355,98	24,02
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-33.437,20	-35.000,00	-29.793,70	5.206,30
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-167.743,11	-119.500,00	-138.770,83	-19.270,83
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-2.759,41	-3.500,00	-1.263,68	2.236,32
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-2.741,49	-3.000,00	-1.539,63	1.460,37
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-45.571,47	-36.000,00	-89.890,23	-53.890,23
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-124.330,00	-50.000,00	-103.008,12	-53.008,12
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-86.896,32	-152.000,00	-58.377,16	93.622,84
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.977,51	-9.700,00	-1.423,54	8.276,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-993.097,96	-877.055,66	-887.956,56	-10.900,90
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.239,21	-1.263,54	-1.263,54	0,00
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-954.760,16	-824.668,45	-833.446,55	-8.778,10
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.917,84	-36.289,51	-36.610,03	-320,52
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.930,16	-5.374,75	-5.378,35	-3,60
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.955,01	-7.959,41	-7.410,85	548,56
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.295,58	-1.500,00	-3.847,24	-2.347,24
15	- Transferaufwendungen	-8.664,38	-11.500,00	-9.390,00	2.110,00
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-8.664,38	-11.500,00	-9.390,00	2.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.194,22	-89.060,00	-402.465,31	-313.405,31
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.906,42	-1.100,00	-1.167,30	-67,30
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.163,18	-3.000,00	-2.605,28	394,72
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-49.353,50	-55.160,00	-49.629,91	5.530,09
	54310030 Literatur/Software	-212,46	-500,00	-153,50	346,50
	54310040 Bürobedarf	-512,09	-1.000,00	-691,29	308,71
	54310050 Aufwand für Repräsentation	0,00	0,00	-162,38	-162,38
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.590,28	-9.000,00	-6.013,28	2.986,72
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400,00	-150,00	250,00
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	0,00	-70,44	-70,44
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-513,52	-1.300,00	-1.746,21	-446,21
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-53.617,76	-7.000,00	-21.282,06	-14.282,06
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-210,00	0,00	0,00	0,00
	54413000 Versicherungen	-6.043,13	-10.500,00	-6.317,30	4.182,70
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.237,59	0,00	21.412,01	21.412,01
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	0,00	0,00	-292.778,53	-292.778,53
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4.237,59	0,00	-41.109,84	-41.109,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.427.307,32	-2.357.975,66	-2.425.694,72	-67.719,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	694.129,72	1.344.097,30	674.798,07	-669.299,23

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	694.129,72	1.344.097,30	674.798,07	-669.299,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	694.129,72	1.344.097,30	674.798,07	-669.299,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	330.040,00	0,00	-330.040,00
		48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0,00	330.040,00	0,00	-330.040,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.944,80	0,00	2.999,00	2.999,00
		90001000 Leistung Personal	6.098,05	0,00	2.021,00	2.021,00
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	2.846,75	0,00	978,00	978,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.318,08	-61.620,00	-1.990,19	59.629,81
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-2.318,08	-4.950,00	-1.990,19	2.959,81
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-56.670,00	0,00	56.670,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.210,36	0,00	-7.908,83	-7.908,83
		90001000 Leistung Personal	-8.869,36	0,00	-5.427,83	-5.427,83
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-4.341,00	0,00	-2.481,00	-2.481,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.583,64	268.420,00	-6.900,02	-275.320,02
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	687.546,08	1.612.517,30	667.898,05	-944.619,25

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608.865,79	2.719.270	2.713.022,95	-6.247,05
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.608.865,79	2.719.270	2.713.022,95	-6.247,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.864,76	626.000	50.066,08	-575.933,92
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10,72	576.000	865,76	-575.134,24
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	103.854,04	50.000	49.200,32	-799,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.730,55	3.345.270	2.763.089,03	-582.180,97
10	- Personalauszahlungen	-348.684,42	-345.740	-311.963,22	33.776,78
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-272.841,56	-269.680	-242.854,86	26.825,14
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.719,15	-21.360	-20.336,23	1.023,77
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.123,71	-54.200	-48.772,13	5.427,87
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-500	0,00	500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.463,53	-1.025.080	-800.222,84	224.857,16
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.556,20	-10.000	-5.863,27	4.136,73
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-148.051,53	-394.000	-163.434,66	230.565,34
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-5.500	-13.588,02	-8.088,02
	72411000 Aufwendungen Energie	-199.268,36	-195.000	-213.047,81	-18.047,81
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.508,90	-4.000	-3.104,54	895,46
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.485,24	-2.000	-1.715,67	284,33
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.355,98	-3.380	-3.355,98	24,02
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-33.437,20	-35.000	-29.793,70	5.206,30
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-143.101,81	-119.500	-151.287,46	-31.787,46

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72510000 Kraftstoffe Kfz	-2.934,13	-3.500	-1.341,28	2.158,72
		72510010 Instandhaltung Kfz	-2.741,49	-3.000	-1.539,63	1.460,37
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-44.670,43	-36.000	-51.000,18	-15.000,18
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-96.153,00	-50.000	-99.019,23	-49.019,23
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-87.221,75	-152.000	-61.667,31	90.332,69
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.977,51	-9.700	-464,10	9.235,90
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.664,38	-11.500	-9.390,00	2.110,00
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-8.664,38	-11.500	-9.390,00	2.110,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-144.800,08	-89.060	-95.546,04	-6.486,04
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.666,04	-1.100	-1.469,18	-369,18
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.553,28	-3.000	-2.605,28	394,72
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-49.244,39	-55.160	-48.826,49	6.333,51
		74310030 Literatur/Software	-177,41	-500	-157,50	342,50
		74310040 Bürobedarf	-512,09	-1.000	-691,29	308,71
		74310050 Auszahlungen für Repräsentation	0,00	0	-162,38	-162,38
		74311000 Telekommunikation, Porto	-6.678,25	-9.000	-6.035,73	2.964,27
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400	-150,00	250,00
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0,00	100,00
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	0	-70,44	-70,44
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-513,52	-1.300	-1.746,21	-446,21
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-66.953,37	-7.000	-21.082,14	-14.082,14
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-210,00	0	210,00	210,00
		74413000 Versicherungen	-6.043,13	-10.500	-12.759,40	-2.259,40
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-176,72	0	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.612,41	-1.471.380	-1.217.122,10	254.257,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.437.118,14	1.873.890	1.545.966,93	-327.923,07
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	-99,90	-99,90
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	-99,90	-99,90
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.316,24	68.200	28.421,09	-39.778,91
		68810000 Beiträge	13.316,24	68.200	28.421,09	-39.778,91
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.316,24	68.200	28.321,19	-39.878,81

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-12.090,90	-12.090,90
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-12.090,90	-12.090,90
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.239,41	-610.000	-139.942,09	470.057,91
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.117,24	-50.000	-24.117,24	25.882,76
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-552.356,65	-560.000	-115.824,85	444.175,15
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.501,96	-303.500	-94.659,60	208.840,40
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-155.655,37	-302.000	-90.363,37	211.636,63
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.846,59	-1.500	-4.296,23	-2.796,23
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-685.741,37	-913.500	-246.692,59	666.807,41
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-672.425,13	-845.300	-218.371,40	626.928,60

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	80.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000250: RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-12.090,90	-12.090,90
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-12.090,90	-12.090,90
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.595,99	0	-98.812,77	-98.812,77
		78520000 Ausz Tiefbau	-501.595,99	0	-98.812,77	-98.812,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-501.595,99	0	-110.903,67	-110.903,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-501.595,99	0	-110.903,67	-110.903,67

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000267: Sanierung d. Kanals Friedhofsallee						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.760,66	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	-50.760,66	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.760,66	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.760,66	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000279: Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.783,51	0	0,00	0,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	-53.783,51	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.783,51	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-53.783,51	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000280: Investitionsmaßnahmen GKA						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.117,24	-50.000	-24.117,24	25.882,76
		78510000 Ausz. Hochbau	24.117,24	-50.000	-24.117,24	25.882,76
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.924,44	0	-946,37	-946,37
		78310000 Ausz. VG >410 E	-34.924,44	0	-946,37	-946,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.807,20	-50.000	-25.063,61	24.936,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10.807,20	-50.000	-25.063,61	24.936,39

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000290: GKA Erneuerung der Zulaufschnecke 2						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-10.301,73	24.698,27
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	-10.301,73	24.698,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-10.301,73	24.698,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-10.301,73	24.698,27

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000291: GKA Erneuerung der Rechengutwaschpresse						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000292: GKA Erneuerung EMSR Technik

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	150.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-480.000	-17.012,08	462.987,92
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-480.000	-17.012,08	462.987,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-480.000	-17.012,08	462.987,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-480.000	-17.012,08	462.987,92

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	-99,90	-99,90
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	-99,90	-99,90
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.316,24	68.200	24.875,84	-43.324,16
		68810000 Beiträge	13.316,24	68.200	24.875,84	-43.324,16
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.316,24	68.200	24.775,94	-43.424,06
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.794,01	-103.500	-83.411,50	20.088,50
		78310000 Ausz. VG >410 E	-66.947,42	-102.000	-79.115,27	22.884,73

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.846,59	-1.500	-4.296,23	-2.796,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.794,01	-103.500	-83.411,50	20.088,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.477,77	-35.300	-58.635,56	-23.335,56

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.276,10	384.966,49	394.677,76	9.711,27
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	382.686,37	374.103,25	384.821,22	10.717,97
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-Ild.-	0,00	10.863,24	0,00	-10.863,24
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	7.589,73	0,00	9.856,54	9.856,54
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.444,70	259.212,10	253.555,73	-5.656,37
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.636,15	29.800,00	34.029,28	4.229,28
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	181.380,12	182.918,72	180.288,98	-2.629,74
		43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -Ild.-	0,00	1.300,93	0,00	-1.300,93
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	38.898,12	37.012,45	39.237,47	2.225,02
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	3.530,31	8.180,00	0,00	-8.180,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000,00	515,00	-485,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000,00	515,00	-485,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.086,64	23.000,00	35.169,43	12.169,43
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.147,59	0,00	562,09	562,09
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	19.939,05	23.000,00	34.607,34	11.607,34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.728,39	1.970,00	42.393,87	40.423,87
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	4.241,42	4.241,42
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.728,39	1.970,00	2.917,24	947,24
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	35.235,21	35.235,21
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	669.955,83	670.148,59	726.311,79	56.163,20
11	-	Personalaufwendungen	-67.511,88	-63.360,00	-63.865,44	-505,44
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.779,16	-48.250,00	-47.496,89	753,11
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.998,69	-3.880,00	-3.758,39	121,61
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.816,79	-9.260,00	-9.173,28	86,72
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.917,24	-1.970,00	-3.436,88	-1.466,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.211,77	-623.100,00	-518.734,14	104.365,86
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-8.734,85	0,00	0,00	0,00
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-188.395,27	-211.000,00	-167.689,26	43.310,74
		52161000 Instandhaltung Pflasterflächen Infrastr	-3.375,40	-55.000,00	-40.615,61	14.384,39
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-28.203,19	0,00	-290,34	-290,34
		52370000 Aufw. Ild.Verw. privater Bereich	-175.201,13	-170.000,00	-161.728,91	8.271,09
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-14.020,62	-18.000,00	-15.548,46	2.451,54

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52411000 Aufwendungen Energie	-135.311,63	-152.500,00	-117.519,20	34.980,80
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.057,94	-4.200,00	-4.424,60	-224,60
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	-258,89	-258,89
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-1.893,10	0,00	0,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.591,40	-2.100,00	-665,21	1.434,79
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.270,67	-300,00	-6.455,88	-6.155,88
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.156,57	-10.000,00	-3.537,78	6.462,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-764.534,07	-759.482,99	-774.041,46	-14.558,47
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-11.862,31	0,00	11.862,31
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-763.733,53	-747.579,36	-774.000,14	-26.420,78
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-41,32	-41,32	-41,32	0,00
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-759,22	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.217,47	-68.620,00	-111.247,59	-42.627,59
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.552,43	-970,00	-1.461,01	-491,01
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150,00	0,00	150,00
	54220000 Mieten und Pachten	-41,03	0,00	-41,40	-41,40
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.510,01	-56.200,00	-38.447,28	17.752,72
	54310030 Literatur/Software	-114,00	-300,00	0,00	300,00
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-10.000,00	-4.210,03	5.789,97
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	0,00	0,00	4.657,49	4.657,49
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	-71.745,36	-71.745,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.441.475,19	-1.514.562,99	-1.467.888,63	46.674,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.519,36	-844.414,40	-741.576,84	102.837,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-771.519,36	-844.414,40	-741.576,84	102.837,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-771.519,36	-844.414,40	-741.576,84	102.837,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	325.651,07	0,00	129.688,94	129.688,94
	90001000 Leistung Personal	218.517,06	0,00	85.626,44	85.626,44
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	107.134,01	0,00	44.062,50	44.062,50
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.655,45	-793.190,00	-75.363,26	717.826,74

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-94.655,45	-459.000,00	-75.363,26	383.636,74
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-334.190,00	0,00	334.190,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-499.828,78	0,00	-315.611,38	-315.611,38
		90001000 Leistung Personal	-338.513,51	0,00	-208.560,58	-208.560,58
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-161.315,27	0,00	-107.050,80	-107.050,80
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-268.833,16	-793.190,00	-261.285,70	531.904,30
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.040.352,52	-1.637.604,40	-1.002.862,54	634.741,86

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.669,03	29.800	34.013,83	4.213,83
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.669,03	29.800	34.013,83	4.213,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	515,00	-485,00
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	515,00	-485,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.075,07	23.000	30.876,23	7.876,23
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	196,57	0	1.709,68	1.709,68
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	18.878,50	23.000	29.166,55	6.166,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.164,10	53.800	65.405,06	11.605,06
10	- Personalauszahlungen	-64.853,90	-61.390	-60.304,41	1.085,59
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.038,42	-48.250	-47.372,74	877,26
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.998,69	-3.880	-3.758,39	121,61
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.816,79	-9.260	-9.173,28	86,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.904,50	-623.100	-468.798,10	154.301,90
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.815,18	0	0,00	0,00
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-187.148,27	-266.000	-180.694,64	85.305,36
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.661,62	0	-831,91	-831,91
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-188.545,48	-170.000	-146.877,73	23.122,27
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.020,62	-18.000	-14.053,28	3.946,72
	72411000 Aufwendungen Energie	-142.575,37	-152.500	-110.255,46	42.244,54
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.057,94	-4.200	-4.424,60	-224,60
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-258,89	-258,89
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-2.297,70	0	0,00	0,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.591,40	-2.100	-665,21	1.434,79
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-3.672,82	-300	-7.051,97	-6.751,97

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.518,10	-10.000	-3.684,41	6.315,59
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.961,65	-68.620	-40.023,10	28.596,90
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.518,60	-970	-1.440,12	-470,12
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-150	0,00	150,00
		74220000 Mieten und Pachten	-41,03	0	-41,40	-41,40
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-38.288,02	-56.200	-37.280,97	18.919,03
		74310030 Literatur/Software	-114,00	-300	0,00	300,00
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-10.000	-1.260,61	8.739,39
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.720,05	-753.110	-569.125,61	183.984,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-634.555,95	-699.310	-503.720,55	195.589,45
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.948,11	165.000	121.000,00	-44.000,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.048,11	165.000	0,00	-165.000,00
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	80.900,00	0	0,00	0,00
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	0	121.000,00	121.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.495,20	91.000	12.799,79	-78.200,21
		68810000 Beiträge	61.495,20	91.000	12.799,79	-78.200,21
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	210.443,31	256.000	133.799,79	-122.200,21
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.500	0,00	12.500,00
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-12.500	0,00	12.500,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.845,42	-678.000	-279.617,08	398.382,92
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-182.235,10	-225.000	-123.111,09	101.888,91
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-225.218,32	-453.000	-156.505,99	296.494,01
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-392,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759,22	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-759,22	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-408.604,64	-690.500	-279.617,08	410.882,92
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.161,33	-434.500	-145.817,29	288.682,71

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.617,51	374.112,75	381.500,50	7.387,75
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	378.882,00	373.837,75	380.764,99	6.927,24
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	275,00	0,00	-275,00
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	735,51	0,00	735,51	735,51
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.278,24	221.232,10	219.526,45	-1.705,65
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	181.380,12	182.918,72	180.288,98	-2.629,74
	43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	1.300,93	0,00	-1.300,93
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	38.898,12	37.012,45	39.237,47	2.225,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000,00	515,00	-485,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000,00	515,00	-485,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.086,64	23.000,00	35.169,43	12.169,43
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.147,59	0,00	562,09	562,09
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	19.939,05	23.000,00	34.607,34	11.607,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.728,39	1.970,00	42.393,87	40.423,87
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	4.241,42	4.241,42
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.728,39	1.970,00	2.917,24	947,24
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	35.235,21	35.235,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	623.130,78	621.314,85	679.105,25	57.790,40
11	- Personalaufwendungen	-67.511,88	-63.360,00	-63.865,44	-505,44
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.779,16	-48.250,00	-47.496,89	753,11
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.998,69	-3.880,00	-3.758,39	121,61
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.816,79	-9.260,00	-9.173,28	86,72
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.917,24	-1.970,00	-3.436,88	-1.466,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.463,52	-623.100,00	-517.437,15	105.662,85
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-8.734,85	0,00	0,00	0,00
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-187.305,34	-211.000,00	-167.689,26	43.310,74
	52161000 Instandhaltung Pflasterflächen Infrastr	-3.375,40	-55.000,00	-40.615,61	14.384,39
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-28.203,19	0,00	-290,34	-290,34
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-175.201,13	-170.000,00	-161.728,91	8.271,09
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-14.020,62	-18.000,00	-15.548,46	2.451,54
	52411000 Aufwendungen Energie	-135.311,63	-152.500,00	-117.519,20	34.980,80

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.057,94	-4.200,00	-4.424,60	-224,60
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-1.893,10	0,00	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-933,08	-2.100,00	0,00	2.100,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.270,67	-300,00	-6.455,88	-6.155,88
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.156,57	-10.000,00	-3.164,89	6.835,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-745.484,74	-732.355,18	-752.473,45	-20.118,27
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-744.684,20	-732.313,86	-752.432,13	-20.118,27
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-41,32	-41,32	-41,32	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-759,22	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.977,46	-28.070,00	-76.435,59	-48.365,59
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.552,43	-970,00	-1.461,01	-491,01
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150,00	0,00	150,00
		54220000 Mieten und Pachten	-41,03	0,00	-41,40	-41,40
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-270,00	-15.650,00	-38,48	15.611,52
		54310030 Literatur/Software	-114,00	-300,00	0,00	300,00
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-10.000,00	-3.149,34	6.850,66
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	-71.745,36	-71.745,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.380.437,60	-1.446.885,18	-1.410.211,63	36.673,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-757.306,82	-825.570,33	-731.106,38	94.463,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-757.306,82	-825.570,33	-731.106,38	94.463,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-757.306,82	-825.570,33	-731.106,38	94.463,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	325.123,87	0,00	129.537,85	129.537,85
		90001000 Leistung Personal	218.034,86	0,00	85.515,35	85.515,35
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	107.089,01	0,00	44.022,50	44.022,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.368,80	-781.140,00	-75.340,35	705.799,65
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-94.368,80	-451.100,00	-75.340,35	375.759,65
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-330.040,00	0,00	330.040,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-498.774,10	0,00	-315.403,78	-315.403,78

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		90001000 Leistung Personal	-337.567,08	0,00	-208.402,98	-208.402,98
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-161.207,02	0,00	-107.000,80	-107.000,80
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-268.019,03	-781.140,00	-261.206,28	519.933,72
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.025.325,85	-1.606.710,33	-992.312,66	614.397,67

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Tiefbau und Straßen**
120101 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	515,00	-485,00
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	515,00	-485,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.075,07	23.000	30.876,23	7.876,23
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	196,57	0	1.709,68	1.709,68
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	18.878,50	23.000	29.166,55	6.166,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.495,07	24.000	31.391,23	7.391,23
10	- Personalauszahlungen	-64.853,90	-61.390	-60.304,41	1.085,59
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.038,42	-48.250	-47.372,74	877,26
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.998,69	-3.880	-3.758,39	121,61
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.816,79	-9.260	-9.173,28	86,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.156,25	-623.100	-467.501,11	155.598,89
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.815,18	0	0,00	0,00
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-186.058,34	-266.000	-180.694,64	85.305,36
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.661,62	0	-831,91	-831,91
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-188.545,48	-170.000	-146.877,73	23.122,27
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.020,62	-18.000	-14.053,28	3.946,72
	72411000 Aufwendungen Energie	-142.575,37	-152.500	-110.255,46	42.244,54
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.057,94	-4.200	-4.424,60	-224,60
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-2.297,70	0	0,00	0,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-933,08	-2.100	0,00	2.100,00
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-3.672,82	-300	-7.051,97	-6.751,97

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.518,10	-10.000	-3.311,52	6.688,48
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.793,63	-28.070	-1.869,92	26.200,08
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.518,60	-970	-1.440,12	-470,12
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-150	0,00	150,00
		74220000 Mieten und Pachten	-41,03	0	-41,40	-41,40
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-120,00	-15.650	-188,48	15.461,52
		74310030 Literatur/Software	-114,00	-300	0,00	300,00
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-10.000	-199,92	9.800,08
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.803,78	-712.560	-529.675,44	182.884,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-627.308,71	-688.560	-498.284,21	190.275,79
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.048,11	0	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.048,11	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.495,20	91.000	12.799,79	-78.200,21
		68810000 Beiträge	61.495,20	91.000	12.799,79	-78.200,21
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	129.543,31	91.000	12.799,79	-78.200,21
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.500	0,00	12.500,00
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-12.500	0,00	12.500,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.218,32	-453.000	-156.505,99	296.494,01
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-225.218,32	-453.000	-156.505,99	296.494,01
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759,22	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-759,22	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-225.977,54	-465.500	-156.505,99	308.994,01
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.434,23	-374.500	-143.706,20	230.793,80

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Tiefbau und Straßen**
120101 **Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000220: Ausbau Nollesweg (Anteil A 52)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.030,19	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	-52.030,19	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.030,19	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.030,19	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.371,10	-40.000	-139.272,77	-99.272,77
		78520000 Ausz Tiefbau	-76.371,10	-40.000	-139.272,77	-99.272,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.371,10	-42.000	-139.272,77	-97.272,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.371,10	-42.000	-139.272,77	-97.272,77

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000236: Vollausbau der Friedhofsallee						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.333,43	0	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	46.333,43	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.333,43	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.110,55	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	-85.110,55	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.110,55	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.777,12	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000285: Erschließung B-Plan Nie-63						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.500	0,00	10.500,00
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-10.500	0,00	10.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.706,48	-308.000	-12.044,64	295.955,36
		78520000 Ausz Tiefbau	-11.706,48	-308.000	-12.044,64	295.955,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.706,48	-318.500	-12.044,64	306.455,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-11.706,48	-318.500	-12.044,64	306.455,36

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000289: Sanierung der Rinnenanlage Bruchstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	33.000	0,00	-33.000,00
		68810000 Beiträge	0,00	33.000	0,00	-33.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.000	0,00	-33.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-5.188,58	49.811,42
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.000	-5.188,58	49.811,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-5.188,58	49.811,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-5.188,58	16.811,42

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000505: Erschließungsbeiträge allgem.						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.535,94	58.000	0,00	-58.000,00
		68810000 Beiträge	3.535,94	58.000	0,00	-58.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.535,94	58.000	0,00	-58.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	3.535,94	58.000	0,00	-58.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.714,68	0	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	21.714,68	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.959,26	0	9.263,85	9.263,85
		68810000 Beiträge	57.959,26	0	9.263,85	9.263,85
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.673,94	0	9.263,85	9.263,85
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759,22	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	-759,22	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-759,22	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.914,72	-50.000	9.263,85	59.263,85

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.166,46	37.980,00	34.029,28	-3.950,72
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.636,15	29.800,00	34.029,28	4.229,28
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	3.530,31	8.180,00	0,00	-8.180,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	36.166,46	37.980,00	34.029,28	-3.950,72
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-372,89	-372,89
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	-372,89	-372,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.240,01	-40.550,00	-33.751,31	6.798,69
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.240,01	-40.550,00	-38.408,80	2.141,20
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	4.657,49	4.657,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.240,01	-40.550,00	-34.124,20	6.425,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.073,55	-2.570,00	-94,92	2.475,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.073,55	-2.570,00	-94,92	2.475,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.073,55	-2.570,00	-94,92	2.475,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.150,00	0,00	4.150,00
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.150,00	0,00	4.150,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-4.150,00	0,00	4.150,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.073,55	-6.720,00	-94,92	6.625,08

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.138,99	-16.274,07	-10.375,54	5.898,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	527,20	0,00	151,09	151,09
		90001000 Leistung Personal	482,20	0,00	111,09	111,09
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	45,00	0,00	40,00	40,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-286,65	-7.900,00	-22,91	7.877,09
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-286,65	-7.900,00	-22,91	7.877,09
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.054,68	0,00	-207,60	-207,60
		90001000 Leistung Personal	-946,43	0,00	-157,60	-157,60
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-108,25	0,00	-50,00	-50,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-814,13	-7.900,00	-79,42	7.820,58
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.953,12	-24.174,07	-10.454,96	13.719,11

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.627,10	-225.000	-123.111,09	101.888,91
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-182.235,10	-225.000	-123.111,09	101.888,91
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-392,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-182.627,10	-225.000	-123.111,09	101.888,91
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-101.727,10	-60.000	-2.111,09	57.888,91

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 ÖPNV
 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000203: Errichtung von Buswarteallen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.900,00	165.000	121.000,00	-44.000,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	165.000	0,00	-165.000,00
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	80.900,00	0	0,00	0,00
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	121.000,00	121.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.900,00	165.000	121.000,00	-44.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.627,10	-225.000	-123.111,09	101.888,91
		78510000 Ausz Hochbau	-182.235,10	-225.000	-123.111,09	101.888,91
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-392,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-182.627,10	-225.000	-123.111,09	101.888,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-101.727,10	-60.000	-2.111,09	57.888,91

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.251,51	20.136,70	30.450,41	10.313,71
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.644,00	12.500,00	15.170,00	2.670,00
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	11.607,51	7.636,70	15.280,41	7.643,71
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.724,11	300.530,00	296.335,31	-4.194,69
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.055,28	208.530,00	195.811,27	-12.718,73
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	83.668,83	92.000,00	100.524,04	8.524,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.621,16	207.050,00	131.517,05	-75.532,95
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.597,53	25.050,00	5.475,00	-19.575,00
		44110000 Mieten und Pachten	18.886,37	28.000,00	24.790,28	-3.209,72
		44210000 Erträge aus Verkauf	123.137,26	89.000,00	101.251,77	12.251,77
		44211000 Erlöse aus Abgrabungen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552,91	600,00	1.407,61	807,61
		44810000 Ertr. Kostener. Land	505,76	500,00	458,16	-41,84
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	146,97	0,00	20,36	20,36
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.900,18	50,00	929,09	879,09
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.242,07	13.890,00	84.538,98	70.648,98
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0,00	2.151,18	2.151,18
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	69.639,56	69.639,56
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	14.242,07	13.890,00	12.748,24	-1.141,76
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.972,32	0,00	503,43	503,43
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.972,32	0,00	503,43	503,43
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	483.364,08	542.206,70	544.752,79	2.546,09
11	-	Personalaufwendungen	-237.161,21	-250.112,24	-269.430,99	-19.318,75
		50110000 Bezüge Beamte	-50.124,76	-52.300,00	-53.106,77	-806,77
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.379,92	-136.360,00	-133.339,15	3.020,85
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.994,50	-10.700,00	-10.807,10	-107,10
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.194,18	-27.090,00	-26.595,84	494,16
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.954,79	-4.610,64	-3.904,61	706,03
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-26.233,30	-4.059,64	-22.379,10	-18.319,46
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.531,52	-1.101,96	-6.936,80	-5.834,84
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-12.748,24	-13.890,00	-12.361,62	1.528,38

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.592,30	-22.542,76	-26.153,97	-3.611,21
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-19.386,78	-18.674,44	-17.332,29	1.342,15
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.824,91	-2.899,80	-2.706,35	193,45
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-133,37	-301,56	-3.039,33	-2.737,77
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.247,24	-666,96	-3.076,00	-2.409,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.280,79	-405.670,00	-364.344,66	41.325,34
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-21.909,43	-16.650,00	-17.594,03	-944,03
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-147.467,07	-259.500,00	-191.630,03	67.869,97
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-7.074,81	-6.900,00	-7.424,18	-524,18
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-23.859,48	-24.470,00	-24.487,48	-17,48
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-6.404,76	-5.700,00	0,00	5.700,00
		52411000 Aufwendungen Energie	-766,91	-1.810,00	-2.981,31	-1.171,31
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.100,80	-950,00	-1.594,03	-644,03
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.026,58	-1.040,00	-1.026,58	13,42
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-13.258,59	-14.000,00	-10.953,24	3.046,76
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-3.798,42	-7.500,00	-3.886,31	3.613,69
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-9.007,57	-10.000,00	-6.089,41	3.910,59
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.012,23	-12.550,00	-9.267,44	3.282,56
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.183,93	-1.500,00	-4.479,31	-2.979,31
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-87.410,21	-43.100,00	-81.259,33	-38.159,33
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.671,98	-1.671,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.513,27	-26.051,97	-30.013,53	-3.961,56
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.736,24	-12.718,05	-12.767,57	-49,52
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.663,55	-1.318,76	-1.318,76	0,00
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.358,97	-2.486,83	-2.838,57	-351,74
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.810,32	-7.001,17	-7.001,17	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-527,16	-527,16	-527,16	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-417,03	-2.000,00	-5.560,30	-3.560,30
15	-	Transferaufwendungen	-168.090,85	-159.050,00	-175.852,33	-16.802,33
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-168.090,85	-159.050,00	-172.107,60	-13.057,60
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.744,73	-3.744,73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.743,55	-37.625,00	-69.915,71	-32.290,71
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.360,18	-9.600,00	-7.295,89	2.304,11
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.432,11	-4.760,00	-4.827,82	-67,82
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	-665,00	-665,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.115,19	-4.000,00	-4.933,38	-933,38
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0,00	-2.304,00	-2.304,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.179,61	-1.130,00	-1.233,86	-103,86
		54310030 Literatur/Software	-785,96	-550,00	-409,83	140,17
		54310040 Bürobedarf	-32,67	0,00	0,00	0,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-412,85	-400,00	-495,55	-95,55

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-902,22	-300,00	-1.348,88	-1.048,88
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-775,27	-1.000,00	-880,80	119,20
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-100,00	-1.885,00	-100,00	1.785,00
		54413000 Versicherungen	-4.080,21	0,00	-4.093,72	-4.093,72
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	109.113,12	109.113,12
		54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	0,00	0,00	-11.460,28	-11.460,28
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenausgleic	-55.887,02	0,00	-29.466,70	-29.466,70
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-680,26	0,00	0,00	0,00
		54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	-109.513,12	-109.513,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-874.381,97	-901.051,97	-935.711,19	-34.659,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.017,89	-358.845,27	-390.958,40	-32.113,13
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.017,89	-358.845,27	-390.958,40	-32.113,13
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-391.017,89	-358.845,27	-390.958,40	-32.113,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	105.950,00	0,00	-105.950,00
		48112000 Erträge ILV Forst	0,00	87.500,00	0,00	-87.500,00
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	18.450,00	0,00	-18.450,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	381.817,47	0,00	103.129,26	103.129,26
		90001000 Leistung Personal	276.840,72	0,00	74.237,76	74.237,76
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	104.976,75	0,00	28.891,50	28.891,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-120.434,31	-250.200,00	-82.902,37	167.297,63
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-120.434,31	-167.600,00	-82.902,37	84.697,63
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-29.000,00	0,00	29.000,00
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-53.600,00	0,00	53.600,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-603.431,42	0,00	-307.650,85	-307.650,85
		90001000 Leistung Personal	-437.871,62	0,00	-217.802,30	-217.802,30
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-165.559,80	0,00	-89.848,55	-89.848,55
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-342.048,26	-144.250,00	-287.423,96	-143.173,96
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-733.066,15	-503.095,27	-678.382,36	-175.287,09

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.774,50	12.500	15.170,00	2.670,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.774,50	12.500	15.170,00	2.670,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.243,07	475.780	372.357,44	-103.422,56
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.113,07	208.530	198.011,44	-10.518,56
		63217000 Grabnutzungsgebühren	209.130,00	267.250	174.346,00	-92.904,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.602,87	207.050	138.125,36	-68.924,64
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550,00	25.050	5.747,53	-19.302,47
		64110000 Mieten und Pachten	26.127,01	28.000	21.888,42	-6.111,58
		64210000 Erträge aus Verkauf	96.925,86	154.000	110.489,41	-43.510,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.754,53	600	1.455,21	855,21
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	458,16	500	505,76	5,76
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	146,97	0	20,36	20,36
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	4.149,40	50	929,09	879,09
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50	0,00	-50,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.374,97	695.930	527.108,01	-168.821,99
10	-	Personalauszahlungen	-194.538,12	-231.061	-226.995,30	4.065,34
		70110000 Bezüge Beamte	-51.087,15	-52.300	-52.258,25	41,75
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.307,50	-136.360	-133.429,50	2.930,50
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.994,50	-10.700	-10.807,10	-107,10
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.194,18	-27.090	-26.595,84	494,16
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.954,79	-4.611	-3.904,61	706,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.211,69	-21.574	-20.038,64	1.535,60
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-19.386,78	-18.674	-17.332,29	1.342,15
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.824,91	-2.900	-2.706,35	193,45
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.852,11	-405.670	-358.567,01	47.102,99
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-24.151,03	-16.650	-17.082,10	-432,10
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-145.553,67	-259.500	-190.041,97	69.458,03

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-7.074,81	-6.900	-7.424,18	-524,18
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-23.859,48	-24.470	-24.487,48	-17,48
		72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.404,76	-5.700	0,00	5.700,00
		72411000 Aufwendungen Energie	-766,91	-1.810	-2.981,31	-1.171,31
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.411,61	-950	-790,80	159,20
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.026,58	-1.040	-1.026,58	13,42
		72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-15.182,03	-14.000	-9.418,02	4.581,98
		72510000 Kraftstoffe Kfz	-4.009,21	-7.500	-3.405,22	4.094,78
		72510010 Instandhaltung Kfz	-9.208,38	-10.000	-6.161,34	3.838,66
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.005,78	-12.550	-9.339,06	3.210,94
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.183,93	-1.500	-4.479,31	-2.979,31
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-88.013,93	-43.100	-80.480,79	-37.380,79
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-1.448,85	-1.448,85
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-168.090,85	-159.050	-175.852,33	-16.802,33
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-168.090,85	-159.050	-172.107,60	-13.057,60
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-3.744,73	-3.744,73
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.938,80	-23.625	-29.321,64	-5.696,64
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.689,21	-9.600	-8.314,92	1.285,08
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.432,47	-4.760	-4.828,40	-68,40
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-665,00	-665,00
		74220000 Mieten und Pachten	-1.115,19	-4.000	0,00	4.000,00
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-2.304,00	-2.304,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-941,91	-1.130	-1.385,42	-255,42
		74310030 Literatur/Software	-777,40	-550	-508,27	41,73
		74310040 Bürobedarf	-32,67	0	0,00	0,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-411,48	-400	-495,94	-95,94
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-809,55	-300	-1.519,68	-1.219,68
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-775,27	-1.000	-880,80	119,20
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.885	0,00	1.885,00
		74413000 Versicherungen	-3.953,65	0	-8.173,93	-8.173,93
		74971001 Auszahlungen (kons.) für Grundstücksgeschäfte	0,00	0	-245,28	-245,28
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.631,57	-840.980	-810.774,92	30.204,96

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.256,60	-145.050	-283.666,91	-138.617,03
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.447,70	150	607,68	457,68
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	18.447,70	150	607,68	457,68
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.447,70	150	607,68	457,68
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31,59	0	-11.215,00	-11.215,00
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-31,59	0	0,00	0,00
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	-11.215,00	-11.215,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.000	0,00	147.000,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-147.000	0,00	147.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.191,86	-27.000	-9.220,91	17.779,09
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.197,08	-11.000	-3.558,10	7.441,90
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-314,52	-2.000	-5.662,81	-3.662,81
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-680,26	-14.000	0,00	14.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.223,45	-174.000	-20.435,91	153.564,09
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224,25	-173.850	-19.828,23	154.021,77

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,36	167,36	167,36	0,00
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	167,36	167,36	167,36	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	575,40	600,00	70.312,75	69.712,75
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	69.639,56	69.639,56
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	575,40	600,00	673,19	73,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	742,76	817,36	70.480,11	69.662,75
11	- Personalaufwendungen	-16.168,11	-14.820,00	-15.009,91	-189,91
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.203,40	-11.210,00	-11.117,00	93,00
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-967,59	-900,00	-884,14	15,86
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.323,93	-2.110,00	-2.108,06	1,94
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-673,19	-600,00	-900,71	-300,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.155,48	-166.000,00	-152.646,09	13.353,91
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-500,00	-4.005,44	-3.505,44
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-25.337,25	-145.000,00	-90.404,68	54.595,32
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-6.404,76	0,00	0,00	0,00
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-2.417,65	0,00	-1.379,09	-1.379,09
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-4.000,00	-154,58	3.845,42
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.183,93	-1.500,00	-4.457,90	-2.957,90
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.811,89	-15.000,00	-52.244,40	-37.244,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167,36	-167,36	-167,36	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-167,36	-167,36	-167,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963,85	-17.860,00	-6.816,09	11.043,91
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-283,59	-260,00	-259,08	0,92
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.500,00	-4.620,18	-1.120,18
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-1.936,83	-1.936,83

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-680,26	0,00	0,00	0,00
		54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.454,80	-198.847,36	-174.639,45	24.207,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.712,04	-198.030,00	-104.159,34	93.870,66
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.712,04	-198.030,00	-104.159,34	93.870,66
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.712,04	-198.030,00	-104.159,34	93.870,66
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	352.384,15	0,00	96.802,41	96.802,41
		90001000 Leistung Personal	255.190,15	0,00	69.964,66	69.964,66
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	97.194,00	0,00	26.837,75	26.837,75
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.851,63	-205.950,00	-78.123,75	127.826,25
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-110.851,63	-158.500,00	-78.123,75	80.376,25
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-29.000,00	0,00	29.000,00
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-18.450,00	0,00	18.450,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-556.364,80	0,00	-289.535,05	-289.535,05
		90001000 Leistung Personal	-403.529,25	0,00	-205.222,00	-205.222,00
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-152.835,55	0,00	-84.313,05	-84.313,05
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-314.832,28	-205.950,00	-270.856,39	-64.906,39
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-425.544,32	-403.980,00	-375.015,73	28.964,27

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0,00	-50,00
10	- Personalauszahlungen	-15.529,90	-14.220	-14.054,59	165,41
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.238,38	-11.210	-11.062,39	147,61
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-967,59	-900	-884,14	15,86
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.323,93	-2.110	-2.108,06	1,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.871,11	-166.000	-149.511,04	16.488,96
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-500	-3.485,89	-2.985,89
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-23.004,19	-145.000	-88.773,91	56.226,09
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.404,76	0	0,00	0,00
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-2.822,25	0	-1.379,09	-1.379,09
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.000	-154,58	3.845,42
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.183,93	-1.500	-4.457,90	-2.957,90
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.455,98	-15.000	-51.259,67	-36.259,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-282,54	-3.860	-2.186,29	1.673,71
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-282,54	-260	-249,46	10,54
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.500	0,00	3.500,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0,00	100,00
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-1.936,83	-1.936,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.683,55	-184.080	-165.751,92	18.328,08

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.683,55	-184.030	-165.751,92	18.278,08
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-680,26	-14.000	0,00	14.000,00
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-680,26	-14.000	0,00	14.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-680,26	-14.000	0,00	14.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-680,26	-14.000	0,00	14.000,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-680,26	-14.000	0,00	14.000,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-680,26	-14.000	0,00	14.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-680,26	-14.000	0,00	14.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-680,26	-14.000	0,00	14.000,00

13
1301
130102Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.160,54	19.969,34	25.947,75	5.978,41
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.644,00	12.500,00	15.170,00	2.670,00
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	10.516,54	7.469,34	10.777,75	3.308,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.621,16	207.000,00	131.517,05	-75.482,95
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.597,53	25.000,00	5.475,00	-19.525,00
	44110000 Mieten und Pachten	18.886,37	28.000,00	24.790,28	-3.209,72
	44210000 Erträge aus Verkauf	123.137,26	89.000,00	101.251,77	12.251,77
	44211000 Erlöse aus Abgrabungen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,15	100,00	949,45	849,45
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	146,97	0,00	20,36	20,36
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.900,18	50,00	929,09	879,09
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.400,45	13.050,00	13.887,78	837,78
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0,00	2.151,18	2.151,18
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.400,45	13.050,00	11.736,60	-1.313,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.229,30	240.119,34	172.302,03	-67.817,31
11	- Personalaufwendungen	-212.754,37	-226.972,24	-245.634,62	-18.662,38
	50110000 Bezüge Beamte	-50.124,76	-52.300,00	-53.106,77	-806,77
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.918,07	-118.740,00	-115.802,93	2.937,07
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.519,42	-9.280,00	-9.402,35	-122,35
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.735,91	-23.830,00	-23.326,13	503,87
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.954,79	-4.610,64	-3.904,61	706,03
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-26.233,30	-4.059,64	-22.379,10	-18.319,46
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.531,52	-1.101,96	-6.936,80	-5.834,84
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.736,60	-13.050,00	-10.775,93	2.274,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.592,30	-22.542,76	-26.153,97	-3.611,21
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-19.386,78	-18.674,44	-17.332,29	1.342,15
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.824,91	-2.899,80	-2.706,35	193,45
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-133,37	-301,56	-3.039,33	-2.737,77

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.247,24	-666,96	-3.076,00	-2.409,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.596,34	-47.025,00	-41.080,39	5.944,61
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-10.089,66	-14.500,00	-12.446,07	2.053,93
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-142,80	0,00	0,00	0,00
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-7.074,81	-6.900,00	-7.424,18	-524,18
		52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-200,00	0,00	200,00
		52411000 Aufwendungen Energie	-193,97	-210,00	-270,30	-60,30
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-211,78	-215,00	-211,78	3,22
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-3.619,92	-7.500,00	-3.886,31	3.613,69
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-9.007,57	-10.000,00	-6.089,41	3.910,59
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.918,54	-7.500,00	-9.058,95	-1.558,95
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-21,41	-21,41
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-337,29	0,00	0,00	0,00
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.671,98	-1.671,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.778,35	-11.507,05	-11.593,95	-86,90
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-387,53	-387,53	-387,53	0,00
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.116,80	-2.071,68	-2.423,42	-351,74
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.810,32	-7.001,17	-7.001,17	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-46,67	-46,67	-46,67	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-417,03	-2.000,00	-1.735,16	264,84
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.719,13	-18.415,00	-33.190,91	-14.775,91
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.360,18	-9.600,00	-7.295,89	2.304,11
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.029,12	-4.410,00	-4.450,32	-40,32
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	-665,00	-665,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.115,19	-500,00	-313,20	186,80
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0,00	-2.304,00	-2.304,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-329,29	-120,00	-523,20	-403,20
		54310030 Literatur/Software	-204,95	-200,00	-212,95	-12,95
		54310040 Bürobedarf	-32,67	0,00	0,00	0,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-397,85	-400,00	-491,55	-91,55
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-294,40	-300,00	0,00	300,00
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-775,27	-1.000,00	-880,80	119,20
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-100,00	-1.885,00	-100,00	1.785,00
		54413000 Versicherungen	-4.080,21	0,00	-4.093,72	-4.093,72
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	106.471,50	106.471,50
		54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	0,00	0,00	-11.460,28	-11.460,28
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	-106.871,50	-106.871,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-313.440,49	-326.462,05	-357.653,84	-31.191,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.211,19	-86.342,71	-185.351,81	-99.009,10
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.211,19	-86.342,71	-185.351,81	-99.009,10
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.211,19	-86.342,71	-185.351,81	-99.009,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	87.500,00	0,00	-87.500,00
		48112000 Erträge ILV Forst	0,00	87.500,00	0,00	-87.500,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	644,24	0,00	1.214,00	1.214,00
		90001000 Leistung Personal	487,74	0,00	734,00	734,00
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	156,50	0,00	480,00	480,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-350,11	0,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-350,11	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.288,48	0,00	-1.214,00	-1.214,00
		90001000 Leistung Personal	-975,48	0,00	-734,00	-734,00
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-313,00	0,00	-480,00	-480,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-994,35	87.500,00	0,00	-87.500,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-127.205,54	1.157,29	-185.351,81	-186.509,10

13
1301
130102Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.774,50	12.500	15.170,00	2.670,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.774,50	12.500	15.170,00	2.670,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.602,87	207.000	138.125,36	-68.874,64
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550,00	25.000	5.747,53	-19.252,47
		64110000 Mieten und Pachten	26.127,01	28.000	21.888,42	-6.111,58
		64210000 Erträge aus Verkauf	96.925,86	154.000	110.489,41	-43.510,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,15	100	949,45	849,45
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	146,97	0	20,36	20,36
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.900,18	50	929,09	879,09
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50	0,00	-50,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.424,52	219.600	154.244,81	-65.355,19
10	-	Personalauszahlungen	-171.125,04	-208.761	-204.861,66	3.898,98
		70110000 Bezüge Beamte	-51.087,15	-52.300	-52.258,25	41,75
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.827,77	-118.740	-115.970,32	2.769,68
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.519,42	-9.280	-9.402,35	-122,35
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.735,91	-23.830	-23.326,13	503,87
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.954,79	-4.611	-3.904,61	706,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.211,69	-21.574	-20.038,64	1.535,60
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-19.386,78	-18.674	-17.332,29	1.342,15
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.824,91	-2.900	-2.706,35	193,45
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.001,49	-47.025	-40.519,72	6.505,28
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.089,66	-14.500	-12.446,07	2.053,93
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-142,80	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-7.074,81	-6.900	-7.424,18	-524,18
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-200	0,00	200,00
	72411000 Aufwendungen Energie	-193,97	-210	-270,30	-60,30
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-211,78	-215	-211,78	3,22
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-3.830,71	-7.500	-3.405,22	4.094,78
	72510010 Instandhaltung Kfz	-9.208,38	-10.000	-6.161,34	3.838,66
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.912,09	-7.500	-9.130,57	-1.630,57
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-21,41	-21,41
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-337,29	0	0,00	0,00
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-1.448,85	-1.448,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.570,23	-18.415	-26.533,84	-8.118,84
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.689,21	-9.600	-8.314,92	1.285,08
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.029,12	-4.410	-4.467,82	-57,82
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-665,00	-665,00
	74220000 Mieten und Pachten	-1.115,19	-500	0,00	500,00
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-2.304,00	-2.304,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-79,29	-120	-773,20	-653,20
	74310030 Literatur/Software	-204,95	-200	-212,95	-12,95
	74310040 Bürobedarf	-32,67	0	0,00	0,00
	74311000 Telekommunikation, Porto	-396,48	-400	-495,94	-95,94
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-294,40	-300	0,00	300,00
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-775,27	-1.000	-880,80	119,20
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.885	0,00	1.885,00
	74413000 Versicherungen	-3.953,65	0	-8.173,93	-8.173,93
	74971001 Auszahlungen (kons.) für Grundstücksgeschäfte	0,00	0	-245,28	-245,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.908,45	-295.775	-291.953,86	3.821,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.483,93	-76.175	-137.709,05	-61.534,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.447,70	150	607,68	457,68
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	18.447,70	150	607,68	457,68

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.447,70	150	607,68	457,68
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31,59	0	-11.215,00	-11.215,00
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-31,59	0	0,00	0,00
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	-11.215,00	-11.215,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.803,57	-7.000	-5.395,77	1.604,23
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.489,05	-5.000	-3.558,10	1.441,90
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-314,52	-2.000	-1.837,67	162,33
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.835,16	-7.000	-16.610,77	-9.610,77
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.612,54	-6.850	-16.003,09	-9.153,09

13
1301
130102Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000245: Veräußerung von Forstflächen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.447,70	100	607,68	507,68
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	18.447,70	100	607,68	507,68
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.447,70	100	607,68	507,68
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31,59	0	-11.215,00	-11.215,00
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-31,59	0	0,00	0,00
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-11.215,00	-11.215,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31,59	0	-11.215,00	-11.215,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	18.416,11	100	-10.607,32	-10.707,32

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0,00	-50,00
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	50	0,00	-50,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50	0,00	-50,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.803,57	-7.000	-5.395,77	1.604,23
		78310000 Ausz. VG >410 E	-10.489,05	-5.000	-3.558,10	1.441,90
		78320000 Ausz. VG <410 E	-314,52	-2.000	-1.837,67	162,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.803,57	-7.000	-5.395,77	1.604,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10.803,57	-6.950	-5.395,77	1.554,23

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.514,40	150.830,00	144.160,39	-6.669,61
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.514,40	150.830,00	144.160,39	-6.669,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266,22	240,00	338,45	98,45
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	266,22	240,00	338,45	98,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.780,62	151.070,00	144.498,84	-6.571,16
11	- Personalaufwendungen	-8.238,73	-8.320,00	-8.786,46	-466,46
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.258,45	-6.410,00	-6.419,22	-9,22
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-507,49	-520,00	-520,61	-0,61
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.134,34	-1.150,00	-1.161,65	-11,65
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-338,45	-240,00	-684,98	-444,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.859,48	-24.470,00	-24.487,48	-17,48
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-23.859,48	-24.470,00	-24.487,48	-17,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-168.090,85	-159.050,00	-175.852,33	-16.802,33
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-168.090,85	-159.050,00	-172.107,60	-13.057,60
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.744,73	-3.744,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,40	-90,00	-118,42	-28,42
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-119,40	-90,00	-118,42	-28,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.308,46	-191.930,00	-209.244,69	-17.314,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.527,84	-40.860,00	-64.745,85	-23.885,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.527,84	-40.860,00	-64.745,85	-23.885,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.527,84	-40.860,00	-64.745,85	-23.885,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.527,84	-42.160,00	-64.745,85	-22.585,85

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.630,79	150.830	144.094,87	-6.735,13
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.630,79	150.830	144.094,87	-6.735,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.630,79	150.830	144.094,87	-6.735,13
10	- Personalauszahlungen	-7.883,18	-8.080	-8.079,05	0,95
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.241,35	-6.410	-6.396,79	13,21
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-507,49	-520	-520,61	-0,61
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.134,34	-1.150	-1.161,65	-11,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.859,48	-24.470	-24.487,48	-17,48
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-23.859,48	-24.470	-24.487,48	-17,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-168.090,85	-159.050	-175.852,33	-16.802,33
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-168.090,85	-159.050	-172.107,60	-13.057,60
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-3.744,73	-3.744,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,81	-90	-111,12	-21,12
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120,81	-90	-111,12	-21,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.954,32	-191.690	-208.529,98	-16.839,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.323,53	-40.860	-64.435,11	-23.575,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.000	0,00	147.000,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-147.000	0,00	147.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-147.000	0,00	147.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-147.000	0,00	147.000,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.000	0,00	147.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-147.000	0,00	147.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-147.000	0,00	147.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-147.000	0,00	147.000,00

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923,61	0,00	4.335,30	4.335,30
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	923,61	0,00	4.335,30	4.335,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.209,71	149.700,00	152.174,92	2.474,92
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.540,88	57.700,00	51.650,88	-6.049,12
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	83.668,83	92.000,00	100.524,04	8.524,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,76	500,00	458,16	-41,84
	44810000 Ertr. Kostener. Land	505,76	500,00	458,16	-41,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.972,32	0,00	503,43	503,43
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.972,32	0,00	503,43	503,43
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	153.611,40	150.200,00	157.471,81	7.271,81
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.669,49	-168.175,00	-146.130,70	22.044,30
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-11.819,77	-1.650,00	-1.142,52	507,48
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-121.987,02	-114.500,00	-101.225,35	13.274,65
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
	52411000 Aufwendungen Energie	-572,94	-1.600,00	-2.711,01	-1.111,01
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.100,80	-950,00	-1.594,03	-644,03
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-814,80	-825,00	-814,80	10,20
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukture	-10.840,94	-14.000,00	-9.574,15	4.425,85
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-178,50	0,00	0,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-93,69	-1.050,00	-53,91	996,09
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.261,03	-28.100,00	-29.014,93	-914,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.567,56	-14.377,56	-18.252,22	-3.874,66
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.348,71	-12.330,52	-12.380,04	-49,52
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.663,55	-1.318,76	-1.318,76	0,00
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-242,17	-415,15	-415,15	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-313,13	-313,13	-313,13	0,00
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-3.825,14	-3.825,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.941,17	-1.260,00	-29.790,29	-28.530,29
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-850,32	-910,00	-710,66	199,34
		54310030 Literatur/Software	-581,01	-350,00	-196,88	153,12
		54311000 Telekommunikation, Porto	-15,00	0,00	-4,00	-4,00
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-607,82	0,00	587,95	587,95
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	2.641,62	2.641,62
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	-55.887,02	0,00	-29.466,70	-29.466,70
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	-2.641,62	-2.641,62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.178,22	-183.812,56	-194.173,21	-10.360,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.566,82	-33.612,56	-36.701,40	-3.088,84
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.566,82	-33.612,56	-36.701,40	-3.088,84
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.566,82	-33.612,56	-36.701,40	-3.088,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	18.450,00	0,00	-18.450,00
		48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0,00	18.450,00	0,00	-18.450,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.789,08	0,00	5.112,85	5.112,85
		90001000 Leistung Personal	21.162,83	0,00	3.539,10	3.539,10
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	7.626,25	0,00	1.573,75	1.573,75
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.232,57	-42.950,00	-4.778,62	38.171,38
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-9.232,57	-7.800,00	-4.778,62	3.021,38
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-35.150,00	0,00	35.150,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.778,14	0,00	-16.901,80	-16.901,80
		90001000 Leistung Personal	-33.366,89	0,00	-11.846,30	-11.846,30
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-12.411,25	0,00	-5.055,50	-5.055,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.221,63	-24.500,00	-16.567,57	7.932,43
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-121.788,45	-58.112,56	-53.268,97	4.843,59

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.612,28	324.950	228.262,57	-96.687,43
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.482,28	57.700	53.916,57	-3.783,43
	63217000 Grabnutzungsgebühren	209.130,00	267.250	174.346,00	-92.904,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,38	500	505,76	5,76
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	458,16	500	505,76	5,76
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	2.249,22	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.319,66	325.450	228.768,33	-96.681,67
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.120,03	-168.175	-144.048,77	24.126,23
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.061,37	-1.650	-1.150,14	499,86
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-122.406,68	-114.500	-101.268,06	13.231,94
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-5.500	0,00	5.500,00
	72411000 Aufwendungen Energie	-572,94	-1.600	-2.711,01	-1.111,01
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.411,61	-950	-790,80	159,20
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-814,80	-825	-814,80	10,20
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-12.359,78	-14.000	-8.038,93	5.961,07
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-178,50	0	0,00	0,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-93,69	-1.050	-53,91	996,09
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.220,66	-28.100	-29.221,12	-1.121,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.965,22	-1.260	-490,39	769,61
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-862,62	-910	-612,22	297,78

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74310030 Literatur/Software	-572,45	-350	-295,32	54,68
		74311000 Telekommunikation, Porto	-15,00	0	0,00	0,00
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-515,15	0	417,15	417,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.085,25	-169.435	-144.539,16	24.895,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.234,41	156.015	84.229,17	-71.785,83
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.708,03	-6.000	-3.825,14	2.174,86
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.708,03	-6.000	0,00	6.000,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-3.825,14	-3.825,14
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.708,03	-6.000	-3.825,14	2.174,86
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.708,03	-6.000	-3.825,14	2.174,86

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.708,03	-6.000	-3.825,14	2.174,86
		78310000 Ausz. VG >410 E	-6.708,03	-6.000	0,00	6.000,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-3.825,14	-3.825,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.708,03	-6.000	-3.825,14	2.174,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.708,03	-6.000	-3.825,14	2.174,86

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,30	0,00	3,16	3,16
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	23,30	0,00	3,16	3,16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	976,59	520,00	1.358,34	838,34
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	976,59	520,00	1.358,34	838,34
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	999,89	520,00	1.361,50	841,50
11	-	Personalaufwendungen	-13.753,38	-11.700,12	-17.801,75	-6.101,63
		50110000 Bezüge Beamte	-7.092,34	-9.420,00	-8.727,45	692,55
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-428,05	-830,32	-655,63	174,69
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.156,63	-731,32	-5.037,21	-4.305,89
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-718,02	-198,48	-1.561,37	-1.362,89
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.358,34	-520,00	-1.820,09	-1.300,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.412,63	-4.060,44	-4.496,67	-436,23
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.700,75	-3.363,48	-2.687,77	675,71
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-334,67	-522,36	-432,43	89,93
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-21,14	-54,36	-684,11	-629,75
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-356,07	-120,24	-692,36	-572,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,52	-10.110,00	-2.227,33	7.882,67
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-118,52	-110,00	-79,07	30,93
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000,00	-2.148,26	7.851,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.284,53	-25.870,56	-24.525,75	1.344,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.284,64	-25.350,56	-23.164,25	2.186,31
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.284,64	-25.350,56	-23.164,25	2.186,31

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.284,64	-25.350,56	-23.164,25	2.186,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.388,48	0,00	3.769,06	3.769,06
		90001000 Leistung Personal	2.059,73	0,00	3.349,06	3.349,06
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	328,75	0,00	420,00	420,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108,31	-3.000,00	-1.527,78	1.472,22
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-108,31	-3.000,00	-1.527,78	1.472,22
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.587,78	0,00	-7.538,12	-7.538,12
		90001000 Leistung Personal	-2.206,53	0,00	-6.698,12	-6.698,12
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-381,25	0,00	-840,00	-840,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-307,61	-3.000,00	-5.296,84	-2.296,84
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.592,25	-28.350,56	-28.461,09	-110,53

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,30	0	3,16	3,16
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	23,30	0	3,16	3,16
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,30	0	3,16	3,16
10	- Personalauszahlungen	-7.561,03	-10.250	-9.536,90	713,42
	70110000 Bezüge Beamte	-7.132,98	-9.420	-8.881,27	538,73
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-428,05	-830	-655,63	174,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.035,42	-3.886	-3.120,20	765,64
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.700,75	-3.363	-2.687,77	675,71
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-334,67	-522	-432,43	89,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-115,70	-10.110	-2.230,15	7.879,85
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115,70	-110	-81,89	28,11
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-2.148,26	7.851,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.712,15	-24.246	-14.887,25	9.358,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.688,85	-24.246	-14.884,09	9.362,07
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,30	0,00	3,16	3,16
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	23,30	0,00	3,16	3,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	976,59	520,00	1.358,34	838,34
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	976,59	520,00	1.358,34	838,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	999,89	520,00	1.361,50	841,50
11	- Personalaufwendungen	-13.753,38	-11.700,12	-17.801,75	-6.101,63
	50110000 Bezüge Beamte	-7.092,34	-9.420,00	-8.727,45	692,55
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-428,05	-830,32	-655,63	174,69
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.156,63	-731,32	-5.037,21	-4.305,89
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-718,02	-198,48	-1.561,37	-1.362,89
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.358,34	-520,00	-1.820,09	-1.300,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.412,63	-4.060,44	-4.496,67	-436,23
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.700,75	-3.363,48	-2.687,77	675,71
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-334,67	-522,36	-432,43	89,93
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-21,14	-54,36	-684,11	-629,75
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-356,07	-120,24	-692,36	-572,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,52	-10.110,00	-2.227,33	7.882,67
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-118,52	-110,00	-79,07	30,93
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000,00	-2.148,26	7.851,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.284,53	-25.870,56	-24.525,75	1.344,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.284,64	-25.350,56	-23.164,25	2.186,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.284,64	-25.350,56	-23.164,25	2.186,31
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.284,64	-25.350,56	-23.164,25	2.186,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.388,48	0,00	3.769,06	3.769,06
		90001000 Leistung Personal	2.059,73	0,00	3.349,06	3.349,06
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	328,75	0,00	420,00	420,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108,31	-3.000,00	-1.527,78	1.472,22
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-108,31	-3.000,00	-1.527,78	1.472,22
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.587,78	0,00	-7.538,12	-7.538,12
		90001000 Leistung Personal	-2.206,53	0,00	-6.698,12	-6.698,12
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-381,25	0,00	-840,00	-840,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-307,61	-3.000,00	-5.296,84	-2.296,84
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.592,25	-28.350,56	-28.461,09	-110,53

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,30	0	3,16	3,16
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	23,30	0	3,16	3,16
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,30	0	3,16	3,16
10	- Personalauszahlungen	-7.561,03	-10.250	-9.536,90	713,42
	70110000 Bezüge Beamte	-7.132,98	-9.420	-8.881,27	538,73
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-428,05	-830	-655,63	174,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.035,42	-3.886	-3.120,20	765,64
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.700,75	-3.363	-2.687,77	675,71
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-334,67	-522	-432,43	89,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-115,70	-10.110	-2.230,15	7.879,85
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115,70	-110	-81,89	28,11
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-2.148,26	7.851,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.712,15	-24.246	-14.887,25	9.358,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.688,85	-24.246	-14.884,09	9.362,07
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,05	1.500,00	2.881,76	1.381,76
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.369,05	1.500,00	2.881,76	1.381,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,16	100,00	3.469,90	3.369,90
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,16	100,00	3.469,90	3.369,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,41	1,41
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0,00	1,41	1,41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,73	1.320,00	0,00	-1.320,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	280,73	1.320,00	0,00	-1.320,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.402,94	2.920,00	6.353,07	3.433,07
11	-	Personalaufwendungen	-14.736,88	-15.750,00	-15.252,18	497,82
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	-3.829,39	-3.829,39
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.154,64	-11.300,00	-5.077,85	6.222,15
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.744,54	-880,00	-390,75	489,25
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.323,30	-2.250,00	-1.017,90	1.232,10
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0,00	-306,11	-306,11
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-3.277,38	-3.277,38
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0,00	-1.015,88	-1.015,88
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	9.485,60	0,00	0,00	0,00
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-1.320,00	-336,92	983,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.207,22	-2.207,22
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-1.061,79	-1.061,79
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-249,84	-249,84
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	-445,11	-445,11
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	-450,48	-450,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981,74	-12.950,00	-13.416,24	-466,24
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	-683,65	-700,00	-511,30	188,70
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-309,40	-309,40
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-298,09	-250,00	0,00	250,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-11.000,00	-12.595,54	-1.595,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.211,31	-4.630,00	-11.398,38	-6.768,38
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40,00	-6,37	33,63
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-530,00	-500,00	-596,00	-96,00
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.128,77	-50,00	-6.556,01	-6.506,01
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000,00	-3.490,00	510,00
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0,00	-750,00	-750,00
		54413000 Versicherungen	-62,54	-40,00	0,00	40,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.929,93	-33.330,00	-42.274,02	-8.944,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.526,99	-30.410,00	-35.920,95	-5.510,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.526,99	-30.410,00	-35.920,95	-5.510,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.526,99	-30.410,00	-35.920,95	-5.510,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.431,79	0,00	1.333,93	1.333,93
		90001000 Leistung Personal	1.521,79	0,00	895,18	895,18
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	910,00	0,00	438,75	438,75
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-553,59	-12.600,00	-879,00	11.721,00
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-553,59	-4.400,00	-879,00	3.521,00
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-8.200,00	0,00	8.200,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.450,47	0,00	-3.502,43	-3.502,43
		90001000 Leistung Personal	-2.194,22	0,00	-2.454,93	-2.454,93
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.256,25	0,00	-1.047,50	-1.047,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.572,27	-12.600,00	-3.047,50	9.552,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.099,26	-43.010,00	-38.968,45	4.041,55

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,05	1.500	2.592,56	1.092,56
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.369,05	1.500	2.592,56	1.092,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,50	100	3.575,51	3.475,51
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,50	100	3.575,51	3.475,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1,41	1,41
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	1,41	1,41
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024,55	1.600	6.169,48	4.569,48
10	- Personalauszahlungen	-24.261,86	-14.430	-11.407,00	3.023,00
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-4.481,93	-4.481,93
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.194,02	-11.300	-5.210,31	6.089,69
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.744,54	-880	-390,75	489,25
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.323,30	-2.250	-1.017,90	1.232,10
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	-306,11	-306,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.311,63	-1.311,63
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-1.061,79	-1.061,79
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	-249,84	-249,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-981,74	-12.950	-13.416,24	-466,24
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
	72411000 Aufwendungen Energie	-683,65	-700	-511,30	188,70
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-309,40	-309,40
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-298,09	-250	0,00	250,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-11.000	-12.595,54	-1.595,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.666,30	-4.630	-16.941,59	-12.311,59
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-4,57	35,43

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-530,00	-500	-596,00	-96,00
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.615,03	-50	-12.069,75	-12.019,75
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-3.490,00	510,00
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-750,00	-750,00
	74413000 Versicherungen	-31,27	-40	-31,27	8,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.909,90	-32.010	-43.076,46	-11.066,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.885,35	-30.410	-36.906,98	-6.496,98
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschaftsförderung und Tourismus

150101

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,05	1.500,00	2.881,76	1.381,76
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.369,05	1.500,00	2.881,76	1.381,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,16	100,00	3.469,90	3.369,90
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,16	100,00	3.469,90	3.369,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,41	1,41
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0,00	1,41	1,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,73	1.320,00	0,00	-1.320,00
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	280,73	1.320,00	0,00	-1.320,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.402,94	2.920,00	6.353,07	3.433,07
11	- Personalaufwendungen	-14.736,88	-15.750,00	-15.252,18	497,82
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	-3.829,39	-3.829,39
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.154,64	-11.300,00	-5.077,85	6.222,15
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.744,54	-880,00	-390,75	489,25
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.323,30	-2.250,00	-1.017,90	1.232,10
	50410000 Beihilfen/ Unterstüz. für Beschäftigte	0,00	0,00	-306,11	-306,11
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-3.277,38	-3.277,38
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0,00	-1.015,88	-1.015,88
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	9.485,60	0,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-1.320,00	-336,92	983,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.207,22	-2.207,22
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-1.061,79	-1.061,79
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-249,84	-249,84
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	-445,11	-445,11
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	-450,48	-450,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981,74	-12.950,00	-13.416,24	-466,24
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0,00	0,00	0,00
	52411000 Aufwendungen Energie	-683,65	-700,00	-511,30	188,70

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-309,40	-309,40
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-298,09	-250,00	0,00	250,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-11.000,00	-12.595,54	-1.595,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.211,31	-4.630,00	-11.398,38	-6.768,38
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40,00	-6,37	33,63
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-530,00	-500,00	-596,00	-96,00
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.128,77	-50,00	-6.556,01	-6.506,01
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000,00	-3.490,00	510,00
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0,00	-750,00	-750,00
		54413000 Versicherungen	-62,54	-40,00	0,00	40,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.929,93	-33.330,00	-42.274,02	-8.944,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.526,99	-30.410,00	-35.920,95	-5.510,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.526,99	-30.410,00	-35.920,95	-5.510,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.526,99	-30.410,00	-35.920,95	-5.510,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.431,79	0,00	1.333,93	1.333,93
		90001000 Leistung Personal	1.521,79	0,00	895,18	895,18
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	910,00	0,00	438,75	438,75
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-553,59	-12.600,00	-879,00	11.721,00
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-553,59	-4.400,00	-879,00	3.521,00
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-8.200,00	0,00	8.200,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.450,47	0,00	-3.502,43	-3.502,43
		90001000 Leistung Personal	-2.194,22	0,00	-2.454,93	-2.454,93
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.256,25	0,00	-1.047,50	-1.047,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.572,27	-12.600,00	-3.047,50	9.552,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.099,26	-43.010,00	-38.968,45	4.041,55

15
1501
150101**Wirtschaft und Tourismus**
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,05	1.500	2.592,56	1.092,56
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.369,05	1.500	2.592,56	1.092,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,50	100	3.575,51	3.475,51
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,50	100	3.575,51	3.475,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1,41	1,41
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	1,41	1,41
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024,55	1.600	6.169,48	4.569,48
10	- Personalauszahlungen	-24.261,86	-14.430	-11.407,00	3.023,00
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-4.481,93	-4.481,93
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.194,02	-11.300	-5.210,31	6.089,69
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.744,54	-880	-390,75	489,25
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.323,30	-2.250	-1.017,90	1.232,10
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	-306,11	-306,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.311,63	-1.311,63
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-1.061,79	-1.061,79
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	-249,84	-249,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-981,74	-12.950	-13.416,24	-466,24
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
	72411000 Aufwendungen Energie	-683,65	-700	-511,30	188,70
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-309,40	-309,40
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-298,09	-250	0,00	250,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-11.000	-12.595,54	-1.595,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.666,30	-4.630	-16.941,59	-12.311,59
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-4,57	35,43
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-530,00	-500	-596,00	-96,00
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.615,03	-50	-12.069,75	-12.019,75
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-3.490,00	510,00
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-750,00	-750,00
		74413000 Versicherungen	-31,27	-40	-31,27	8,73
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.909,90	-32.010	-43.076,46	-11.066,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.885,35	-30.410	-36.906,98	-6.496,98
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.598.966,87	13.270.110,00	12.913.462,17	-356.647,83
	40110000 Grundsteuer A	50.425,66	59.000,00	43.928,71	-15.071,29
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	1.938.133,17	2.060.000,00	1.927.861,25	-132.138,75
	40120100 Korrekturen Grundsteuer B	0,00	0,00	69,87	69,87
	40130000 Gewerbesteuer	3.272.193,14	3.500.000,00	3.062.488,90	-437.511,10
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.245.948,03	6.481.000,00	6.675.241,36	194.241,36
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.844,67	309.700,00	343.885,39	34.185,39
	40310000 Vergnügungssteuer	8.872,77	9.000,00	7.911,10	-1.088,90
	40320000 Hundesteuer	158.150,84	180.000,00	181.989,83	1.989,83
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	634.398,59	671.410,00	670.085,76	-1.324,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581.816,47	4.091.188,72	3.785.107,00	-306.081,72
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.777.033,00	3.013.240,00	3.013.232,00	-8,00
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	565.820,00	771.880,00	771.875,00	-5,00
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	238.963,47	253.380,00	0,00	-253.380,00
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	52.688,72	0,00	-52.688,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	6,67	6,67
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	6,67	6,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.833,96	6.833,96
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0,00	-93.667,00	-93.667,00
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	100.500,96	100.500,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.180.790,34	17.361.298,72	16.705.409,80	-655.888,92
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.430,89	0,00	164.310,39	164.310,39
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	22.138,04	0,00	66.750,49	66.750,49
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.292,85	0,00	97.559,90	97.559,90
15	- Transferaufwendungen	-8.945.535,26	-9.536.430,00	-9.440.028,93	96.401,07
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-250.246,77	-291.670,00	-246.216,33	45.453,67
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-243.096,87	-283.340,00	-239.181,58	44.158,42
	53421000 Abrechnung ELAG	-27.414,62	0,00	1.469,98	1.469,98
	53720000 Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	53740000 Kreisumlage allgemein	-5.632.126,00	-5.871.340,00	-5.842.615,00	28.725,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.509.238,00	-2.842.360,00	-2.862.455,00	-20.095,00
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-283.413,00	-247.720,00	-251.031,00	-3.311,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.139,60	0,00	-70.649,40	-70.649,40
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4,50	0,00	-4,50	-4,50
		54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	-4.292,85	0,00	-3.892,91	-3.892,91
		54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	-22.138,04	0,00	-66.750,49	-66.750,49
		54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	-15.688,85	0,00	-1,50	-1,50
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15,36	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.961.243,97	-9.536.430,00	-9.346.367,94	190.062,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.219.546,37	7.824.868,72	7.359.041,86	-465.826,86
19	+	Finanzerträge	42,04	100,00	3,62	-96,38
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	42,04	100,00	3,62	-96,38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42,04	-5.900,00	3,62	5.903,62
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.219.588,41	7.818.968,72	7.359.045,48	-459.923,24
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.219.588,41	7.818.968,72	7.359.045,48	-459.923,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.219.588,41	7.818.968,72	7.359.045,48	-459.923,24

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.137.690,37	13.270.110	12.890.657,39	-379.452,61
	60110000 Grundsteuer A	50.450,80	59.000	43.908,72	-15.091,28
	60120000 Grundsteuer B	1.939.749,20	2.060.000	1.926.984,65	-133.015,35
	60120100 Grundsteuer B	0,00	0	69,87	69,87
	60130000 Gewerbesteuer	2.945.762,38	3.500.000	2.954.596,06	-545.403,94
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.109.064,84	6.481.000	6.761.311,37	280.311,37
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	289.926,44	309.700	345.547,93	35.847,93
	60310000 Vergnügungssteuer	9.316,29	9.000	5.556,42	-3.443,58
	60320000 Hundesteuer	159.021,83	180.000	182.596,61	2.596,61
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	634.398,59	671.410	670.085,76	-1.324,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348.149,79	4.038.500	3.785.107,00	-253.393,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.777.033,00	3.013.240	3.013.232,00	-8,00
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	571.116,79	771.880	771.875,00	-5,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	253.380	0,00	-253.380,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	6,67	6,67
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	6,67	6,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,83	100	6,37	-93,63
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	44,83	100	6,37	-93,63
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.485.901,99	17.308.710	16.675.777,43	-632.932,57
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.308,64	-6.000	0,00	6.000,00
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-3.308,64	-6.000	0,00	6.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.945.859,36	-9.536.430	-9.401.799,29	134.630,71
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-250.410,45	-291.670	-226.824,50	64.845,50
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-243.257,29	-283.340	-220.343,77	62.996,23
	73421000 Abrechnung ELAG	-27.414,62	0	1.469,98	1.469,98
	73740000 Kreisumlage allgemein	-5.632.126,00	-5.871.340	-5.842.615,00	28.725,00
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.509.238,00	-2.842.360	-2.862.455,00	-20.095,00
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-283.413,00	-247.720	-251.031,00	-3.311,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19,86	0	-4,50	-4,50

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4,50	0	-4,50	-4,50
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15,36	0	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.949.187,86	-9.542.430	-9.401.803,79	140.626,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.536.714,13	7.766.280	7.273.973,64	-492.306,36
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.024.878,12	785.940	1.039.301,10	253.361,10
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.024.878,12	785.940	1.039.301,10	253.361,10
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.024.878,12	785.940	1.039.301,10	253.361,10
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.024.878,12	785.940	1.039.301,10	253.361,10

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Finanzwirtschaft

160101

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.598.966,87	13.270.110,00	12.913.462,17	-356.647,83
	40110000 Grundsteuer A	50.425,66	59.000,00	43.928,71	-15.071,29
	40120000 Grundsteuer B (Sammelersparungskonto GBA)	1.938.133,17	2.060.000,00	1.927.861,25	-132.138,75
	40120100 Korrekturen Grundsteuer B	0,00	0,00	69,87	69,87
	40130000 Gewerbesteuer	3.272.193,14	3.500.000,00	3.062.488,90	-437.511,10
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.245.948,03	6.481.000,00	6.675.241,36	194.241,36
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.844,67	309.700,00	343.885,39	34.185,39
	40310000 Vergnügungssteuer	8.872,77	9.000,00	7.911,10	-1.088,90
	40320000 Hundesteuer	158.150,84	180.000,00	181.989,83	1.989,83
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	634.398,59	671.410,00	670.085,76	-1.324,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581.816,47	4.091.188,72	3.785.107,00	-306.081,72
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.777.033,00	3.013.240,00	3.013.232,00	-8,00
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	565.820,00	771.880,00	771.875,00	-5,00
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	238.963,47	253.380,00	0,00	-253.380,00
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	52.688,72	0,00	-52.688,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	6,67	6,67
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	6,67	6,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.833,96	6.833,96
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0,00	-93.667,00	-93.667,00
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	100.500,96	100.500,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.180.790,34	17.361.298,72	16.705.409,80	-655.888,92
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.430,89	0,00	164.310,39	164.310,39
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	22.138,04	0,00	66.750,49	66.750,49
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.292,85	0,00	97.559,90	97.559,90
15	- Transferaufwendungen	-8.945.535,26	-9.536.430,00	-9.440.028,93	96.401,07
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-250.246,77	-291.670,00	-246.216,33	45.453,67
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-243.096,87	-283.340,00	-239.181,58	44.158,42
	53421000 Abrechnung ELAG	-27.414,62	0,00	1.469,98	1.469,98

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		53720000 Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		53740000 Kreisumlage allgemein	-5.632.126,00	-5.871.340,00	-5.842.615,00	28.725,00
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.509.238,00	-2.842.360,00	-2.862.455,00	-20.095,00
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-283.413,00	-247.720,00	-251.031,00	-3.311,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.124,24	0,00	-70.649,40	-70.649,40
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4,50	0,00	-4,50	-4,50
		54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	-4.292,85	0,00	-3.892,91	-3.892,91
		54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	-22.138,04	0,00	-66.750,49	-66.750,49
		54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	-15.688,85	0,00	-1,50	-1,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.961.228,61	-9.536.430,00	-9.346.367,94	190.062,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.219.561,73	7.824.868,72	7.359.041,86	-465.826,86
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.219.561,73	7.824.868,72	7.359.041,86	-465.826,86
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.219.561,73	7.824.868,72	7.359.041,86	-465.826,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.219.561,73	7.824.868,72	7.359.041,86	-465.826,86

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.137.690,37	13.270.110	12.890.657,39	-379.452,61
	60110000 Grundsteuer A	50.450,80	59.000	43.908,72	-15.091,28
	60120000 Grundsteuer B	1.939.749,20	2.060.000	1.926.984,65	-133.015,35
	60120100 Grundsteuer B	0,00	0	69,87	69,87
	60130000 Gewerbesteuer	2.945.762,38	3.500.000	2.954.596,06	-545.403,94
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.109.064,84	6.481.000	6.761.311,37	280.311,37
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	289.926,44	309.700	345.547,93	35.847,93
	60310000 Vergnügungssteuer	9.316,29	9.000	5.556,42	-3.443,58
	60320000 Hundesteuer	159.021,83	180.000	182.596,61	2.596,61
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	634.398,59	671.410	670.085,76	-1.324,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348.149,79	4.038.500	3.785.107,00	-253.393,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.777.033,00	3.013.240	3.013.232,00	-8,00
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	571.116,79	771.880	771.875,00	-5,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	253.380	0,00	-253.380,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	6,67	6,67
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	6,67	6,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.485.857,16	17.308.610	16.675.771,06	-632.838,94
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.308,64	0	0,00	0,00
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-3.308,64	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.945.859,36	-9.536.430	-9.401.799,29	134.630,71
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-250.410,45	-291.670	-226.824,50	64.845,50
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-243.257,29	-283.340	-220.343,77	62.996,23
	73421000 Abrechnung ELAG	-27.414,62	0	1.469,98	1.469,98
	73740000 Kreisumlage allgemein	-5.632.126,00	-5.871.340	-5.842.615,00	28.725,00
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.509.238,00	-2.842.360	-2.862.455,00	-20.095,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-283.413,00	-247.720	-251.031,00	-3.311,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4,50	0	-4,50	-4,50
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4,50	0	-4,50	-4,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.949.172,50	-9.536.430	-9.401.803,79	134.626,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.536.684,66	7.772.180	7.273.967,27	-498.212,73
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.024.878,12	785.940	1.039.301,10	253.361,10
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.024.878,12	785.940	1.039.301,10	253.361,10
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.024.878,12	785.940	1.039.301,10	253.361,10
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.024.878,12	785.940	1.039.301,10	253.361,10

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000507: Investitionspauschale gemäß GFG						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714.507,12	744.540	744.533,10	-6,90
		68110000 Invest.-Zuw.Land	714.507,12	744.540	744.533,10	-6,90
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	714.507,12	744.540	744.533,10	-6,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	714.507,12	744.540	744.533,10	-6,90

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000508: Schulpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.880,00	0	253.377,00	253.377,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	268.880,00	0	253.377,00	253.377,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	268.880,00	0	253.377,00	253.377,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.880,00	0	253.377,00	253.377,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000509: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.491,00	41.400	41.391,00	-9,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	41.491,00	41.400	41.391,00	-9,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.491,00	41.400	41.391,00	-9,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.491,00	41.400	41.391,00	-9,00

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,36	0,00	0,00	0,00
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15,36	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15,36	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15,36	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	42,04	100,00	3,62	-96,38
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	42,04	100,00	3,62	-96,38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42,04	-5.900,00	3,62	5.903,62
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26,68	-5.900,00	3,62	5.903,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26,68	-5.900,00	3,62	5.903,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26,68	-5.900,00	3,62	5.903,62

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,83	100	6,37	-93,63
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	44,83	100	6,37	-93,63
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,83	100	6,37	-93,63
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	-6.000	0,00	6.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15,36	0	0,00	0,00
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15,36	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15,36	-6.000	0,00	6.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29,47	-5.900	6,37	5.906,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Planen und Umwelt
Aktenzeichen: 61 23 07

Niederkrüchten, den 08.03.2017

Vorlagen-Nr. 595-2014/2020

Sachbearbeiter: Tobias Hinsen

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

21.03.2017

**Umbau der Kreuzung An Felderhausen/Erkelenzer Straße/Friedensstraße/Mittelstraße
zum Kreisverkehrsplatz**

Sachverhalt:

Die CDU-Fraktion stellt mit Schreiben vom 08. Februar 2017 den Antrag die Verwaltung zu beauftragen, mit dem Straßenbaulastträger (Landesbetrieb Straßen.NRW) Möglichkeiten zum Umbau der Kreuzung An Felderhausen/Erkelenzer Straße/Friedensstraße/Mittelstraße zum Kreisverkehrsplatz zu erörtern und dem Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss bis September 2017 über die Ergebnisse zu berichten. Auf den beiliegenden Antrag wird verwiesen.

Der Sachverhalt ist aufgrund eines Antrages der CDU-Fraktion vom 25. Januar 2012 schon einmal mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW abgestimmt und zuletzt im Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 03. Februar 2014 beraten worden (siehe Vorlage Nr. 817-2009/2014).

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der CDU-Fraktion vom 08.02.2017, zum Umbau der Kreuzung An Felderhausen/Erkelenzer Straße/Friedensstraße/Mittelstraße zum Kreisverkehrsplatz, wird zur weiteren Beratung an den Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/			
Kosten der Maßnahme in Euro					
Folgekosten in Euro					
Erläuterungen:					
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
					<input type="checkbox"/>

Anlage(n):

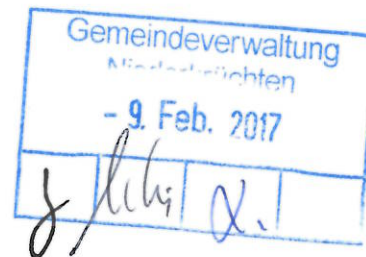
1. Antrag der CDU-Fraktion vom 08.02.2017

gez. Wassong

Niederkrüchten, den 08.02.2017

Antrag

der Fraktion der CDU



Umbau der Kreuzung An Felderhausen/Erkelenzer Straße/Friedensstraße/Mittelstraße zum Kreisverkehrsplatz

I. Vorbemerkung:

Von Anwohnern und Verkehrsteilnehmenden gibt es seit langer Zeit Klagen über die Ampelregelung am Kreuzungspunkt An Felderhausen/Erkelenzer Straße/Friedensstraße/Mittelstraße in Niederkrüchten. Grund zur Klage sind vor allem die langen Wartezeiten an den Ampeln, Lärm und Luftverschmutzung.

Städte und Gemeinden gehen vermehrt dazu über, Ampelkreuzungen durch Kreisverkehre zu ersetzen. Während in den 60er-Jahren und in den Folgejahren Verkehrsplaner eher auf eine klare Ordnung mit Ampeln gesetzt haben, hat in den vergangenen 10 bis 15 Jahren ein Umdenken eingesetzt. Bundesweit werden immer mehr Kreuzungen durch Kreisel ersetzt. Kreisel verbessern die Verkehrsablauf und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden. So ergab eine Untersuchung im Auftrag der Unfallforschung der Versicherer (UDV) an 100 Kreisverkehren in ganz Deutschland, dass Kreisel innerorts ein deutlich höheres Sicherheitsniveau erreichen als einfache Kreuzungen oder Ampelkreuzungen.

Vor allem der kleine Kreisverkehr gilt als sehr sicher. Er wird einspurig befahren, hat einen Durchmesser von mindestens 26 Metern und eine fest eingefasste Kreisinsel, die meist mit Sträuchern bepflanzt ist. Dies hat nicht nur optische Gründe, sondern soll vor allem die Sichtachse der Autofahrer zur gegenüberliegenden Ausfahrt unterbrechen. Der Hügel in der Kreiselmitte unterstützt damit den Charakter der Kreisbahn und soll den Autofahrer zusätzlich einbremsen. Das Tempo in Kreiseln liegt selten über 25 Kilometer pro Stunde.

Immer beliebter werden die sogenannten Minikreisverkehre mit Durchmessern zwischen 13 und 22 Metern, die bevorzugt in kleineren Ortschaften gebaut werden. Besonderheit ist die vollständig überfahrbare Kreisinsel, wozu Busse und Lastwagen berechtigt sind.

Bei einem Kreisel sind die einmaligen Baukosten zwar höher, jedoch fallen bei einer Ampel laufende Betriebskosten wie Strom und Wartung an.

Die CDU-Fraktion hat am 14.09.2016 beantragt, die notwendigen Schritte einzuleiten, um an innerörtlichen Straßen Radwege einzurichten. Dazu zählen auch die Straßen An Felderhausen, Erkelenzer Straße und Mittelstraße. Deshalb sollte die Führung des Radverkehrs in die Überlegungen zum Umbau der Kreuzung einbezogen wer-

den. Es ist auch zu prüfen, ob Fördermittel des Bundes und des Landes für den kommunalen Straßen- und Radwegebau beantragt werden können.

II. Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten beschließt:

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, mit dem Straßenbaulastträger (Landesbetrieb Straßenbau NRW) Möglichkeiten zum Umbau der Kreuzung An Felderhausen/Erkelenzer Straße/Friedensstraße/Mittelstraße zum Kreisverkehrsplatz zu erörtern und dem Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss bis September 2017 über Ergebnisse zu berichten.

Johannes Wahlenberg

und die Fraktion der CDU



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Sicherheit und Ordnung
Aktenzeichen: 32 72 06

Niederkrüchten, den 10.03.2017

Vorlagen-Nr. 606-2014/2020
Sachbearbeiter: Hermann-Josef Schippers

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten	21.03.2017
Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss	15.05.2017

Zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der L 372 (Damer Straße) im Bereich Mühlrather Mühle und Mühlrather Hof

Sachverhalt:

Die CDU-Ratsfraktion hat mit Schreiben vom 24. Januar 2017 eine Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der L 372 im Bereich Mühlrather Mühle und Mühlrather Hof auf 50 km/h beantragt. Weitere Einzelheiten sind dem o. a. Antrag zu entnehmen, von dem jedes Ausschussmitglied eine Ablichtung erhalten hat.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, beim Amt für Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Viersen die Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h auf der L 372 im Bereich Mühlrather Hof und Mühlrather Mühle zu beantragen.

Anlage:

1. Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 24. Januar 2017

gez. Wassong

Niederkrüchten, den 24.01.2017

Antrag

der Fraktion der CDU

Gemeindeverwaltung Niederkrüchten		
26. Jan. 2017		
<i>g. H.</i>	<i>N.</i>	<i>U.</i>

Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der L 372 im Bereich Mühlrather Hof und Mühlrather Mühle auf 50 km/h

I. Vorbemerkung:

Zu den von Ausflüglern gerne aufgesuchten Freizeitziele in den Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal gehören der Hariksee und dessen Umgebung. Am Mühlrather Hof und an der Mülrather Mühle befinden sich Parkplätze, die insbesondere an sonnigen Wochenenden sehr stark frequentiert werden. Aber auch zu anderen Zeiten wird die Straße dort von vielen Spaziergängern und Radfahrern überquert. Rad- und Wanderrouen führen dort über die Straße.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist auf diesem Straßenabschnitt auf 70 km/h begrenzt. Trotzdem kommt es immer wieder zu Gefahren für Verkehrsteilnehmende. Zuletzt ereignete sich dort vergangenen Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall mit Personen- und erheblichem Sachschaden. Auch im Februar 2011 und im September 2016 gab es Unfälle mit Schwerverletzten.

Eine Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h würde zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Unfallverhütung in dem angesprochenen Bereich der L 372 beitragen.

II. Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten beschließt:

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, bei der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Viersen zu beantragen, die Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h und eine entsprechende Beschilderung auf der L 372 im Bereich Mühlrather Hof und Mühlrather Mühle anzuordnen.

Johannes Wahlenberg

und die Fraktion der CDU



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus
Aktenzeichen: 10

Niederkrüchten, den 07.03.2017

Vorlagen-Nr. 593-2014/2020
Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

21.03.2017

Bekanntgabe der Niederschrift über die 13. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses vom 20. Februar 2017

Sachverhalt:

Die Niederschrift über die o. a. Sitzung des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses wird bekanntgegeben. Über die Beschlüsse ist zu entscheiden.

Anlage:

1. Niederschrift über die 13. Sitzung des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses

gez. Wassong



Niederschrift

über die 13. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 -
des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses der Gemeinde Niederkrüchten

Verhandelt: Niederkrüchten, den 20. Februar 2017

Sitzungsort: Rathaus in Elmpt, Sitzungssaal

Beginn: 19:30 Uhr

Ende: 21:45 Uhr

Anwesend sind:

1. Ausschussvorsitzender Wahlenberg,
Johannes
2. Ausschussmitglied Bertulot, Gisela
3. Ausschussmitglied Claßen, Frank vertritt Kuskens, Paul
4. Ausschussmitglied Coenen, Bernd vertritt Meding, Michael
5. Ausschussmitglied Degenhardt, Anja
6. Ausschussmitglied Fonger, Wolfgang vertritt Michiels, Walter
7. Ausschussmitglied Gumbel, Lars
8. Ausschussmitglied Haese, Detlef
9. Ausschussmitglied Kelle, Frederik vertritt Tillmann, Stefan
10. Ausschussmitglied Krämer, Andreas
11. Ausschussmitglied Macko, Dennis
12. Ausschussmitglied Seebboth, Ulrich
13. Ausschussmitglied Stoltze, Jörg
14. Ausschussmitglied Tekolf, Michael
15. Ausschussmitglied Venten, Arndt
16. Ausschussmitglied Wallrafen, Heinz

Seitens der Verwaltung:

1. Herr Hinsen

Auf besondere Einladung:

1. Herr Felix Schütte, Kreis Viersen, zu TOP 1
2. Herr Peter Hoffmann, Kreis Viersen, zu TOP 1 und 2
3. Herr Rainer Röder, Kreis Viersen, zu TOP 3

Es fehlen:

1. Ausschussmitglied Küskens, Paul
2. Ausschussmitglied Meding, Michael
3. Ausschussmitglied Michiels, Walter
4. Ausschussmitglied Schmitz, Jürgen
5. Ausschussmitglied Tillmann, Stefan

- 1) Sachstandsbericht Klimaschutzmanagement des Kreises Viersen 562-2014/2020
- 2) Projekt Energetische Stadtsanierung im Kreis Viersen 551-2014/2020
- 3) Bericht zum Ergebnis der Orientierenden Altlastenuntersuchung auf den ehemaligen Javelin Barracks in Niederkrüchten-Elmpt 567-2014/2020
- 4) Förderung von Regionen im ländlichen Raum mit dem Programm VITAL.NRW - Erarbeitung von Projekten, die zur Förderung angemeldet werden 560-2014/2020
- 5) Anträge auf Bau von innerörtlichen Radwegen und Errichtung eines Schutzstreifens für Radfahrer auf der Hauptstraße in der Ortslage Elmpt 563-2014/2020
- 6) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters

Ausschussvorsitzender Johannes Wahlenberg eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu dieser Sitzung durch Einladung vom 07.02.2017 ordnungsgemäß erfolgt ist.

1) Sachstandsbericht Klimaschutzmanagement des Kreises Viersen

562-2014/2020

Das Klimaschutzkonzept für den Kreis Viersen, die Städte Tönisvorst und Viersen sowie die Gemeinden Grefrath und Niederkrüchten wurde gemeinsam mit dem zugehörigen Handlungsplan zur Umsetzung des Konzepts in der Sitzung des Rates am 12.11.2013 vorgestellt. Der Handlungsplan enthält zwölf Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, die es prioritär umzusetzen gilt.

Mit der Einstellung von Felix Schütte als Klimaschutzmanager für den Kreis Viersen und die vier Städte und Gemeinden zum 01.01.2016 wurde die personelle Voraussetzung zur Umsetzung der zwölf prioritären Maßnahmen geschaffen.

Herr Schütte stellte die Projekte des Klimaschutzmanagements aus dem Jahr 2016 vor und gab einen Ausblick auf die anstehenden Tätigkeiten. Die entsprechende PPT-Präsentation ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

Ausschussvorsitzender Wahlenberg fragt nach der Beteiligung der Bürger im Rahmen des Klimaschutzprozesses. Herr Schütte berichtet über die Einbindung der Bürger im Rahmen der Projekte Thermographieaktion, Ökoprofit, Stadtradeln sowie Klimaschutz in Schulen.

Die Ausführungen zum Sachstand des Klimaschutzmanagements werden zur Kenntnis genommen.

2) Projekt Energetische Stadtsanierung im Kreis Viersen

551-2014/2020

Die Bausubstanz im Kreis Viersen ist in vielen Teilen des Kreisgebiets durch Gebäude der Nachkriegszeit geprägt. Etwa 40 % des Wohngebäudebestands im Kreis Viersen wurde zwischen 1950 und 1979 errichtet. Hierbei ist das Ein- und Zweifamilienhaus die dominante Wohnform. Mittlerweile sind jedoch viele Einfamilienhausgebiete im Kreis Viersen durch eine zunehmende Überalterung der Bewohnerschaft gekennzeichnet. Mittelfristig sind deshalb zahlreiche Veräußerungen von Immobilien zu erwarten. Demgegenüber stehen vielfältige Schwächen im baulichen Bestand, so z. B. durch nicht mehr zeitgemäße Grundrisse oder Sanierungs- bzw. Modernisierungsrückstände vor allem im energetischen Bereich.

Die Kreisverwaltung und die Planungsämter der Städte und Gemeinden sind zu dieser Thematik in einen fachlichen Austausch getreten. Hierbei wurde deutlich, dass die demographische Entwicklung im Kreis Viersen (konstante Bevölkerungszahl, Verschiebung der Altersstruktur, veränderte Lebensstile mit dem Trend zu kleinen Haushaltsgrößen mit 1-2 Personen) sich (noch) nicht auf den Grundstücksmarkt im Kreis Viersen auswirkt. Die genannten Parameter wurden jüngst im Rahmen des Kreismonitorings 2016 bestätigt. Es zeigt sich, dass die Nachfrage nach Ein- und Zweifamilienhäusern aufgrund der Lagegunst des Kreises zu den Ballungsräumen und des zurzeit günstigen Zinsniveaus ungebrochen bzw. weiter steigend ist. Im gemeinsamen Diskurs wurde jedoch die Chance hervorgehoben, prägende Quartierstypen im Kreis Viersen im Sinne eines präventiven, beispielhaften Ansatzes zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Hier gilt es vor allem möglichen Wettbewerbsnachteilen gegenüber Neubauquartieren entgegenzutreten.

Ein vielversprechender Ansatz ist hierbei das Förderprogramm der energetischen Stadtsanierung. Das Programm wird aufgelegt von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Bausteine der energetischen Stadtsanierung (KfW-Programm 432) sind die Erstellung von energetischen Konzepten für ein Quartier oder mehrere Quartiere (Phase 1) sowie die hierauf aufbauende Einrichtung eines Sanierungsmanagements (Phase 2). Beide Bausteine werden von der KfW zu jeweils 65 % gefördert.

Ein energetisches Quartierskonzept (Phase 1) enthält eine quartiersbezogene Ausgangsanalyse (städtebauliche und demographische Struktur, Gesamtenergiebilanz, Potenziale zur Energieeinsparung). Hierauf aufbauend erfolgt die Entwicklung von energetischen Leitbildern und Zielen mit konkreten Maßnahmen und Kostenbetrachtungen sowie Vorschlägen zur Mobilisierung der Akteure vor Ort. Ein gegebenenfalls für drei Jahre zu installierendes Sanierungsmanagement (Phase 2) gewährleistet die Umsetzung des energetischen Quartierskonzepts, die Aktivierung und Vernetzung der Akteure sowie die Koordination und Kontrolle der Maßnahmen. Darüber hinaus steht es den Quartiersbewohnern als Adressat für Fragen zur Finanzierung und Förderung von Maßnahmen zur Verfügung.

Es besteht Einigkeit zwischen den Vertretern des Kreises und der Städte und Gemeinden, dass die energetische Stadtsanierung ein geeignetes Instrument zur präventiven Stabilisierung von Bestandsquartieren im Kreis Viersen sein kann. Im Rahmen der Identifizierung geeigneter Quartiere hat sich jedoch gezeigt, dass eine ausschließliche

Fokussierung auf Ein- und Zweifamilienhausgebiete zu kurz greift. Vielmehr sind neben diesem zweifellos dominanten Siedlungstyp auch städtische Mischquartiere sowie kleinere Dorflagen in den Fokus zu nehmen, da sie ebenfalls prägend für ältere Wohnquartiere im Kreis Viersen sind.

Unter Moderation des Büros Stadtkonzepte Jung fand deshalb im Juli 2016 mit dem Kreis sowie allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden ein Workshop zur Projektierung und Quartiersfindung statt. Sieben von neun Städten und Gemeinden reichten insgesamt 16 Quartiersvorschläge ein. Hiervon wurden im gemeinsamen Diskurs fünf als besonders vielversprechend für eine erste Pilotphase eingestuft:

1. Gemeinde Brüggen: "Beethovenstraße"
2. Gemeinde Niederkrüchten: "Oberkrüchten"
3. Gemeinde Schwalmtal: "Waldnieler Heide"
4. Stadt Viersen: "Süchteln-West"
5. Stadt Willich: „Krickerhof“

Der Kreis Viersen hat daraufhin auf Basis einer ersten – unverbindlichen – Kostenschätzung durch ein externes Büro zunächst einen groben Finanzierungsvorschlag zur Erstellung der energetischen Quartierskonzepte (Phase 1) erarbeitet. Im Rahmen dieser Voreinschätzung liegt der zu finanzierende Eigenanteil von 35 % je Stadt/Gemeinde in Abhängigkeit der Größe des angemeldeten Pilotquartiers zwischen ca. 20.400 und 26.200 Euro brutto.

Der Fördergeber ermöglicht es den Antragstellern, maximal 20 % der Gesamtkosten durch Dritte übernehmen zu lassen und somit den kommunalen Eigenanteil auf 15 % zu verringern. Die Übernahme kann z. B. durch lokale Versorger, Sparkassen/Banken oder Wohnungsunternehmen erfolgen. Der verbleibende kommunale Eigenanteil würde sich dann auf einen Rahmen von 8.700 bis 11.200 Euro reduzieren. Die Partner verfolgen das Ziel, 20% der Gesamtkosten als Drittmittel zu akquirieren.

Aufgrund der kreisweiten Relevanz der Wohnquartiersentwicklung und der erwarteten interkommunalen Übertragbarkeit der Ergebnisse („voneinander lernen“) empfiehlt die Kreisverwaltung, dass sich der Kreis als sechster Partner auch finanziell mit maximal 20.000 Euro in das Projekt einbringt. Dabei soll stets eine Ausgewogenheit zwischen den Beiträgen des Kreises sowie der Städte und Gemeinden gewährleistet werden.

Die genannten Projektpartner erachten einen kreisweiten, konzertierten Ansatz sowohl in der Antragsphase als auch bei der Konzeptentwicklung und im Sanierungsmanagement für sinnvoll und zielführend. Ein positives politisches Votum in allen kooperierenden Kommunen vorausgesetzt, wird die Kreisverwaltung die nächsten Schritte zur Vorbereitung eines Sammelantrags einleiten und die Drittmittelakquise koordinieren.

Herr Hinsen stellt den bisherigen Projektverlauf dar und erläutert die Gründe, weshalb der Ortsteil Oberkrüchten seitens der Verwaltung als Projektquartier vorgeschlagen wurde. Das Projekt biete einen guten Ansatz, um das Bewusstsein für die Möglichkeiten der energetischen Sanierung im Bestand zu schaffen. Zudem weist er auf die Chance hin, gemeinsam mit dem Kreis Viersen und weiteren Kommunen dieses Projekt durchzuführen, da die Ressourcen der Gemeinde Niederkrüchten selbständig Beratungsangebote voranzubringen beschränkt seien.

Herr Hoffmann vom Kreis Viersen erläutert das KfW-Förderprogramm 432 „Energetische Stadtsanierung“. Er weist insbesondere auf den nicht-investiven Charakter des Programms hin. Das Programm diene der neutralen, quartiersbezogenen, Beratung der Bürger über einen Zeitraum von drei Jahren, könne Synergieeffekte hervorbringen und Vernetzung schaffen. Durch die mögliche Präsenz des Quartiersmanagers vor Ort, könne eine intensivere Begleitung der Bürger, insbesondere auch in Förderfragen, erfolgen.

Aus den Wortmeldungen des Ausschussvorsitzenden Wahlenberg sowie der Ausschussmitglieder Claßen, Coenen, Degenhardt, Stoltze und Venten geht hervor, dass der Mehrwert des Projektes im Verhältnis zu den vorhandenen Energieberatungs- und Förderangeboten nicht gesehen wird. Zudem seien die Einbindung der Bürgerschaft im Wege der Konzepterstellung und die Kosten der Phase 2 Quartiersmanagement unklar.

Ausschussmitglied Krämer betont den Zusammenhang des Projektes mit dem Klimaschutzkonzept und das Ziel die Bürger damit zu erreichen. Zudem verweist er auf die möglichen Energieeinsparungspotenziale.

Der Beschlussvorschlag, die Verwaltung zu beauftragen, gemeinsam mit dem Kreis Viersen sowie den weiteren teilnehmenden Städten und Gemeinden, die notwendigen Schritte für eine geplante Förderantragsstellung zum KfW-Programm 432 „Energetische Stadtsanierung – Zuschuss“ im Jahr 2018 einzuleiten, wird mit 5 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt.

3) Bericht zum Ergebnis der Orientierenden Altlastenuntersuchung auf den ehemaligen Javelin Barracks in Niederkrüchten-Elmpt 567-2014/2020

Im Auftrag des Kreises Viersen wurde von 2011 bis Ende 2015 auf dem fast 9 km² großen britischen Militärgelände „Javelin Barracks“ in Niederkrüchten-Elmpt eine Orientierende Untersuchung von Altlastverdachtsflächen auf Basis des Bundesbodenschutzgesetzes in drei räumlich-zeitlichen Phasen durchgeführt.

Ausgangspunkt der Geländeuntersuchungen war die zuvor im Auftrag der Gemeinde Niederkrüchten erstellte Historische und Nutzungsrecherche über den Gesamtbereich. Das Ziel der Orientierenden Altlastenuntersuchung war, relevante altlastenverdächtige Bereiche grundsätzlich bodenschutzrechtlich zu bewerten. Auf dem ehemaligen Flughafengelände waren dies nach der Nutzungsrecherche vom November 2010 insgesamt 1926 Teilflächen. Davon wurden 355 Flächen mit einem hohem, 199 mit einem mittleren, 311 mit einem geringen und 887 Flächen ohne Kontaminationsrisiko eingestuft. Bei 174 Objekten war das Kontaminationsrisiko nicht eindeutig zu ermitteln.

Alle Flächen wurden durch Begehungen des vom Kreis beauftragten Sachverständigen und Vertretern der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises vor Ort in Augenschein genommen. Danach erfolgten - soweit erforderlich - direkte Erkundungsmaßnahmen für eine bodenschutzrechtliche Bewertung durch die Niederbringung von 1155 Rammkernsondierungen, 746 Bodenluftmessstellen, 88 Grundwassersondierungen und 45 Grundwassermessstellen. Weiterhin wurden 2796 Boden-, 741 Bodenluft- und 271 Grundwasserproben entnommen und auf relevante Parameter hin analysiert.

Die den Flächen zugehörigen Informationen bzw. Daten wurden anschließend in eine Kontaminationsrisikoliste überführt. Danach erfolgte die Bewertung der Ergebnisse für alle Flächen durch die Untere Bodenschutzbehörde auf der Basis der Vorschläge des beauftragten Sachverständigenbüros.

Insgesamt wurden 65 Areale als „Belastungsflächen“ (BLF) mit unterschiedlichen Kontaminationen des Bodens bzw. des Grundwassers in Ausdehnung und Schwere erkannt. Die Daten zu den BLF-Flächen sind in Form von Lageplänen, Gutachten, Sondierprofilen und Analysen in gesonderten Akten für die weitere Bearbeitung zusammengefasst. In 39 der 65 BLF besteht derzeit kein Handlungsbedarf, solange die vor-

handene Versiegelung erhalten bleibt. Aktuell sind für 21 Belastungsflächen weitergehende Maßnahmen - Detailuntersuchungen nach Bodenschutzrecht - erforderlich. Diese Untersuchungen sind bis Ende des Jahres 2015 von den Britischen Streitkräften als Handlungsstörer beauftragt und finanziert worden. Mit dem Abzug der Britischen Streitkräfte ist diese Verantwortung auf die Bundesrepublik Deutschland als Grundstückseigentümer (Zustandsstörer) übergegangen. Zur Umsetzung der weiter erforderlichen Altlastenuntersuchungsmaßnahmen steht der Kreis Viersen in permanentem Kontakt zur Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die im Auftrag des Bundes die Finanzierung dieser Untersuchungen zu tragen hat. Dies gilt auch für die bereits seit mehreren Jahren laufenden Grundwasser- und Bodenluftsanierungsmaßnahmen in den fünf ehemaligen Kerosin- Großtanklagerbereichen BFI 1 - 5.

Als Ergebnis der Orientierenden Untersuchung ist festzuhalten, dass die 65 erkannten Belastungsflächen keine grundsätzlichen Hindernisse für eine künftige gewerbliche oder industrielle Umnutzung der Liegenschaft darstellen. Dies ist für die künftige Bauleitplanung der Gemeinde Niederkrüchten von hoher Bedeutung.

In 26 BLF-Flächen sind jedoch - wie erwähnt - weitere Untersuchungs- bzw. auch Sanierungsmaßnahmen erforderlich, die durch eine Umnutzung nicht behindert oder eingeschränkt werden dürfen. Auch ist künftig eine Beteiligung der Unteren Bodenschutzbehörde bei planungs- und baurechtlichen Verfahren für den gesamten Altlastbereich zwingend erforderlich, um sicherzustellen, dass keine Bodenbelastungen durch Baumaßnahmen oder Entsiegelungen umweltschädlich freigesetzt werden.

Die Kosten von ca. 100.000,- € für die Historische und Nutzungsrecherche wurden von der Gemeinde Niederkrüchten getragen, wobei das Land Nordrhein-Westfalen eine Förderung von 80 % übernahm.

Die Gesamtkosten der Orientierenden Altlastenuntersuchung betragen ca. 850.000,- €. Davon übernahm das Land NRW wiederum 80% als Landesförderung (= 680.000,- €), der Kreisanteil liegt bei 15 % (= 127.500,- €) und der Anteil der Gemeinde Niederkrüchten bei 5 % (= 42.500,- €).

Herr Röder vom Kreis Viersen berichtet in der Sitzung über die erfolgte Orientierende Untersuchung. Die Präsentation ist dieser Niederschrift als Anlage beigelegt.

Ausschussmitglied Stoltze erkundigt sich nach der Altlastenbelastung und den Kosten

bei Entsiegelungen im Bereich des künftigen Gewerbegebietes. Herr Röder erläutert, dass sich ein großer Teil der ermittelten Altlasten außerhalb des geplanten Gewerbegebietes befinde. Mögliche Bodeneingriffe seien durch die Bodenschutzbehörde und Sachverständige zu begleiten. Die Orientierende Untersuchung diene der Ermittlung von Belastungsflächen im Sinne des Bodenschutzgesetzes. Die bodenschutzrechtlich nicht relevanten Aspekte, z.B. Vermarktungshemmnisse, seien seitens der Entwicklungsgesellschaft „Energie- und Gewerbepark Elmpf“ mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) zu verhandeln.

Ausschussvorsitzender Wahlenberg erkundigt sich nach dem weiteren Vorgehen hinsichtlich der PFT-Belastungen. Herr Röder führt aus, dass diesbezüglich Abstimmungen mit der BIMA im Wege des ordnungsbehördlichen Verfahrens erfolgten. Nach aktuellen Erkenntnissen sei eine Belastung von Flächen außerhalb der Liegenschaft nicht gegeben. Weitergehende Untersuchungen stünden jedoch an. Eine Gefahr für das Trinkwasser sei jedoch auszuschließen, da das Trinkwassergewinnungsgebiet der Gemeinde Niederkrüchten in einem anderen Teil der Gemeinde liege. Ausschussmitglied Stoltze regt an, für die Grundwasseruntersuchungen auf die bestehenden Brunnen der Landwirtschaft zurückzugreifen.

Ausschussmitglied Seeboth erkundigt sich nach den potenziellen Gewerbeflächen, die vor dem Hintergrund der Altlastenerkenntnisse am leichtesten zu entwickeln seien. Herr Hinsen erläutert, dass dies die Bereiche der housing area seien, da diese altlastenfrei seien.

Ausschussmitglied Degenhardt erkundigt sich nach dem Umgang mit den versiegelten Flächen außerhalb des geplanten Gewerbebereiches. Herr Röder empfiehlt, die Versiegelung dort zu belassen.

Ausschussvorsitzender Wahlenberg erkundigt sich nach dem Zeithorizont der Sanierung der Tanklagerschäden. Herr Röder erläutert die Sanierungsmaßnahmen an den Tanklagern. Über die Dauer der Sanierungen sei eine Aussage jedoch nicht möglich.

Im Nachgang zur Sitzung teilte der Kreis Viersen hinsichtlich der im Ausschuss offen gebliebenen Frage mit, dass von den im Rahmen der Orientierenden Untersuchung ermittelten 22 Flächen mit weitergehendem Untersuchungsbedarf, fünf im gewerblichen Folgenutzungsbereich liegen.

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss nimmt die Ausführungen des Kreises Viersen zum Ergebnis der Orientierenden Altlastenuntersuchung auf den ehemaligen Javelin Barracks zur Kenntnis.

- 4) Förderung von Regionen im ländlichen Raum mit dem Programm VI- 560-2014/2020 TAL.NRW - Erarbeitung von Projekten, die zur Förderung angemeldet werden

Die Fraktion der CDU stellt mit Schreiben vom 13.12.2016 den Antrag die Gemeindeverwaltung zu beauftragen, in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Brüggen und Schwalmtal sowie mit der Bürgerschaft vor Ort Projekte zu erarbeiten, die zur Förderung im Rahmen des Landesprogramms VITAL.NRW angemeldet werden. Die für die Teilnahme am Förderprogramm notwendigen organisatorischen und personellen Maßnahmen sind zu treffen. Die Kofinanzierung ist ebenso sicherzustellen wie die Beteiligung des Rates an der Projektauswahl. Der Fraktionsantrag liegt dieser Vorlage zur Information anbei.

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 19.07.2016 die Teilnahme am Förderangebot VITAL.NRW sowie die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel für den kommunalen Mindestanteil in Höhe von 83.333,33 € beschlossen. Nachdem auch in den Gemeinden Brüggen und Schwalmtal die Teilnahme beschlossen wurde, sind in der Folge die formellen Fördervoraussetzungen geschaffen worden. Das dieser Vorlage ebenfalls beigefügte gebietsbezogene integrierte ländliche Entwicklungskonzept (LES), das seinerzeit im Rahmen der LEADER-Bewerbung entwickelt wurde, ist an die Voraussetzungen der VITAL.NRW-Förderung angepasst worden. Insbesondere wurden die Handlungsfelder um das Thema Integration von Flüchtlingen erweitert, da Projekte aus diesem Komplex im Rahmen der VITAL.NRW-Förderung mit bis zu 80 %, statt der üblichen 65 %, gefördert werden können.

Des Weiteren wurde der Förderantrag für die gemäß Förderrichtlinie erforderliche Einrichtung eines Regionalmanagements gestellt. Der Förderbescheid wurde in der Zwischenzeit erteilt. Schließlich wurde die Gründung des ebenfalls erforderlichen Vereines „LAG [Lokale Aktionsgruppe] Schwalm-Mittlerer Niederrhein“ auf den Weg gebracht. Die Projektauswahl obliegt dem im Verein eingebetteten „Projektentscheidungsgremium“. Dieses Gremium ist nach bestimmten Kriterien (Frauenanteil, Anteil Privater) im

Wege der Vereinsgründung einzurichten. Der Rat hat bei der Projektauswahl im Rahmen des Förderprogramms VITAL.NRW nur dann eine Einflussmöglichkeit, sofern für ein Projekt Drittmittel von der Gemeinde benötigt oder beantragt werden. In erster Linie sollen Drittmittel jedoch auf anderem Wege beschafft werden. Damit wird dem auf bürgerschaftlichem und ehrenamtlichen Engagement beruhenden Charakter des Förderprogramms VITAL.NRW Rechnung getragen.

Ausschussmitglied Tekolf stellt eine Frage nach den Modalitäten für die Besetzung des Projektentscheidungsorgans. Herr Hinsen erläutert, dass das Gremium durch die Mitgliederversammlung des Vereins „LAG Region Schwalm-Mittlerer Niederrhein“ zu besetzen sei.

Die Ausführungen der Verwaltung zum Förderprogramm VITAL.NRW werden zur Kenntnis genommen.

- 5) Anträge auf Bau von innerörtlichen Radwegen und Errichtung eines Schutzstreifens für Radfahrer auf der Hauptstraße in der Ortslage Elmpt 563-2014/2020

Mit Schreiben vom 14.09.2016 beantragt die Fraktion der CDU die notwendigen Schritte einzuleiten, um an verschiedenen innerörtlichen Straßen Radwege einzurichten. Die FDP-Fraktion stellt mit Schreiben vom 09.12.2016 den Antrag auf Errichtung eines Schutzstreifens für Radfahrer auf der Hauptstraße in der Ortslage Elmpt. Beide Fraktionsanträge liegen dieser Vorlage zur Information anbei.

Für die Gemeinde Niederkrüchten existiert bis dato kein Konzept einer gesamtgemeindlichen und integrierten Verkehrsplanung. Insofern regt die Verwaltung grundsätzlich an, zunächst die konzeptionellen und verkehrsplanerischen Grundlagen zu schaffen.

Auf den besonders frequentierten Hauptdurchfahrtsstraßen durch die drei größten Ortsteile Elmpt, Niederkrüchten und Overhelfeld können gleichwohl vorab die Möglichkeiten zur Einrichtung einer Radverkehrsanlage geprüft werden. Für die mögliche Beantragung von Fördermitteln ist, gemäß der Förderrichtlinie Nahmobilität des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Antrag jedoch ebenfalls ein Rad- und Fußverkehrskonzept

oder eine vergleichbare Planunterlage mit Darstellung des vorhandenen Rad- und Fußverkehrsnetzes beizufügen.

Herr Hinsen erläutert, dass es hinsichtlich möglicher Radverkehrsrouten und der konkreten Gestaltung von Radverkehrsanlagen verschiedenste Möglichkeiten gebe. Zudem sei der Bau von Radverkehrsanlagen an verschiedene technische und rechtliche Bedingungen geknüpft. Ergänzend weist er auf die Förderrichtlinie „Nahmobilität“ hin, die zur Förderung des Radwegebaus ein Konzept verlange. Daher empfiehlt er zunächst die Erstellung eines gesamtgemeindlichen Radverkehrskonzeptes.

Ausschussmitglied Gumbel spricht sich für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes aus.

Ausschussmitglied Tekolf weist auf die anstehende Sanierung der Dilborner Straße durch den Kreis Viersen hin, bei der das Thema Radverkehr Berücksichtigung finden solle. Ausschussvorsitzender Wahlenberg regt an, dass der Kreis Viersen die Planung für die Sanierung der Dilborner Straße im Ausschuss vorstellen solle.

Ausschussmitglied Stoltze weist auf die Möglichkeit hin, einzelne Schadhstellen am Radweg Schulstraße im Wege des Jahresvertrages Straßenunterhaltung ausbessern zu lassen.

Die Verwaltung wird einstimmig beauftragt ein Radverkehrskonzept erstellen zu lassen.

6) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters

Herr Hinsen teilt seitens der Verwaltung folgende Befreiungen mit:

Irisstr. 2: Überschreitung der seitlichen überbaubaren Flächen, angepasst in Verlängerung der Straßenflucht zur Erikastraße.

Theodor-Körner-Str. 8: Überschreitung der festgesetzten Wandhöhe von 3,75 m auf 4,30 m.

Der Ausschussvorsitzende schließt die Sitzung.

gez. Wahlenberg
Ausschussvorsitzender

gez. Hinsen
Schriftführer



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus
Aktenzeichen: 10

Niederkrüchten, den 07.03.2017

Vorlagen-Nr. 592-2014/2020
Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

21.03.2017

Bekanntgabe der Niederschrift über die 14. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Bauausschusses vom 21. Februar 2017

Sachverhalt:

Die Niederschrift über die o. a. Sitzung des Bauausschusses wird bekanntgegeben. Über die Beschlüsse ist zu entscheiden.

Anlage:

1. Niederschrift über die 14. Sitzung des Bauausschusses

gez. Wassong

Öffentlicher Teil

- 1) Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden und Verkehrsflächen 571-2014/2020
- 2) Vorstellung der Investitionen aus dem Bereich Abwasser für das HH-Jahr 2017 566-2014/2020
- 3) Kläranlage Overhetfeld, Erneuerung der Betriebstreppe zum Faulbehälter
Geplante Maßnahmen und bauliche Umsetzung 569-2014/2020
- 4) Kläranlage Overhetfeld, Generalüberholung und Modernisierung des Sandfangräumers
Geplante Maßnahmen und bauliche Umsetzung 570-2014/2020
- 5) Mischwasser-Kanal Schwalmweg, Erneuerung des Sammlers zur Kläranlage
Vorbereitende Leistungen zur Projektierung 572-2014/2020
- 6) Kläranlage Overhetfeld, Erneuerung der Überschussschlammeindickung
Vorbereitende Leistungen zur Projektierung 573-2014/2020
- 7) Sperrung der Brücken in Venekoten 568-2014/2020
- 8) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters

Ausschussvorsitzender Joerg Stoltze eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu dieser Sitzung durch Einladung vom 9. Februar 2017 ordnungsgemäß erfolgt ist.

Öffentlicher Teil

1) Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden und Verkehrsflächen 571-2014/2020

Die Verwaltung plant für 2017 verschiedene Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen an den im gemeindlichen Besitz befindlichen Gebäuden und Verkehrsflächen. Entsprechende Haushaltsmittel sind im Gemeindehaushalt 2017 angemeldet.

An unterschiedlichen Gebäuden ist eine Auffrischung der Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich geplant.

Gleichfalls ist der Austausch von konventionellen Leuchtmitteln gegen LED geplant. Der Wechsel erfolgt bei einem Defekt der alten Glühbirnen. Aus Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinie ist es in einigen Bereichen nötig, die Beleuchtung einzelner Räume vollständig austauschen um eine gleichmäßige Ausleuchtung der Büros zu erzielen.

An den Heizungsanlagen in unterschiedlichen Gebäuden, wurden bereits im letzten Jahr Arbeiten zur Optimierung der Energieverbräuche durchgeführt. Diese Aktion soll 2017 fortgeführt werden.

Die WC- und Duschanlagen in den gemeindlichen Sportstätten sind sanierungsbedürftig insbesondere die Anlagen in den Turnhallen in Niederkrüchten. Die Verwaltung plant in den nächsten Jahren, je nach Haushaltsmitteln, diese Anlagen schrittweise zu sanieren.

Nachdem die Sanierung der Außenfassade (2016) an der kleinen Turnhalle in Niederkrüchten abgeschlossen ist, plant die Verwaltung die Sanierung der inneren Hallendecke einschl. Beleuchtung und Deckenstrahlheizung. Momentan wird geprüft ob eine Förderung durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG) möglich ist.

An der Wärmedämmverbundfassade der KITA Elmpt an der Overhelfelder Str. sind starke Verunreinigungen von Moos und Algenanhaftungen feststellbar. Es ist geplant eine Reinigung und je nach Reinigungsergebnis eine malermäßige Überarbeitung der Fassade vorzunehmen.

Der Flurbereich der KITA in Overhelfeld ist dringend sanierungsbedürftig, hier sind die Oberböden, die Wandflächen sowie die angrenzenden Türen auszutauschen bzw. zu überarbeiten. Der Eingangsbereich in seiner jetzigen Gestaltung stellt lediglich eine zweckorientierte Verbindung zwischen den Räumen dar. Hier plant die Verwaltung durch kindgerechte Materialien und Farbeffekte eine Verbesserung der Ausgangssituation zu erreichen.

Der Vollausbau der Poststraße in Elmpt ist für das Jahr 2017 geplant. Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung ist seitens der Verwaltung bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Die Förder-summe beträgt 45 % der Nettobaukosten abzüglich KAG- Beiträgen der Anwohner. Die Verwaltung wird die Planung in der nächsten Sitzung des Bauausschusses vorstellen. Gleichfalls ist geplant, rechtzeitig vor Baubeginn, eine Anwohnerinformationsveranstaltung durchzuführen. Hier soll zum einen die Planung erläutert werden und zum anderen die finanziellen Auswirkungen für die Immobilienbesitzer offen gelegt werden.

Gleichfalls ist im Zuge der vorgenannten Arbeiten, eine Überarbeitung der Natursteinflächen rund um das Rathaus geplant. Diese Arbeiten sind im vorgenannten Förderantrag aufgeführt.

Gemäß der Prioritätenliste zur Sanierung von Gemeindestraßen ist im Jahr 2017 ein Deckenüberzug auf der Dorfstraße geplant. Auf Grund von starken Schäden ist diese Sanierung kurzfristig durchzuführen.

Im Haushalt für das Jahr 2017 wurden wieder Mittel für die Instandsetzung von Wirtschaftswegen beantragt. Die Verwaltung wird in den nächsten Wochen, in Absprache mit der Landwirtschaft, Sanierungskonzepte für Wirtschaftswege erarbeiten und dem Ausschuss vorstellen.

Entsprechend der EuP-Richtlinie dürfen bereits seit dem 13. April 2015 keine Quecksilberdampflampen (so genannten HQL-Lampen) mehr in Umlauf gebracht werden. Gesetzliche Grundlage für diese Maßnahme ist, wie schon beim Glühlampen-Verbot, die EuP-Richtlinie (Ökodesign-Richtlinie) und die darauf basierende EG-Verordnung Nr. 245/2009 der Europäischen Kommission vom 31.10.2009. Nach Auswertung des Straßenbeleuchtungsbestands werden in der Gemeinde noch 460 Leuchten mit HQL-Lampen betrieben. Diese Leuchten kann die NEW nach heutiger Schätzung noch ca. 6 Jahre lang mit Ersatzlampen bedienen. Nach Ablauf dieser Zeit müssen dann alle

Leuchtstellen umgerüstet sein bzw. in einem Zug umgerüstet werden. Damit das Ziel einer vollständigen Umrüstung bis 2021 erreicht werden kann, plant die Verwaltung in den nächsten Jahren kontinuierlich in das Straßenbeleuchtungssystem zu investieren.

Die Ersterfassung aller Bäume in ein Baumkataster ist mittlerweile abgeschlossen, gleichzeitig wurden bei der Ersterfassung und Zustandsbeurteilung der Bäume, Maßnahmen zur Pflege und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht festgelegt. In den letzten zwei Jahren wurden bereits große Teile der Maßnahmen durchgeführt, so dass mit einem Abschluss der Erstmaßnahmen 2017 zu rechnen ist. Die wiederkehrenden Prüfungen der Bäume und die Festlegung, der daraus resultierenden Arbeiten werden zukünftig, soweit möglich, durch den Gemeindeförster in Zusammenarbeit mit dem Bauhof/Forstbetrieb durchgeführt.

Für den gemeindlichen Bauhof ist die Anschaffung eines Kastenwagens und einer Kipppritsche geplant. Diese Fahrzeuge sind als Ersatz für alte und reparaturanfällige Fahrzeuge aus dem Fuhrpark des Bauhofes geplant.

Auf Grund des teilweisen hohen Alters der Spielgeräte auf den gemeindlichen Spielplätzen, müssen in den nächsten Jahren kontinuierlich Spielgeräte ersetzt werden. Die Verwaltung plant entsprechende Haushaltsmittel ein.

Die Arbeiten für wiederkehrende Prüfungen an Bauteilen und Einrichtungen werden je nach Vertragsfälligkeit neu ausgeschrieben.

Herr Derix stellt dem Bauausschuss die geplanten Maßnahmen nochmals detailliert vor.

Ausschussmitglied Gründler erkundigt sich zum Thema „Sanierungsarbeiten an der Beleuchtung in öffentlichen Gebäuden“, ob die Außenbeleuchtung um das Rathaus ebenfalls erneuert werde. Herr Derix bejaht dies.

An der weiteren Aussprache zum Thema „Kita Elmpt, Reinigung der Fassade“ beteiligen sich der Ausschussvorsitzende Stoltze sowie die Ausschussmitglieder Krüger und Meyer.

Zum Punkt „Ausbau Poststraße“ fragt Ausschussmitglied Polmanns, wann der Ausbau geplant sei. Herr Derix antwortet, dass der Förderantrag für die Maßnahme bereits

gestellt sei und die Verwaltung Anfang März mit einer Entscheidung hinsichtlich der Förderfähigkeit rechne. Im Anschluss daran soll dem Bauausschuss die Ausführungsplanung vorgestellt werden. Die Ausschussmitglieder Gründler und Stoltze beteiligen sich an der weiteren Aussprache hinsichtlich einer zeitnahen Anwohnerbeteiligung und der Ausbaubeiträge.

Zur geplanten Maßnahme „Deckenüberzug Dorfstraße“ bittet Ausschussmitglied Gründler die Verwaltung um Auskunft, welcher Straßenabschnitt erneuert werden soll. Herr Derix führt aus, dass die Dorfstraße vom Kindergarten Overhetfeld (Kita Raupe Nimmersatt) bis zur Kreuzung Nasse Straße saniert werden soll.

Die Verwaltung wird einstimmig mit der Durchführung der Arbeiten gemäß der oben aufgeführten Tabelle beauftragt.

2) Vorstellung der Investitionen aus dem Bereich Abwasser für das HH- 566-2014/2020 Jahr 2017

In der Sitzung des Bauausschusses im Dezember 2015 wurde über die Inhalte und die Neuorganisation des Bauausschusses beraten. Hierbei wurde unterem anderem vereinbart, dass dem Bauausschuss die geplanten Investitionen (Jahresplanung) bedeutender Ausgaben bzw. Maßnahmen vor Beginn eines neuen Haushaltsjahres entsprechend vorgestellt werden.

Investitionen sind, im hier genannten Sinne, nicht auf die buchhalterisch investiven Mittel beschränkt, sondern umfassen ebenfalls bedeutende und elementare Investitionen zur Unterhaltung der Anlagen und Gebäude, also auch konsumtive Mittel.

Aufgrund des frühen Planungsstandes zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung kann sich die Umsetzung einzelner Maßnahmen, je nach Kostenentwicklung bzw. auf Grund besonderer Vorkommnisse (z.B. unvorhergesehene Maßnahmen mit höherer Priorität) verschieben.

Die Ausführung der nachfolgend aufgeführten „geplanten“ Maßnahmen werden dem Bauausschuss vor Aufnahme der Arbeiten jeweils detailliert zur Beratung und Abstimmung vorgestellt.

Für den Bereich Abwasser sind für das Haushaltsjahr folgende elementare Maßnahmen geplant:

Kläranlage Overhelfeld

Erneuerung der Überschussschlammeindickung

Austausch der Eindickzentrifuge gegen einen Bandeindicker
HH-Ansatz 2017: 150.000 EUR (investiv)

Die Vorentwässerung und Eindickung des Überschussschlammes aus der biologischen Reinigungsstufe erfolgt durch eine maschinelle Schlammeindickung, hierzu wird aktuell ein Eindickdekanter (Hochleistungszentrifuge) betrieben.

Die Erneuerung der Anlage wird aufgrund des hohen Betriebsalters (Baujahr 2000) des Eindickdekanters erforderlich. Darüber hinaus ist die Unterhaltung eines Dekanters aufgrund der hohen Wartungs- und Energiekosten nicht mehr zeitgemäß, sodass die maschinelle Schlammeindickung zukünftig über einen Bandeindicker erfolgen soll.

Generalüberholung und Modernisierung des Sandfangräumers

Sanierung der Räumbrücke und kompletter Neuaufbau
HH-Ansatz 2017: 120.000 EUR (konsumtiv)

Die im Abwasser vorhandenen Verunreinigungen (Sand, Steine, Gemüsereste, Fette, etc.) werden im belüfteten Sand- und Fettfang vom Abwasser getrennt, aufgenommen und anschließend entsorgt. Die Aufnahme der abgetrennten Stoffe erfolgt hierbei durch eine verfahrbare Räumbrücke, an der sowohl Schieber für das Abschieben der Schwimmstoffe (z.B. Fette) sowie Tauchmotorpumpen für die Aufnahme der abgesetzten Stoffe (Sand, Steine, etc.) befestigt sind.

Aufgrund der langen Nutzungsdauer (Baujahr 1980) der Räumbrücke und deren Ausrüstung (Fahrtriebe, Schieber, Pumpen, etc.) ist die Anlage nicht mehr auf dem Stand der Technik. Hierzu gehört insbesondere die schlechte Aufnahme und Ableitung der absetzbaren mineralischen Stoffe, welche zu einem erheblichen Verschleiß der Anlagen in den nachfolgenden Reinigungsprozessen führt.

Erneuerung der Betriebstreppe zum Faulbehälter

Erneuerung der Treppe zum Faulbehälter einschl. Verbindungsbrücke zum Nacheindicker 2

HH-Ansatz 2017: 50.000 EUR (konsumtiv)

Die Betriebstreppen zum Faulbehälter und zum Nacheindicker 2 entsprechen nicht mehr den arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen der Unfallkasse. Bemängelt werden unter anderem nicht ausreichende Geländerhöhen, zu schmale Laufbreiten sowie fehlende Fuß- und Knieleisten.

Die Treppe zum Faulbehälter wurde 1980 und die Treppe zum Nacheindicker 2 im Zuge der Erweiterung im Jahre 1999 errichtet. Da eine Vergrößerung der nutzbaren Laufbreiten nachträglich nicht möglich ist, kommt eine konstruktive Überarbeitung der Treppen weder technisch noch wirtschaftlich in Betracht.

Erneuerung der Flachdachabdichtungen

Neuabdichtung der Flachdächer und Sanierung des Blitzschutzes

HH-Ansatz 2017: 20.000 EUR (konsumtiv)

Um Schäden an den Gebäuden zu vermeiden, sollten die Flachdächer der vier Betriebsgebäude (nicht des Bürogebäudes) auf der Kläranlage kurzfristig neu abgedichtet werden. Ursache ist der „normale“ Alterungsprozess der Bitumenabdichtungen. Je nach Aufwand und Kosten für die erforderlichen Neuabdichtungen werden die Maßnahmen auf die HH-Jahre 2017 und 2018 aufgeteilt.

Sonderbauwerke

RKB Steinkenrath, Entschlammung

Entschlammung und Wiederherrichtung des Regenklärbeckens

HH-Ansatz 2017: 65.000 EUR (konsumtiv)

Dem RKB/RRB Steinkenrath fließt das Regenwasser der 3. Erweiterung des Gewerbegebietes Dam zu. Das bestehende Regenklärbecken (Baujahr 1999) besteht u.a. aus einem offenen, dauerbespannten Sedimentationsbecken. Um das Speicher- und Reinigungsvolumen der Anlage zu erhalten, müssen die abgesetzten Stoffe regelmäßig aus dem Absetzbecken entnommen und entsorgt werden.

Darüber hinaus ist die Anlage in den letzten Jahren durch die angrenzende Grünfläche teilweise verlandet. Die ursprüngliche Beckengeometrie soll demnach im Rahmen der Entschlammung wieder freigestellt und neu profiliert werden.

RÜB Schwalmweg, Betonerhaltungsarbeiten

Erneuerung der Dehnungsfugen und Aufbringen einer Bauwerksabdichtung

HH-Ansatz 2017: 125.000 EUR (konsumtiv)

Neben der fehlenden Bauwerksabdichtung des RÜB/RRB Schwalmweg (Baujahr 1980) sind die Bauwerksfugen porös und müssen erneuert werden. Der erforderliche Sanierungsumfang wird hierzu im Rahmen einer Bauwerksuntersuchung im Vorfeld ermittelt.

RÜB Bachweg, Betonerhaltungsarbeiten

Vollständige Betonsanierung

HH-Ansatz 2018: 160.000 EUR (konsumtiv)

Das RÜB Bachweg muss baulich vollständig saniert werden. Der erforderliche Sanierungsumfang wird hierzu im Rahmen einer Bauwerksuntersuchung im Vorfeld ermittelt.

Je nach Ergebnis der Bauwerksuntersuchungen (Dringlichkeit und Sanierungskosten) soll im HH-Jahr 2017 entweder das RÜB/RRB Schwalmweg oder das RÜB Bachweg saniert werden.

Kanalnetz

Kanalreinigung und –inspektion 2018

Jahresbefahrung gemäß Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan)

HH-Ansatz 2017: 80.000 EUR (konsumtiv)

Jährliche Reinigung und Untersuchung des Kanalnetzes gemäß Selbstüberwachungsverordnung Kanal. Seit 2006 führt die Gemeinde Niederkrüchten die 1. Wiederholungsbefahrung durch, welche im Jahr 2021 abgeschlossen sein wird. Demnach werden im Rahmen der Kanalreinigung und –inspektion jährlich rund 25 km Kanal gereinigt und 8 km untersucht.

Kanalsanierung Poststraße

Sanierung des HK und der GSA-Leitungen im Rahmen des Straßenendausbaus

HH-Ansatz 2017: 145.000 EUR (konsumtiv)

Die Poststraße soll in diesem Jahr ausgebaut werden. Um spätere Aufbrüche aufgrund defekter Kanalleitungen (Hauptkanal und Anschlussleitungen) oder der Schachtbauwerke innerhalb des Straßenkörpers zu vermeiden, sollen diese ebenfalls im Rahmen Baumaßnahme saniert werden.

Erneuerung des MW-Kanals Schwalmweg

Erneuerung des Mischwassersammlers zur Kläranlage

HH-Ansatz 2017: 240.000 EUR (investiv)

Vom RÜB Schwalmweg wird das Abwasser über einen 170m langen Hauptsammler (DN 600) parallel zum Mühlenbruchgraben zur Kläranlage geleitet. Dieser Kanalabschnitt muss aufgrund starker Undichtigkeiten saniert bzw. erneuert werden, da das Abwasser insbesondere bei Regenereignissen (Vollfüllung) in besonders starkem Ausmaß austritt.

Neben der unzulässigen Gewässerverunreinigung, wird das Erdreich und die Böschung zum Mühlenbachgraben durch das austretende Abwasser teilweise so stark aufgeweicht, dass die Zufahrt zur Kläranlage für LKW aus sicherheitsgründen bereits zeitweise gesperrt werden musste.

Kanalisation BP Elm-83.1, Heineland

Vorbereitende Planungen für die geplante Kanalisation in 2018

HH-Ansatz 2017: 60.000 EUR (investiv)

Mit der Erschließung des Bebauungsplangebietes „Overhettfelder Straße / Heineland“ soll im kommenden Jahr begonnen werden. Um die Kanalisation des Gebietes entsprechend vorbereiten zu können, sind im Vorfeld einige Untersuchungen und Planungen notwendig.

Frau Derwahl-Toll stellt dem Bauausschuss die aufgeführten Maßnahmen nochmals detailliert vor. Zum Punkt „RÜB Schwalmweg“ fragt Ausschussmitglied Siegers, ob das Bauwerk nach den Abdichtungsarbeiten wieder begrünt werde. Frau Derwahl-Toll antwortet, dass eine Begrünung der Fläche aufgrund der baulichen und örtlichen Bedingungen geprüft werden müsse. Darüber hinaus werde das Bauwerk zu Reinigungs- und Wartungszecken regelmäßig begangen, weshalb ganzjährig ein fester Untergrund

erforderlich sei.

Ausschussmitglied Slaats erkundigt sich zum Punkt „Kanalisation BP Elm-83.1, Heineland“, an welchen Übergabepunkten die Abwassereinleitung aus dem Baugebiet erfolgen soll. Frau Derwahl-Toll führt aus, dass derzeit drei Möglichkeiten geprüft werden. Zum einen die Ableitung zum Hauptsammler in der Elmpter Straße (Ortseingang OverhETFeld, im Bereich der Verkehrsinsel). Als zweite Variante käme eine Ableitung über den Hauptkanal in der Freiheitsstraße und als dritte Variante, über den Hauptkanal in der Florianstraße in Betracht. Aufgrund der Höhenverhältnisse müsse die Ableitung des Schmutzwassers in jedem Fall über eine Pumpstation erfolgen.

Ausschussmitglied Krüger fragt anschließend, ob die vorhandene Kanalisation das Abwasser noch aufnehmen könne. Frau Derwahl-Toll erläutert, dass die Entwässerung des Neubaugebietes, analog zum Baugebiet am Oberkrüchtener Weg, im Trennsystem erfolge, wodurch die anfallende Schmutzwassermenge nur sehr gering sei.

Der Bauausschuss nimmt die geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2017 zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung einstimmig, die zur Ausführung notwendigen, vorbereitenden Untersuchungen und Planungsleistungen durchzuführen bzw. zu vergeben.

3) Kläranlage OverhETFeld, Erneuerung der Betriebstreppe zum Faulbehälter 569-2014/2020

Geplante Maßnahmen und bauliche Umsetzung

Die Betriebstreppe zum Faulbehälter und zum Nacheindicker 2 entsprechen nicht mehr den arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen. Bemängelt werden u.a. nicht ausreichende Geländerhöhen, zu schmale Laufbreiten sowie fehlende Fuß- und Knieleisten.

Die Treppe zum Faulbehälter wurde Anfang 1980, und die Treppe zum Nacheindicker 2 im Zuge der Erweiterung im Jahre 1999 errichtet. Da eine Vergrößerung der nutzbaren Laufbreiten nicht möglich und die Beseitigung der zahlreichen Mängelpunkte sehr aufwendig ist, kommt eine konstruktive Überarbeitung der Treppen weder technisch noch wirtschaftlich in Betracht.

Bei der Aufstiegstreppe zum Faulturmkopf handelt es sich derzeit um eine feuerverzinkte Spindeltreppe mit einem Radius von 75 cm (nutzbare Laufbreite \leq 60 cm). Die Gesamthöhe der Treppe liegt bei rund 9,00 m. Über diese Treppe ist außerdem die Brücke des Nacheindicker 1 zu erreichen.

Die neue Treppe wird ebenfalls in feuerverzinkter Ausführung angefragt, alternativ auch in Edelstahl (V2A). Der Radius muss aufgrund der erforderlichen Mindestlaufbreite (80 cm) vergrößert werden, sodass sich der Durchmesser der Treppe insgesamt um ca. 70 cm verbreitert. Alle weiteren Konstruktionsdetails (Geländer, Podeste, Auftrittsflächen, etc.) werden unter Berücksichtigung der aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechend berücksichtigt.

Statt einer Erneuerung der zweiten Treppe zum Nacheindicker 2 wird empfohlen, den Zugang zum Nacheindicker 2 über einen Verbindungssteg vom Nacheindicker 1 aus herzustellen. Vorteil dieser Lösung ist hierbei ein gemeinsamer Auf- und Zugang, sowohl zum Faulbehälterkopf als auch zu den anliegenden Nacheindickern 1+2. Da die beiden Nacheindicker baulich nicht miteinander verbunden sind, kann der Steg bei Bedarf auch als „Medienbrücke“ genutzt werden (z.B. zum Überpumpen von Trübwasser). Die Mehrkosten für die Herstellung der Verbindungsbrücke anstelle der zweiten Treppe zum Nacheindicker 2 betragen rund 3.500 EUR.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurden für die Treppenerneuerungen Baukosten in Höhe von 50.000 EUR angesetzt. Nach Fortführung der Entwurfsplanung und unter Berücksichtigung anfallender Nebenarbeiten (Beton- und Pflasterarbeiten, Überarbeitung der vorhandenen Geländer der NE 1 und 2) rechnet die Verwaltung nunmehr mit Baukosten in Höhe 60.000 EUR. Die Mittel sind im Haushalt 2017 vorgesehen.

Ausschussmitglied Krüger fragt die Verwaltung ob es Möglich sei, sich die Kläranlage im Rahmen einer Besichtigung anzusehen. Die Verwaltung begrüßt diesen Vorschlag und wird dem Bauausschuss im Frühjahr einen Terminvorschlag mitteilen.

Die Verwaltung wird einstimmig beauftragt, die Fertigstellung der Ausführungsplanung sowie die Ausschreibung und Vergabe der Leistungen durchzuführen.

Das Ausschreibungsergebnis wird dem Bauausschuss nachrichtlich mitgeteilt. Sollte das Ausschreibungsergebnis erheblich von den veranschlagten Baukosten abweichen, wird die Maßnahme erneut vorgestellt.

4) Kläranlage Overhelfeld, Generalüberholung und Modernisierung des Sandfangräumers 570-2014/2020

Geplante Maßnahmen und bauliche Umsetzung

Zur Reinigung des Abwassers von absetzbaren Feststoffen (Sand, Steine) und Schwimmstoffen (Fette, Öle) betreibt die Gemeinde Niederkrüchten einen Sand- und Fettfang. Durch das Einblasen von Luft werden die Fremdstoffe vom Abwasser getrennt, aufgenommen und anschließend entsorgt.

Die Aufnahme der abgetrennten Stoffe erfolgt hierbei über eine verfahrbare Räumerrücke, an der sowohl Schieber für das Abschieben der Schwimmstoffe (z.B. Fette) sowie Tauchmotorpumpen für die Aufnahme der abgesetzten Stoffe (Sand, Steine, etc.) befestigt sind.

Aufgrund der langen Nutzungsdauer (Baujahr 1980) der Räumerrücke und deren Ausrüstung (Fahrtriebe, Schieber, Pumpen, etc.) ist die Anlage nicht mehr auf dem Stand der Technik. Hierzu gehört insbesondere die schlechte Aufnahme und Ableitung der absetzbaren mineralischen Stoffe, welche zu einem erheblichen Verschleiß der Anlagen in den nachfolgenden Reinigungsprozessen führt und die Reinigungsleistung insgesamt beeinträchtigt.

Aufgrund der stabilen Konstruktion des vorhandenen Räumerrückens empfiehlt die Verwaltung, dieses zu erhalten und nach einer Aufarbeitung (Oberflächenbehandlung) entsprechend neu aufzubauen. Diese Vorgehensweise erspart außerdem eine kostenintensive Neuplanung der Anlage.

Für die Sanierung/Modernisierung des Sandfangräumers sind im Wesentlichen folgende Teil-Leistungen geplant:

- Demontage und Aufarbeitung der Stahlkonstruktion
- Erneuerung der Fahrwerke und der Motorleitungstrommel
- Erneuerung und Automatisierung der Fett- / Schwimmschlammräumung
- Erneuerung der Sandfangräumung (Pumpen und Rohrleitungen)
- Errichtung einer offenen Ablaufrinne für die Sandfangräumung (Abbau des Trichters)
- Erneuerung der EMSR-Technik samt SPS-Steuerung u. Einbindung in das Prozessleitsystem

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden für die Sanierung des Räumers 120.000 EUR angesetzt. Die Mittel sind im Haushalt 2017 verfügbar.

Frau Derwahl-Toll erläutert dem Bauausschuss die geplante Maßnahme anhand eines Übersichtsplanes und einiger Bildaufnahmen. An der anschließenden Aussprache beteiligen sich der Ausschussvorsitzende Stoltze sowie die Ausschussmitglieder Haese und Slaats.

Die Verwaltung wird einstimmig beauftragt, die Sanierung des Sandfangräumers durchzuführen und die einzelnen Teilleistungen entsprechend anzufragen und zu vergeben.

Sollten die Sanierungskosten deutlich vom geplanten Haushaltsansatz abweichen, wird die Maßnahme erneut vorgestellt.

- 5) Mischwasser-Kanal Schwalmweg, Erneuerung des Sammlers zur Kläranlage 572-2014/2020
Vorbereitende Leistungen zur Projektierung

Vom RÜB Schwalmweg wird das Abwasser über einen 170m langen Hauptsammler (Beton, DN 600), der parallel zum Mühlenbruchgraben verläuft, zur Kläranlage geleitet. Dieser Kanalabschnitt muss aufgrund starker Undichtigkeiten saniert bzw. erneuert werden, da das Abwasser insbesondere bei Regenereignissen (Vollfüllung) in besonders starkem Maße austritt.

Neben der unzulässigen Gewässerverunreinigung wurden das Erdreich und die unmittelbar angrenzende Böschung zum Mühlenbachgraben durch das austretende Abwasser in Vergangenheit stellenweise so stark aufgeweicht, dass die Zufahrt zur Kläranlage für LKW aus Sicherheitsgründen zeitweise gesperrt werden musste.

Grund für die Undichtigkeiten sind hauptsächlich die gemauerten Schachtbauwerke und „einfachen“ Rohrverbindungen des vorhandenen Sammlers. Diese halten den regelmäßig anstehenden Drücken, besonders in Folge der Regenereignisse, dauerhaft

nicht mehr stand.

Ein weiteres Problem ist der schmale und nur unzureichend befestigte Straßenkörper mit der angrenzenden Böschung zum Mühlenbachgraben. Durch den ungenügenden Aufbau und Befestigung des Straßenkörpers hat der Sammler keine ausreichende Ummantelung und Lagerung, wodurch sich die problematischen Zustände insgesamt (Kanal, Straße und Böschung) fortlaufend verschlechtern. Da es sich bei der Zuwegung um die Hauptzufahrt zur Kläranlage handelt, worüber unter anderem Gefahrgüter und Wassergefährdende Stoffe angeliefert werden, ist eine kurzfristige und ganzheitliche Sanierung dringend erforderlich.

Als Sanierungsmaßnahme wird die Erneuerung des Sammlers in Kunststoff (PP oder PEHD) mit verschweißten Rohrverbindungen vorgesehen. Als Schachtbauwerke sind Fertigteile in monolithischer Ausführung geplant. Nach Fertigstellung des Sammlers soll der Straßenkörper entsprechend erneuert und die Böschung dauerhaft gesichert werden. Für die Planung und bauliche Umsetzung der Maßnahme wurden im Haushalt 2017 insgesamt 240.000 EUR eingestellt.

Um die erforderlichen Bauleistungen entsprechend planen und ausschreiben zu können, empfiehlt die Verwaltung zunächst die Vergabe der Ingenieurleistungen für die Leistungsphasen 5-9. Für die Ausführung der Ingenieurleistungen rechnet die Verwaltung mit Honorarkosten in Höhe von rund 30.000 EUR.

Das Ergebnis der Ausführungsplanung und Kostenberechnung wird dem Bauausschuss anschließend, zur weiteren Beratung hinsichtlich Ausschreibung und Vergabe, vorgestellt.

Frau Derwahl-Toll erläutert dem Bauausschuss die geplante Maßnahme anhand eines Übersichtsplanes und einiger Bildaufnahmen. An der anschließenden Aussprache beteiligen sich der Ausschussvorsitzende Stoltze sowie das Ausschussmitglied Slaats.

Die Verwaltung wird einstimmig beauftragt, die Ingenieurleistungen für die Erstellung der Ausführungsplanung (Leistungsphasen 5-9) anzufragen und zu vergeben.

6) Kläranlage Overhettfeld, Erneuerung der Überschussschlammeindickung

573-2014/2020

Vorbereitende Leistungen zur Projektierung

Die Vorentwässerung und Eindickung des Überschussschlammes aus der biologischen Reinigungsstufe der Kläranlage erfolgt durch eine maschinelle Schlammeindickung; hierzu wird aktuell ein Eindickdekanter (Hochleistungszentrifuge) betrieben.

Der vorhandene Eindickdekanter ist seit 17 Jahren im Einsatz und aufgrund der Nutzungsdauer und Laufleistung sanierungsbedürftig. Für die Revision der Anlage liegt der Verwaltung ein Angebot der Huning Umwelttechnik GmbH & Co. KG vor. Demnach würden sich die Kosten für eine Instandsetzung der Anlage auf rund 25.000 EUR belaufen (Instandsetzung und Schlammabfuhr / Leihzentrifuge).

Aufgrund der erreichten Nutzungsdauer (12-15 Jahre) rät die Verwaltung von einer Instandsetzung des Eindickdekanters ab. Weitere Gründe sind die hohen Energie-, Unterhaltungs- und Wartungskosten der Anlage, die einem zeitgemäßen Betrieb der Anlage nicht mehr entsprechen.

Als Ersatz wird für die maschinelle Schlammeindickung zukünftig der Einsatz eines Bandeindickers favorisiert. Hauptargumente für die Bandeindickung sind deutlich geringere Betriebskosten für Strom und Wartung sowie ein höherer Eindickungsgrad.

Für die Erneuerung der maschinellen Schlammeindickung wurden im Haushalt 2017 insgesamt 150.000 EUR eingestellt.

Um die optimale Maschine für unsere Anforderungen und Durchsatzleistung anfragen zu können, empfiehlt die Verwaltung zunächst die Vergabe der Ingenieurleistungen für die Leistungsphasen 1-9. Für die Durchführung der Ingenieurleistungen rechnet die Verwaltung mit Honorarkosten in Höhe von rund 35.000 EUR.

Das Ergebnis der Ausführungsplanung und Kostenberechnung wird dem Bauausschuss anschließend, zur weiteren Beratung hinsichtlich Ausschreibung und Vergabe, vorgestellt.

Frau Derwahl-Toll erläutert dem Bauausschuss die vorhandene (Eindickzentrifuge) und die favorisierte (Bandeindicker) maschinelle Schlammeindickung anhand einiger Bild-

aufnahmen. Ausschussmitglied Slaats gibt zu bedenken, dass der vorhandene Dekanter seinerzeit aufgrund des konstant guten Eindickgrades angeschafft wurde. Seiner Meinung nach sei ein Ersatz, z.B. durch einen Bandeindicker, möglicherweise nicht gleichwertig. Ausschussmitglied Tekolf regt außerdem an, eine mögliche Instandsetzung der Maschine prüfen zu lassen. Frau Derwahl-Toll antwortet, dass eine Variantenprüfung Bestandteil der Ingenieurleistungen sei und diese ohnehin, insbesondere im Rahmen der Vorplanung, betrachtet würde.

Die Verwaltung wird einstimmig beauftragt, die Ingenieurleistungen für die Erneuerung der maschinellen Schlammeindickung (Leistungsphasen 1-4) anzufragen und zu vergeben.

7) Sperrung der Brücken in Venekoten

568-2014/2020

Herr Heinz W. Dohmann, wohnhaft Venekotenweg 112, stellt mit Schreiben vom 21. September 2016, dem Ergänzungsschreiben vom 29. September 2016 und dem Schriftsatz vom 10. Oktober 2016 Bürgeranträge gemäß § 24 GO NRW zur Beseitigung des Blumenkübels am Stichweg 14 in Venekoten. Der genaue Wortlaut der Anträge ist den Anlagen zu entnehmen. Der Bauausschuss hatte sich bereits in seiner Sitzung am 06. September 2016 mit dem Sachverhalt beschäftigt.

Ausschussmitglied Wirths erläutert dem Bauausschuss nochmals die Situation aus Sicht von Herrn Dohmann und bittet um Zustimmung, den Kübel auf Kosten von Herrn Dohmann beseitigen zu lassen, damit dieser seinen Stellplatz nutzen könne.

Herr Hinsen weist darauf hin, dass die Anträge von Herrn Dohmann bereits ausführlich besprochen worden seien und die Sperrung der Brücken für den PKW-Verkehr aus Sicherheitsgründen erfolge. Darüberhinaus sei der Stellplatz des Herrn Dohmann nicht genehmigt, weshalb es keinen Grund zur Beseitigung der Kübel gebe. Herr Derix fügt hinzu, dass eine statische Überprüfung der Brücken nur als kostenintensive Einzelprüfung je Brückenbauwerk erfolgen könne.

An der anschließenden Aussprache beteiligen sich der Ausschussvorsitzende Stoltze sowie die Ausschussmitglieder Krüger und Wirths.

Dem Bürgerantrag des Herrn Heinz W. Dohmann gemäß dem Schreiben vom 21. September 2016, dem Ergänzungsschreiben vom 29. September 2016 und dem Schriftsatz vom 10. Oktober 2016 zur Beseitigung des Blumenkübels am Stichweg 14 in Venekoten wird mit 15 Stimmen und 2 Gegenstimmen nicht gefolgt.

8) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters

Herr Derix teilt dem Bauausschuss mit, dass die Laborergebnisse des Brandschadens im Hallenbad Elmpt vorlägen. Demnach wären nur einfache Reinigungsarbeiten erforderlich, sodass das Bad kurzfristig wieder geöffnet werden könne.

Der Ausschussvorsitzende schließt die Sitzung.

gez.: Stoltze
Ausschussvorsitzender

gez.: Derwahl-Toll
Schriftführerin



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus
Aktenzeichen: 10

Niederkrüchten, den 08.03.2017

Vorlagen-Nr. 596-2014/2020
Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

21.03.2017

Bekanntgabe der Niederschrift über die 4. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten vom 6. März 2017

Sachverhalt:

Die Niederschrift über die o. a. Sitzung des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten wird bekanntgegeben. Über die Beschlüsse ist zu entscheiden.

Anlage:

Niederschrift 4. Sitzung des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten

gez. Wassong



Niederschrift

über die 4. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten der Gemeinde Niederkrüchten

Verhandelt: Niederkrüchten, den 06. März 2017

Sitzungsort: Rathaus in Elmpt, Sitzungssaal

Beginn: 19:30 Uhr

Ende: 21:00 Uhr

Anwesend sind:

1. Ausschussvorsitzende Degenhardt, Anja
2. Ausschussmitglied Coenen, Theodor
3. Ausschussmitglied Consoir, Wilhelm
4. Ausschussmitglied Fackler, Nicole vertritt Hommen, Dorothea
5. Ausschussmitglied Goertz, Marco
6. Ausschussmitglied Hoffmann, Hans-Georg vertritt Lueger, Reinhardt
7. Ausschussmitglied Kelle, Frederik
8. Ausschussmitglied Korth, Helga
9. Ausschussmitglied Krueger, Mathias
10. Ausschussmitglied Lachmann, Joerg
11. Ausschussmitglied Macko, Dennis vertritt Berten, Rudolf
12. Ausschussmitglied Meisel, Iris
13. Ausschussmitglied Meyer, Detlef vertritt Schouren, Marion
14. Ausschussmitglied Schmitz, Manfred
15. Ausschussmitglied Sowa, Albert vertritt Liebrecht, Ralf
16. Ausschussmitglied von den Driesch, Martin

Seitens der Verwaltung:

1. Herr Wassong
2. Herr Schippers
3. Herr Janßen
4. Herr Michels
5. Frau Jansen

Auf besondere Einladung:

1. Herr Müller, Amt für Schulen, Jugend und Familie des Kreises Viersen, zu den Punkten 1 und 2 der Tagesordnung
2. Frau Wejchenig-Glinka, Amt für Schulen, Jugend und Familie des Kreises Viersen, zu den Punkten 1 und 2 der Tagesordnung

Es fehlen:

1. Ausschussmitglied Berten, Rudolf
2. Ausschussmitglied Dorsch, Natascha
3. Ausschussmitglied Hommen, Dorothea
4. Ausschussmitglied Liebrecht, Ralf
5. Ausschussmitglied Lueger, Reinhardt
6. Ausschussmitglied Schouren, Marion

- 1) Bedarfsplanung der Kinderbetreuung für die Gemeinde Niederkrüchten 574-2014/2020
- 2) Fortschreibung des Rahmenkonzepts der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Niederkrüchten 587-2014/2020
- 3) Errichtung eines Skatepark in der Gemeinde Niederkrüchten 579-2014/2020
- 4) Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters

Ausschussvorsitzende Anja Degenhardt eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu dieser Sitzung durch Einladung vom 21. Februar 2017 ordnungsgemäß erfolgt ist.

Nach Eröffnung der Sitzung und vor Eintritt in die Tagesordnung schlägt die Ausschussvorsitzende Degenhardt vor, Herrn Wenz als Vertreter für die Skater-Szene zu Tagesordnungspunkt 3 ein Rederecht einzuräumen.

Der Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten billigt einstimmig den Vorschlag der Ausschussvorsitzenden.

1) Bedarfsplanung der Kinderbetreuung für die Gemeinde Niederkrüchten 574-2014/2020

Der Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten hat in seiner Sitzung am 12. Juni 2013 beschlossen, dass im ersten Kalenderhalbjahr eines jeden Jahres die Fortschreibung des Bedarfsplans der Kinderbetreuung für die Gemeinde Niederkrüchten vorgestellt werden soll.

Herr Müller erläutert den Ausschussmitgliedern ausführlich die Grundlagen der Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung sowie die Bedarfs- und Angebotssituation in der Gemeinde Niederkrüchten.

Sodann beantworten Herr Müller und Herr Schippers die Fragen der Ausschussmitglieder Lachmann und Coenen.

Der Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten nimmt die Ausführungen zur Fortschreibung der Bedarfsplanung für die Gemeinde Niederkrüchten zustimmend zur Kenntnis.

2) Fortschreibung des Rahmenkonzepts der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Niederkrüchten 587-2014/2020

Die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat im Dezember 2015 eine Erneuerung des Rahmenkonzepts der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Niederkrüchten beantragt. Der Rat hat darauf hin die Verwaltung beauftragt, das Rahmenkonzept für die Gemeinde Niederkrüchten von den örtlichen Jugendhilfeträgern erneuern und bei Bedarf fortschreiben zu lassen, wobei die Konzeption auch Handlungsoptionen beinhalten möge.

Herr Müller erläutert die Verfahrensweise zur Erstellung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplans. Im Anschluss konkretisiert Frau Wejchenig-Glinka die vorherigen

Erläuterungen in Bezug auf die Offene Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere auf die Gemeinde Niederkrüchten. Sie stellt die pädagogischen Inhalte der Kinder- und Jugendeinrichtungen mit den verschiedenen Schwerpunkten dar und berichtet über die Mobile Jugendarbeit in der Gemeinde Niederkrüchten.

Frau Korth bittet, die Präsentation des Kreises Viersen der Niederschrift beizufügen.

Sodann beantwortet Herr Müller verschiedene Fragen des Ausschussmitgliedes Sowa.

Ausschussvorsitzende Degenhardt bittet darum, zukünftig einmal jährlich dem Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten über die Entwicklungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Niederkrüchten zu berichten.

Das vom Amt für Schulen, Jugend und Familie des Kreises Viersen vorgestellte Verfahren zur Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Niederkrüchten wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Zudem wird die Verwaltung zukünftig einmal jährlich über die Entwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Niederkrüchten berichten.

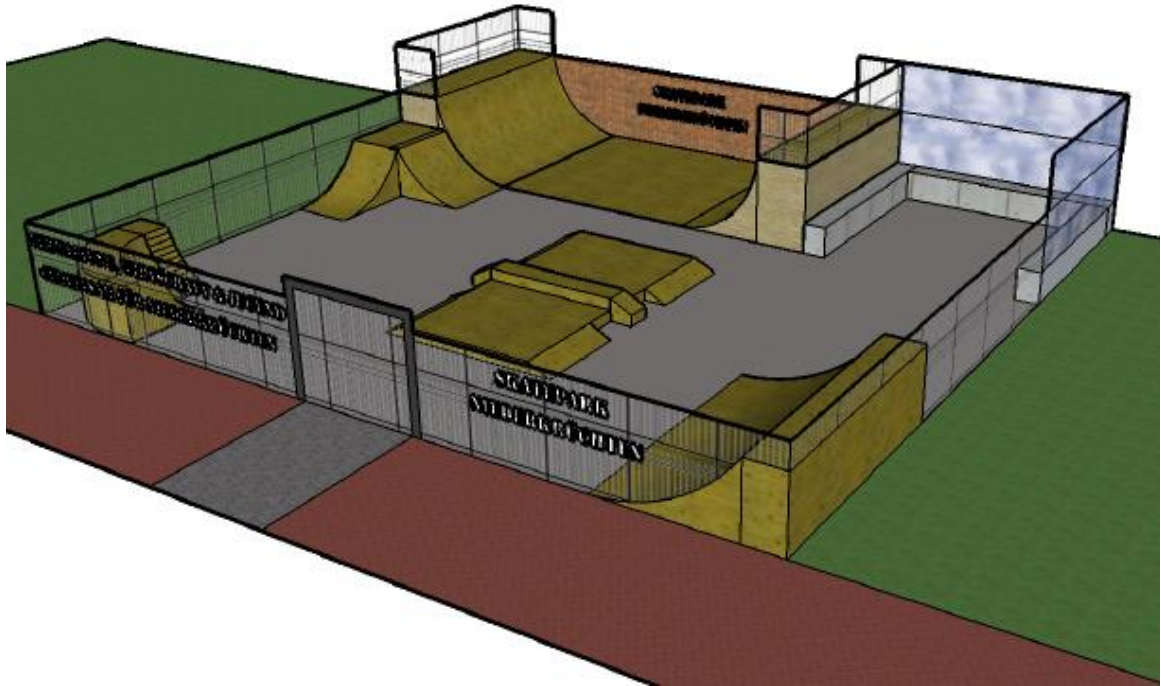
3) Errichtung eines Skatepark in der Gemeinde Niederkrüchten 579-2014/2020

Ein kleiner Personenkreis von rollsportbegeisterten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist mit dem Wunsch an die Politik herangetreten, ihr Projekt „Skatepark Niederkrüchten“ vorstellen zu dürfen. Hierzu hat am 18. Januar 2017 ein Termin im Kinder- und Jugendtreff „Treff13“ stattgefunden. Den anwesenden Vertretern aus Politik und Verwaltung wurde das Anliegen präsentiert. Die Präsentation lag allen Ausschussmitgliedern vor. Die Initiatoren Herr Jürgen Jansen und Herr Patrick Wenz streben an, einen Selbstbau-Skatepark in Kooperation mit der Gemeinde Niederkrüchten und verschiedenen Unternehmen in Eigeninitiative zu errichten. Verschiedene Optionen zur Umsetzung seien hierbei möglich.

Variante 1: Errichtung einer Skateanlage am Standort „Schleeker Weg“

Im Jahr 1997 wurde im nördlichen Bereich der Doppeltturnhalle am Schleeker Weg in Niederkrüchten eine Skateanlage errichtet und in Betrieb genommen. Die seinerzeit errichtete Fläche von 15m x 15m wird zurzeit als weitere Parkfläche für Besucher der Doppeltturnhalle bzw. der Begegnungsstätte Niederkrüchten genutzt, könnte jedoch kurzfristig und ohne Kosten wieder einer Nutzung als Skateanlage zugeführt werden.

Eine Ausstattung der vorhandenen Fläche mit entsprechendem Equipment, wie in der nachstehenden Grafik dargestellt, würde in Eigenbauweise Materialkosten in Höhe von ca. 15.000,00 Euro bis 20.000,00 Euro verursachen.



Variante Skatepark Schleeker Weg

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Eigenbauten sicherheitstechnisch von einem Sachverständigen prüfen und abnehmen zu lassen. Hierfür müssen jedoch die DIN-Vorschriften für Eigenbauten erfüllt werden

Variante 2: Errichtung einer Skateanlage am Standort „Lehmkul“

Die Herrn Jansen und Wenz haben ebenfalls eine Alternativplanung zur Errichtung einer Skateanlage am Standort „Lehmkul“ erarbeitet. Hierbei soll eine größere Fläche (ca. 30m x 20m) hergerichtet werden. Auf dieser Fläche könnten konzeptionell zwei verschiedenen Varianten im Aufbau umgesetzt werden. Zum einen eine Skateanlage mit großer Halfpipe und zum anderen eine Skateanlage mit großer Mini-Ramp. Die Kosten hierfür werden von den Initiatoren wie folgt kalkuliert:

Variante	Selbstbaukosten	Kosten bei Kauf
Half-Pipe mit Skatepark	ca. 42.000,00 Euro	ca. 85.000,00 Euro
Mini-Ramp mit Skatepark	ca. 44.500,00 Euro	ca. 89.000,00 Euro

Die verschiedenen Varianten werden in den nachstehenden Grafiken vorgestellt.



Variante Half-Pipe mit Skatepark am Standort „Lehmkul“



Variante Mini-Ramp mit Skatepark am Standort „Lehmkul“

Für die Herrichtung einer entsprechenden Fläche am Standort Lehmkul (30m x 20m) wurden seitens der Verwaltung Kosten in Höhe von ca. 157.000,00 Euro ermittelt. Diese beinhalten beispielsweise Erdarbeiten, Asphaltierung, Entwässerung und Einfriedung des Geländes. Da es sich bei der Fläche Lehmkul bereits um ein gemeindeeigenes Grundstück handelt, entstehen keine Kosten für den Grunderwerb. Die Verwaltung weist dennoch darauf hin, dass für eine Nutzung der gemeindeeigenen Fläche am Standort Lehmkul zunächst bestehende Pachtverträge gekündigt werden müssten.

Variante 3: Interkommunale Zusammenarbeit durch eine finanzielle Beteiligung am geplanten Skateplatz in der Gemeinde Brüggen

Die Gemeinde Brüggen hat zur Errichtung eines Skateplatzes bereits entsprechende Haushaltsmittel in Ihren Haushalt eingestellt, jedoch konnte noch kein geeigneter Standort zur Errichtung gefunden werden. Auf der Suche nach einem geeigneten Standort hat der Betreiber der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Schloss Dilborn „Vi-aNobis“ der Gemeinde Brüggen ein Grundstück auf ihrem Gelände zur Errichtung eines Skateplatzes in Aussicht gestellt. Die Gemeinde Brüggen prüft derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen eines solchen Grundstückes. Wenn die planungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, soll in einem weiteren Schritt unter Beteiligung

der bereits sehr engagierten Skater-Szene die Umsetzung und Ausgestaltung, aber auch die Regularien für die Nutzung eines Skateplatzes auf dem Gelände von Schloss Dilborn besprochen werden. Denkbar wäre hier eine interkommunale Lösung durch finanzielle Beteiligung der Gemeinde Niederkrüchten. Die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Schloss Dilborn liegt unmittelbar an der Gemeindegrenze zu Niederkrüchten und wäre sowohl über sichere Fahrradwege als auch mit dem ÖPNV für Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Niederkrüchten erreichbar. Durch eine finanzielle Beteiligung könnten auch hier Synergieeffekte der interkommunalen Zusammenarbeit zum Tragen kommen. Die bereits bestehende und sehr gut frequentierte Dirte-Bike-Bahn am Standort Lehmkul wird zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls von Bikern aus der Gemeinde Brüggen genutzt. Wechselseitige Wirkungen wie sie sich bereits hier dargestellt haben, könnten bei einer gemeinsamen Nutzung einer Skateplatzes auf dem Gelände der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Schloss Dilborn ebenfalls entstehen und weiter wachsen.

Aufgrund des hohen finanziellen Aufwandes zur Gründung und Herrichtung einer Fläche für die Errichtung einer Skateanlage am Standort Lehmkul von ca. 157.000,00 Euro zuzüglich der Kosten für die in Eigenbauweise zu errichtende Ausstattung einer Skateanlage in Höhe von ca. 45.000,00 Euro, sollte aus Sicht der Verwaltung auf die Umsetzung am Standort Lehmkul verzichtet werden.

Die Fachkraft für Mobile Jugendarbeit in der Gemeinde Niederkrüchten, Frau Jansen, berichtet dem Ausschuss, dass es sich bei der Skater-Szene um eine Gruppe von momentan ca. 25 Personen handele, wobei hierbei nicht die unter Zwölfjährigen erfasst seien.

Ausschussvorsitzende Degenhardt bittet Herrn Bürgermeister Wassong über den aktuellen Stand der Überlegungen zu einer möglichen interkommunale Zusammenarbeit in Bezug auf die Errichtung einer Skateanlage am Standort Schloss Dilborn zu berichten. Bürgermeister Wassong führt aus, dass bei den Überlegungen zur Realisierung einer Skateanlage wie in Variante 3 beschrieben verschiedene Bedenken aus der Skater-Szene in einer Ausschusssitzung der Gemeinde Brüggen geäußert worden seien. Diese bezogen sich insbesondere auf mögliche Reglementierungen bei Nutzung eines Grundstücks der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Schloss Dilborn. Zu einer möglichen Errichtung einer Skateanlage am Standort „Schleeker Weg“ in Selbstbauweise, wie in Variante 1 beschrieben, erklärte Bürgermeister Wassong, dass die Prüfung bezüglich versicherungsrechtlicher Fragestellungen mit dem Gemeindeversicherungsver-

band noch nicht abgeschlossen sei.

Herr Wenz bezieht stellvertretend für die Skater-Szene in der Gemeinde Niederkrüchten zu den in der Vorlage genannten Varianten zur Errichtung einer Skateanlage Stellung und führt aus, dass es sich bei der Variante 1 um die kostengünstigste Umsetzungsmöglichkeit handele, die Skater-Szene jedoch die Errichtung einer Skate-Anlage am Standort „Lehmkul“ favorisiere. Bezüglich der Nutzung eines Grundstücks auf dem Gelände der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Schloss Dilborn äußert Herr Wenz Bedenken dahingehend, dass durch eine zu erwartende Reglementierung die Nutzung durch die Skater-Szene ausbleiben könnte.

Ausschussmitglied Meyer äußert sich dahingehend, dass die für die Variante 2 ermittelten Kosten seitens der Verwaltung bezüglich der Herrichtung einer entsprechenden Fläche für eine Skateanlage am Standort „Lehmkul“ in Höhe von 157.000,00 Euro zutreffend beziffert seien und man aufgrund der hohen Kosten von dieser Variante Abstand nehmen solle.

Bürgermeister Wassong, Herr Schippers und Herr Janßen beantworten Fragen der Ausschussmitglieder Coenen, Kelle und Lachmann.

Ausschussmitglied Coenen regt an, den Beschlussvorschlag in Bezug auf die interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Brüggen um die Formulierung „an alternativen Standorten in den beiden Gemeinden“ zu erweitern.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Umsetzungsmöglichkeiten zur Errichtung einer Skateanlage am Standort „Schleeker Weg“ in Kooperation mit den beteiligten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen weiter fortzuführen. Parallel dazu wird die Verwaltung beauftragt, bilateral die Möglichkeiten einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Brüggen in Bezug auf die Errichtung einer Skateanlage am Standort Schloss Dilborn bzw. an alternativen Standorten in den beiden Gemeinden zu prüfen.

Einstimmig

4) Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters

Ausschussvorsitzende Degenhardt weist auf zwei Termine hin. Am 01.04.2017 finde der Umwelttag statt und am 10.06.2017 richte das Verbund-Familienzentrum Elmpt ab 16.00 Uhr eine Forscherrallye aus.

Die Ausschussvorsitzende schließt die Sitzung.

Dieser Niederschrift ist als Anlage beigefügt:

Präsentation „Der Dialog zum kommunalen Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Viersen“

gez. Degenhardt
Ausschussvorsitzende

gez. Michels
Schriftführer



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus
Aktenzeichen: 10

Niederkrüchten, den 08.03.2017

Vorlagen-Nr. 600-2014/2020
Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

21.03.2017

Bekanntgabe der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 16. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 7. März 2017

Sachverhalt:

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der o. a. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wird bekanntgegeben. Über die Beschlüsse ist zu entscheiden.

Anlage:

Niederschrift über den öffentlichen Teil der 16. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

gez. Wassong



Niederschrift

über die 16. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses
der Gemeinde Niederkrüchten

Verhandelt: Niederkrüchten, den 07. März 2017

Sitzungsort: Rathaus in Elmpt, Sitzungssaal

Beginn: 19:30 Uhr Ende: 20:30 Uhr

Anwesend sind:

1. Bürgermeister Wassong, Karl-Heinz
2. Ausschussmitglied Coenen, Theodor
3. Ausschussmitglied Degenhardt, Anja
4. Ausschussmitglied Fonger, Wolfgang
5. Ausschussmitglied Goertz, Marco
6. Ausschussmitglied Gumbel, Lars
7. Ausschussmitglied Hommen, Werner
8. Ausschussmitglied Jans, Trudis
9. Ausschussmitglied Korth, Helga
10. Ausschussmitglied Lachmann, Joerg
11. Ausschussmitglied Lasenga, Jürgen
12. Ausschussmitglied Mankau, Wilhelm
13. Ausschussmitglied Meyer, Hermann
14. Ausschussmitglied Niggemeyer, Thomas
15. Ausschussmitglied Schmitz, Manfred
16. Ausschussmitglied Szallies, Christoph
17. Ausschussmitglied Wahlenberg, Johannes
18. Stellvertr. Ausschussmitglied Michiels, Walter als Vertreter für Schouren, Marion

Seitens der Verwaltung:

1. Herr Schippers
2. Herr Bonus

3. Herr Hinsen
4. Frau Schrievers

Es fehlt:

1. Ausschussmitglied Schouren, Marion

Bürgermeister Karl-Heinz Wassong eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu dieser Sitzung durch Einladung vom 22. Februar 2017 ordnungsgemäß erfolgt ist.

Öffentlicher Teil

- | | |
|---|---------------|
| 1) Umsetzung von Maßnahmen der interkommunalen Zusammenarbeit: | 565-2014/2020 |
| - Bereitschaftsdienst der Bauhöfe | |
| - Rentenversicherungsangelegenheiten | |
| - Wohngeld | |
| 2) Erlass der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten | 586-2014/2020 |
| 3) Grenzüberschreitendes Projekt "Grenzgeschichte(n)" | 580-2014/2020 |
| 4) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpf" mbH (EGE) | 582-2014/2020 |
| 5) Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern | 575-2014/2020 |
| 6) Mitteilungen des Bürgermeisters | |

Öffentlicher Teil

- 1) Umsetzung von Maßnahmen der interkommunalen Zusammenarbeit: 565-2014/2020
- Bereitschaftsdienst der Bauhöfe
 - Rentenversicherungsangelegenheiten
 - Wohngeld

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit arbeiten die Ordnungsämter der Gemeinden Brügglen, Niederkrüchten und Schwalmtal bereits seit dem 30. März 2007 bei der Durchführung des gemeinsamen Bereitschaftsdienstes zusammen. Die Zusammenarbeit erfolgt reibungslos im Wechsel von drei Wochen. Damit reduzieren sich in jeder Kommune die Einsatzkosten auf ein Drittel. Weitere größere Projekte konnten bisher trotz einiger Anträge aus den verschiedenen Fraktionen der beteiligten Gemeinderäte nicht realisiert werden. In der Praxis leisteten sich die Beteiligten auf der Arbeitsebene jedoch schon mehrfach unbürokratische Hilfestellungen.

Schließlich vereinbarten die Bürgermeister Gellen (Brügglen), Wassong (Niederkrüchten) und Pesch (Schwalmtal) Ende 2015 einvernehmlich und verbindlich, dass in Frage kommende Kooperationsfelder auf eine Zusammenarbeit hin untersucht werden sollen, und zwar

- nach Priorisierung der Bürgermeister
- durch ein Moderatorenteam (pro Kommune ein/e Moderator/in)
- mit den Zielen der Haushaltskonsolidierung, zur Stärkung der Westregion und zur Entwicklung gemeinsamer Zukunftsperspektiven.

Als weitere Prämisse für eine Zusammenarbeit wurde festgelegt, dass jedwede Kooperation kein Selbstzweck sein soll, sondern sich zumindest perspektivisch ein Mehrwert für alle Beteiligten ergeben muss.

Für den "ersten Aufschlag" wurden die folgenden Handlungsfelder festgelegt:

- Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen der Bauhöfe (Moderation Brügglen)
- Gemeinsame Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Moderation Schwalmtal).

Das letztgenannte Handlungsfeld wurde im Rahmen der Untersuchung um das Sachgebiet Rentenversicherungsangelegenheiten erweitert.

Die einzelnen Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen:

Zusammenarbeit der Bauhöfe

a) Gemeinsamer Bereitschaftsdienst

Analog des seit dem 30. März 2007 erfolgreich praktizierten gemeinsamen Bereitschaftsdienstes der Ordnungsämter der Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal ist nach intensiven Gesprächen unter Beteiligung der Bauhofleiter vorgesehen, zum 1. April 2017 auch den Bereitschaftsdienst der Bauhöfe in Form einer Kooperation durchzuführen. Die hierzu abzuschließende öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde bereits von der Kommunalaufsicht als genehmigungsfähig bewertet und ist als Anlage 1 beigefügt.

Im Drei-Wochen-Rhythmus soll die Dienst habende Gemeinde die anfallenden Arbeiten auch auf dem Gebiet der beiden anderen Kommunen erledigen. Der Dienstplan wird für ein Jahr im Voraus unter Federführung der Gemeinde Niederkrüchten abgestimmt und erstellt.

Gemäß § 6 der Vereinbarung tragen die Beteiligten ihre jeweils anfallenden Personal- und Sachkosten grundsätzlich selbst. Auf eine Spitzabrechnung und gegenseitige Aufrechnung soll im Hinblick auf die sich ausgleichenden Einsätze somit verzichtet werden. Eine Überprüfung dieser Vereinfachung erfolgt nach Ablauf des ersten Jahres. Lediglich Materialkosten (z.B. Bindemittel zur Beseitigung von Ölspuren) sind nach dem Verursacherprinzip von der betroffenen Gemeinde zu erstatten. Anschaffungskosten für Einsatzmittel bzw. -geräte für die gemeinsame Nutzung durch alle drei Kommunen werden gedrittelt.

An den Abstimmungsgesprächen nahmen auch Vertreter der Stadt bzw. des Bauhofes der Stadt Nettetal teil, die an einer Beteiligung großes Interesse haben. Es wurde abschließend vereinbart, die Kooperation zunächst mit den drei kleineren Westkommunen zu beginnen und nach Ablauf eines Jahres und auf Basis der dann gemachten Erfahrungen eine Erweiterung um den Bauhof der Stadt Nettetal erneut zu prüfen.

Nach den tariflichen Bestimmungen handelt es sich hier bei den Bereitschaftszeiten um Zeiten, in denen sich der Mitarbeiter am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbstständig, ggfls. auch auf Anordnung aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen, z. B. Ersatzbeschilderung, Absperrmaßnahmen, Ölspurenbeseitigung jeweils nach Verkehrsunfällen, Absperrungen bei plötzlich aufgetretenen Straßenschäden, Säubern von Unfallstellen, Entsorgung von Tierkadavern.

Da derzeit der Bereitschaftsdienst der Bauhöfe in Schwalmtal und Niederkrüchten kostenmäßig für jeweils nur einen Mitarbeiter anfällt, künftig im Rahmen der Kooperation jedoch alle drei Wochen ständig mit zwei Mitarbeitern gefahren wird, ergibt sich eine Personalkosteneinsparung von jährlich rd. einem Drittel der heutigen Aufwendungen. Bei der Gemeinde Niederkrüchten ist mit einer kalkulierten Einsparung in Höhe von ca. 6.500,00 Euro zu rechnen.

Bei den Gemeindewerken Brüggen ist bisher keine Bauhofbereitschaft installiert. Insofern ergibt sich dort durch die Neueinrichtung zwar kein monetärer Vorteil, jedoch ist durch die angestrebte Kooperation eine rechtssichere und effiziente Aufgabenwahrnehmung sichergestellt.

Da der Bauhof der Gemeinde Schwalmtal in die Schwalmtalwerke AöR integriert ist, wird der Vorstand gemäß § 4 der Unternehmenssatzung die Entscheidung zum Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mittragen.

b) Weitere Handlungsfelder

Im Hinblick auf eine Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den Bauhöfen der drei kleineren Gemeinden im Westkreis und der Stadt Nettetal wurden darüber hinaus folgende Vereinbarungen getroffen:

1. Kostenlose gegenseitige Ausleihe von Geräten und Maschinen innerhalb der Bauhöfe, wobei die Verbrauchskosten (Benzin, Strom etc.) grundsätzlich vom Entleiher getragen werden
2. Gemeinsame Ausschreibung des Jahresbedarfs für das Jahr 2017 für den Bereich Zubehör/Ersatzteile/Betriebsstoffe unter Federführung der Gemeinde Brüggen
3. Gemeinsame Ausschreibung des Jahresbedarfs für das Jahr 2017 für die Beschaffung von Kleintransportern und PKW unter Federführung der Stadt Nettetal
4. Gemeinsame Buchung von Lehrgängen und Unterweisungen der Bauhofmitarbeiter an der DEULA Rheinland in Kempen unter Gewährung eines pauschalen Rabattes von 5%

Seit den Gesprächen findet ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen den Bauhöfen und eine Intensivierung in der Zusammenarbeit statt.

Gemeinsame Bearbeitung von Rentenversicherungsangelegenheiten

Diese Dienstleistung wird derzeit nur von der Gemeinde Schwalmthal mit 10 Wochenstunden angeboten. In Brügggen und Niederkrüchten sind die Stellen vakant. Die pflichtige Sachbearbeitung umfasst die Annahme und Weiterleitung von Rentenanträgen an die Deutsche Rentenversicherung (DRV). Inkludiert ist dabei die Hilfestellung bei der Antragsausfüllung sowie die Erteilung von Auskünften grundsätzlicher Art, die lediglich sozialrechtliche Grundkenntnisse voraussetzen. Auch für die Untersuchung dieses Sachgebietes wurden die Kennzahlen der GPA berücksichtigt. Die Fallzahlen aus Vorjahren aus Brügggen und Schwalmthal deuten darauf hin, dass durchschnittlich 140 Beratungsfälle pro Kommune und Jahr anfallen.

In Anlehnung an den von der GPA festgestellten Mittelwert von 734 Fällen/VZÄ ergibt sich im Falle einer Kooperation eine Mindeststellenausstattung von 0,57 VZÄ. Berücksichtigt man darüber hinaus einen zusätzlichen Stundenbedarf für Fahrt- und Rüstzeiten anlässlich der Beratungsangebote für den Bürger in den Nachbarkommunen (je an einem Vormittag in der Woche), ergibt sich ein Gesamtstellenbedarf von 0,77 VZÄ (30 Wochenstunden).

Diesen Bedarf kann die Gemeinde Brügggen für alle drei Kommunen abdecken. Dabei ergeben sich die folgenden monetären Konsequenzen:

Verteilung:

Schwalmthal	bisher Stellenanteil allein 0,26 VZÄ EG 6	Künftig	
	Brutto PK	Erst. an Brügggen	19.465 €
	SK 1 x 9.700		
	GK 20 %		
			19.465 €
	25.050 €		
	Verbesserung: 5.585 € p.a.		
	Sowie 10 Wochenstunden zur anderweitigen Verwendung		
Brügggen	bisher (unbesetzter) Stellenanteil allein 0,4 VZÄ EG 8	Künftig	
	Brutto PK	Gesamtkosten	58.395 €
	SK 1 x 9.700	- Erstattungen	<u>38.930 €</u>
	GK 20 %		
			19.465 €
	34.996 €		
	Verbesserung: 15.531 € p.a.		

Niederkrüchten

bisher unbesetzt

Künftig

Erst. an Brüggen

19.465 €

Auch für den Bereich der pflichtigen Rentenberatung haben sich die Bürgermeister daher darauf verständigt, die Aufgabe künftig gemeinsam wahrzunehmen. Auch dieser Entwurf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist genehmigungsfähig und als Anlage 2 beigefügt.

Gemeinsame Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Unter Zugrundelegung der Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt NW (GPA) aus dem Berichtsjahr 2012 zum Personaleinsatz für die Wahrnehmung dieser Aufgabe in kleinen kreisangehörigen Kommunen befanden sich die Gemeinden Niederkrüchten (0,39) und Schwalmatal (0,35) im Untersuchungszeitraum deutlich (positiv) unterhalb des Mittelwertes von 0,53 Vollzeitstellen (VZÄ) pro 10.000 Einwohner. In Brüggen (0,65) lag der Wert leicht darüber. Da die Personalausstattung stark von der Fallzahl geprägt ist, gehört die Kennzahl "Zahl der Wohngeldberechnungsfälle pro Vollzeit-Stelle" mit in die Betrachtung. Hier lagen die Fallzahlen der einzelnen Gemeinden (Brüggen 150, Niederkrüchten 163 und Schwalmatal 201) jedoch deutlich unter dem von der GPA festgestellte Mittelwert von 595 Fällen/VZÄ.

Aufgrund dieser Feststellungen erscheint eine interkommunale Zusammenarbeit durchaus sinnvoll, zumal die gleichen Rechtsgrundlagen beachtet werden müssen und die gleiche Software eingesetzt wird. Aufgrund der vorhandenen personellen und räumlichen Ausstattung sowie der höchsten Fallzahlen wurde von den Bürgermeistern einvernehmlich entschieden, dass diese Aufgabe zentral von der Gemeinde Schwalmatal durchgeführt wird unter Beachtung folgender Prämissen:

- Die kommunale Zusammenarbeit sollte mandatierend gemäß § 23 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) sein, d. h. die Rechte und Pflichten der jeweiligen Bewilligungsbehörden werden nicht beeinträchtigt. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt quasi "in Vertretung" der zuständigen Behörde. Damit verbleibt die Entscheidung über das Führen von Rechtsstreiten als auch die Vollstreckung von Forderungen in Zuständigkeit der jeweiligen Gemeinde.

- In der gemeinsamen Wohngeldstelle sollten ständig zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt sein, zum einen wegen der gegenseitigen Vertretung und zum anderen zur Sicherstellung des Vieraugenprinzips in der Sachbearbeitung bzw. in der genutzten Software.
- Neben der Möglichkeit für die Bürger aus Brüggen und Niederkrüchten, ihre Unterlagen in ihrem jeweiligen Bürgerservice abgeben zu können, wird zusätzlich ein so genannter Servicetag angeboten, an dem eine Sachbearbeiterin der Wohngeldstelle Schwalmtal an einem Vormittag in der Woche zur Beratung vor Ort zur Verfügung steht.
- Der Kostenausgleich soll über eine Kostenregelung in der hierzu abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgen. Konkret werden die Erstattungsbeträge der Nachbarkommunen von der Gemeinde Schwalmtal im Folgejahr der Dienstleistung nach der Zahl der Wohngeldberechnungsfälle jeweils zum 31. Dezember des Abrechnungsjahres und auf Basis der Werte aus dem KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes" festgelegt. Dabei werden die tatsächlichen Bruttopersonalkosten der Sachbearbeiterinnen zugrunde gelegt zzgl. einer Sachkostenpauschale (9.700 € pro Arbeitsplatz) und einer Gemeinkostenpauschale (20 % der Bruttopersonalkosten) gemäß dem vorgenannten Gutachten. Hinzu kommen anteilig mögliche Aus- und Fortbildungskosten.

Durch die am 01.01.2016 in Kraft getretene Novelle des Wohngeldrechtes haben sich die Fallzahlen in allen drei Kommunen in nicht unerheblichem Maße von 514 Wohngeldberechnungsfällen im Jahr 2015 auf 707 Wohngeldberechnungsfälle im Jahr 2016 erhöht und es wird ein Verbleiben auf diesem Niveau erwartet. Basierend auf dem von der GPA festgestellten Mittelwert von 595 Fällen pro Vollzeitäquivalent (VZÄ) ergibt sich somit bei 707 Fällen ein Stellenbedarf für alle drei Kommunen von 1,19 VZÄ. Unter Berücksichtigung von Fahrt- und Rüstzeiten an den Servicetagen in Niederkrüchten und Brüggen ergibt sich ein Personalbedarf von insgesamt 1,23 VZÄ (48 Wochenstunden).

Für die einzelne Kommune stellt sich die Situation wie folgt dar:

Bruttopersonalkosten p.a. für **1,23 VZÄ EG 9a (48 Std./Wo.)**

Grundsätzlich spitz gem. § 3 Absatz 2 der ÖRV

<i>Hier hilfsweise gem. KGSt „Kosten eines AP 2016/2017“</i>	74.784 €
zzgl. Sachkostenpauschale (2 AP à 9.700 €)	19.400 €
zzgl. Gemeinkostenpauschale (20 % von Bruttopersonalkosten)	<u>14.957 €</u>
umzulegende Gesamtkosten	109.141 €

Zahl der Wohngeldberechnungsfälle (2016)

		Anteiliger Kostenbetrag	Anteil in %
Schwalmtal	279	43.070 €	39
Brüggen	198	30.566 €	28
Niederkrüchten	<u>230</u>	<u>35.505 €</u>	<u>33</u>
	707	109.141 €	100

Die nachstehende Gegenüberstellung der Kosten der gemeinsamen Sachbearbeitung im Bereich Wohngeld ergibt folgendes Bild:

Schwalmtal	bisher Stellenanteil allein 0,67 VZÄ EG 9a	Künftig	
(Darstellung gemäß	Brutto PK	40.736 €	Gesamtkosten 109.141 €
Gemeinde Schwalm-	SK 1 x 9.700	9.700 €	- Erstattungen <u>66.071 €</u>
tal)	GK 20 %	<u>8.147 €</u>	
		58.583 €	43.070 €
	Verbesserung: 15.513 € p.a.		

Brüggen	bisher Stellenanteil allein 1,0 VZÄ EG 9a	Künftig	
(Darstellung gemäß	Brutto PK	60.800 €	Erst. an Schwalmtal <u>30.566 €</u>
Gemeinde Schwalm-	SK 1 x 9.700	9.700 €	
tal)	GK 20 %	<u>12.160 €</u>	
		82.660 €	30.566 €
	Verbesserung: 52.094 € p.a.		
	sowie 1 VZ-Kraft zur anderweitigen Verwendung		

Niederkrüchten	bisher Stellenanteil allein 0,39 VZÄ EG 8	Künftig	
(eigene Darstellung)	Brutto PK (52.700 €)	20.553,00 €	Erstattung an
	SK	5.596,15 € (9.700 : 26 x 15)	Schwalmtal <u>35.505 €</u>
	GK 20 %	<u>4.110,60 €</u>	
		30.259,75 €	35.505 €
	Differenz: - 5.245,25 € p.a.		
	sowie eine TZ-Kraft (15 Std.) zur anderweitigen Verwendung		

Der Entwurf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (s. Anlage 3) wurde von der Kommunalaufsicht bereits vorgeprüft und für genehmigungsfähig befunden. Es wird daher vorgeschlagen, zum 1. April 2017 die gemeinsame Bearbeitung der Wohngeldaufgaben durch die Gemeinde Schwalmtal auch für die Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten auf Basis des beigefügten Entwurfes durchzuführen.

Die Bürgermeister sehen die Zusammenarbeit in den o. a. Bereichen als den Beginn eines laufenden Prozesses, in dessen Rahmen weiterer Handlungsfelder auf eine mögliche Umsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit untersucht werden mit dem Ziel einer insgesamt für alle Beteiligten effizienteren Aufgabenwahrnehmung.

Bürgermeister Wassong erläutert den Sachverhalt und geht insbesondere auf die gemeinsame Bearbeitung der Wohngeldanträge ein. Er ist der Auffassung, dass die Gemeinde Niederkrüchten beim weiteren Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit auch Kosten einsparen werde und die Vorleistung insofern gerechtfertigt sei.

Die Ratsmitglieder Wahlenberg und Lachmann sprechen sich für die Beschlussvorschläge aus und begründen dies.

Ratsmitglied Mankau sagt, die gemeinsame Wahrnehmung der Durchführung des Bereitschaftsdienstes der Bauhöfe sowie von Aufgaben der Rentenberatung sei sinnvoll. Nach Ablauf eines Jahres sollte die Ersparnis überprüft werden.

Sodann spricht sich Ratsmitglied Mankau gegen die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Wohngeldstelle aus und sagt, dass in der Angelegenheit der Service in vollem Umfang aufrecht erhalten werden sollte.

Ratsmitglied Szallies spricht sich grundsätzlich für die Beschlussvorschläge aus und sagt, dass nach Ablauf eines Jahres Resumé gezogen werden sollte, um dann gegebenenfalls Verfahrensoptimierungen zu prüfen.

Ratsmitglied Jans äußert Kritik an den vorgesehenen Regelungen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen.

Ratsmitglied Goertz sagt, dass der Gemeinde Niederkrüchten die Wahrnehmung von Aufgaben der Wohngeldstelle durch die Gemeinde Schwalmtal mehr Geld koste, weniger Service bringe und die Bürger hiervon keine Vorteile hätten.

Der Haupt- und Finanzausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Es wird beschlossen, zum 1. April 2017 die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung des gemeinsamen Bereitschaftsdienstes der Bauhöfe der Gemeinden Brüggem und Niederkrüchten sowie der Schwalmthalwerke AöR entsprechend dem vorliegenden Entwurf abzuschließen.

Der Haupt- und Finanzausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Es wird beschlossen, zum 1. April 2017 die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Rentenberatung entsprechend dem vorliegenden Entwurf abzuschließen.

Der Haupt- und Finanzausschuss fasst mit 13 Stimmen bei 5 Gegenstimmen folgenden Beschluss:

Es wird beschlossen, zum 1. April 2017 die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Wohngeldstelle entsprechend dem vorliegenden Entwurf abzuschließen.

2) Erlass der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten 586-2014/2020

Aufgrund rechtlicher und organisatorischer Änderungen ist es angezeigt, die Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten (GeschO) vom 26. Mai 2009 zu aktualisieren. Die Verwaltung hat daher die bisher geltende Geschäftsordnung überarbeitet und einen Entwurf der neuen Geschäftsordnung erstellt. Die im Entwurf beigefügte Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse basiert auf der Mustergeschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes NRW, die – soweit nötig – örtlichen Gegebenheiten angepasst wurde.

Ratsmitglied Jans bittet, den Text in den §§ 6, 11 und 28 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten gemäß der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes zu formulieren.

Bürgermeister Wassong sagt, dass nach Prüfung die Änderungen eingearbeitet würden.

Auf Nachfrage des Ratsmitgliedes Mankau sagt Bürgermeister Wassong zu, dass in Einzelfällen Sitzungsunterlagen noch in Papierform zur Verfügung gestellt würden.

Sodann fasst der Haupt- und Finanzausschuss mit 17 Stimmen bei 1 Gegenstimme folgenden Beschluss:

Es wird beschlossen, die Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Niederkrüchten entsprechend dem vorgelegten Entwurf nebst einzuarbeitenden Änderungen zu erlassen.

3) Grenzüberschreitendes Projekt "Grenzgeschichte(n)"

580-2014/2020

Die grenznahen Bereiche im „Elmpter Wald“, „Lüsekamp“ und „de Meinweg“ sind durchzogen von Bodendenkmälern aus den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs. Es handelt sich hierbei um zum größten Teil noch sehr gut erhaltene Panzergräben und Stellungen, die im Winter 1944/1945 durch niederländische und osteuropäische Zwangsarbeiterinnen für die deutsche Wehrmacht ausgehoben wurden, um auf dem höher gelegenen Elmpter Grenzwald eine strategisch wichtige Verteidigungsposition zu schaffen. Die vormarschierende amerikanische Befreiungsarmee wurde somit gezwungen, auf nördliche bzw. südliche Routen auszuweichen, sodass im Elmpter Grenzgebiet nahezu keine Kampfhandlungen stattfanden.

Die Geschehnisse im Winter 1944/1945 haben an sich schon eine grenzüberschreitende Bedeutung. Aus niederländischer wie deutscher Sicht besteht ein hohes Interesse, über die Geschehnisse und die damit im Zusammenhang stehende(n) Geschichte(n) die nachfolgenden Generationen zu informieren und gemeinsam im Sinne von Mahnung für Frieden und Freiheit einzutreten. Neben dem Schutz des Bodendenkmals besteht gleichermaßen auch ein gemeinsames Interesse am Schutz der dortigen Natur, die in den letzten Jahren zusehends insbesondere durch rücksichtslose Mountainbiker in Gefahr gerät.

Auf Initiative des Heimat- und Kulturvereins Niederkrüchten e.V., hier in Person von Herrn Bernd Nienhaus, und auf niederländischer Seite von Herrn Wilbert Dekker, Ratsmitglied der Gemeinde Roermond, beschlossen am 18.08.2016 die Bürgermeisterinnen der Gemeinden Roerdalen, Frau de Boer-Beerta, und Roermond, Frau Donders- de Leest, sowie Bürgermeister Wassong ein grenzüberschreitendes Projekt mit

folgenden Zielsetzungen ins Leben zu rufen:

- Schutz und Erhalt der Bodendenkmäler im Grenzgebiet „Elmpter Wald“, „Lüsekamp“ und „De Meinweg“;
- Natur- und Bodendenkmal schonende touristische Erschließung;
- Schaffung von Informationsmöglichkeiten für verschiedene Zielgruppen über die kulturhistorischen Hintergründe und grenzüberschreitende Bedeutung der im Zusammenhang mit dem Bodendenkmal stehenden Geschehnisse und Geschichte(n).

Die Projektbeteiligten sind sich darüber einig, dass der zunehmenden Zerstörung durch rücksichtslose Mountainbiker nicht allein durch Verbote begegnet werden kann. Vielmehr wäre eine legal ausgewiesene Route für Mountainbiker im Grenzgebiet sinnvoll, um den größten Teil an den sensiblen Stellen des Bodendenkmals vorbei zu lenken. Der uneinsichtigen Gruppe von Mountainbikern, hier handelt es sich nach Aussage von Fachkundigen um in der Regel nicht organisierte Gruppen und Einzelpersonen sog. Downhill-Bikern, wird man weiterhin mit Verboten und ordnungsrechtlichen Maßnahmen begegnen müssen. Die Erarbeitung einer alternativen grenzüberschreitenden Mountainbike-Route durch das deutsch-niederländische Grenzgebiet im Bereich Middel-Limburg ist Gegenstand eines vom Naturpark Mass-Schwalm-Nette initiierten Euregio-Projektes unter Beteiligung verschiedener Grenzgemeinden, Behörden, Institutionen und Vereinen im Bereich Natur- und Umweltschutz, Radsport und Tourismus.

Im Rahmen des Projektes ist auch die Beteiligung an der „Liberation Route“ vorgesehen. Die „Liberation Route Europe“ ist eine grenzüberschreitende Gedenkstrecke entlang wichtiger Stationen des Zweiten Weltkrieges in Großbritannien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Deutschland und Polen. Sie vermittelt an sog. Gedenksteinen in Form von Hinweistafeln und digital via QR-Codes sowie einer App anschaulich die Geschichte und beispielhafte Geschichten zu dem jeweiligen Ort, u.a. auch durch kleine Hörspiele (Audio-Spots) und visuelle Animationen. In den Gemeinden Roerdalen und Roermond existieren bereits solche Stationen. Der Gedenkstein am „Lüsekamp“ soll als weiterer Ort in die „Liberation Route“ aufgenommen werden. (Informationen hierzu unter www.liberationroute.de)

Folgende Aktivitäten soll das Projekt umfassen:

- Auszeichnung einer „Grenzgeschichte(n)- Route im „Elmpter Wald“ als gekennzeichnete Wanderweg;
- Auszeichnung einer „Grenzgeschichte(n)- Fahrradroute“ als Verbindung historisch

bedeutsamer Orte zwischen den Gemeinden Roerdalen, Roermond und Niederkrüchten;

- Beteiligung an der „Liberation Route“ mit einer Hörstelle / Audio-Spot am Gedenkstein „Lüsekamp“;
- Aufstellen von Hinweistafeln mit Erläuterung zu kulturhistorischen Zusammenhängen und konkreten Geschichten im Zusammenhang mit den Geschehnissen 1944/1945;
- Aufstellen von Verbotstafeln im Bereich der Bodendenkmäler mit dem Hinweis auf Alternativrouten insbes. für Mountainbiker;
- Durchführung eines Erlebnistages am 21. Oktober 2017 „Grenzgeschichte(n)“ mit Eröffnung des Wanderweges und Stationen, an denen konkrete Geschichten und Erläuterungen vorgetragen werden;
- Durchführung eines Radwandertages „Grenzgeschichte(n)“ über die „Liberation Route“ (Roermond – Roerdalen – Niederkrüchten) in der ersten Jahreshälfte 2018.

Bisher wurden im Vorfeld neben den o.g. Gemeinden folgende Institutionen, Vereine, Behörden und Personen eingebunden:

Deutschland:

- Heimat- und Kulturverein Niederkrüchten e.V. (Herr Bernd Nienhaus)
- Frau Beate Siegers (Landschaftswärterin)
- Landschaftsverband Rheinland (Herr Martin Vollmer-König)
- Regionalforstamt (Oberforstrat Zebunke)
- Dr. Martin Seltmann (Fachmann Militärgeschichte)
- Kreis Viersen (Untere Naturschutzbehörde & Obere Denkmalschutzbehörde)
- Biologische Station (Dr. Ansgar Reichmann)
- Niederrhein-Tourismus (Frau Baumgärtner)
- Naturpark Maas-Schwalm-Nette (Dr. Leo Reyrink)
- Naturpark Schwalm-Nette (Herr Michael Puschmann)

Niederlande

- Herr Wilbert Dekkers
- Milieu- en Heemverkenvereniging Swalmen
- Heemverkenvereniging Maas- en Swalmdal
- Heemverkenvereniging Roersteek
- Dwayne Beckers (Fachmann Militärgeschichte)
- ATB – club Extreme Swalmen (Mountainbike-Club)

- TWC Posterholt (Mountainbike-Club)
- ATB Club grenzeloos (Mountainbike-Club)

Finanzierung:

Die kalkulierten Kosten belaufen sich auf 45.000,- € in folgender Zuordnung:

20.000,- € - Erarbeitung, Herrichtung und Auszeichnung eines Wanderweges sowie einer Fahrradrouten „Grenzgeschichte(n)“ mit Info- und Hinweistafeln;

- 10.000,- € - Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Infomaterial, Website)
- 10.000,- € - Beteiligung an der „Liberation Route“;
- 5.000,- € - Durchführung eines Erlebnistages zur Eröffnung des Wanderweges sowie eines Radwandertages (s.o.)

Für dieses Projekt soll ein Antrag auf Fördermittel aus dem „People-to-People“ - INTERREG-Programm Deutschland-Niederlande 2014-2020 gestellt werden. Die mögliche Förderhöhe beträgt 50 %, somit 22.500,- €.

Die verbleibenden Kosten würden auf die drei beteiligten Gemeinden zu gleichen Teilen aufgeteilt, somit ergibt sich ein Betrag in Höhe von 7.500,- € pro Gemeinde.

Bürgermeister Wassong erläutert den Sachverhalt.

Die Ratsmitglieder Wahlenberg und Mankau sprechen sich für den Beschlussvorschlag aus.

Sodann beantwortet Bürgermeister Wassong eine Frage des Ratsmitgliedes Coenen zum Umgang mit den Mountainbikern.

Ratsmitglied Jans bittet, als Kontaktperson des Heimat- und Kulturvereins Niederkrüchten 1975 e. V. Herrn Werner Tiskens aufzuführen.

Der Haupt- und Finanzausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Beteiligung am grenzüberschreitenden Projekt „Grenzgeschichte(n)“ gemeinsam mit den Gemeinden Roerdalen und Roermond wird beschlossen.

- 4) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) 582-2014/2020

Auf Vorschlag des Rates der Gemeinde Niederkrüchten soll die Thematik Entwicklungsgesellschaft „Energie- und Gewerbepark Elmpt“ (EGE) als fester Tagesordnungspunkt in die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses aufgenommen werden.

Es ist nichts zu berichten.

Die Verwaltung wird in der Sitzung über den aktuellen Stand mündlich berichten.

- 5) Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern 575-2014/2020

Auf Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses soll die Thematik „Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ als fester Tagesordnungspunkt in die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses aufgenommen werden.

Die Verwaltung wird in der Sitzung über den aktuellen Stand mündlich berichten.

Es ist nichts zu berichten.

- 6) Mitteilungen des Bürgermeisters

Es liegen keine Mitteilungen vor.

Der Bürgermeister schließt die Sitzung.

gez. Wassong
Bürgermeister

gez. Bonus
Schriftführer



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus
Aktenzeichen: 10

Niederkrüchten, den 08.03.2017

Vorlagen-Nr. 597-2014/2020
Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

21.03.2017

Bekanntgabe der Niederschrift über die 6. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Schulausschusses vom 9. März 2017

Sachverhalt:

Die Niederschrift über die o. a. Sitzung des Schulausschusses wird bekanntgegeben. Über die Beschlüsse ist zu entscheiden.

Anlage:

Niederschrift über die 6. Sitzung des Schulausschusses

gez. Wassong



Niederschrift

über die 6. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Schulausschusses
der Gemeinde Niederkrüchten

Verhandelt: Niederkrüchten, den 09. März 2017

Sitzungsort: Begegnungsstätte Niederkrüchten,

Beginn: 20:00 Uhr

Ende: 21:05 Uhr

Anwesend sind:

1. Ausschussvorsitzender Coenen, Theodor
2. Ausschussmitglied Ahlen, Norbert
3. Ausschussmitglied Goertz, Marco
4. Ausschussmitglied Gumbel, Lars vertritt Gotzen, Hans Peter
5. Ausschussmitglied Jans, Trudis
6. Ausschussmitglied Jochum, Karin
7. Ausschussmitglied Korth, Helga
8. Ausschussmitglied Dr. Küppers, Arnd
9. Ausschussmitglied Lipp, Marianne
10. Ausschussmitglied Meisel, Iris
11. Ausschussmitglied Meyer, Detlef
12. Ausschussmitglied Reugels-Schluetter,
Hildegard
13. Ausschussmitglied Rütten, Anke
14. Ausschussmitglied Wahlenberg, Johan-
nes
15. Ausschussmitglied Ward, Michelle vertritt Degenhardt, Jan
16. Mitglied mit beratender Stimme Buch-
wald, Bärbel
17. Mitglied mit beratender Stimme Dora,
Bodo
18. Mitglied mit beratender Stimme Sittertz-
Hock, Helga

Seitens der Verwaltung:

1. Herr Wassong
2. Herr Schippers
3. Herr Janßen

Auf besondere Einladung:

1. Herr Konnertz (Förderverein GGS Elmpt) zu Tagesordnungspunkt 2

Es fehlen:

1. Ausschussmitglied Berten, Rudolf
2. Ausschussmitglied Degenhardt, Jan
3. Ausschussmitglied Gotzen, Hans Peter
4. Ausschussmitglied Dr. Striemann, Juer-
gen
5. Mitglied mit beratender Stimme Mack-
scheidt, Bernd
6. Mitglied mit beratender Stimme Weih-
rauch, Wolfram

- 1) Vorstellung der gemeinsamen Schulentwicklungsplanung mit den Gemeinden Brüggen und Schwalmtal 585-2014/2020
- 2) Neugestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt 583-2014/2020
- 3) Breitbandversorgung der Schulen in der Gemeinde Niederkrüchten 581-2014/2020
- 4) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters

Ausschussvorsitzender Theodor Coenen eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu dieser Sitzung durch Einladung vom 28.02.2017 ordnungsgemäß erfolgt ist.

Nach Eröffnung der Sitzung und vor Eintritt in die Tagesordnung führt Ausschussvorsitzender Coenen das stellvertretende Ausschussmitglied Christian Schüppel in den Ausschuss ein und verpflichtet ihn zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben.

1) Vorstellung der gemeinsamen Schulentwicklungsplanung mit den Gemeinden Brüggen und Schwalmtal 585-2014/2020

Gemäß § 80 SchulG NRW ist die Gemeinde verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den Planungen benachbarter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Die gesetzlichen Vorgaben zur Schulentwicklungsplanung sind ein wichtiges Instrument zur Sicherung eines gleichmäßigen, inklusiven, bedarfsgerechten und alle Schulformen und Schularten umfassenden Bildungs- und Abschlussangebots sowie zur Lenkung und Steuerung des Schulwesens auf dem Gebiet der Schulträger. Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2015 einer gemeinsamen Schulentwicklungsplanung mit den Nachbarkommunen Brüggen und Schwalmtal zugestimmt. Das mit der Planung beauftragte Unternehmen Dr. Garbe & Lexis wird den beteiligten Kommunen bei einer dem Schulausschuss vorgeschalteten Informationsveranstaltung die Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung vorstellen. Das Gutachten zur gemeinsamen Schulentwicklungsplanung lag allen Ausschussmitgliedern vor.

Primarstufe

Im Planungszeitraum 2016 bis 2021 kann für die Grundschulen in der Gemeinde Niederkrüchten festgehalten werden, dass beide Grundschulen stabile Schülerzahlen aufzeigen und somit nicht im Bestand gefährdet sind. Auf der Basis der Entwicklung der Schülerzahlen und mit Blick auf die geltenden gesetzlichen Regelungen sind keine schulorganisatorischen Maßnahmen notwendig.

Für die Gemeinschaftsgrundschule Elmpt wird im Planungszeitraum ein Rückgang der Schülerzahlen von 293 Schülerinnen und Schüler (SuS) im Jahr 2017 auf 270 SuS im Jahr 2021 prognostiziert. Dies entspricht durchgängig einer Dreizügigkeit.

In der Kath. Grundschule Niederkrüchten entwickeln sich die Zahlen von 255 SuS im Jahr 2017 auf 249 SuS im Jahr 2021 leicht rückläufig. Hier ist abhängig vom Einschulungsjahrgang von einer Zwei- bis Dreizügigkeit auszugehen.

Sekundarstufe I

Zum gesicherten Fortbestand der Realschule Niederkrüchten sind unter Berücksichtigung der aktuellen Klassenfrequenzrichtwerte Anmeldungen von mindestens 54 SuS notwendig. Dieser Klassenfrequenzrichtwert kann unterschritten werden, wenn rechne-

risch pro Parallelklasse mindestens zwei SuS mit festgestelltem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf aufgenommen werden und im Durchschnitt aller Parallelklassen die Bandbreite von 25 bis 29 SuS eingehalten wird. Im Planungszeitraum werden diese notwendigen Zahlen mit Ausnahme der Jahre 2018 und 2021 nicht prognostiziert. Auf der Basis der Entwicklung der Schülerzahlen und mit Blick auf die geltenden gesetzlichen Regelungen sind schulorganisatorische Maßnahmen zur Stabilisierung der Schule empfehlenswert.

Das mit der Schulentwicklungsplanung beauftragte Unternehmen Dr. Garbe & Lexis empfiehlt in seinem Gutachten folgende schulorganisatorische Maßnahmen zu prüfen:

1. Beschränkung der Zügigkeit der Realschule Schwalmtal auf 4 Züge, in der Hoffnung, dass einige zusätzliche Brüggener Schüler dann die Realschule Niederkrüchten besuchen und gleichzeitig eine Entspannung der Raumsituation in Schwalmtal erreicht werden kann.
2. Zusammenführung der beiden Realschulen in Niederkrüchten und Schwalmtal zu einer Ganztags-Realschule mit zwei Standorten und vertikaler Teilung mit dem Ergebnis, dass es eine innerschulische Entscheidung wäre, welche Schüler an welchem Standort beschult werden.
3. Zusammenführung von Hauptschule und den beiden Realschulen in Niederkrüchten und Schwalmtal bei Zügigkeitsbeschränkung der Realschule Schwalmtal zu einer Ganztags-Realschule mit zwei Standorten und vertikaler Teilung und der Einbindung eines Hauptschulzweig ab Klasse 7. Dieser Hauptschulzweig könnte in Niederkrüchten eingerichtet werden und würde dort die Schülerzahlen erhöhen. In diesem Fall könnte die Europaschule Schwalmtal dann auslaufen.

Die Zusammenführung der beiden Realschulen Niederkrüchten und Schwalmtal könnte in der Rechtsform eines Schulzweckverbandes erfolgen, damit keine der beteiligten Gemeinden die Eigenschaft als Schulträger verliert bzw. aufgeben müsste. Alternativ hierzu könnten entsprechende Regelungen auch im Rahmen einer „Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung“ getroffen werden. Insoweit wären schulorganisatorische Maßnahmen lediglich seitens der Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal zu treffen.

Ausschussmitglied Wahlenberg spricht sich grundsätzlich für den von der Verwaltung genannten Beschlussvorschlag aus. Er weist besonders auf die fehlende Mitbestim-

mungsmöglichkeit der Gemeinde Niederkrüchten bei der Variante 3 des Prüfauftrages in Bezug auf Einrichtung eines Hauptschulzweiges und eine damit einhergehende Auflösung der Europaschule in Schwalmtal hin, da die Schulträgereigenschaft hier explizit bei der Gemeinde Schwalmtal läge. Herr Wahlenberg beantragt für die CDU-Fraktion, den Verwaltungsvorschlag hinsichtlich einer Zusammenführung der beiden Realschulen Niederkrüchten und Schwalmtal um den Zusatz „unter Gründung eines Schulzweckverbandes“ zu ergänzen.

Ausschussmitglied Lipp stellt den Antrag, den Verwaltungsvorschlag zu erweitern und die im Eckpunktepapier vom 25.01.2017 vom Beratungsbüro auf Seite 67 formulierte Option einer Gesamtschule Brüggen mit Hauptstandort in Brüggen und Teilstandort in Niederkrüchten bei gleichzeitiger Auflösung der Realschule Niederkrüchten und Aufgabe des Standortes der Gesamtschule Brüggen in Bracht weiterzuverfolgen und zu prüfen.

Bürgermeister Wassong erläutert hierzu ausführlich, dass es sich bei den im Verwaltungsvorschlag genannten Optionen um den schulorganisatorisch geringsten Eingriff in das bestehende Schulsystem handelt und die Gemeinde Brüggen bereits klargestellt hat, dass eine Aufgabe des Teilstandortes nicht in Bracht komme.

Die Ausschussmitglieder Wahlenberg und Gumbel sprechen sich für die Zustimmung des bestehenden Verwaltungsvorschlages aus. Sie halten eine weitere alternative Prüfung für nicht zielführend.

Bürgermeister Wassong beantwortet verschiedene Fragen der Ausschussmitglieder Goertz und Rütten in Bezug auf die Nutzung von Schulgebäuden innerhalb des Prüfauftrages.

Ausschussvorsitzender Coenen lässt sodann über den Antrag von Ausschussmitglied Lipp, den Beschlussvorschlag der Verwaltung um die Option einer Gesamtschule Brüggen mit Hauptstandort in Brüggen und Teilstandort in Niederkrüchten bei gleichzeitiger Auflösung der Realschule Niederkrüchten und Aufgabe des Standortes der Gesamtschule Brüggen in Bracht weiterzuverfolgen und zu prüfen, abstimmen. Der Schulausschuss lehnt den Antrag des Ausschussmitgliedes Lipp mit 13 Gegenstimmen bei 2 Ja-Stimmen ab.

Die Verwaltung wird beauftragt, die im Rahmen der Schulentwicklungsplanung aufge-

zeigten Möglichkeiten einer Zusammenführung der Realschule Niederkrüchten mit der Janusz-Korczak Realschule Schwalmatal unter Gründung eines Schulzweckverbandes (Nr. 1 – 3 gem. Empfehlung des Planungsbüros) gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmatal zu prüfen und mit der Bezirksregierung Düsseldorf als Schulaufsicht abzustimmen.

13 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

2) Neugestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt 583-2014/2020

Die CDU-Ratsfraktion hat mit Schreiben vom 25.01.2017 beantragt, die Schulhofneugestaltung an der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt in der nächsten Schulausschusssitzung vorzustellen. Der Antrag der CDU-Ratsfraktion lag allen Ausschussmitgliedern vor.

Der Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt e. V. ist im Spätsommer 2016 an die Verwaltung herangetreten mit der Bitte, Veränderungen auf dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt vornehmen zu dürfen. Die Finanzierung des Projektes soll durch Spenden, Sponsoring, Eigenleistung und verschiedene Aktionen des Fördervereins sichergestellt werden. Die Verwaltung war als Schulträger von Beginn des Projektes an in die Planungen des Fördervereins mit einbezogen worden. Notwendige sicherheitsrechtliche Prüfungen wurden mit der Unfallkasse NRW und dem Schulträger abgestimmt. Das Projekt der Schulhofneugestaltung wird seitens der Verwaltung begleitet und unterstützt. Einige Maßnahmen konnten bereits umgesetzt werden.

Herr Konnertz stellt dem Ausschuss mit einer Präsentation das Projekt „Schulhofumgestaltung“ an der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt ausführlich vor. Hierbei erwähnt er insbesondere die bereits bestehende gute Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Personen der Verwaltung.

Ausschussmitglied Wahlenberg erläutert die Intention des Ratsantrages und weist auf die seinerzeit fehlende Information seitens der Verwaltung hin.

Bürgermeister Wassong sichert Herrn Wahlenberg zukünftig eine frühzeitige Information durch die Verwaltung zu.

Der Schulausschuss nimmt die Präsentation zur Schulhofneugestaltung an der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt zustimmend zur Kenntnis.

3) Breitbandversorgung der Schulen in der Gemeinde Niederkrüchten 581-2014/2020

Die CDU-Ratsfraktion hat mit Schreiben vom 25.01.2017 beantragt, über den aktuellen Sachstand der Breitbandversorgung der Schulen in der Gemeinde Niederkrüchten informiert zu werden. Der Antrag der CDU-Ratsfraktion lag allen Ausschussmitgliedern vor.

Bürgermeister Wassong berichtet dem Schulausschuss über den aktuellen Stand des Breitbandausbaus an den Schulen der Gemeinde Niederkrüchten. Die Maßnahmen zum Breitbandausbau der Schulen werden voraussichtlich Ende Mai 2017 abgeschlossen sein. Somit kann für Niederkrüchten in Kürze eine hundertprozentige Versorgung der Schulen an das Breitbandnetz mit einer Leitungstärke von mindestens 100 Mbit/s sichergestellt werden.

Ausschussmitglied Wahlenberg fragt nach den Bedarfen der Schulen in Bezug auf eine zukünftig weitere Digitalisierung im Schulalltag.

Herr Dora und Frau Sittertz-Hock erläutern, dass die Bedarfe an digitaler Lernumgebung stetig steigen werden und der Einsatz von Tablet´s aus Sicht der Schulleitungen zukünftig notwendig sein wird.

Herr Janßen berichtet von einer am 8. März 2017 stattgefundenen Arbeitskreissitzung zum Thema „Digitale Bildung“ auf Kreisebene. Hier wurden anhand von bereits umgesetzten Beispielen Möglichkeiten des Einsatzes von neuen Medien erörtert. Zwingende Voraussetzungen für den Einsatz der neuen Medien sei jedoch ein von den Schulen gemeinsam mit dem Schulträger entwickeltes Medienkonzept.

Ausschussmitglied Wahlenberg bittet darum, den Schulausschuss über die Entwicklung und Umsetzung der Medienkonzepte zu informieren.

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.

4) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters

Es liegen keine Mitteilungen vor.

Der Ausschussvorsitzende schließt die Sitzung.

gez. Coenen
Ausschussvorsitzender

gez. Janßen
Schriftführer