



**Jahresabschluss
der
Gemeinde Sonsbeck
zum
31.12.2014**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A Inhaltsverzeichnis	1
B Ergebnisrechnung	1 - 14
C Finanzrechnung	1 - 14
D Teilergebnisrechnung	1 - 82
E Teilfinanzrechnung	
A. Zahlungsnachweis	1 - 68
F Teilfinanzrechnung	
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	1 - 47
G Schlussbilanz	1 - 3
H Anhang	1 - 25
I Lagebericht	1 - 24
J Beteiligungsbericht	1 - 17

Ergebnisrechnung

Kontengruppen Erträge

40	Steuern und ähnliche Abgaben
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
42	Sonstige Transfererträge
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45	Sonstige ordentliche Erträge
46	Finanzerträge
47	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
49	Außerordentliche Erträge

Kontengruppen Aufwendungen

50	Personalaufwendungen
51	Versorgungsaufwendungen
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
53	Transferaufwendungen
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
57	Bilanzielle Abschreibungen
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
59	Außerordentliche Aufwendungen

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Ergebnisrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.450.624,88	8.601.354,00	8.617.206,11	15.852,11
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.287,36	744.117,00	801.187,49	57.070,49
3	+ Sonstige Transfererträge	4.004,10	100,00	1.479,54	1.379,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690.641,94	2.892.730,00	2.743.244,66	-149.485,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.174,14	272.125,00	258.443,11	-13.681,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.770,75	235.812,00	257.953,62	22.141,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410.099,15	1.073.645,00	1.408.113,81	334.468,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.968,19	0,00	9.679,94	9.679,94
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.922.570,51	13.819.883,00	14.097.308,28	277.425,28
11	- Personalaufwendungen	-2.688.492,38	-2.704.746,00	-2.993.731,27	-288.985,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-237.422,19	-247.549,00	-324.911,17	-77.362,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.660.862,49	-3.308.040,72	-2.858.098,52	449.942,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.616.850,11	-1.409.610,00	-1.587.021,10	-177.411,10
15	- Transferaufwendungen	-6.795.933,40	-7.252.831,00	-7.200.849,96	51.981,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.044,92	-507.713,00	-486.608,29	21.104,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.521.605,49	-15.430.489,72	-15.451.220,31	-20.730,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	400.965,02	-1.610.606,72	-1.353.912,03	256.694,69
19	+ Finanzerträge	68.614,57	59.577,00	160.778,20	101.201,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.978,00	-21.000,00	-10.867,07	10.132,93
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	62.636,57	38.577,00	149.911,13	111.334,13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	463.601,59	-1.572.029,72	-1.204.000,90	368.028,82
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	463.601,59	-1.572.029,72	-1.204.000,90	368.028,82
27	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.766,02	0,00	-126.858,00	-126.858,00
28	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.756,84	0,00	10.703,33	10.703,33
30	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-1.009,18	0,00	-116.154,67	-116.154,67



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.450.624,88	8.601.354,00	8.617.206,11	15.852,11
	40100000 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	40110000 Grundsteuer A	107.908,84	110.000,00	110.366,39	366,39
	40120000 Grundsteuer B	1.152.820,69	1.150.000,00	1.183.804,32	33.804,32
	40130000 Gewerbesteuer	3.550.843,74	3.500.000,00	3.584.040,98	84.040,98
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.049.137,00	3.239.000,00	3.151.050,29	-87.949,71
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.355,00	202.632,00	200.631,02	-2.000,98
	40310000 Vergnügungssteuer	2.042,60	2.500,00	2.425,30	-74,70
	40320000 Hundesteuer	61.881,38	60.000,00	57.665,63	-2.334,37
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	322.728,63	329.005,00	319.005,68	-9.999,32
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	7.907,00	8.217,00	8.216,50	-0,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.287,36	744.117,00	801.187,49	57.070,49
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.018.367,00	0,00	0,00	0,00
	41311000 Sportpauschale	0,00	8.338,00	0,00	-8.338,00
	41311001 Sportpauschale	6.887,52	0,00	6.887,52	6.887,52
	41312000 Schulpauschale	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	19.801,60	0,00	0,00	0,00
	41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	17.400,00	18.000,00	17.450,00	-550,00
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	57.432,50	60.000,00	61.172,50	1.172,50
	41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	47.869,99	50.000,00	51.722,32	1.722,32
	41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	41415000 Landeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
	41416000 Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	0,00	0,00	0,00
	41417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	41418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	5.250,00	3.000,00	4.232,50	1.232,50
	41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	6.387,25	7.500,00	8.216,55	716,55
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	9.395,31	8.000,00	6.581,02	-1.418,98
	41430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	41431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	6.424,32	2.700,00	3.137,47	437,47
	41450001 Zuschuss Projekt "Sing-Day of Song 2012"	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	41470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	0,00	4.050,00	6.800,00	2.750,00
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	41480000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke übrige Bereich	0,00	0,00	50,00	50,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	19.803,83	0,00	38.164,69	38.164,69
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	557,00	0,00	672,49	672,49
	41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	95,24	0,00	95,24	95,24
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	574.314,40	0,00	533.411,18	533.411,18
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	488.335,00	0,00	-488.335,00
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	82.301,40	55.094,00	55.094,01	0,01
3	+ Sonstige Transfererträge	4.004,10	100,00	1.479,54	1.379,54
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	3.895,33	0,00	1.295,47	1.295,47
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	50,00	175,00	125,00
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	108,77	50,00	9,07	-40,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690.641,94	2.892.730,00	2.743.244,66	-149.485,34
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.367,90	15.950,00	24.887,30	8.937,30
	43111000 Fischereischeingebühren	744,00	500,00	592,00	92,00
	43112000 Schiedsmannsgebühren	47,50	50,00	15,00	-35,00
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.961,69	1.000,00	1.733,55	733,55
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	30.719,10	27.000,00	35.480,30	8.480,30
	43115000 Gebühren für Führerscheine	153,00	200,00	107,10	-92,90
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.120,84	1.000,00	1.347,55	347,55
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.123,23	12.525,00	12.593,99	68,99
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	825.504,10	866.758,00	864.178,91	-2.579,09
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	95.944,63	95.000,00	116.582,06	21.582,06
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	51.153,70	42.377,00	32.204,33	-10.172,67
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	9.327,45	6.953,00	6.953,19	0,19
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	658.102,17	695.677,00	694.945,60	-731,40
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	456.734,36	517.517,00	506.593,47	-10.923,53
	43212002 Kleineinleitergebühren	340,10	350,00	161,10	-188,90
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.787,00	1.700,00	1.157,60	-542,40
	43214000 Gebühren für den Niersverband	35.479,43	34.151,00	33.986,88	-164,12
	43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	71.592,69	72.783,00	72.416,43	-366,57
	43215000 Beerdigungsgebühren	4.010,00	4.500,00	5.230,00	730,00
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.810,00	26.000,00	32.090,00	6.090,00
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	4.787,38	7.400,00	4.963,67	-2.436,33
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	225.399,91	0,00	227.891,03	227.891,03



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	250.767,00	0,00	-250.767,00
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	124.624,24	0,00	126.507,09	126.507,09
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	124.293,00	0,00	-124.293,00
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	28.279,00	4.253,15	-24.025,85
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-11.447,57	0,00	-22.097,06	-22.097,06
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	9.140,48	60.000,00	1.494,27	-58.505,73
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	26.114,61	0,00	0,00	0,00
	43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	0,00	-43.023,85	-43.023,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.174,14	272.125,00	258.443,11	-13.681,89
	44110000 Erträge aus Vermietung	147.372,61	140.700,00	133.138,94	-7.561,06
	44111000 Erträge aus Verpachtung	11.050,60	11.000,00	11.050,60	50,60
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	3.083,99	3.100,00	2.827,46	-272,54
	44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.193,74	12.100,00	12.130,24	30,24
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	479,15	500,00	467,55	-32,45
	44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	240,17	500,00	107,31	-392,69
	44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	13.098,70	43.300,00	44.534,93	1.234,93
	44210000 Erträge aus Verkauf	315,00	150,00	0,00	-150,00
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	335,30	500,00	278,53	-221,47
	44212000 Erträge aus Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	3.854,63	3.000,00	4.867,49	1.867,49
	44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	25,00	0,00	-25,00
	44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	67,50	150,00	193,93	43,93
	44216000 Erträge aus Kaufpreisnachzahlungen	39.425,00	0,00	0,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.471,28	1.000,00	-542,60	-1.542,60
	44611000 Schadensersatzleistungen	21.868,35	42.850,00	34.130,78	-8.719,22
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	3.477,88	3.000,00	6.409,88	3.409,88
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	9.159,95	9.200,00	8.848,07	-351,93
	44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	12.680,29	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.770,75	235.812,00	257.953,62	22.141,62
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	1.250,00	3.000,00	3.050,00	50,00
	44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	4.187,04	0,00	0,00	0,00
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	5.000,00	9.719,29	4.719,29
	44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	304,82	3.000,00	5.450,30	2.450,30



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.330,00	2.500,00	996,00	-1.504,00
	44814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	47.496,59	38.800,00	73.866,75	35.066,75
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	301,99	300,00	302,37	2,37
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.347,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
	44824000 Betriebskostenerstattung "Kindergärten"	0,00	0,00	0,00	0,00
	44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	42.223,30	42.500,00	41.887,72	-612,28
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	20.724,00	20.400,00	32.542,80	12.142,80
	44826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	44830000 Kostenerstattungen Zweckverbände	0,00	0,00	20.041,17	20.041,17
	44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	1.870,55	4.500,00	6.384,18	1.884,18
	44841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	2.368,62	9.500,00	9.474,48	-25,52
	44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	3.899,66	4.100,00	2.750,57	-1.349,43
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	450,00	0,00	836,70	836,70
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.942,11	7.000,00	5.708,09	-1.291,91
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	16.754,44	31.000,00	16.224,26	-14.775,74
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	0,00	3.000,00	2.814,93	-185,07
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	100,00	1.000,00	645,00	-355,00
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	7.758,72	8.000,00	11.450,10	3.450,10
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410.099,15	1.073.645,00	1.408.113,81	334.468,81
	45111000 Konzessionsabgaben der RWE	279.060,87	280.000,00	275.893,11	-4.106,89
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	8.318,70	11.000,00	16.645,17	5.645,17
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	72.845,56	73.000,00	79.580,87	6.580,87
	45410002 Verkäufe Nr. 5 "Von-Diest-Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	93.960,00	0,00	-93.960,00
	45410004 Verkäufe Nr. 30 "Westliche Parkstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00
	45410006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	74.086,00	39.305,28	-34.780,72
	45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	122.717,87	72.576,00	95.347,52	22.771,52
	45410008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	91.520,00	93.393,32	1.873,32
	45410009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	575.312,40	244.148,00	401.175,11	157.027,11
	45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	0,00	0,00	0,00	0,00
	45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	0,00	0,00	7.277,26	7.277,26
	45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	67.781,00	67.789,07	8,07
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.720,00	0,00	119.072,04	119.072,04
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.766,02	0,00	-126.858,00	-126.858,00
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	445,35	200,00	341,90	141,90



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	4.986,11	4.000,00	3.562,81	-437,19
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	31.237,86	27.500,00	31.328,29	3.828,29
	45621000 Stundungszinsen	712,00	500,00	95,08	-404,92
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	7.022,00	15.000,00	33.732,00	18.732,00
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	844,38	754,00	788,78	34,78
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.344,57	11.025,00	11.148,48	123,48
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	25,52	70,00	16,97	-53,03
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	16.447,00	16.447,00
	45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	120.567,00	0,00	90.465,00	90.465,00
	45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	41.017,00	0,00	34.671,00	34.671,00
	45823000 Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	134.312,36	0,00	66.467,17	66.467,17
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	49.567,00	49.567,00
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	17,62	2.000,00	325,00	-1.675,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.160,00	2.400,00	260,00	-2.140,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	198,00	2.000,00	276,58	-1.723,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.968,19	0,00	9.679,94	9.679,94
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.968,19	0,00	9.679,94	9.679,94
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.922.570,51	13.819.883,00	14.097.308,28	277.425,28
11	- Personalaufwendungen	-2.688.492,38	-2.704.746,00	-2.993.731,27	-288.985,27
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-226.612,60	-208.200,00	-199.302,11	8.897,89
	50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
	50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	900,00	0,00	0,00	0,00
	50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00
	50113001 Inanspruchnahme RST Überstunden Beamte	26.200,00	0,00	0,00	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.881.481,70	-2.004.500,00	-2.005.004,16	-504,16
	50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	79.700,00	149.900,00	149.900,00	0,00
	50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	50122001 Inanspruchnahme RST Resturlaub TB	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	0,00	0,00	-20.700,00	-20.700,00
	50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	700,00	0,00	0,00	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-157.270,38	-158.000,00	-161.457,04	-3.457,04



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-376.426,90	-388.800,00	-400.584,28	-11.784,28
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-8.564,80	-15.000,00	-3.564,68	11.435,32
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-68.875,00	-65.259,00	-301.532,00	-236.273,00
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-13.961,00	-14.887,00	-47.187,00	-32.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-237.422,19	-247.549,00	-324.911,17	-77.362,17
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-243.277,13	-260.000,00	-221.094,40	38.905,60
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	55.318,00	71.358,00	0,00	-71.358,00
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-62.751,06	-75.000,00	-44.711,77	30.288,23
	51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	13.288,00	16.093,00	0,00	-16.093,00
	51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	0,00	0,00	-14.641,00	-14.641,00
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	0,00	0,00	-44.464,00	-44.464,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.660.862,49	-3.308.040,72	-2.858.098,52	449.942,20
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-31.656,94	-205.520,60	-152.771,00	52.749,60
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-38.700,00	-5.322,83	33.377,17
	52150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	-39.771,73	0,00	0,00	0,00
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	-10.376,56	-21.200,00	-4.750,61	16.449,39
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
	52150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-38.551,03	-22.500,00	-22.417,56	82,44
	52160001 Instandhaltung Straßen	-94.775,44	-110.000,00	-74.769,00	35.231,00
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	-902,63	-2.000,00	-304,43	1.695,57
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	0,00	-51.000,00	-13.332,44	37.667,56
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-89.351,15	-102.000,00	-90.321,08	11.678,92
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-4.797,00	-5.000,00	-4.111,00	889,00
	52323000 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0,00	0,00
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-453,62	-1.300,00	-650,39	649,61
	52325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	-86.028,00	-87.446,00	-80.500,66	6.945,34
	52326000 Erstattung Aufwand Außendienst/Rufbereit	-1.286,76	-12.250,00	-1.884,42	10.365,58
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-59.787,70	-92.300,00	-89.289,26	3.010,74
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-5.633,46	-12.000,00	-10.950,34	1.049,66
	52410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	-1.947,64	0,00	0,00	0,00
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-7.564,79	-10.000,00	-7.907,24	2.092,76
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.483,28	-6.000,00	-4.483,95	1.516,05
	52410006 Wartung Sirenen	-451,01	-1.500,00	-611,40	888,60
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-580,85	-2.000,00	-1.408,27	591,73
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.545,45	-5.000,00	-104,33	4.895,67
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-391.177,29	-418.000,00	-375.891,23	42.108,77
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	0,00	-750,00	-361,46	388,54



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-907,17	-4.700,00	-3.048,71	1.651,29
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.014,22	-6.000,00	-8.486,89	-2.486,89
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-992,85	-9.000,00	-3.565,76	5.434,24
	52420003 Gummigranulat für den Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0,00	0,00
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-48.673,79	-37.500,00	-38.854,12	-1.354,12
	52420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	-418,88	0,00	0,00	0,00
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-34.068,76	-50.000,00	-41.528,92	8.471,08
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.778,57	-9.000,00	-8.778,57	221,43
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-2.005,66	-2.500,00	-3.777,60	-1.277,60
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	0,00	0,00	0,00
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.691,89	-9.000,00	-8.161,88	838,12
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-36,00	-1.000,00	-1.224,84	-224,84
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-62,00	-1.000,00	-549,80	450,20
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500,00	-200,00	1.300,00
	52420015 Wartung der Hydranten	-1.616,67	-2.500,00	-2.016,97	483,03
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-17.121,16	-23.500,00	-19.036,65	4.463,35
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-45.266,13	-50.000,00	-53.917,90	-3.917,90
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-161.296,13	-183.300,00	-179.684,70	3.615,30
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-45.976,02	-43.000,00	-70.290,66	-27.290,66
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-86.222,71	-91.500,00	-96.576,64	-5.076,64
	52511000 Unterhaltung der Mofas	-16,17	-90,00	-32,04	57,96
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.395,58	-33.450,00	-33.148,63	301,37
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-239,05	-200,00	-88,00	112,00
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.907,69	-11.805,00	-6.420,15	5.384,85
	52552001 Neumöblierung von Grundschulklassen	0,00	0,00	0,00	0,00
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-992,60	-1.500,00	-699,98	800,02
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-224,40	-250,00	-139,94	110,06
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-1.000,00	-2.664,84	-1.664,84
	52559000 Sammelposten GWG	0,00	0,00	0,00	0,00
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-19.242,26	-34.900,00	-12.808,17	22.091,83
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.763,93	-3.100,00	-4.015,22	-915,22
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500,00	-831,92	-331,92
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-6.998,69	-7.000,00	-12.807,26	-5.807,26
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-261,85	-1.500,00	-745,12	754,88
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.231,21	-7.965,00	-9.947,73	-1.982,73



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52810004 Sachaufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	0,00	0,00	0,00
	52810009 Winterdienst	-4.372,45	-4.000,00	-1.958,02	2.041,98
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-17.450,00	-18.000,00	-17.920,00	80,00
	52810011 Aufwendungen Projekt "Sing-Day of Song"	0,00	0,00	0,00	0,00
	52810012 Aufwendungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-125.579,29	-130.000,00	-127.425,63	2.574,37
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.503,09	-2.000,00	-2.144,76	-144,76
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-642,85	-2.000,00	-250,00	1.750,00
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-5.011,70	-10.000,00	-5.677,60	4.322,40
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-557,96	-4.000,00	-1.538,51	2.461,49
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.073,00	-8.320,00	-8.280,00	40,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.810,00	-7.150,00	-3.774,00	3.376,00
	52910008 Lehrfahrten	-1.328,20	-1.180,00	-210,00	970,00
	52910009 Individuelle schulische Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-27.028,10	-50.000,00	-28.710,50	21.289,50
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-86.488,42	-80.000,00	-80.352,80	-352,80
	52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-95.985,59	-100.000,00	-88.473,68	11.526,32
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.330,00	-2.500,00	-996,00	1.504,00
	52910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000,00	-1.739,80	260,20
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-53,55	-15.000,00	-9.627,10	5.372,90
	52910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	-12.263,90	0,00	0,00	0,00
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-186.168,91	-248.922,00	-226.936,26	21.985,74
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-594.006,71	-616.465,00	-594.457,80	22.007,20
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-943,22	-1.300,00	-1.248,90	51,10
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-6.508,98	-7.500,00	-9.317,55	-1.817,55
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.062,94	-2.100,00	-2.124,83	-24,83
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-2.752,04	-2.800,00	-2.589,69	210,31
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-26.508,69	-26.793,00	-28.770,63	-1.977,63
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.147,21	-1.923,00	-1.486,09	436,91
	52910026 Reinigung durch Unternehmer	-9.702,84	-6.700,00	-6.669,24	30,76
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.846,38	-2.500,00	-1.766,70	733,30
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.474,47	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-2.219,55	-2.550,45	-1.173,92	1.376,53
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.724,29	-2.910,67	-2.854,33	56,34
	52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	-6.207,80	-7.000,00	-6.719,62	280,38
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	-4.268,76	0,00	0,00	0,00
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-10.000,00	-63,47	9.936,53
	52910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	0,00	-50.000,00	-13.743,82	36.256,18
	52910035 Verkehrskonzept Hochstraße	0,00	-8.000,00	-9.212,74	-1.212,74
	52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-12.357,43	0,00	-2.092,02	-2.092,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.616.850,11	-1.409.610,00	-1.587.021,10	-177.411,10
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.723,69	0,00	-6.723,68	-6.723,68
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-560,09	0,00	-560,08	-560,08
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-299,00	0,00	299,00
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-56.864,27	0,00	-57.720,33	-57.720,33
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-59.942,00	0,00	59.942,00
	57113000 AfA Gebäude	-392.906,81	0,00	-398.092,38	-398.092,38
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-296.926,00	0,00	296.926,00
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-964.294,92	0,00	-908.368,03	-908.368,03
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-907.801,00	0,00	907.801,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-17.917,50	0,00	-18.770,84	-18.770,84
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-14.015,00	0,00	14.015,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-83.200,57	0,00	-87.127,39	-87.127,39
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-82.922,00	0,00	82.922,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-49.508,92	0,00	-56.268,06	-56.268,06
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-20.705,00	0,00	20.705,00
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00
	57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00
	57119000 AfA Sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-12.018,99	-16.000,00	-47.979,91	-31.979,91
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-32.854,35	-11.000,00	-5.410,40	5.589,60
15	- Transferaufwendungen	-6.795.933,40	-7.252.831,00	-7.200.849,96	51.981,04
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.629,82	-1.900,00	-1.918,64	-18,64
	53131000 Umlage Schulverband Realschule Xanten	0,00	0,00	0,00	0,00
	53131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-42.300,00	-32.849,00	-32.849,00	0,00
	53131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-57.032,00	-248.604,00	-248.604,24	-0,24



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	53132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.173,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00
	53133000 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-435.242,37	-501.962,00	-491.593,50	10.368,50
	53134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-109.859,25	-107.407,00	-107.817,77	-410,77
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-6.387,25	-7.500,00	-8.216,55	-716,55
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-9.395,31	-8.000,00	-6.581,02	1.418,98
	53170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.740,00	-1.850,00	-1.752,00	98,00
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-709,70	-4.000,00	-1.966,85	2.033,15
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-57.432,50	-60.000,00	-61.172,50	-1.172,50
	53180005 Zuschuss Verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.760,70	-12.350,00	-12.253,90	96,10
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-5.034,00	-8.000,00	-4.198,19	3.801,81
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-68.722,08	-108.900,00	-91.004,03	17.895,97
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.290,06	-2.000,00	-1.291,66	708,34
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.580,00	-6.000,00	-4.979,90	1.020,10
	53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-51.368,80	-55.000,00	-51.865,71	3.134,29
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-8.338,00	-6.887,52	1.450,48
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	53180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	-150,00	-150,00	0,00	150,00
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	-4.500,00	-2.000,00
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-140,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-8.567,38	-20.000,00	-10.895,84	9.104,16
	53391001 Unterkunftsauwendungen	-41.934,30	-35.000,00	-73.408,33	-38.408,33
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.000,00	-867,40	132,60
	53391003 Krankenhilfe	-24.570,69	-30.000,00	-66.247,02	-36.247,02
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-2.566,75	-3.000,00	-127,05	2.872,95



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-22.413,02	-25.000,00	-34.514,26	-9.514,26
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-25.952,26	-30.000,00	-53.196,23	-23.196,23
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	0,00	50,00
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-896,14	-1.000,00	-3.053,78	-2.053,78
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-464.389,00	-298.054,00	-247.356,95	50.697,05
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-451.119,00	-289.538,00	-240.289,12	49.248,88
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	53720000 Kreisumlage	-4.711.955,00	-5.169.132,00	-5.169.131,00	1,00
	53911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-27.500,00	-30.000,00	-22.500,00	7.500,00
	53912000 Zuschuss Amortisation Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
	53913000 Anschaffung von Büchern	-3.245,50	-3.600,00	-3.163,00	437,00
	53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-94.990,00	-96.847,00	-96.847,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.044,92	-507.713,00	-486.608,29	21.104,71
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-3.444,50	-3.000,00	-1.908,08	1.091,92
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
	54120000 Aus- und Fortbildung	-7.681,79	-14.400,00	-7.927,11	6.472,89
	54121000 Dienstreisen	-9.405,92	-17.100,00	-8.891,40	8.208,60
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-5.175,08	-5.240,00	-5.959,05	-719,05
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.890,76	-8.000,00	-7.522,40	477,60
	54124000 Persönliche, sächliche Ausrüstungsstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-73.313,10	-77.500,00	-75.353,92	2.146,08
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-24.468,32	-29.000,00	-28.407,05	592,95
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	0,00
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-304,82	-2.500,00	-5.249,15	-2.749,15
	54220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
	54221000 Mieten	-1.125,00	-300,00	-300,00	0,00
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-9.597,54	-12.000,00	-10.006,54	1.993,46
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	54224000 Mieten für Kopierer	-5.364,96	-6.700,00	-5.209,37	1.490,63
	54225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	-25,56	-30,00	-25,56	4,44
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-26.558,46	-19.621,00	-19.044,25	576,75
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-251,48	-300,00	-275,04	24,96
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.218,83	0,00	0,00	0,00
	54291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	-38.984,50	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-88,15	-1.000,00	-84,25	915,75



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-23.776,62	-27.000,00	-29.018,76	-2.018,76
	54311000 Bürobedarf	-8.882,30	-11.900,00	-11.779,56	120,44
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-3.609,17	-8.000,00	-8.293,15	-293,15
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150,00	-51,00	99,00
	54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-510,80	-700,00	0,00	700,00
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-975,00	-2.500,00	-3.738,39	-1.238,39
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-7.015,32	-9.100,00	-6.818,17	2.281,83
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-32.519,70	-39.750,00	-34.974,04	4.775,96
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.417,36	-3.250,00	-1.262,30	1.987,70
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.247,05	-1.000,00	-1.156,00	-156,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-10.897,25	-11.164,00	-10.935,97	228,03
	54316000 Kontoführungsgebühren	-4.329,75	-3.500,00	-4.401,29	-901,29
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-4.163,89	-7.500,00	-812,27	6.687,73
	54318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30,00	-26,00	4,00
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	54411000 Sonstige Versicherungen	-54.102,44	-55.400,00	-54.172,32	1.227,68
	54411001 Schülersachversicherungen	-27.187,94	-29.800,00	-26.711,00	3.089,00
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-15.048,93	-42.850,00	-22.885,50	19.964,50
	54413000 Kapitalertragsteuer	-680,05	-715,00	-680,05	34,95
	54413001 Abwasserabgaben	-3.095,42	-3.470,00	-3.442,85	27,15
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-993,06	-993,06
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	-3.756,84	0,00	-9.710,27	-9.710,27
	54730000 Verluste Verkauf von Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	54735001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	-385,79	0,00	0,00	0,00
	54735002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	-13.884,00	0,00	13.884,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.756,84	0,00	10.703,33	10.703,33
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-68,42	-70,00	-33,97	36,03
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-288,00	-2.000,00	-415,02	1.584,98
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.630,99	-1.800,00	-1.798,62	1,38
	54920000 Fraktionszuwendungen	-3.191,76	-3.192,00	-2.832,82	359,18
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-82.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
	54992000 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	0,00	0,00	0,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.737,53	-24.850,00	-14.898,40	9.951,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.521.605,49	-15.430.489,72	-15.451.220,31	-20.730,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	400.965,02	-1.610.606,72	-1.353.912,03	256.694,69
19	+ Finanzerträge	68.614,57	59.577,00	160.778,20	101.201,20



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	46130000 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl	0,00	0,00	99.843,90	99.843,90
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	4.407,48	4.407,00	4.407,48	0,48
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	58.422,75	50.000,00	51.449,49	1.449,49
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	1.507,01	900,00	800,00	-100,00
	46510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	47,33	7,33
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.978,00	-21.000,00	-10.867,07	10.132,93
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-545,00	-1.000,00	-35,07	964,93
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-5.433,00	-20.000,00	-10.832,00	9.168,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	62.636,57	38.577,00	149.911,13	111.334,13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	463.601,59	-1.572.029,72	-1.204.000,90	368.028,82
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	463.601,59	-1.572.029,72	-1.204.000,90	368.028,82
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.766,02	0,00	-126.858,00	-126.858,00
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.766,02	0,00	-126.858,00	-126.858,00
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.756,84	0,00	10.703,33	10.703,33
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.756,84	0,00	10.703,33	10.703,33
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-1.009,18	0,00	-116.154,67	-116.154,67

Finanzrechnung

Kontengruppen Einzahlungen

- 60 Steuern und ähnliche Abgaben
- 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 62 Sonstige Transfereinzahlungen
- 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontengruppen Auszahlungen

- 70 Personalauszahlungen
- 71 Versorgungsauszahlungen
- 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 73 Transferauszahlungen
- 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Finanzrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.503.356,04	8.601.354,00	8.483.739,63	-117.614,37
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.379,37	255.782,00	211.739,82	-44.042,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.054,10	100,00	1.479,54	1.379,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315.095,57	2.429.391,00	2.465.084,91	35.693,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.500,85	272.125,00	261.994,00	-10.131,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.855,06	235.812,00	239.452,38	3.640,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	414.568,66	427.574,00	447.218,98	19.644,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.034,99	59.577,00	164.173,20	104.596,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.068.844,64	12.281.715,00	12.274.882,46	-6.832,54
10	- Personalauszahlungen	-2.640.703,44	-2.774.500,00	-2.773.780,30	719,70
11	- Versorgungsauszahlungen	-305.837,30	-335.000,00	-260.301,57	74.698,43
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.646.956,29	-3.273.140,72	-2.890.244,03	382.896,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.978,00	-21.000,00	-10.867,07	10.132,93
14	- Transferauszahlungen	-6.792.276,56	-7.252.831,00	-7.201.726,20	51.104,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-390.285,38	-573.979,00	-438.132,63	135.846,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.782.036,97	-14.230.450,72	-13.575.051,80	655.398,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	286.807,67	-1.948.735,72	-1.300.169,34	648.566,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.655,60	988.196,00	786.781,36	-201.414,64
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.720,00	1.514.625,00	124.572,04	-1.390.052,96
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	497.374,93	696.900,00	449.375,62	-247.524,38
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	978.804,96	0,00	885.663,38	885.663,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.555,49	3.199.721,00	2.246.392,40	-953.328,60
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.324,97	-1.505.000,00	-446.310,54	1.058.689,46
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.585,71	-2.472.908,78	-401.093,43	2.071.815,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.920,18	-907.354,68	-223.007,34	684.347,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-51.994,16	-52.000,00	-55.931,37	-3.931,37
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.471.825,02	-4.937.263,46	-1.126.342,68	3.810.920,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	713.730,47	-1.737.542,46	1.120.049,72	2.857.592,18
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.000.538,14	-3.686.278,18	-180.119,62	3.506.158,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.992,29	26.825,00	32.969,16	6.144,16
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.992,29	26.825,00	32.969,16	6.144,16
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.033.530,43	-3.659.453,18	-147.150,46	3.512.302,72
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.678.173,59	8.724.172,00	8.724.171,73	-0,27
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.467,71	0,00	-7.992,63	-7.992,63
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	8.724.171,73	5.064.718,82	8.569.028,64	3.504.309,82



Finanzrechnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.503.356,04	8.601.354,00	8.483.739,63	-117.614,37
	60110000 Grundsteuer A	107.944,14	110.000,00	111.219,57	1.219,57
	60120000 Grundsteuer B	1.152.980,47	1.150.000,00	1.187.279,43	37.279,43
	60130000 Gewerbesteuer	3.603.441,76	3.500.000,00	3.446.723,63	-53.276,37
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.049.137,00	3.239.000,00	3.151.050,29	-87.949,71
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.355,00	202.632,00	200.631,02	-2.000,98
	60310000 Vergnügungssteuer	2.042,60	2.500,00	2.425,30	-74,70
	60320000 Hundesteuer	61.819,44	60.000,00	57.188,21	-2.811,79
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	322.728,63	329.005,00	319.005,68	-9.999,32
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	7.907,00	8.217,00	8.216,50	-0,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.379,37	255.782,00	211.739,82	-44.042,18
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.018.367,00	0,00	0,00	0,00
	61311000 Sportpauschale	0,00	8.338,00	0,00	-8.338,00
	61312000 Schulpauschale	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	19.801,60	0,00	0,00	0,00
	61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	26.150,00	18.000,00	17.450,00	-550,00
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	57.432,50	60.000,00	61.172,50	1.172,50
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	47.869,99	50.000,00	51.722,32	1.722,32
	61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	61417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	61418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	5.250,00	3.000,00	4.232,50	1.232,50
	61419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	6.387,25	7.500,00	0,00	-7.500,00
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	9.395,31	8.000,00	6.581,02	-1.418,98
	61430000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	61431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	6.424,32	2.700,00	3.137,47	437,47
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	0,00	4.050,00	4.800,00	750,00
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	61480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	50,00	50,00
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	82.301,40	55.094,00	55.094,01	0,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.054,10	100,00	1.479,54	1.379,54



Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	3.895,33	0,00	1.295,47	1.295,47
		62111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	50,00	175,00	125,00
		62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	158,77	50,00	9,07	-40,93
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315.095,57	2.429.391,00	2.465.084,91	35.693,91
		63110000 Verwaltungsgebühren	26.755,67	15.950,00	25.396,30	9.446,30
		63111000 Fischereischeingebühren	744,00	500,00	592,00	92,00
		63112000 Schiedsmannsgebühren	40,00	50,00	22,50	-27,50
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.961,69	1.000,00	1.733,55	733,55
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	30.719,10	27.000,00	35.480,30	8.480,30
		63115000 Gebühren für Führerscheine	153,00	200,00	107,10	-92,90
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.120,84	1.000,00	1.347,55	347,55
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.235,30	12.525,00	11.541,78	-983,22
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	825.605,91	866.758,00	866.691,06	-66,94
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	92.800,96	95.000,00	122.869,52	27.869,52
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	51.127,82	42.377,00	32.384,51	-9.992,49
		63211003 Straßenreinigungsgebühren	9.320,90	6.953,00	7.008,95	55,95
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	658.013,76	695.677,00	696.775,90	1.098,90
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	456.483,77	517.517,00	507.883,40	-9.633,60
		63212002 Kleineinleitergebühren	368,35	350,00	161,10	-188,90
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.787,00	1.700,00	1.157,60	-542,40
		63214000 Gebühren für den Niersverband	35.433,10	34.151,00	34.260,09	109,09
		63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	71.594,40	72.783,00	72.720,70	-62,30
		63215000 Beerdigungsgebühren	4.460,00	4.500,00	4.425,00	-75,00
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.690,00	26.000,00	33.190,00	7.190,00
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	6.680,00	7.400,00	9.336,00	1.936,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.500,85	272.125,00	261.994,00	-10.131,00
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	152.030,66	140.700,00	130.445,20	-10.254,80
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	11.131,43	11.000,00	10.554,20	-445,80
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	3.083,99	3.100,00	2.740,01	-359,99
		64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.193,72	12.100,00	12.130,24	30,24
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	0,00	500,00	0,00	-500,00
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	479,15	500,00	467,55	-32,45
		64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	240,17	500,00	107,31	-392,69
		64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	0,00	43.300,00	57.633,63	14.333,63
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	315,00	150,00	0,00	-150,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	335,30	500,00	278,53	-221,47
	64212000 Einzahlungen Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	4.358,63	3.000,00	4.313,49	1.313,49
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	25,00	0,00	-25,00
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	67,50	150,00	193,93	43,93
	64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisnachzahlungen	39.425,00	0,00	0,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	904,61	1.000,00	457,40	-542,60
	64611000 Schadensersatzleistungen	18.378,38	42.850,00	27.414,56	-15.435,44
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	717,07	3.000,00	6.409,88	3.409,88
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	9.159,95	9.200,00	8.848,07	-351,93
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	12.680,29	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.855,06	235.812,00	239.452,38	3.640,38
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	1.500,00	3.000,00	3.050,00	50,00
	64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	4.187,04	0,00	0,00	0,00
	64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	5.000,00	9.719,29	4.719,29
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	2.455,56	3.000,00	1.755,80	-1.244,20
	64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.330,00	2.500,00	996,00	-1.504,00
	64814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	47.496,59	38.800,00	73.866,75	35.066,75
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	301,99	300,00	302,37	2,37
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
	64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.347,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	42.513,40	42.500,00	35.317,73	-7.182,27
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	18.935,40	20.400,00	29.754,80	9.354,80
	64826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	64830000 Kostenerstattungen Zweckverbände	0,00	0,00	20.041,17	20.041,17
	64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	0,00	4.500,00	2.650,55	-1.849,45
	64841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	2.368,62	9.500,00	9.474,48	-25,52
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	4.449,49	4.100,00	2.921,45	-1.178,55
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	450,00	0,00	836,70	836,70
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.942,11	7.000,00	5.708,09	-1.291,91
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	16.754,44	31.000,00	16.224,26	-14.775,74
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	0,00	3.000,00	2.814,93	-185,07



lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	100,00	1.000,00	645,00	-355,00
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	10.261,51	8.000,00	9.564,10	1.564,10
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	414.568,66	427.574,00	447.218,98	19.644,98
		65111000 Konzessionsabgaben der RWE	279.060,87	280.000,00	275.893,11	-4.106,89
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	8.318,70	11.000,00	16.645,17	5.645,17
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	72.845,56	73.000,00	79.580,87	6.580,87
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	495,35	200,00	351,90	151,90
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	5.103,21	4.000,00	3.609,71	-390,29
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	30.265,45	27.500,00	29.016,21	1.516,21
		65621000 Stundungszinsen	160,00	500,00	647,08	147,08
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	7.884,50	15.000,00	27.549,00	12.549,00
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	898,06	754,00	801,38	47,38
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.269,72	11.025,00	11.206,15	181,15
		65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	70,00	0,00	-70,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	360,00	2.400,00	1.260,00	-1.140,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	204,00	2.000,00	294,58	-1.705,42
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-2.296,76	0,00	363,82	363,82
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.034,99	59.577,00	164.173,20	104.596,20
		66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	99.843,90	99.843,90
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	4.407,48	4.407,00	4.407,48	0,48
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	69.843,17	50.000,00	54.844,49	4.844,49
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	1.507,01	900,00	800,00	-100,00
		66510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	47,33	7,33
		66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.068.844,64	12.281.715,00	12.274.882,46	-6.832,54
10	-	Personalauszahlungen	-2.640.703,44	-2.774.500,00	-2.773.780,30	719,70
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-220.487,57	-208.200,00	-205.946,64	2.253,36
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.877.953,79	-2.004.500,00	-2.002.227,66	2.272,34
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-157.270,38	-158.000,00	-161.457,04	-3.457,04
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-376.426,90	-388.800,00	-400.584,28	-11.784,28
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-8.564,80	-15.000,00	-3.564,68	11.435,32
11	-	Versorgungsauszahlungen	-305.837,30	-335.000,00	-260.301,57	74.698,43



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-243.437,13	-260.000,00	-220.254,40	39.745,60
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-62.400,17	-75.000,00	-40.047,17	34.952,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.646.956,29	-3.273.140,72	-2.890.244,03	382.896,69
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.609,46	-205.520,60	-150.755,39	54.765,21
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-38.700,00	-5.322,83	33.377,17
	72150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	-38.569,96	0,00	0,00	0,00
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	-11.285,51	-21.200,00	-4.750,61	16.449,39
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgeräthäuser	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
	72150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-38.551,03	-22.500,00	-22.417,56	82,44
	72160001 Instandhaltung Straßen	-99.150,16	-110.000,00	-73.002,48	36.997,52
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-902,63	-2.000,00	-304,43	1.695,57
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	0,00	-51.000,00	-13.332,44	37.667,56
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-89.351,15	-102.000,00	-90.321,08	11.678,92
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-4.797,00	-5.000,00	-4.111,00	889,00
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-453,62	-1.300,00	-650,39	649,61
	72325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	-86.028,00	-87.446,00	-80.500,66	6.945,34
	72326000 Erstattung Auszahlungen Außendienst	0,00	-12.250,00	-3.171,18	9.078,82
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-59.954,13	-92.300,00	-83.994,73	8.305,27
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-5.722,57	-12.000,00	-11.256,16	743,84
	72410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	-1.947,64	0,00	0,00	0,00
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-6.968,95	-10.000,00	-8.503,08	1.496,92
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgeräthäuser	-3.579,23	-6.000,00	-3.951,59	2.048,41
	72410006 Wartung Sirenen	-451,01	-1.500,00	-611,40	888,60
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-580,85	-2.000,00	-1.408,27	591,73
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.567,46	-5.000,00	-1.082,32	3.917,68
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-394.372,30	-418.000,00	-374.747,20	43.252,80
	72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	0,00	-750,00	-361,46	388,54
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-907,17	-4.700,00	-3.048,71	1.651,29
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-3.194,32	-6.000,00	-10.759,39	-4.759,39
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-992,85	-9.000,00	-3.565,76	5.434,24
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-47.953,84	-37.500,00	-39.302,63	-1.802,63
	72420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	-418,88	0,00	0,00	0,00
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-47.335,45	-50.000,00	-41.528,92	8.471,08
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.778,57	-9.000,00	-8.778,57	221,43
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-1.317,47	-2.500,00	-4.365,83	-1.865,83
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.890,65	-9.000,00	-7.858,43	1.141,57



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	0,00	-1.000,00	-1.260,84	-260,84
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	0,00	-1.000,00	-611,80	388,20
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500,00	-200,00	1.300,00
	72420015 Wartung der Hydranten	-1.616,67	-2.500,00	-2.016,97	483,03
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-17.121,16	-23.500,00	-18.112,91	5.387,09
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-48.471,15	-50.000,00	-60.418,62	-10.418,62
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-161.296,13	-183.300,00	-179.684,70	3.615,30
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-28.602,59	-43.000,00	-50.842,87	-7.842,87
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-88.028,23	-91.500,00	-92.085,15	-585,15
	72511000 Unterhaltung der Mofas	-16,17	-90,00	-32,04	57,96
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.342,55	-33.450,00	-36.566,11	-3.116,11
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-136,05	-200,00	-103,00	97,00
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.907,69	-11.805,00	-6.420,15	5.384,85
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-992,60	-1.500,00	-699,98	800,02
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-224,40	-250,00	-139,94	110,06
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-1.000,00	-2.664,84	-1.664,84
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.763,93	-3.100,00	-4.015,22	-915,22
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500,00	-1.268,85	-768,85
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-5.302,02	-7.000,00	-12.792,13	-5.792,13
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-217,05	-1.500,00	-618,92	881,08
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.828,66	-7.965,00	-10.306,09	-2.341,09
	72810004 Sachauszahlungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
	72810009 Winterdienst	-4.372,45	-4.000,00	-1.958,02	2.041,98
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-18.687,50	-18.000,00	-18.932,50	-932,50
	72810012 Auszahlungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-126.035,60	-130.000,00	-127.463,98	2.536,02
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.503,09	-2.000,00	-2.144,76	-144,76
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-642,85	-2.000,00	-350,00	1.650,00
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-5.011,70	-10.000,00	-5.677,60	4.322,40
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.667,96	-4.000,00	-1.628,51	2.371,49
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.073,00	-8.320,00	-8.280,00	40,00
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.810,00	-7.150,00	-3.774,00	3.376,00
	72910008 Lehrfahrten	-1.328,20	-1.180,00	-210,00	970,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-24.988,10	-50.000,00	-29.650,50	20.349,50
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-86.488,42	-80.000,00	-80.352,80	-352,80
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-95.969,25	-100.000,00	-88.473,68	11.526,32
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.330,00	-2.500,00	-996,00	1.504,00
	72910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000,00	-1.739,80	260,20
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-3.028,55	-15.000,00	-9.627,10	5.372,90
	72910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	-21.403,10	0,00	0,00	0,00
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-184.518,38	-248.922,00	-223.350,67	25.571,33
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-591.508,78	-616.465,00	-623.460,70	-6.995,70
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-943,22	-1.300,00	-1.248,90	51,10
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-6.508,98	-7.500,00	-9.317,55	-1.817,55
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.062,94	-2.100,00	-2.124,83	-24,83
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.752,04	-2.800,00	-2.931,82	-131,82
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-26.815,71	-26.793,00	-27.810,30	-1.017,30
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.147,21	-1.923,00	-1.486,09	436,91
	72910026 Reinigung durch Unternehmer	-9.702,84	-6.700,00	-6.669,24	30,76
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.846,38	-2.500,00	-1.766,70	733,30
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.474,47	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-2.219,55	-2.550,45	-1.173,92	1.376,53
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.724,29	-2.910,67	-2.854,33	56,34
	72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	-6.207,80	-7.000,00	-6.719,62	280,38
	72910032 Auszahlungen "Hundezählung"	-4.268,76	0,00	0,00	0,00
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-10.000,00	-63,47	9.936,53
	72910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	0,00	-50.000,00	-13.743,82	36.256,18
	72910035 Verkehrskonzept Hochstraße	0,00	-8.000,00	-9.212,74	-1.212,74
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-22.476,46	0,00	-38.824,45	-38.824,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.978,00	-21.000,00	-10.867,07	10.132,93
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-545,00	-1.000,00	-35,07	964,93
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-5.433,00	-20.000,00	-10.832,00	9.168,00
14	- Transferauszahlungen	-6.792.276,56	-7.252.831,00	-7.201.726,20	51.104,80
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.629,82	-1.900,00	-1.918,64	-18,64
	73131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-42.300,00	-32.849,00	-32.849,00	0,00
	73131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-57.032,00	-248.604,00	-248.604,24	-0,24
	73132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.173,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00
	73133000 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-435.242,37	-501.962,00	-491.593,50	10.368,50



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-109.859,25	-107.407,00	-107.817,77	-410,77
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-6.387,25	-7.500,00	-8.216,55	-716,55
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-9.395,31	-8.000,00	-6.581,02	1.418,98
	73170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.740,00	-1.850,00	-1.752,00	98,00
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-709,70	-4.000,00	-1.966,85	2.033,15
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-57.432,50	-60.000,00	-61.172,50	-1.172,50
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.760,70	-12.350,00	-14.253,90	-1.903,90
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberufshilfe	-5.034,00	-8.000,00	-4.198,19	3.801,81
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-72.515,85	-108.900,00	-91.004,03	17.895,97
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.167,98	-2.000,00	-1.290,06	709,94
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.390,00	-6.000,00	-4.460,00	1.540,00
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-42.453,52	-55.000,00	-50.838,62	4.161,38
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-8.338,00	-6.887,52	1.450,48
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	73180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	-150,00	-150,00	0,00	150,00
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	-4.500,00	-2.000,00
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-140,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-8.535,11	-20.000,00	-11.000,75	8.999,25
	73391001 Unterkunftsauszahlungen	-44.071,77	-35.000,00	-77.395,27	-42.395,27
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.000,00	-867,40	132,60
	73391003 Krankenhilfe	-24.570,69	-30.000,00	-65.307,02	-35.307,02
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-2.566,75	-3.000,00	-127,05	2.872,95
	73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-22.413,02	-25.000,00	-34.544,26	-9.544,26
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-27.307,81	-30.000,00	-50.280,68	-20.280,68
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	0,00	50,00
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-896,14	-1.000,00	-3.212,31	-2.212,31
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-464.389,00	-298.054,00	-247.356,95	50.697,05



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-451.119,00	-289.538,00	-240.289,12	49.248,88
	73720000 Kreisumlage	-4.712.271,00	-5.169.132,00	-5.169.131,00	1,00
	73911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-27.500,00	-30.000,00	-22.500,00	7.500,00
	73913000 Anschaffung von Büchern	-3.245,50	-3.600,00	-3.163,00	437,00
	73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-94.990,00	-96.847,00	-96.847,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-390.285,38	-573.979,00	-438.132,63	135.846,37
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-3.826,49	-3.000,00	-1.425,96	1.574,04
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
	74120000 Aus- und Fortbildung	-7.681,79	-14.400,00	-7.927,11	6.472,89
	74121000 Dienstreisen	-9.322,68	-17.100,00	-7.915,82	9.184,18
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-5.175,08	-5.240,00	-4.872,30	367,70
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.890,76	-8.000,00	-7.522,40	477,60
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-73.313,10	-77.500,00	-74.695,32	2.804,68
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-24.468,32	-29.000,00	-26.662,65	2.337,35
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	0,00
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-304,82	-2.500,00	-5.249,15	-2.749,15
	74220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
	74221000 Mieten	-1.125,00	-300,00	-300,00	0,00
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-9.597,54	-12.000,00	-9.094,63	2.905,37
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	74224000 Mieten für Kopierer	-5.364,96	-6.700,00	-4.724,37	1.975,63
	74225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	0,00	-30,00	-51,12	-21,12
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-26.552,64	-19.621,00	-17.732,57	1.888,43
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-251,48	-300,00	-252,30	47,70
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.218,83	-105.000,00	0,00	105.000,00
	74291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	-2.000,00	-38.984,50	-36.984,50
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-24,55	-1.000,00	-147,85	852,15
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-24.087,36	-27.000,00	-28.696,99	-1.696,99
	74311000 Bürobedarf	-9.446,31	-11.900,00	-11.649,60	250,40
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-3.609,17	-8.000,00	-8.293,15	-293,15
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150,00	-51,00	99,00
	74311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-510,80	-700,00	0,00	700,00
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-975,00	-2.500,00	-3.738,39	-1.238,39
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-5.768,67	-9.100,00	-6.863,24	2.236,76
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-31.906,63	-39.750,00	-35.551,00	4.199,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.417,36	-3.250,00	-1.262,30	1.987,70
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.247,05	-1.000,00	-1.156,00	-156,00
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-10.897,25	-11.164,00	-10.935,97	228,03
	74316000 Kontoführungsgebühren	-4.327,25	-3.500,00	-4.372,02	-872,02
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-4.163,89	-7.500,00	-812,27	6.687,73
	74318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30,00	-26,00	4,00
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	74411000 Sonstige Versicherungen	-54.102,44	-55.400,00	-54.172,32	1.227,68
	74411001 Schülersachversicherungen	-27.187,94	-29.800,00	-26.711,00	3.089,00
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-15.048,93	-42.850,00	-22.885,50	19.964,50
	74413000 Kapitalertragsteuer	-680,05	-715,00	-680,05	34,95
	74413001 Abwasserabgaben	-3.095,42	-3.470,00	-3.442,85	27,15
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-70,00	0,00	70,00
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-288,00	-2.000,00	-415,02	1.584,98
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.831,39	-1.800,00	-1.719,42	80,58
	74920000 Fraktionszuwendungen	-3.191,76	-3.192,00	-2.832,82	359,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.782.036,97	-14.230.450,72	-13.575.051,80	655.398,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	286.807,67	-1.948.735,72	-1.300.169,34	648.566,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.655,60	988.196,00	786.781,36	-201.414,64
	68110000 Investitionszuweisungen Land	702.655,60	976.196,00	784.471,57	-191.724,43
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	0,00	12.000,00	2.309,79	-9.690,21
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	4.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.720,00	1.514.625,00	124.572,04	-1.390.052,96
	68210000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	116.532,04	116.532,04
	68210003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	210.533,00	0,00	-210.533,00
	68210006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	98.209,00	0,00	-98.209,00
	68210007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	94.080,00	0,00	-94.080,00
	68210008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	124.800,00	0,00	-124.800,00
	68210009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	0,00	364.400,00	0,00	-364.400,00
	68215001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	116.811,00	0,00	-116.811,00
	68215002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	0,00	180.492,00	0,00	-180.492,00
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	2.720,00	11.500,00	8.040,00	-3.460,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	497.374,93	696.900,00	449.375,62	-247.524,38
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	85.341,11	210.900,00	97.039,52	-113.860,48
		68812000 Erschließungsbeiträge	412.033,82	486.000,00	352.336,10	-133.663,90
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	978.804,96	0,00	885.663,38	885.663,38
		68910006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	0,00	46.924,38	46.924,38
		68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	153.160,00	0,00	89.880,00	89.880,00
		68910008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
		68910009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	753.500,00	0,00	565.000,00	565.000,00
		68915001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	72.144,96	0,00	0,00	0,00
		68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	0,00	0,00	59.059,00	59.059,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.555,49	3.199.721,00	2.246.392,40	-953.328,60
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.324,97	-1.505.000,00	-446.310,54	1.058.689,46
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.324,97	-1.505.000,00	-446.310,54	1.058.689,46
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.585,71	-2.472.908,78	-401.093,43	2.071.815,35
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-240.000,05	-370.718,24	-179.562,66	191.155,58
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-646.700,20	-2.068.190,54	-199.095,30	1.869.095,24
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.885,46	-34.000,00	-22.435,47	11.564,53
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.920,18	-907.354,68	-223.007,34	684.347,34
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-129.429,34	-847.604,68	-194.811,82	652.792,86
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-18.753,31	-34.900,00	-13.297,12	21.602,88
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.737,53	-24.850,00	-14.898,40	9.951,60
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-51.994,16	-52.000,00	-55.931,37	-3.931,37
		78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-51.994,16	-52.000,00	-55.931,37	-3.931,37
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.471.825,02	-4.937.263,46	-1.126.342,68	3.810.920,78
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	713.730,47	-1.737.542,46	1.120.049,72	2.857.592,18
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.000.538,14	-3.686.278,18	-180.119,62	3.506.158,56
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.992,29	26.825,00	32.969,16	6.144,16
		69510000 Darlehensrückflüsse - Land	32.992,29	26.825,00	32.969,16	6.144,16
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.992,29	26.825,00	32.969,16	6.144,16



Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.033.530,43	-3.659.453,18	-147.150,46	3.512.302,72
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.678.173,59	8.724.172,00	8.724.171,73	-0,27
		80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	8.724.172,00	0,00	-8.724.172,00
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.678.173,59	0,00	8.724.171,73	8.724.171,73
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.467,71	0,00	-7.992,63	-7.992,63
		67910001 sonst nicht HHw. Einzahlungen - Klärungsbestand	-30,00	0,00	0,00	0,00
		67911010 Fischereischeingebühren (DG)	1.344,00	0,00	1.184,00	1.184,00
		67911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	4.875,00	0,00	4.485,00	4.485,00
		67911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	806,70	0,00	580,50	580,50
		67911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	7.428,70	0,00	8.983,50	8.983,50
		67911100 Spendengelder (DG)	6.695,26	0,00	1.844,85	1.844,85
		67911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	274,95	0,00	2.000,00	2.000,00
		67911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	891,50	0,00	930,50	930,50
		67911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	6.408,00	0,00	0,00	0,00
		67911530 Teilnahmegebühr NTFM (DG)	2.215,80	0,00	0,00	0,00
		67912014 Sammlung Deutsche Kriegsgräber	1.527,32	0,00	764,51	764,51
		67914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	360,00	0,00	1.530,00	1.530,00
		67914043 Erstattung Krankenkasse HzL a.v.E.	0,00	0,00	320,52	320,52
		67914044 Erstattung Rentenversicherung HzL a.v.E.	0,00	0,00	1.237,42	1.237,42
		67914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	2.421,48	0,00	23.299,70	23.299,70
		67914050 Kostenbeiträge Dritter BW HzL a.v.E.	531,90	0,00	0,00	0,00
		67914070 Kostenersatz HzL i.v.E.	0,00	0,00	1.420,38	1.420,38
		67914080 Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.	1.800,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		67914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	6.748,37	0,00	919,97	919,97
		67914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	257,22	0,00	0,00	0,00
		67914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	17.713,55	0,00	12.971,22	12.971,22
		67914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	6.445,71	0,00	4.939,74	4.939,74
		67917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	8.425,00	0,00	10.823,00	10.823,00
		67998888 sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	330.178,49	0,00	209.085,45	209.085,45
		77911010 Fischereischeingebühren (DG)	-1.488,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00
		77911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	-4.927,00	0,00	-4.355,00	-4.355,00
		77911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	-806,70	0,00	-556,50	-556,50
		77911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	-7.472,10	0,00	-8.287,35	-8.287,35
		77911100 Spendengelder (DG)	-6.695,26	0,00	-1.644,85	-1.644,85
		77911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	-274,95	0,00	-2.000,00	-2.000,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	77911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	-891,50	0,00	-930,50	-930,50
	77911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	-6.408,00	0,00	0,00	0,00
	77911530 Teilnahmegebühr NTFM (DG)	-2.215,80	0,00	0,00	0,00
	77912014 Sammlung Deutsche Kriegsgräber	-1.527,32	0,00	-764,51	-764,51
	77914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	-840,00	0,00	-1.290,00	-1.290,00
	77914043 Erstattung Krankenkasse HzL a.v.E.	0,00	0,00	-320,52	-320,52
	77914044 Erstattung Rentenversicherung HzL a.v.E.	0,00	0,00	-1.237,42	-1.237,42
	77914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	-2.082,10	0,00	-20.972,11	-20.972,11
	77914050 Kostenbeiträge Dritter BW HzL a.v.E.	-3.599,94	0,00	0,00	0,00
	77914070 Kostenersatz HzL i.v.E.	0,00	0,00	-1.420,38	-1.420,38
	77914080 Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.	-900,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00
	77914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	-6.950,66	0,00	-1.300,94	-1.300,94
	77914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	-137,03	0,00	0,00	0,00
	77914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	-4.819,24	0,00	-24.974,44	-24.974,44
	77914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	-3.885,28	0,00	-8.258,41	-8.258,41
	77917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	-8.425,00	0,00	-10.823,00	-10.823,00
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-330.505,36	0,00	-204.496,96	-204.496,96
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.724.171,73	5.064.718,82	8.569.028,64	3.504.309,82

Teilergebnisrechnung

Produktbereiche

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,30	500,00	278,53	-221,47
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	335,30	500,00	278,53	-221,47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160,00	2.400,00	260,00	-2.140,00
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.160,00	2.400,00	260,00	-2.140,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.495,30	2.900,00	538,53	-2.361,47
11	-	Personalaufwendungen	-138.759,46	-143.600,00	-138.165,65	5.434,35
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-79.329,91	-76.100,00	-76.747,73	-647,73
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-46.187,31	-53.000,00	-47.879,79	5.120,21
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.882,64	-4.200,00	-3.849,39	350,61
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.359,60	-10.300,00	-9.688,74	611,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.260,54	-8.500,00	-13.552,38	-5.052,38
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-6.998,69	-7.000,00	-12.807,26	-5.807,26
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-261,85	-1.500,00	-745,12	754,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.947,64	-1.947,00	-1.947,63	-0,63
		57116000 AfA Fahrzeuge	-1.947,64	0,00	-1.947,63	-1.947,63
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-1.947,00	0,00	1.947,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.052,55	-113.992,00	-110.723,74	3.268,26
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-73.313,10	-77.500,00	-75.353,92	2.146,08
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-24.468,32	-29.000,00	-28.407,05	592,95
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.247,05	-1.000,00	-1.156,00	-156,00
		54411000 Sonstige Versicherungen	-1.201,33	-1.250,00	-1.175,33	74,67
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.630,99	-1.800,00	-1.798,62	1,38
		54920000 Fraktionszuwendungen	-3.191,76	-3.192,00	-2.832,82	359,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-253.020,19	-268.039,00	-264.389,40	3.649,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.524,89	-265.139,00	-263.850,87	1.288,13
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.524,89	-265.139,00	-263.850,87	1.288,13
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)	-251.524,89	-265.139,00	-263.850,87	1.288,13
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.734,73	-16.850,00	-14.743,73	2.106,27
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-11.684,73	-13.800,00	-11.693,73	2.106,27
		58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.734,73	-16.850,00	-14.743,73	2.106,27
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-266.259,62	-281.989,00	-278.594,60	3.394,40



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.341,11	12.433,00	19.504,32	7.071,32
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	370,25	0,00	2.533,46	2.533,46
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	16.970,86	0,00	16.970,86	16.970,86
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	12.433,00	0,00	-12.433,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471,28	2.550,00	7.150,82	4.600,82
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	471,28	500,00	159,60	-340,40
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	6.991,22	4.991,22
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	1.000,00	645,00	-355,00
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	100,00	1.000,00	645,00	-355,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.912,39	16.008,00	27.300,14	11.292,14
11	-	Personalaufwendungen	-169.245,91	-228.900,00	-180.251,02	48.648,98
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-130.186,34	-180.100,00	-139.268,11	40.831,89
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.495,73	-14.000,00	-11.811,67	2.188,33
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-27.563,84	-34.800,00	-29.171,24	5.628,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.118,24	-220.500,00	-181.577,78	38.922,22
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.830,50	-20.000,00	0,00	20.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.574,92	-9.000,00	-10.238,89	-1.238,89
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-35.519,78	-36.000,00	-31.972,37	4.027,63
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.961,12	-3.500,00	-3.141,59	358,41
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-483,62	-2.500,00	-331,31	2.168,69
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.961,21	-12.500,00	-1.748,37	10.751,63
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-125.579,29	-130.000,00	-127.425,63	2.574,37
		52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	-6.207,80	-7.000,00	-6.719,62	280,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.854,00	-24.568,00	-47.262,04	-22.694,04
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-560,09	0,00	-560,08	-560,08
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-299,00	0,00	299,00
		57113000 AfA Gebäude	-35.910,59	0,00	-35.910,60	-35.910,60
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-19.773,00	0,00	19.773,00
		57116000 AfA Fahrzeuge	-248,37	0,00	-248,37	-248,37
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.134,95	0,00	-10.542,99	-10.542,99
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.496,00	0,00	4.496,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Transferaufwendungen	-1.629,82	-1.900,00	-1.918,64	-18,64
		53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.629,82	-1.900,00	-1.918,64	-18,64
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.262,01	-143.530,00	-125.808,05	17.721,95
		54120000 Aus- und Fortbildung	-7.561,03	-10.400,00	-7.537,11	2.862,89
		54121000 Dienstreisen	-9.405,92	-15.000,00	-8.891,40	6.108,60
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-75,77	-130,00	-60,00	70,00
		54222000 Mieten für Büromaschinen	-9.597,54	-12.000,00	-10.006,54	1.993,46
		54311000 Bürobedarf	-8.542,64	-11.000,00	-11.457,17	-457,17
		54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.983,82	-8.000,00	-6.194,67	1.805,33
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-19.828,69	-25.000,00	-22.828,46	2.171,54
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.190,68	-1.500,00	-1.262,30	237,70
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-5.970,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
		54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-4.163,89	-7.500,00	-812,27	6.687,73
		54411000 Sonstige Versicherungen	-43.942,03	-45.000,00	-43.766,91	1.233,09
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	-6.991,22	-4.991,22
		54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	0,00	0,00	-126,85	-126,85
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	126,85	126,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-517.109,98	-619.398,00	-536.817,53	82.580,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.197,59	-603.390,00	-509.517,39	93.872,61
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.197,59	-603.390,00	-509.517,39	93.872,61
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)	-499.197,59	-603.390,00	-509.517,39	93.872,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	262.751,80	301.038,00	258.584,08	-42.453,92
		48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	230.308,80	267.900,00	225.446,08	-42.453,92
		48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	8.640,00	8.850,00	8.850,00	0,00
		48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	14.250,00	14.610,00	14.610,00	0,00
		48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	3.750,00	3.840,00	3.840,00	0,00
		48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.258,00	1.070,00	1.070,00	0,00
		48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	2.145,00	2.308,00	2.308,00	0,00
		48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	1.200,00	1.260,00	1.260,00	0,00
		48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.137,88	-15.900,00	-16.272,50	-372,50
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-15.137,88	-15.900,00	-16.272,50	-372,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	247.613,92	285.138,00	242.311,58	-42.826,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-251.583,67	-318.252,00	-267.205,81	51.046,19



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.955,05	11.956,00	23.411,01	11.455,01
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	7.384,60	0,00	15.840,56	15.840,56
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,45	0,00	7.570,45	7.570,45
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	11.956,00	0,00	-11.956,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.232,06	17.150,00	15.456,38	-1.693,62
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.193,74	12.100,00	12.130,24	30,24
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	6.038,32	5.000,00	3.326,14	-1.673,86
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	450,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.900,00	0,00	2.540,00	2.540,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.900,00	0,00	-2.540,00	-2.540,00
10	=	Ordentliche Erträge	33.637,11	29.106,00	38.867,39	9.761,39
11	-	Personalaufwendungen	-695.033,26	-717.500,00	-743.599,57	-26.099,57
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-538.281,44	-564.700,00	-579.133,65	-14.433,65
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-46.219,15	-43.800,00	-47.502,97	-3.702,97
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-110.532,67	-109.000,00	-116.962,95	-7.962,95
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.559,70	-104.500,00	-112.031,12	-7.531,12
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.280,90	-3.500,00	-4.747,00	-1.247,00
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-20.219,84	-23.000,00	-18.503,55	4.496,45
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-61.704,84	-65.000,00	-72.658,84	-7.658,84
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.257,63	-9.000,00	-13.046,36	-4.046,36
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.096,49	-4.000,00	-3.075,37	924,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.439,34	-32.785,00	-61.581,15	-28.796,15
		57113000 AfA Gebäude	-16.923,14	0,00	-16.923,14	-16.923,14
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-18.861,00	0,00	18.861,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.812,75	0,00	-3.864,29	-3.864,29
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.442,00	0,00	1.442,00
		57116000 AfA Fahrzeuge	-32.920,25	0,00	-36.847,13	-36.847,13
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-10.212,00	0,00	10.212,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.783,20	0,00	-3.946,59	-3.946,59
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.270,00	0,00	2.270,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.992,11	-9.000,00	-9.016,48	-16,48



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-3.433,77	-4.000,00	-5.440,34	-1.440,34
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-5.558,32	-5.000,00	-3.576,14	1.423,86
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-993,06	-993,06
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	993,06	993,06
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,02	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849.024,41	-863.785,00	-926.228,32	-62.443,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-815.387,30	-834.679,00	-887.360,93	-52.681,93
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-815.387,30	-834.679,00	-887.360,93	-52.681,93
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)	-815.387,30	-834.679,00	-887.360,93	-52.681,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	675.549,94	693.599,00	717.144,90	23.545,90
	48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	9.968,19	0,00	9.679,94	9.679,94
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	17.124,00	16.580,00	16.580,00	0,00
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	5.725,00	6.292,00	6.292,00	0,00
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	6.698,00	6.970,00	6.970,00	0,00
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	4.190,00	4.172,00	4.172,00	0,00
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	65,00	65,00	65,00	0,00
	48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	552.229,75	576.500,00	590.365,96	13.865,96
	48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	79.550,00	83.020,00	83.020,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.391,00	-68.800,00	-58.392,74	10.407,26
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-59.391,00	-68.800,00	-58.392,74	10.407,26
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	616.158,94	624.799,00	658.752,16	33.953,16
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-199.228,36	-209.880,00	-228.608,77	-18.728,77



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111104 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.424,32	2.700,00	3.137,47	437,47
		41431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	6.424,32	2.700,00	3.137,47	437,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,62	9.500,00	9.474,48	-25,52
		44841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	2.368,62	9.500,00	9.474,48	-25,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.584,00	0,00	191.150,00	191.150,00
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	16.447,00	16.447,00
		45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	120.567,00	0,00	90.465,00	90.465,00
		45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	41.017,00	0,00	34.671,00	34.671,00
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	49.567,00	49.567,00
10	=	Ordentliche Erträge	170.376,94	12.200,00	203.761,95	191.561,95
11	-	Personalaufwendungen	-156.746,71	-49.946,00	-385.652,15	-335.706,15
		50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	900,00	0,00	0,00	0,00
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00
		50113001 Inanspruchnahme RST Überstunden Beamte	26.200,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-88.490,47	-82.400,00	-124.480,58	-42.080,58
		50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	79.700,00	149.900,00	149.900,00	0,00
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		50122001 Inanspruchnahme RST Resturlaub TB	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	0,00	0,00	-20.700,00	-20.700,00
		50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	700,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.913,07	-6.400,00	-9.608,33	-3.208,33
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.642,37	-15.900,00	-24.179,56	-8.279,56
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-8.564,80	-15.000,00	-3.564,68	11.435,32
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-68.875,00	-65.259,00	-301.532,00	-236.273,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-13.961,00	-14.887,00	-47.187,00	-32.300,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-237.422,19	-247.549,00	-324.911,17	-77.362,17
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-243.277,13	-260.000,00	-221.094,40	38.905,60
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	55.318,00	71.358,00	0,00	-71.358,00
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-62.751,06	-75.000,00	-44.711,77	30.288,23
		51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	13.288,00	16.093,00	0,00	-16.093,00
		51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	0,00	0,00	-14.641,00	-14.641,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	0,00	0,00	-44.464,00	-44.464,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.019,46	-8.257,00	-7.599,10	657,90
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-52,00	-180,00	0,00	180,00
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.890,76	-8.000,00	-7.522,40	477,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.188,36	-305.752,00	-718.162,42	-412.410,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.811,42	-293.552,00	-514.400,47	-220.848,47
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.811,42	-293.552,00	-514.400,47	-220.848,47
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)	-231.811,42	-293.552,00	-514.400,47	-220.848,47
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.854,44	-43.600,00	-37.004,85	6.595,15
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-37.854,44	-43.600,00	-37.004,85	6.595,15
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.854,44	-43.600,00	-37.004,85	6.595,15
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-269.665,86	-337.152,00	-551.405,32	-214.253,32



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,50	1.000,00	1.033,50	33,50
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.050,50	1.000,00	1.033,50	33,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44212000 Erträge aus Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.606,02	30.650,00	30.676,92	26,92
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	30.677,86	27.000,00	30.288,29	3.288,29
		45621000 Stundungszinsen	712,00	500,00	95,08	-404,92
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	18,16	50,00	16,97	-33,03
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	198,00	2.000,00	276,58	-1.723,42
10	=	Ordentliche Erträge	32.656,52	31.700,00	31.710,42	10,42
11	-	Personalaufwendungen	-258.455,78	-258.800,00	-258.361,41	438,59
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-53.700,43	-45.700,00	-40.614,01	5.085,99
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-159.717,36	-167.700,00	-170.443,24	-2.743,24
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.068,30	-13.000,00	-13.273,72	-273,72
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-31.969,69	-32.400,00	-34.030,44	-1.630,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.708,58	-102.000,00	-92.413,10	9.586,90
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-89.351,15	-102.000,00	-90.321,08	11.678,92
		52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-12.357,43	0,00	-2.092,02	-2.092,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-217,00	-2.000,00	-1.686,58	313,42
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-110,00	-1.000,00	-1.644,58	-644,58
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-107,00	-1.000,00	-42,00	958,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.745,92	-8.605,00	-69.953,56	-61.348,56
		54291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	-38.984,50	-2.000,00	0,00	2.000,00
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-88,15	-1.000,00	-84,25	915,75
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55,00	-53,00	2,00
		54316000 Kontoführungsgebühren	-4.329,75	-3.500,00	-4.401,29	-901,29
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-2,52	-50,00	0,00	50,00
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-288,00	-2.000,00	-415,02	1.584,98
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-82.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-486.127,28	-371.405,00	-422.414,65	-51.009,65



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.470,76	-339.705,00	-390.704,23	-50.999,23
19	+	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	0,00	-100,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.470,76	-339.605,00	-390.704,23	-51.099,23
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)	-453.470,76	-339.605,00	-390.704,23	-51.099,23
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.416,45	-24.800,00	-21.058,85	3.741,15
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-20.416,45	-24.800,00	-21.058,85	3.741,15
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.416,45	-24.800,00	-21.058,85	3.741,15
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-473.887,21	-364.405,00	-411.763,08	-47.358,08



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.604,77	3.717,00	25.604,77	21.887,77
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.398,80	0,00	1.398,80	1.398,80
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	24.205,97	0,00	24.205,97	24.205,97
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	3.717,00	0,00	-3.717,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.219,33	153.825,00	148.825,90	-4.999,10
		44110000 Erträge aus Vermietung	147.372,61	135.700,00	133.138,94	-2.561,06
		44111000 Erträge aus Verpachtung	11.050,60	11.000,00	11.050,60	50,60
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	3.083,99	3.100,00	2.827,46	-272,54
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	1.560,00	1.500,00	1.254,00	-246,00
		44216000 Erträge aus Kaufpreisnachzahlungen	39.425,00	0,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	7.727,13	2.500,00	554,90	-1.945,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	698.030,27	644.071,00	704.287,56	60.216,56
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	93.960,00	0,00	-93.960,00
		45410006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	74.086,00	39.305,28	-34.780,72
		45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	122.717,87	72.576,00	95.347,52	22.771,52
		45410008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	91.520,00	93.393,32	1.873,32
		45410009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	575.312,40	244.148,00	401.175,11	157.027,11
		45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	0,00	0,00	7.277,26	7.277,26
		45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	67.781,00	67.789,07	8,07
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	-7.785,96	-7.785,96
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	0,00	0,00	7.785,96	7.785,96
10	=	Ordentliche Erträge	933.854,37	801.613,00	878.718,23	77.105,23
11	-	Personalaufwendungen	-49.075,48	-42.800,00	-37.166,82	5.633,18
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-46.861,26	-40.400,00	-34.916,43	5.483,57
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.726,83	-1.800,00	-1.758,13	41,87
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-141,41	-200,00	-139,70	60,30
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-345,98	-400,00	-352,56	47,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.817,59	-109.900,00	-51.213,22	58.686,78
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-38.700,00	-5.322,83	33.377,17
		52150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	-39.771,73	0,00	0,00	0,00
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-10.376,56	-21.200,00	-4.750,61	16.449,39
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-5.633,46	-12.000,00	-10.950,34	1.049,66
		52410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	-1.947,64	0,00	0,00	0,00
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-7.564,79	-10.000,00	-7.907,24	2.092,76



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-27.523,41	-28.000,00	-22.282,20	5.717,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.003,60	-38.230,00	-61.228,03	-22.998,03
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-202,43	0,00	-202,41	-202,41
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,30	0,00	-748,29	-748,29
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749,00	0,00	749,00
		57113000 AfA Gebäude	-56.052,87	0,00	-56.052,87	-56.052,87
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-37.481,00	0,00	37.481,00
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	-4.224,46	-4.224,46
15	-	Transferaufwendungen	-27.500,00	-30.000,00	-22.500,00	7.500,00
		53911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-27.500,00	-30.000,00	-22.500,00	7.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.188,07	-17.868,00	-2.613,50	15.254,50
		54220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	-270,00	30,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84,00	-84,00	0,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-4.358,88	-2.500,00	-1.200,10	1.299,90
		54735001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	-385,79	0,00	0,00	0,00
		54735002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	-13.884,00	0,00	13.884,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-232.584,74	-238.798,00	-174.721,57	64.076,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	701.269,63	562.815,00	703.996,66	141.181,66
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	701.269,63	562.815,00	703.996,66	141.181,66
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)	701.269,63	562.815,00	703.996,66	141.181,66
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.891,66	-30.300,00	-30.179,81	120,19
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.487,60	-4.200,00	-3.492,93	707,07
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-22.404,06	-26.100,00	-26.686,88	-586,88
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.891,66	-30.300,00	-30.179,81	120,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	675.377,97	532.515,00	673.816,85	141.301,85



02 **Sicherheit und Ordnung**
02121 **Statistik und Wahlen**
0212101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,04	5.000,00	9.719,29	4.719,29
		44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	4.187,04	0,00	0,00	0,00
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	5.000,00	9.719,29	4.719,29
10	=	Ordentliche Erträge	4.187,04	5.000,00	9.719,29	4.719,29
11	-	Personalaufwendungen	-13.138,96	-13.400,00	-13.713,71	-313,71
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.341,25	-10.400,00	-10.808,42	-408,42
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-846,16	-900,00	-879,80	20,20
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.951,55	-2.100,00	-2.025,49	74,51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.609,17	-8.000,00	-8.293,15	-293,15
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-3.609,17	-8.000,00	-8.293,15	-293,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.748,13	-21.400,00	-22.006,86	-606,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.561,09	-16.400,00	-12.287,57	4.112,43
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.561,09	-16.400,00	-12.287,57	4.112,43
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)	-12.561,09	-16.400,00	-12.287,57	4.112,43
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.094,65	-1.300,00	-1.088,38	211,62
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.094,65	-1.300,00	-1.088,38	211,62
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.094,65	-1.300,00	-1.088,38	211,62
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.655,74	-17.700,00	-13.375,95	4.324,05



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.640,40	5.550,00	12.186,30	6.636,30
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.848,90	5.000,00	11.579,30	6.579,30
		43111000 Fischereischeingebühren	744,00	500,00	592,00	92,00
		43112000 Schiedsmannsgebühren	47,50	50,00	15,00	-35,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477,88	3.550,00	5.409,88	1.859,88
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	0,00	500,00	0,00	-500,00
		44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.000,00	25,00	-1.000,00	-1.025,00
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	3.477,88	3.000,00	6.409,88	3.409,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.431,46	4.200,00	3.904,71	-295,29
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	445,35	200,00	341,90	141,90
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	4.986,11	4.000,00	3.562,81	-437,19
10	=	Ordentliche Erträge	22.549,74	13.300,00	21.500,89	8.200,89
11	-	Personalaufwendungen	-62.201,71	-65.400,00	-55.849,06	9.550,94
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-48.631,05	-51.400,00	-43.917,10	7.482,90
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.248,18	-4.000,00	-3.635,89	364,11
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.322,48	-10.000,00	-8.296,07	1.703,93
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.222,97	-35.250,00	-18.735,35	16.514,65
		52326000 Erstattung Aufwand Außendienst/Rufbereit	-1.286,76	-12.250,00	-1.884,42	10.365,58
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.778,57	-9.000,00	-8.778,57	221,43
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.503,09	-2.000,00	-2.144,76	-144,76
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-642,85	-2.000,00	-250,00	1.750,00
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-5.011,70	-10.000,00	-5.677,60	4.322,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27,60	0,00	-3.344,01	-3.344,01
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	-2.928,66	-2.928,66
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-27,60	0,00	-415,35	-415,35
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427,69	-550,00	-197,00	353,00
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-1.230,69	-250,00	0,00	250,00
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150,00	-51,00	99,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-146,00	-150,00	-146,00	4,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.879,97	-101.200,00	-78.125,42	23.074,58



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.330,23	-87.900,00	-56.624,53	31.275,47
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.330,23	-87.900,00	-56.624,53	31.275,47
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)	-58.330,23	-87.900,00	-56.624,53	31.275,47
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.473,24	-6.300,00	-5.315,33	984,67
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.473,24	-6.300,00	-5.315,33	984,67
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.473,24	-6.300,00	-5.315,33	984,67
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.803,47	-94.200,00	-61.939,86	32.260,14



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212202 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.954,63	29.200,00	38.668,50	9.468,50
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.961,69	1.000,00	1.733,55	733,55
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	30.719,10	27.000,00	35.480,30	8.480,30
		43115000 Gebühren für Führerscheine	153,00	200,00	107,10	-92,90
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.120,84	1.000,00	1.347,55	347,55
10	=	Ordentliche Erträge	33.954,63	29.200,00	38.668,50	9.468,50
11	-	Personalaufwendungen	-98.031,27	-99.700,00	-102.728,87	-3.028,87
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-76.784,08	-78.400,00	-80.551,54	-2.151,54
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.369,85	-6.100,00	-6.563,08	-463,08
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.877,34	-15.200,00	-15.614,25	-414,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.776,62	-27.000,00	-29.018,76	-2.018,76
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-23.776,62	-27.000,00	-29.018,76	-2.018,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.807,89	-126.700,00	-131.747,63	-5.047,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.853,26	-97.500,00	-93.079,13	4.420,87
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.853,26	-97.500,00	-93.079,13	4.420,87
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)	-87.853,26	-97.500,00	-93.079,13	4.420,87
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.146,22	-9.600,00	-8.124,87	1.475,13
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-8.146,22	-9.600,00	-8.124,87	1.475,13
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.146,22	-9.600,00	-8.124,87	1.475,13
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-95.999,48	-107.100,00	-101.204,00	5.896,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212203 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.308,50	6.000,00	7.777,00	1.777,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.308,50	6.000,00	7.777,00	1.777,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.308,50	6.000,00	7.777,00	1.777,00
11	-	Personalaufwendungen	-52.547,04	-52.600,00	-55.710,99	-3.110,99
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-41.261,69	-41.300,00	-43.875,39	-2.575,39
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.386,16	-3.300,00	-3.539,02	-239,02
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.899,19	-8.000,00	-8.296,58	-296,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239,05	-950,00	-449,46	500,54
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	0,00	-750,00	-361,46	388,54
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-239,05	-200,00	-88,00	112,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580,80	-775,00	-70,00	705,00
		54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-510,80	-700,00	0,00	700,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-75,00	-70,00	5,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.366,89	-54.325,00	-56.230,45	-1.905,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.058,39	-48.325,00	-48.453,45	-128,45
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.058,39	-48.325,00	-48.453,45	-128,45
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)	-46.058,39	-48.325,00	-48.453,45	-128,45
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.327,68	-5.100,00	-4.277,58	822,42
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.327,68	-5.100,00	-4.277,58	822,42
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.327,68	-5.100,00	-4.277,58	822,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.386,07	-53.425,00	-52.731,03	693,97



02 **Sicherheit und Ordnung**
02126 **Brandschutz**
0212601 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.783,79	56.521,00	51.895,92	-4.625,08
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	112,16	112,16
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	200,00	0,00	200,00	200,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	49.083,79	0,00	49.083,76	49.083,76
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	54.021,00	0,00	-54.021,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.485,00	2.000,00	2.027,00	27,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.485,00	2.000,00	2.027,00	27,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,15	2.525,00	467,55	-2.057,45
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	479,15	500,00	467,55	-32,45
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.063,54	11.000,00	16.900,40	5.900,40
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	304,82	3.000,00	5.450,30	2.450,30
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	7.758,72	8.000,00	11.450,10	3.450,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,62	0,00	0,00	0,00
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	820,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-820,00	0,00	0,00	0,00
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	17,62	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	63.829,10	72.046,00	71.290,87	-755,13
11	-	Personalaufwendungen	-32.255,59	-32.700,00	-33.491,18	-791,18
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-25.424,74	-25.700,00	-26.435,35	-735,35
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.071,07	-2.000,00	-2.142,94	-142,94
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.759,78	-5.000,00	-4.912,89	87,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.850,11	-117.000,00	-84.151,42	32.848,58
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-4.797,00	-5.000,00	-4.111,00	889,00
		52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.483,28	-6.000,00	-4.483,95	1.516,05
		52410006 Wartung Sirenen	-451,01	-1.500,00	-611,40	888,60
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-31.482,67	-33.000,00	-32.569,97	430,03
		52420015 Wartung der Hydranten	-1.616,67	-2.500,00	-2.016,97	483,03
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.556,75	-23.000,00	-20.776,21	2.223,79



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.775,87	-15.000,00	-16.371,09	-1.371,09
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-3.128,90	-2.000,00	-1.672,32	327,68
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-557,96	-4.000,00	-1.538,51	2.461,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.856,13	-92.422,00	-100.046,47	-7.624,47
	57113000 AfA Gebäude	-32.616,10	0,00	-32.616,10	-32.616,10
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-37.462,00	0,00	37.462,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.363,76	0,00	-2.363,75	-2.363,75
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-4.381,00	0,00	4.381,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-47.814,60	0,00	-47.814,56	-47.814,56
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-47.883,00	0,00	47.883,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.061,67	0,00	-17.252,06	-17.252,06
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.696,00	0,00	2.696,00
15	- Transferaufwendungen	-4.949,70	-8.850,00	-8.218,85	631,15
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.740,00	-1.850,00	-1.752,00	98,00
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-709,70	-4.000,00	-1.966,85	2.033,15
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	-4.500,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.629,94	-39.170,00	-34.616,44	4.553,56
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-3.444,50	-3.000,00	-1.908,08	1.091,92
	54120000 Aus- und Fortbildung	-120,76	-4.000,00	-390,00	3.610,00
	54121000 Dienstreisen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	0,00
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-304,82	-2.500,00	-5.249,15	-2.749,15
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	54311000 Bürobedarf	0,00	-500,00	0,00	500,00
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-31,50	-1.000,00	-623,50	376,50
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-4.046,28	-5.000,00	-4.057,90	942,10
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-880,00	-900,00	-880,00	20,00
	54411000 Sonstige Versicherungen	-8.830,83	-9.000,00	-9.096,61	-96,61
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-3,77	0,00	-1,00	-1,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.795,91	-6.000,00	-9.238,63	-3.238,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.541,47	-290.142,00	-260.524,36	29.617,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.712,37	-218.096,00	-189.233,49	28.862,51
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.712,37	-218.096,00	-189.233,49	28.862,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.712,37	-218.096,00	-189.233,49	28.862,51
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.572,25	-14.700,00	-14.373,86	326,14
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.672,98	-3.200,00	-2.657,67	542,33
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-10.899,27	-11.500,00	-11.716,19	-216,19
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.572,25	-14.700,00	-14.373,86	326,14
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-188.284,62	-232.796,00	-203.607,35	29.188,65



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.431,81	124.560,00	144.045,49	19.485,49
		41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.700,00	9.000,00	8.750,00	-250,00
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	57.432,50	60.000,00	61.172,50	1.172,50
		41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		41430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	678,70	0,00	6.766,07	6.766,07
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	68.620,61	0,00	67.356,92	67.356,92
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	51.160,00	0,00	-51.160,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.581,58	9.625,00	4.546,74	-5.078,26
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	166,66	-4.833,34
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.581,58	4.600,00	4.380,08	-219,92
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	3.000,00	3.886,70	886,70
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	1.250,00	3.000,00	3.050,00	50,00
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	836,70	836,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-531,13	0,00	0,00	0,00
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	531,13	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	141.263,39	137.185,00	152.478,93	15.293,93
11	-	Personalaufwendungen	-182.914,51	-195.600,00	-190.166,09	5.433,91
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-143.338,76	-153.900,00	-149.091,90	4.808,10
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.286,30	-12.000,00	-11.363,55	636,45
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.289,45	-29.700,00	-29.710,64	-10,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.152,68	-199.525,38	-181.654,01	17.871,37
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-12.844,62	-78.155,38	-70.150,44	8.004,94
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.877,22	-17.000,00	-22.648,94	-5.648,94
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-66.388,34	-63.000,00	-55.915,58	7.084,42
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-1.728,61	-5.975,00	-2.788,55	3.186,45
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-991,34	-1.750,00	-1.108,27	641,73
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.387,56	-1.600,00	-2.274,84	-674,84
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.534,49	-4.205,00	-5.982,39	-1.777,39
		52810004 Sachaufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-8.787,50	-9.000,00	-8.775,00	225,00
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.073,00	-8.320,00	-8.280,00	40,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.700,00	-6.000,00	-3.730,00	2.270,00
	52910008 Lehrfahrten	-840,00	-770,00	0,00	770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.650,60	-53.558,00	-87.137,80	-33.579,80
	57113000 AfA Gebäude	-72.842,85	0,00	-77.996,25	-77.996,25
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-46.519,00	0,00	46.519,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.696,66	0,00	-2.696,65	-2.696,65
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.495,00	0,00	2.495,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.111,09	0,00	-6.444,90	-6.444,90
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.544,00	0,00	4.544,00
15	- Transferaufwendungen	-57.432,50	-60.000,00	-61.172,50	-1.172,50
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-57.432,50	-60.000,00	-61.172,50	-1.172,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.247,86	-35.900,00	-27.359,04	8.540,96
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-159,99	-200,00	-279,71	-79,71
	54224000 Mieten für Kopierer	-3.627,98	-4.200,00	-3.589,74	610,26
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.879,75	-2.150,00	-1.681,99	468,01
	54411001 Schülersachversicherungen	-16.050,20	-17.500,00	-17.325,44	174,56
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	-499,98	4.500,02
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	-531,13	0,00	-9.279,19	-9.279,19
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	531,13	0,00	9.279,19	9.279,19
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.529,94	-6.850,00	-3.982,18	2.867,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.398,15	-544.583,38	-547.489,44	-2.906,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.134,76	-407.398,38	-395.010,51	12.387,87
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.134,76	-407.398,38	-395.010,51	12.387,87
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)	-331.134,76	-407.398,38	-395.010,51	12.387,87
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.789,65	-25.800,00	-23.080,59	2.719,41
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-15.706,92	-18.800,00	-15.920,69	2.879,31
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-9.082,73	-7.000,00	-7.159,90	-159,90
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.789,65	-25.800,00	-23.080,59	2.719,41
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-355.924,41	-433.198,38	-418.091,10	15.107,28



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.968,80	118.275,00	105.572,02	-12.702,98
		41312000 Schulpauschale	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
		41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.700,00	9.000,00	8.700,00	-300,00
		41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	47.869,99	50.000,00	51.722,32	1.722,32
		41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		41470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	733,74	0,00	1.608,98	1.608,98
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	42.665,07	0,00	41.540,72	41.540,72
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	42.075,00	0,00	-42.075,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.935,91	53.425,00	51.533,83	-1.891,17
		44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	240,17	500,00	107,31	-392,69
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	13.098,70	43.300,00	44.534,93	1.234,93
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.018,67	5.000,00	2.423,60	-2.576,40
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.578,37	4.600,00	4.467,99	-132,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,55	4.500,00	6.384,18	1.884,18
		44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	1.870,55	4.500,00	6.384,18	1.884,18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-156,57	0,00	0,00	0,00
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	156,57	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	120.775,26	176.200,00	163.490,03	-12.709,97
11	-	Personalaufwendungen	-199.913,34	-200.800,00	-194.953,17	5.846,83
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-156.354,64	-158.000,00	-153.580,36	4.419,64
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-12.484,94	-12.300,00	-11.481,11	818,89
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-31.073,76	-30.500,00	-29.891,70	608,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.054,73	-170.240,00	-137.773,28	32.466,72
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-15.000,00	-2.786,91	12.213,09
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-18.573,55	-17.000,00	-20.352,23	-3.352,23
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-69.911,45	-63.000,00	-63.725,44	-725,44
		52511000 Unterhaltung der Mofas	-16,17	-90,00	-32,04	57,96
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.179,08	-5.830,00	-3.631,60	2.198,40
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-6.012,59	-1.750,00	-3.429,84	-1.679,84
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.376,37	-1.500,00	-1.740,38	-240,38
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.696,72	-3.760,00	-3.965,34	-205,34



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-8.662,50	-9.000,00	-9.145,00	-145,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-110,00	-150,00	-44,00	106,00
	52910008 Lehrfahrten	-488,20	-410,00	-210,00	200,00
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-27.028,10	-50.000,00	-28.710,50	21.289,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.843,88	-70.381,00	-100.559,95	-30.178,95
	57113000 AfA Gebäude	-83.526,33	0,00	-83.526,33	-83.526,33
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-60.881,00	0,00	60.881,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.668,51	0,00	-2.668,52	-2.668,52
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.681,00	0,00	2.681,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-269,71	0,00	-269,70	-269,70
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-270,00	0,00	270,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.379,33	0,00	-14.095,40	-14.095,40
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.549,00	0,00	6.549,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.763,85	-34.530,00	-17.289,36	17.240,64
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-140,00	-200,00	-159,00	41,00
	54224000 Mieten für Kopierer	-1.736,98	-2.500,00	-1.619,63	880,37
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.836,15	-3.500,00	-2.560,50	939,50
	54318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30,00	-26,00	4,00
	54411001 Schülersachversicherungen	-11.137,74	-12.300,00	-9.385,56	2.914,44
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-475,30	-5.000,00	-1.861,08	3.138,92
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	-247,65	0,00	-304,23	-304,23
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	247,65	0,00	304,23	304,23
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.411,68	-11.000,00	-1.677,59	9.322,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.575,80	-475.951,00	-450.575,76	25.375,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.800,54	-299.751,00	-287.085,73	12.665,27
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.800,54	-299.751,00	-287.085,73	12.665,27
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)	-336.800,54	-299.751,00	-287.085,73	12.665,27
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.177,23	-42.200,00	-39.783,37	2.416,63
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-17.718,02	-19.300,00	-16.350,98	2.949,02
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-28.459,21	-22.900,00	-23.432,39	-532,39
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.177,23	-42.200,00	-39.783,37	2.416,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-382.977,77	-341.951,00	-326.869,10	15.081,90



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.675,18	-1.900,00	-1.721,74	178,26
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.308,63	-1.400,00	-1.348,55	51,45
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-105,64	-200,00	-104,26	95,74
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-260,91	-300,00	-268,93	31,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.474,01	-180.000,00	-168.826,48	11.173,52
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-86.488,42	-80.000,00	-80.352,80	-352,80
		52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-95.985,59	-100.000,00	-88.473,68	11.526,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.149,19	-181.900,00	-170.548,22	11.351,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.149,19	-178.500,00	-170.548,22	7.951,78
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.149,19	-178.500,00	-170.548,22	7.951,78
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)	-184.149,19	-178.500,00	-170.548,22	7.951,78
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-152,74	-200,00	-151,87	48,13
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-152,74	-200,00	-151,87	48,13
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-152,74	-200,00	-151,87	48,13
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-184.301,93	-178.700,00	-170.700,09	7.999,91



03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,00	2.500,00	996,00	-1.504,00
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.330,00	2.500,00	996,00	-1.504,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.330,00	2.500,00	996,00	-1.504,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.963,86	-4.300,00	-4.120,95	179,05
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.154,77	-3.300,00	-3.283,47	16,53
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-251,60	-300,00	-259,46	40,54
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-557,49	-700,00	-578,02	121,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330,00	-3.500,00	-996,00	2.504,00
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.330,00	-2.500,00	-996,00	1.504,00
15	-	Transferaufwendungen	-99.332,00	-281.453,00	-281.453,24	-0,24
		53131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-42.300,00	-32.849,00	-32.849,00	0,00
		53131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-57.032,00	-248.604,00	-248.604,24	-0,24
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.625,86	-289.253,00	-286.570,19	2.682,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.295,86	-286.753,00	-285.574,19	1.178,81
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.295,86	-286.753,00	-285.574,19	1.178,81
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)	-103.295,86	-286.753,00	-285.574,19	1.178,81
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-356,40	-500,00	-379,67	120,33
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-356,40	-500,00	-379,67	120,33
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-356,40	-500,00	-379,67	120,33
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-103.652,26	-287.253,00	-285.953,86	1.299,14



04 Kultur und Wissenschaft
04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
0426201 Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,50	150,00	193,93	43,93
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	67,50	150,00	193,93	43,93
10	=	Ordentliche Erträge	67,50	150,00	193,93	43,93
11	-	Personalaufwendungen	-12.214,93	-12.400,00	-12.864,16	-464,16
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.612,42	-9.700,00	-10.147,91	-447,91
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-784,51	-800,00	-815,23	-15,23
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.818,00	-1.900,00	-1.901,02	-1,02
15	-	Transferaufwendungen	-1.791,90	-3.800,00	-1.799,00	2.001,00
		53170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.791,90	-1.800,00	-1.799,00	1,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,65	-280,00	-275,65	4,35
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280,00	-275,65	4,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.282,48	-16.480,00	-14.938,81	1.541,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.214,98	-16.330,00	-14.744,88	1.585,12
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.214,98	-16.330,00	-14.744,88	1.585,12
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)	-14.214,98	-16.330,00	-14.744,88	1.585,12
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.218,28	-2.400,00	-2.212,44	187,56
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.018,28	-1.200,00	-1.012,44	187,56
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.218,28	-2.400,00	-2.212,44	187,56
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.433,26	-18.730,00	-16.957,32	1.772,68



04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.513,31	-3.700,00	-3.714,17	-14,17
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.767,89	-2.800,00	-2.933,14	-133,14
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-226,32	-300,00	-237,01	62,99
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-519,10	-600,00	-544,02	55,98
15	-	Transferaufwendungen	-19.173,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00
		53132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.173,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.686,31	-23.500,00	-23.514,17	-14,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.686,31	-23.500,00	-23.514,17	-14,17
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.686,31	-23.500,00	-23.514,17	-14,17
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)	-22.686,31	-23.500,00	-23.514,17	-14,17
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.805,48	-6.900,00	-6.803,73	96,27
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-305,48	-400,00	-303,73	96,27
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.805,48	-6.900,00	-6.803,73	96,27
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.491,79	-30.400,00	-30.317,90	82,10



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,50	2.200,00	1.763,50	-436,50
		43110000 Verwaltungsgebühren	195,00	200,00	140,50	-59,50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.705,50	2.000,00	1.623,00	-377,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.900,50	2.450,00	1.763,50	-686,50
11	-	Personalaufwendungen	-26.811,44	-28.700,00	-27.872,26	827,74
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-21.044,79	-22.500,00	-21.882,90	617,10
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.639,63	-1.800,00	-1.702,38	97,62
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.127,02	-4.400,00	-4.286,98	113,02
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327,41	-6.050,00	-361,06	5.688,94
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-327,41	-500,00	-361,06	138,94
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-5.300,00	0,00	5.300,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39,43	0,00	0,00	0,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39,43	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.245,50	-3.600,00	-3.163,00	437,00
		53913000 Anschaffung von Büchern	-3.245,50	-3.600,00	-3.163,00	437,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539,66	-1.050,00	-522,39	527,61
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54311000 Bürobedarf	-339,66	-400,00	-322,39	77,61
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.963,44	-39.400,00	-31.918,71	7.481,29
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.062,94	-36.950,00	-30.155,21	6.794,79
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.062,94	-36.950,00	-30.155,21	6.794,79
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)	-29.062,94	-36.950,00	-30.155,21	6.794,79
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.265,67	-2.800,00	-2.328,62	471,38
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.265,67	-2.800,00	-2.328,62	471,38



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.265,67	-2.800,00	-2.328,62	471,38
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.328,61	-39.750,00	-32.483,83	7.266,17



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.480,20	18.632,00	23.480,20	4.848,20
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	357,00	0,00	357,00	357,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	23.123,20	0,00	23.123,20	23.123,20
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	18.632,00	0,00	-18.632,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.154,69	8.000,00	9.358,99	1.358,99
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.154,69	8.000,00	9.358,99	1.358,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	300,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	31.934,89	29.632,00	32.839,19	3.207,19
11	-	Personalaufwendungen	-41.650,34	-42.000,00	-44.272,31	-2.272,31
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-32.425,20	-33.000,00	-34.581,84	-1.581,84
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.663,29	-2.600,00	-2.733,18	-133,18
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.561,85	-6.400,00	-6.957,29	-557,29
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.237,82	-86.865,22	-68.486,21	18.379,01
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-480,05	-49.365,22	-35.551,68	13.813,54
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.019,15	-6.000,00	-7.323,57	-1.323,57
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-26.677,61	-29.000,00	-25.004,75	3.995,25
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-406,28	-1.500,00	-606,21	893,79
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-3.654,73	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.436,33	-19.324,00	-33.291,48	-13.967,48
		57113000 AfA Gebäude	-29.495,29	0,00	-29.495,29	-29.495,29
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-18.810,00	0,00	18.810,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-85,98	0,00	-85,98	-85,98
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-364,00	0,00	364,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.855,06	0,00	-3.710,21	-3.710,21
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-150,00	0,00	150,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346,00	-4.580,00	-496,00	4.084,00
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-20,00	-80,00	-20,00	60,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-326,00	-500,00	-476,00	24,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
		54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.670,49	-152.769,22	-146.546,00	6.223,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.735,60	-123.137,22	-113.706,81	9.430,41



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.735,60	-123.137,22	-113.706,81	9.430,41
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)	-82.735,60	-123.137,22	-113.706,81	9.430,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00
		48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.180,78	-6.100,00	-5.369,70	730,30
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.364,23	-4.100,00	-3.417,00	683,00
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.816,55	-2.000,00	-1.952,70	47,30
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.369,22	3.450,00	4.180,30	730,30
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.366,38	-119.687,22	-109.526,51	10.160,71



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,67	1.951,00	4.916,16	2.965,16
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.442,66	0,00	4.442,66	4.442,66
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	0,00	0,00	115,49	115,49
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	95,24	0,00	95,24	95,24
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	262,77	0,00	262,77	262,77
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.951,00	0,00	-1.951,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,00	500,00	255,73	-244,27
		44611000 Schadensersatzleistungen	694,00	500,00	255,73	-244,27
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942,11	7.000,00	5.708,09	-1.291,91
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.942,11	7.000,00	5.708,09	-1.291,91
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.909,35	0,00	0,00	0,00
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.909,35	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.346,13	9.451,00	10.879,98	1.428,98
11	-	Personalaufwendungen	-4.489,65	-4.600,00	-4.665,80	-65,80
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.520,84	-3.600,00	-3.666,86	-66,86
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-289,33	-300,00	-294,58	5,42
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-679,48	-700,00	-704,36	-4,36
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.390,31	-10.000,00	-7.046,40	2.953,60
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-324,87	-2.000,00	-1.729,77	270,23
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-6.065,44	-7.500,00	-5.316,63	2.183,37
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	0,00	200,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.868,22	-12.153,00	-16.983,71	-4.830,71
		57113000 AfA Gebäude	-16.868,22	0,00	-16.868,22	-16.868,22
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-12.153,00	0,00	12.153,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-115,49	-115,49
15	-	Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.976,75	-500,00	-255,73	244,27
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-230,26	0,00	0,00	0,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.746,49	-500,00	-255,73	244,27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.224,93	-35.253,00	-36.951,64	-1.698,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.878,80	-25.802,00	-26.071,66	-269,66



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.878,80	-25.802,00	-26.071,66	-269,66
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)	-19.878,80	-25.802,00	-26.071,66	-269,66
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.291,20	-500,00	-379,67	120,33
		58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-7.909,35	0,00	0,00	0,00
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-381,85	-500,00	-379,67	120,33
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.291,20	-500,00	-379,67	120,33
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.170,00	-26.302,00	-26.451,33	-149,33



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457303 Pfarrheim Labbeck

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.215,82	919,00	4.215,82	3.296,82
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.215,82	0,00	4.215,82	4.215,82
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	919,00	0,00	-919,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
		44110000 Erträge aus Vermietung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	2.814,93	-185,07
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	0,00	3.000,00	2.814,93	-185,07
10	=	Ordentliche Erträge	4.215,82	9.919,00	7.030,75	-2.888,25
11	-	Personalaufwendungen	-8.602,22	-9.200,00	-8.913,54	286,46
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.503,65	-7.200,00	-6.747,68	452,32
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-520,34	-600,00	-533,32	66,68
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.578,23	-1.400,00	-1.632,54	-232,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.819,47	-20.300,00	-11.317,31	8.982,69
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.501,77	0,00	0,00	0,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-417,81	-5.000,00	-1.587,43	3.412,57
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-8.899,89	-15.000,00	-9.729,88	5.270,12
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.753,92	-8.412,00	-7.786,09	625,91
		57113000 AfA Gebäude	-7.753,92	0,00	-7.786,09	-7.786,09
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-8.412,00	0,00	8.412,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.175,61	-38.912,00	-28.016,94	10.895,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.959,79	-28.993,00	-20.986,19	8.006,81
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.959,79	-28.993,00	-20.986,19	8.006,81
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)	-25.959,79	-28.993,00	-20.986,19	8.006,81
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-763,71	-900,00	-759,33	140,67
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-763,71	-900,00	-759,33	140,67
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-763,71	-900,00	-759,33	140,67
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.723,50	-29.893,00	-21.745,52	8.147,48



05 Soziale Leistungen
05311 Leistungen nach dem SGB XII
0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt/zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	3.895,33	0,00	1.295,47	1.295,47
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	3.895,33	0,00	1.295,47	1.295,47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	325,00	325,00
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	325,00	325,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.895,33	0,00	1.620,47	1.620,47
11	-	Personalaufwendungen	-3.988,36	-4.100,00	-4.132,72	-32,72
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.988,36	-4.100,00	-4.132,72	-32,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-325,00	-325,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-325,00	-325,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.988,36	-4.100,00	-4.457,72	-357,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93,03	-4.100,00	-2.837,25	1.262,75
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93,03	-4.100,00	-2.837,25	1.262,75
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)	-93,03	-4.100,00	-2.837,25	1.262,75
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-330,94	-400,00	-329,04	70,96
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-330,94	-400,00	-329,04	70,96
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-330,94	-400,00	-329,04	70,96
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-423,97	-4.500,00	-3.166,29	1.333,71



05 Soziale Leistungen
05311 Leistungen nach dem SGB XII
0531102 Grundsicherung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-29.114,04	-29.500,00	-30.168,35	-668,35
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-29.114,04	-29.500,00	-30.168,35	-668,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.114,04	-29.500,00	-30.168,35	-668,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.114,04	-29.500,00	-30.168,35	-668,35
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.114,04	-29.500,00	-30.168,35	-668,35
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)	-29.114,04	-29.500,00	-30.168,35	-668,35
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.418,41	-2.900,00	-2.404,56	495,44
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.418,41	-2.900,00	-2.404,56	495,44
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.418,41	-2.900,00	-2.404,56	495,44
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.532,45	-32.400,00	-32.572,91	-172,91



05 Soziale Leistungen
05311 Leistungen nach dem SGB XII
0531103 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	800,00	800,00
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	0,00	0,00	750,00	750,00
		41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereic	0,00	0,00	50,00	50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.347,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.347,00	7.350,00	8.147,00	797,00
11	-	Personalaufwendungen	-44.314,68	-45.200,00	-48.590,11	-3.390,11
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-34.666,08	-35.500,00	-38.047,05	-2.547,05
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.805,42	-2.800,00	-3.042,96	-242,96
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.843,18	-6.900,00	-7.500,10	-600,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-831,92	-331,92
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500,00	-831,92	-331,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.314,68	-45.700,00	-49.422,03	-3.722,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.967,68	-38.350,00	-41.275,03	-2.925,03
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.967,68	-38.350,00	-41.275,03	-2.925,03
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)	-36.967,68	-38.350,00	-41.275,03	-2.925,03
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.691,25	-4.400,00	-3.670,11	729,89
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.691,25	-4.400,00	-3.670,11	729,89
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.691,25	-4.400,00	-3.670,11	729,89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.658,93	-42.750,00	-44.945,14	-2.195,14



05 Soziale Leistungen
05312 Leistungen nach dem SGB II
0531201 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.153,09	-2.400,00	-2.273,75	126,25
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.705,37	-1.800,00	-1.803,12	-3,12
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-138,35	-200,00	-146,55	53,45
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-309,37	-400,00	-324,08	75,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.028,00	-87.446,00	-80.500,66	6.945,34
		52325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	-86.028,00	-87.446,00	-80.500,66	6.945,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.181,09	-89.846,00	-82.774,41	7.071,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.181,09	-89.846,00	-82.774,41	7.071,59
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.181,09	-89.846,00	-82.774,41	7.071,59
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)	-88.181,09	-89.846,00	-82.774,41	7.071,59
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-203,66	-300,00	-202,49	97,51
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-203,66	-300,00	-202,49	97,51
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-203,66	-300,00	-202,49	97,51
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.384,75	-90.146,00	-82.976,90	7.169,10



05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	108,77	100,00	184,07	84,07
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	50,00	175,00	125,00
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	108,77	50,00	9,07	-40,93
10	=	Ordentliche Erträge	108,77	100,00	184,07	84,07
11	-	Personalaufwendungen	-3.589,43	-9.800,00	-3.719,34	6.080,66
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.589,43	-3.700,00	-3.719,34	-19,34
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.700,00	0,00	4.700,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	0,00	400,00
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15	-	Transferaufwendungen	-127.040,54	-146.050,00	-242.309,91	-96.259,91
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-140,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-8.567,38	-20.000,00	-10.895,84	9.104,16
		53391001 Unterkunftsafwendungen	-41.934,30	-35.000,00	-73.408,33	-38.408,33
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.000,00	-867,40	132,60
		53391003 Krankenhilfe	-24.570,69	-30.000,00	-66.247,02	-36.247,02
		53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-2.566,75	-3.000,00	-127,05	2.872,95
		53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-22.413,02	-25.000,00	-34.514,26	-9.514,26
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-25.952,26	-30.000,00	-53.196,23	-23.196,23
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	0,00	50,00
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-896,14	-1.000,00	-3.053,78	-2.053,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,86	-200,00	0,00	200,00
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-62,86	-200,00	0,00	200,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-130.692,83	-156.050,00	-246.029,25	-89.979,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.584,06	-155.950,00	-245.845,18	-89.895,18
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.584,06	-155.950,00	-245.845,18	-89.895,18
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)	-130.584,06	-155.950,00	-245.845,18	-89.895,18
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-305,48	-1.000,00	-809,96	190,04
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-305,48	-1.000,00	-809,96	190,04
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-305,48	-1.000,00	-809,96	190,04
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-130.889,54	-156.950,00	-246.655,14	-89.705,14

05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531501 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.614,14	52.000,00	42.426,50	-9.573,50
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	52.614,14	52.000,00	42.426,50	-9.573,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.025,00	1.140,88	115,88
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	1.140,88	140,88
10	=	Ordentliche Erträge	52.614,14	53.025,00	43.567,38	-9.457,62
11	-	Personalaufwendungen	-5.150,00	-5.300,00	-5.274,49	25,51
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.033,26	-4.100,00	-4.137,58	-37,58
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-331,25	-400,00	-332,83	67,17
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-785,49	-800,00	-804,08	-4,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.887,77	-53.000,00	-49.303,91	3.696,09
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.462,48	-9.500,00	-3.806,84	5.693,16
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-38.682,69	-41.000,00	-43.202,09	-2.202,09
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-902,60	-1.000,00	-699,98	300,02
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.840,00	-1.500,00	-1.595,00	-95,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.075,09	-7.589,00	-12.250,29	-4.661,29
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,67	0,00	-7.769,67	-7.769,67
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.589,00	0,00	7.589,00
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-305,42	0,00	-194,57	-194,57
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-4.286,05	-4.286,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080,13	-1.100,00	-188,89	911,11
		54221000 Mieten	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		54411000 Sonstige Versicherungen	-89,25	-100,00	-89,25	10,75
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-990,88	-1.000,00	-99,13	900,87
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-0,51	-0,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.192,99	-66.989,00	-67.017,58	-28,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.578,85	-13.964,00	-23.450,20	-9.486,20
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.578,85	-13.964,00	-23.450,20	-9.486,20
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)	-7.578,85	-13.964,00	-23.450,20	-9.486,20
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-432,77	-600,00	-430,29	169,71



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-432,77	-600,00	-430,29	169,71
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-432,77	-600,00	-430,29	169,71
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.011,62	-14.564,00	-23.880,49	-9.316,49



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.330,49	43.000,00	74.155,56	31.155,56
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	43.330,49	43.000,00	74.155,56	31.155,56
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.496,59	38.800,00	73.866,75	35.066,75
		44814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	47.496,59	38.800,00	73.866,75	35.066,75
10	=	Ordentliche Erträge	90.827,08	82.850,00	148.022,31	65.172,31
11	-	Personalaufwendungen	-18.781,79	-19.300,00	-19.524,41	-224,41
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.190,37	-3.300,00	-3.306,33	-6,33
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.163,13	-12.500,00	-12.684,33	-184,33
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.001,83	-1.000,00	-1.002,50	-2,50
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.426,46	-2.500,00	-2.531,25	-31,25
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.386,36	-36.500,00	-32.885,54	3.614,46
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.309,89	-7.500,00	-3.636,96	3.863,04
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-16.588,47	-27.000,00	-29.069,58	-2.069,58
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-90,00	-500,00	0,00	500,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-398,00	-1.500,00	-179,00	1.321,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.264,96	-4.354,00	-7.264,97	-2.910,97
		57113000 AfA Gebäude	-7.264,96	0,00	-7.264,97	-7.264,97
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-4.354,00	0,00	4.354,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-0,10	999,90
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-0,10	-0,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.433,11	-61.154,00	-59.675,02	1.478,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.393,97	21.696,00	88.347,29	66.651,29
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.393,97	21.696,00	88.347,29	66.651,29
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)	46.393,97	21.696,00	88.347,29	66.651,29
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.578,33	-1.900,00	-1.569,29	330,71
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.578,33	-1.900,00	-1.569,29	330,71



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.578,33	-1.900,00	-1.569,29	330,71
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	44.815,64	19.796,00	86.778,00	66.982,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06331 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
0633101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.378,22	-2.600,00	-2.472,66	127,34
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.892,90	-2.000,00	-1.970,09	29,91
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-150,92	-200,00	-155,69	44,31
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-334,40	-400,00	-346,88	53,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		52810012 Aufwendungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.530,00	-3.100,00	-3.010,00	90,00
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.530,00	-3.100,00	-3.010,00	90,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.908,22	-10.700,00	-5.482,66	5.217,34
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.908,22	-10.700,00	-5.482,66	5.217,34
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.908,22	-10.700,00	-5.482,66	5.217,34
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)	-5.908,22	-10.700,00	-5.482,66	5.217,34
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-203,66	-300,00	-202,49	97,51
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-203,66	-300,00	-202,49	97,51
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-203,66	-300,00	-202,49	97,51
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.111,88	-11.000,00	-5.685,15	5.314,85



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06362 Jugendarbeit
0636201 Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.758,47	-5.200,00	-5.125,63	74,37
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.707,92	-4.000,00	-4.004,03	-4,03
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-304,55	-400,00	-314,82	85,18
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-746,00	-800,00	-806,78	-6,78
15	-	Transferaufwendungen	-5.034,00	-8.000,00	-4.198,19	3.801,81
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-5.034,00	-8.000,00	-4.198,19	3.801,81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.842,47	-13.260,00	-9.373,82	3.886,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.842,47	-13.260,00	-9.373,82	3.886,18
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.842,47	-13.260,00	-9.373,82	3.886,18
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)	-9.842,47	-13.260,00	-9.373,82	3.886,18
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-407,31	-600,00	-430,29	169,71
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-407,31	-600,00	-430,29	169,71
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-407,31	-600,00	-430,29	169,71
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.249,78	-13.860,00	-9.804,11	4.055,89



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06365 Tageseinrichtungen für Kinder
0636501 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-13.217,04	-13.700,00	-13.661,09	38,91
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.395,96	-10.700,00	-10.764,42	-64,42
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-848,07	-900,00	-858,63	41,37
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.973,01	-2.100,00	-2.038,04	61,96
15	-	Transferaufwendungen	-68.722,08	-108.900,00	-91.004,03	17.895,97
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-68.722,08	-108.900,00	-91.004,03	17.895,97
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.939,12	-122.600,00	-104.665,12	17.934,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.939,12	-122.600,00	-104.665,12	17.934,88
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.939,12	-122.600,00	-104.665,12	17.934,88
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)	-81.939,12	-122.600,00	-104.665,12	17.934,88
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.120,10	-1.400,00	-1.113,69	286,31
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.120,10	-1.400,00	-1.113,69	286,31
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.120,10	-1.400,00	-1.113,69	286,31
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-83.059,22	-124.000,00	-105.778,81	18.221,19



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,45	126,00	710,26	584,26
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	625,81	625,81
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	84,45	0,00	84,45	84,45
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	126,00	0,00	-126,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	=	Ordentliche Erträge	84,45	626,00	710,26	84,26
11	-	Personalaufwendungen	-2.378,22	-2.600,00	-2.472,66	127,34
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.892,90	-2.000,00	-1.970,09	29,91
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-150,92	-200,00	-155,69	44,31
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-334,40	-400,00	-346,88	53,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.014,22	-6.000,00	-8.486,89	-2.486,89
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.014,22	-6.000,00	-8.486,89	-2.486,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.153,27	-8.643,00	-8.968,25	-325,25
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-8.105,47	0,00	-8.920,45	-8.920,45
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-8.643,00	0,00	8.643,00
		57113000 AfA Gebäude	-47,80	0,00	-47,80	-47,80
15	-	Transferaufwendungen	-13.586,46	-14.720,00	-12.988,26	1.731,74
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.716,40	-3.720,00	-3.716,70	3,30
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.290,06	-2.000,00	-1.291,66	708,34
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.580,00	-6.000,00	-4.979,90	1.020,10
		53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,56	-530,00	-25,56	504,44
		54225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	-25,56	-30,00	-25,56	4,44
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.157,73	-32.493,00	-32.941,62	-448,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.073,28	-31.867,00	-32.231,36	-364,36
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.073,28	-31.867,00	-32.231,36	-364,36
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)	-30.073,28	-31.867,00	-32.231,36	-364,36
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.433,83	-45.400,00	-46.416,36	-1.016,36
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-203,66	-300,00	-202,49	97,51



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-47.230,17	-45.100,00	-46.213,87	-1.113,87
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.433,83	-45.400,00	-46.416,36	-1.016,36
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.507,11	-77.267,00	-78.647,72	-1.380,72



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-94.990,00	-96.847,00	-96.847,00	0,00
		53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-94.990,00	-96.847,00	-96.847,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.990,00	-96.847,00	-96.847,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.990,00	-96.847,00	-96.847,00	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)	-94.990,00	-96.847,00	-96.847,00	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)	-94.990,00	-96.847,00	-96.847,00	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)	-94.990,00	-96.847,00	-96.847,00	0,00



07 Gesundheitsdienste
07414 Gesundheitsschutz und -pflege
0741401 Gesundheitsschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
11	-	Personalaufwendungen	-498,75	-600,00	-527,73	72,27
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-390,29	-400,00	-413,01	-13,01
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-32,69	-100,00	-34,43	65,57
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-75,77	-100,00	-80,29	19,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,80	-2.000,00	-1.739,80	260,20
		52910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000,00	-1.739,80	260,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.238,55	-2.600,00	-2.267,53	332,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.238,55	-2.575,00	-2.267,53	307,47
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.238,55	-2.575,00	-2.267,53	307,47
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)	-2.238,55	-2.575,00	-2.267,53	307,47
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50,91	-100,00	-50,62	49,38
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-50,91	-100,00	-50,62	49,38
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50,91	-100,00	-50,62	49,38
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.289,46	-2.675,00	-2.318,15	356,85



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.963,86	-4.300,00	-4.120,95	179,05
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.154,77	-3.300,00	-3.283,47	16,53
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-251,60	-300,00	-259,46	40,54
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-557,49	-700,00	-578,02	121,98
15	-	Transferaufwendungen	-3.722,40	-3.730,00	-3.728,20	1,80
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.722,40	-3.730,00	-3.728,20	1,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.686,26	-8.030,00	-7.849,15	180,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.686,26	-8.030,00	-7.849,15	180,85
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.686,26	-8.030,00	-7.849,15	180,85
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)	-7.686,26	-8.030,00	-7.849,15	180,85
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-356,40	-500,00	-379,67	120,33
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-356,40	-500,00	-379,67	120,33
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-356,40	-500,00	-379,67	120,33
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.042,66	-8.530,00	-8.228,82	301,18



08 Sportförderung
08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.818,78	56.900,00	57.909,87	1.009,87
		41311000 Sportpauschale	0,00	8.338,00	0,00	-8.338,00
		41311001 Sportpauschale	6.887,52	0,00	6.887,52	6.887,52
		41470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	41,11	41,11
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	46.931,26	0,00	46.931,24	46.931,24
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	44.512,00	0,00	-44.512,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025,00	0,00	-5.025,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.754,44	31.000,00	16.224,26	-14.775,74
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	16.754,44	31.000,00	16.224,26	-14.775,74
10	=	Ordentliche Erträge	70.573,22	92.925,00	74.134,13	-18.790,87
11	-	Personalaufwendungen	-5.462,60	-5.700,00	-5.652,58	47,42
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.306,58	-4.400,00	-4.463,62	-63,62
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-349,82	-400,00	-355,34	44,66
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-806,20	-900,00	-833,62	66,38
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.442,26	-71.000,00	-51.045,10	19.954,90
		52150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-38.551,03	-22.500,00	-22.417,56	82,44
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.545,45	-5.000,00	-104,33	4.895,67
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-25.969,53	-33.000,00	-24.817,51	8.182,49
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-992,85	-9.000,00	-3.565,76	5.434,24
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
		52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-224,40	-250,00	-139,94	110,06
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-159,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.722,71	-66.633,00	-74.780,03	-8.147,03
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-48.010,50	0,00	-48.051,59	-48.051,59
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-50.550,00	0,00	50.550,00
		57113000 AfA Gebäude	-22.948,84	0,00	-22.948,84	-22.948,84
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-15.609,00	0,00	15.609,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.740,66	0,00	-3.740,66	-3.740,66
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-474,00	0,00	474,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22,71	0,00	-38,94	-38,94
15	-	Transferaufwendungen	-62.256,32	-67.338,00	-62.753,23	4.584,77



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-51.368,80	-55.000,00	-51.865,71	3.134,29
		53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-8.338,00	-6.887,52	1.450,48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571,22	-5.000,00	0,00	5.000,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-571,22	-5.000,00	0,00	5.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-211.455,11	-215.671,00	-194.230,94	21.440,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.881,89	-122.746,00	-120.096,81	2.649,19
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.881,89	-122.746,00	-120.096,81	2.649,19
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)	-140.881,89	-122.746,00	-120.096,81	2.649,19
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.128,46	-31.100,00	-31.698,78	-598,78
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-458,22	-600,00	-455,60	144,40
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-29.670,24	-30.500,00	-31.243,18	-743,18
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.128,46	-31.100,00	-31.698,78	-598,78
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-171.010,35	-153.846,00	-151.795,59	2.050,41



09 Räumliche Planung und Entwicklung
 09511 Räumliche Planung und Entwicklung
 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.485,27	10.000,00	4.683,67	-5.316,33
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	19.801,60	0,00	0,00	0,00
		41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	4.683,67	0,00	4.683,67	4.683,67
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	700,00	1.640,00	940,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	860,00	700,00	1.640,00	940,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
		44826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	25.345,27	45.700,00	6.323,67	-39.376,33
11	-	Personalaufwendungen	-49.494,91	-51.200,00	-45.885,69	5.314,31
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-38.944,00	-40.200,00	-36.181,55	4.018,45
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.156,04	-3.200,00	-2.866,78	333,22
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.394,87	-7.800,00	-6.837,36	962,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.317,45	-75.000,00	-23.434,39	51.565,61
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-53,55	-15.000,00	-9.627,10	5.372,90
		52910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	-12.263,90	0,00	0,00	0,00
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-10.000,00	-63,47	9.936,53
		52910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	0,00	-50.000,00	-13.743,82	36.256,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.679,20	0,00	-5.679,20	-5.679,20
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-5.679,20	0,00	-5.679,20	-5.679,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.491,56	-126.200,00	-74.999,28	51.200,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.146,29	-80.500,00	-68.675,61	11.824,39
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.146,29	-80.500,00	-68.675,61	11.824,39
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)	-42.146,29	-80.500,00	-68.675,61	11.824,39
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.149,48	-5.000,00	-4.176,33	823,67
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.149,48	-5.000,00	-4.176,33	823,67
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.149,48	-5.000,00	-4.176,33	823,67
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-46.295,77	-85.500,00	-72.851,94	12.648,06



10 Bauen und Wohnen
10521 Bau- und Grundstücksordnung
1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	1.000,00	690,00	-310,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.620,00	1.000,00	690,00	-310,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.620,00	1.000,00	690,00	-310,00
11	-	Personalaufwendungen	-27.823,63	-28.700,00	-34.920,21	-6.220,21
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-21.437,48	-22.500,00	-26.999,72	-4.499,72
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.858,98	-1.800,00	-2.243,46	-443,46
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.527,17	-4.400,00	-5.677,03	-1.277,03
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.436,68	-1.710,00	-210,00	1.500,00
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.226,68	-1.500,00	0,00	1.500,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210,00	-210,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.260,31	-30.410,00	-35.130,21	-4.720,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.640,31	-29.410,00	-34.440,21	-5.030,21
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.640,31	-29.410,00	-34.440,21	-5.030,21
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)	-26.640,31	-29.410,00	-34.440,21	-5.030,21
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.291,12	-2.800,00	-2.328,62	471,38
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.291,12	-2.800,00	-2.328,62	471,38
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.291,12	-2.800,00	-2.328,62	471,38
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.931,43	-32.210,00	-36.768,83	-4.558,83



10 Bauen und Wohnen
10523 Denkmalschutz und -pflege
1052301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.500,00	0,00	0,00	0,00
		41417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	26.500,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.500,00	250,00	0,00	-250,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.101,41	-48.250,00	-46.425,44	1.824,56
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.000,00	-43.000,00	-44.281,97	-1.281,97
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-164,20	-2.000,00	-9,47	1.990,53
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.937,21	-3.000,00	-2.134,00	866,00
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,56	-370,00	-110,56	259,44
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120,00	-110,56	9,44
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.211,97	-48.620,00	-46.536,00	2.084,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.288,03	-48.370,00	-46.536,00	1.834,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.288,03	-48.370,00	-46.536,00	1.834,00
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)	14.288,03	-48.370,00	-46.536,00	1.834,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.816,55	-700,00	-650,90	49,10
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.816,55	-700,00	-650,90	49,10
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.816,55	-700,00	-650,90	49,10
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.471,48	-49.070,00	-47.186,90	1.883,10



11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.060,87	280.000,00	275.893,11	-4.106,89
		45111000 Konzessionsabgaben der RWE	279.060,87	280.000,00	275.893,11	-4.106,89
10	=	Ordentliche Erträge	279.060,87	280.000,00	275.893,11	-4.106,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.060,87	280.000,00	275.893,11	-4.106,89
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	279.060,87	280.000,00	275.893,11	-4.106,89
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)	279.060,87	280.000,00	275.893,11	-4.106,89
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	279.060,87	280.000,00	275.893,11	-4.106,89



11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.318,70	11.000,00	16.645,17	5.645,17
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	8.318,70	11.000,00	16.645,17	5.645,17
10	=	Ordentliche Erträge	8.318,70	11.000,00	16.645,17	5.645,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.318,70	11.000,00	16.645,17	5.645,17
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.318,70	11.000,00	16.645,17	5.645,17
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)	8.318,70	11.000,00	16.645,17	5.645,17
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.318,70	11.000,00	16.645,17	5.645,17



11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.845,56	73.000,00	79.580,87	6.580,87
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	72.845,56	73.000,00	79.580,87	6.580,87
10	=	Ordentliche Erträge	72.845,56	73.000,00	79.580,87	6.580,87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
		54413000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.176,16	72.300,00	78.911,47	6.611,47
19	+	Finanzerträge	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
		46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.406,16	76.530,00	83.141,47	6.611,47
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)	76.406,16	76.530,00	83.141,47	6.611,47
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	76.406,16	76.530,00	83.141,47	6.611,47

11 **Ver- und Entsorgung**
11537 **Abfallwirtschaft**
1153701 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.460,48	891.758,00	842.330,80	-49.427,20
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	825.504,10	866.758,00	864.178,91	-2.579,09
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-7.043,62	0,00	-21.848,11	-21.848,11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.846,96	67.000,00	77.181,09	10.181,09
		44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	42.223,30	42.500,00	41.887,72	-612,28
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	20.724,00	20.400,00	32.542,80	12.142,80
		44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	3.899,66	4.100,00	2.750,57	-1.349,43
10	=	Ordentliche Erträge	885.307,44	958.858,00	919.511,89	-39.346,11
11	-	Personalaufwendungen	-30.907,31	-29.500,00	-31.871,45	-2.371,45
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-24.156,16	-23.200,00	-24.960,38	-1.760,38
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.989,69	-1.800,00	-1.999,27	-199,27
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.761,46	-4.500,00	-4.911,80	-411,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.118,84	-867.687,00	-825.307,80	42.379,20
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-1.000,00	-2.664,84	-1.664,84
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-186.168,91	-248.922,00	-226.936,26	21.985,74
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-594.006,71	-616.465,00	-594.457,80	22.007,20
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-943,22	-1.300,00	-1.248,90	51,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.677,29	-23.221,00	-23.882,64	-661,64
		54221000 Mieten	-125,00	-300,00	-300,00	0,00
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-26.558,46	-19.621,00	-19.044,25	576,75
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.218,83	0,00	0,00	0,00
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-975,00	-2.500,00	-3.738,39	-1.238,39
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-846.703,44	-920.408,00	-881.061,89	39.346,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.604,00	38.450,00	38.450,00	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)	38.604,00	38.450,00	38.450,00	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)	38.604,00	38.450,00	38.450,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.604,00	-38.450,00	-38.450,00	0,00
		58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-13.914,00	-13.325,00	-13.325,00	0,00
		58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-11.850,00	-12.105,00	-12.105,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-12.840,00	-13.020,00	-13.020,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.604,00	-38.450,00	-38.450,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 **Ver- und Entsorgung**
11538 **Abwasserbeseitigung**
1153801 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.669,79	109.176,00	109.154,70	-21,30
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	147.669,79	0,00	109.154,70	109.154,70
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	109.176,00	0,00	-109.176,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.963,14	1.394.771,00	1.283.584,86	-111.186,14
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	658.102,17	695.677,00	694.945,60	-731,40
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	456.734,36	517.517,00	506.593,47	-10.923,53
		43212002 Kleineinleitergebühren	340,10	350,00	161,10	-188,90
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	121.531,42	0,00	123.414,27	123.414,27
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	121.202,00	0,00	-121.202,00
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	9.140,48	60.000,00	1.494,27	-58.505,73
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	26.114,61	0,00	0,00	0,00
		43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	0,00	-43.023,85	-43.023,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025,00	4.283,04	2.258,04
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	4.283,04	2.283,04
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.041,17	20.041,17
		44830000 Kostenerstattungen Zweckverbände	0,00	0,00	20.041,17	20.041,17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25,00	22.073,21	22.048,21
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	116.532,04	116.532,04
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.358,32	0,00	-116.532,04	-116.532,04
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	1.358,32	0,00	22.073,21	22.073,21
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	9.679,94	9.679,94
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	9.679,94	9.679,94
10	=	Ordentliche Erträge	1.419.632,93	1.505.997,00	1.448.816,92	-57.180,08
11	-	Personalaufwendungen	-47.844,19	-48.700,00	-50.480,49	-1.780,49
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-37.283,12	-38.300,00	-39.455,44	-1.155,44
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.077,81	-3.000,00	-3.164,11	-164,11
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.483,26	-7.400,00	-7.860,94	-460,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.697,98	-186.700,00	-147.893,37	38.806,63
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	0,00	-51.000,00	-13.332,44	37.667,56
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-453,62	-1.300,00	-650,39	649,61
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-48.673,79	-37.500,00	-38.854,12	-1.354,12
		52420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	-418,88	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-34.068,76	-50.000,00	-41.528,92	8.471,08
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-30.533,75	-33.000,00	-38.017,14	-5.017,14
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.225,22	-1.500,00	-1.478,29	21,71
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-6.508,98	-7.500,00	-9.317,55	-1.817,55
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.062,94	-2.100,00	-2.124,83	-24,83
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-2.752,04	-2.800,00	-2.589,69	210,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335.647,89	-299.523,00	-301.748,72	-2.225,72
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-335.647,89	0,00	-301.748,72	-301.748,72
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-299.523,00	0,00	299.523,00
15	- Transferaufwendungen	-435.242,37	-501.962,00	-491.593,50	10.368,50
	53133000 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-435.242,37	-501.962,00	-491.593,50	10.368,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.555,59	-8.170,00	-9.590,14	-1.420,14
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-187,60	-200,00	-210,34	-10,34
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.272,57	-1.500,00	-1.399,19	100,81
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	-4.537,76	-2.537,76
	54413001 Abwasserabgaben	-3.095,42	-3.470,00	-3.442,85	27,15
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	-2.978,06	0,00	0,00	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.978,06	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-949.988,02	-1.045.055,00	-1.001.306,22	43.748,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	469.644,91	460.942,00	447.510,70	-13.431,30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	469.644,91	460.942,00	447.510,70	-13.431,30
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)	469.644,91	460.942,00	447.510,70	-13.431,30
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-198.823,96	-230.564,00	-214.941,73	15.622,27
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-9.679,94	-9.679,94
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-19.975,00	-20.902,00	-20.902,00	0,00
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-22.900,00	-25.170,00	-25.170,00	0,00
	58113600 ILV Fahrzeugnutzung an 12.541.01	-1.567,00	-1.569,00	-1.569,00	0,00
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-112.273,78	-118.576,00	-116.925,67	1.650,33
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-42.108,18	-64.347,00	-40.695,12	23.651,88
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-198.823,96	-230.564,00	-214.941,73	15.622,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	270.820,95	230.378,00	232.568,97	2.190,97



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.900,55	45.656,00	36.457,48	-9.198,52
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	51.153,70	42.377,00	32.204,33	-10.172,67
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	3.279,00	4.253,15	974,15
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-4.253,15	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.900,55	45.656,00	36.457,48	-9.198,52
11	-	Personalaufwendungen	-12.451,05	-12.800,00	-12.847,28	-47,28
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.842,27	-10.000,00	-10.169,69	-169,69
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-802,99	-800,00	-824,06	-24,06
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.805,79	-2.000,00	-1.853,53	146,47
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.655,90	-28.716,00	-30.256,72	-1.540,72
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-26.508,69	-26.793,00	-28.770,63	-1.977,63
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.147,21	-1.923,00	-1.486,09	436,91
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.406,95	-41.816,00	-43.404,00	-1.588,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.493,60	3.840,00	-6.946,52	-10.786,52
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.493,60	3.840,00	-6.946,52	-10.786,52
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)	5.493,60	3.840,00	-6.946,52	-10.786,52
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.750,00	-3.840,00	-3.840,00	0,00
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.750,00	-3.840,00	-3.840,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.750,00	-3.840,00	-3.840,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.743,60	0,00	-10.786,52	-10.786,52



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.530,39	135.556,00	131.530,35	-4.025,65
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	131.530,39	0,00	131.530,35	131.530,35
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	135.556,00	0,00	-135.556,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.279,73	255.558,00	232.141,45	-23.416,55
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.787,00	1.700,00	1.157,60	-542,40
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	225.399,91	0,00	227.891,03	227.891,03
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	250.767,00	0,00	-250.767,00
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	3.092,82	0,00	3.092,82	3.092,82
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	3.091,00	0,00	-3.091,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.206,79	3.600,00	11.698,99	8.098,99
		44210000 Erträge aus Verkauf	315,00	50,00	0,00	-50,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	297,80	247,80
		44611000 Schadensersatzleistungen	5.211,50	3.000,00	11.401,19	8.401,19
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	12.680,29	500,00	0,00	-500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.266,34	0,00	36.608,00	36.608,00
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	132.266,34	0,00	36.608,00	36.608,00
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	2.058,84	0,00	0,00	0,00
		47110000 Aktiviertete Eigenleistungen	2.058,84	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	514.342,09	394.714,00	411.978,79	17.264,79
11	-	Personalaufwendungen	-56.598,64	-56.000,00	-58.716,61	-2.716,61
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-42.525,85	-44.000,00	-44.194,80	-194,80
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.133,50	-3.500,00	-4.181,92	-681,92
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.939,29	-8.500,00	-10.339,89	-1.839,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.238,19	-315.800,00	-275.477,91	40.322,09
		52160001 Instandhaltung Straßen	-94.775,44	-110.000,00	-74.769,00	35.231,00
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	-902,63	-2.000,00	-304,43	1.695,57
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-2.005,66	-2.500,00	-3.777,60	-1.277,60
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-8.258,33	-9.000,00	-7.729,44	1.270,56
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-161.296,13	-183.300,00	-179.684,70	3.615,30
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52910035 Verkehrskonzept Hochstraße	0,00	-8.000,00	-9.212,74	-1.212,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-612.809,25	-618.308,00	-590.781,53	27.526,47
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-612.809,25	0,00	-590.781,53	-590.781,53
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-598.121,00	0,00	598.121,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-20.187,00	0,00	20.187,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,88	-3.100,00	-974,65	2.125,35
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-63,88	-100,00	-64,70	35,30
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	-909,95	2.090,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-936.709,96	-993.208,00	-925.950,70	67.257,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.367,87	-598.494,00	-513.971,91	84.522,09
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.367,87	-598.494,00	-513.971,91	84.522,09
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)	-422.367,87	-598.494,00	-513.971,91	84.522,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.086,00	14.213,00	14.213,00	0,00
	48113300 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	503,00	508,00	508,00	0,00
	48113400 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	12.016,00	12.136,00	12.136,00	0,00
	48113600 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	1.567,00	1.569,00	1.569,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-223.313,65	-254.200,00	-259.708,65	-5.508,65
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-2.058,84	0,00	0,00	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.480,42	-5.400,00	-4.556,00	844,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-216.774,39	-248.800,00	-255.152,65	-6.352,65
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-209.227,65	-239.987,00	-245.495,65	-5.508,65
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-631.595,52	-838.481,00	-759.467,56	79.013,44



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.158,58	0,00	10.158,58	10.158,58
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	579,26	0,00	579,26	579,26
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	9.579,32	0,00	9.579,32	9.579,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	2.050,00	3.587,42	1.537,42
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	80,00	2.000,00	3.587,42	1.587,42
10	=	Ordentliche Erträge	10.238,58	2.050,00	13.746,00	11.696,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.308,64	-5.400,00	-5.507,56	-107,56
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.977,66	-4.200,00	-4.134,44	65,56
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-391,93	-400,00	-396,05	3,95
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-939,05	-800,00	-977,07	-177,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.883,19	-47.000,00	-73.339,37	-26.339,37
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-907,17	-4.000,00	-3.048,71	951,29
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-45.976,02	-43.000,00	-70.290,66	-27.290,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.158,58	-10.157,00	-10.158,58	-1,58
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-10.158,58	0,00	-10.158,58	-10.158,58
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-10.157,00	0,00	10.157,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.954,41	-954,41
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	-2.954,41	-954,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.350,41	-64.557,00	-91.959,92	-27.402,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.111,83	-62.507,00	-78.213,92	-15.706,92
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.111,83	-62.507,00	-78.213,92	-15.706,92
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)	-52.111,83	-62.507,00	-78.213,92	-15.706,92
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.543,07	-12.100,00	-12.146,48	-46,48
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-432,77	-600,00	-430,29	169,71
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-12.110,30	-11.500,00	-11.716,19	-216,19
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.543,07	-12.100,00	-12.146,48	-46,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.654,90	-74.607,00	-90.360,40	-15.753,40



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.176,65	6.953,00	6.704,24	-248,76
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	9.327,45	6.953,00	6.953,19	0,19
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-150,80	0,00	-248,95	-248,95
10	=	Ordentliche Erträge	9.176,65	6.953,00	6.704,24	-248,76
11	-	Personalaufwendungen	-3.884,73	-7.100,00	-3.858,19	3.241,81
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.835,82	-5.500,00	-2.837,02	2.662,98
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-304,94	-500,00	-295,16	204,84
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-743,97	-1.100,00	-726,01	373,99
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.075,29	-10.700,00	-8.627,26	2.072,74
		52810009 Winterdienst	-4.372,45	-4.000,00	-1.958,02	2.041,98
		52910026 Reinigung durch Unternehmer	-9.702,84	-6.700,00	-6.669,24	30,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.034,49	-3.485,00	-3.052,54	432,46
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.034,49	0,00	-3.052,54	-3.052,54
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.062,00	0,00	1.062,00
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-2.423,00	0,00	2.423,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.994,51	-21.285,00	-15.537,99	5.747,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.817,86	-14.332,00	-8.833,75	5.498,25
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.817,86	-14.332,00	-8.833,75	5.498,25
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)	-11.817,86	-14.332,00	-8.833,75	5.498,25
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.285,46	-49.316,00	-49.441,75	-125,75
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-7.956,00	-8.040,00	-8.040,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-26.790,00	-27.880,00	-27.880,00	0,00
		58113400 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 12.541.01	-12.016,00	-12.136,00	-12.136,00	0,00
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-1.307,97	-1.009,00	-1.135,11	-126,11
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-215,49	-251,00	-250,64	0,36
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.285,46	-49.316,00	-49.441,75	-125,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.103,32	-63.648,00	-58.275,50	5.372,50



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-10.616,58	-11.800,00	-11.015,10	784,90
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.955,16	-9.200,00	-8.268,81	931,19
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-783,47	-800,00	-792,18	7,82
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.877,95	-1.800,00	-1.954,11	-154,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.616,58	-12.300,00	-11.015,10	1.284,90
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.616,58	-12.300,00	-11.015,10	1.284,90
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.616,58	-12.300,00	-11.015,10	1.284,90
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)	-10.616,58	-12.300,00	-11.015,10	1.284,90
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.779,91	-2.038,00	-1.799,82	238,18
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-941,91	-1.200,00	-961,82	238,18
		58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	-838,00	-838,00	-838,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.779,91	-2.038,00	-1.799,82	238,18
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.396,49	-14.338,00	-12.814,92	1.523,08



13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1355101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,83	1.000,00	0,00	-1.000,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	566,83	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	566,83	1.000,00	0,00	-1.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.307,77	-5.400,00	-5.506,69	-106,69
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.977,15	-4.200,00	-4.133,88	66,12
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-391,78	-400,00	-395,96	4,04
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-938,84	-800,00	-976,85	-176,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.412,90	-20.500,00	-17.629,47	2.870,53
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	0,00	19,10	19,10
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.691,89	-9.000,00	-8.161,88	838,12
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.474,05	-8.000,00	-8.171,32	-171,32
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.246,96	-2.500,00	-1.315,37	1.184,63
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-924,78	-1.405,00	-708,53	696,47
		57113000 AfA Gebäude	-410,09	0,00	-410,08	-410,08
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-411,00	0,00	411,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-514,69	0,00	-298,45	-298,45
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-994,00	0,00	994,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.645,45	-28.305,00	-23.844,69	4.460,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.078,62	-27.305,00	-23.844,69	3.460,31
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.078,62	-27.305,00	-23.844,69	3.460,31
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)	-20.078,62	-27.305,00	-23.844,69	3.460,31
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.386,08	-114.740,00	-117.379,52	-2.639,52
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-432,77	-600,00	-430,29	169,71
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-113.231,31	-112.400,00	-115.209,23	-2.809,23
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-1.722,00	-1.740,00	-1.740,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-115.386,08	-114.740,00	-117.379,52	-2.639,52
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.464,70	-142.045,00	-141.224,21	820,79



13 Natur- und Landschaftspflege
13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
1355201 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.072,12	106.934,00	106.403,31	-530,69
		43214000 Gebühren für den Niersverband	35.479,43	34.151,00	33.986,88	-164,12
		43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	71.592,69	72.783,00	72.416,43	-366,57
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
10	=	Ordentliche Erträge	107.072,12	106.959,00	106.403,31	-555,69
11	-	Personalaufwendungen	-24.706,21	-25.500,00	-25.634,97	-134,97
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-19.509,33	-20.000,00	-20.274,67	-274,67
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.592,70	-1.600,00	-1.642,43	-42,43
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.604,18	-3.900,00	-3.717,87	182,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
15	-	Transferaufwendungen	-109.859,25	-107.407,00	-107.817,77	-410,77
		53134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-109.859,25	-107.407,00	-107.817,77	-410,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.565,46	-133.107,00	-133.452,74	-345,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.493,34	-26.148,00	-27.049,43	-901,43
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.493,34	-26.148,00	-27.049,43	-901,43
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)	-27.493,34	-26.148,00	-27.049,43	-901,43
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.089,59	-6.400,00	-5.980,91	419,09
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.062,01	-2.500,00	-2.075,51	424,49
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.027,58	-3.900,00	-3.905,40	-5,40
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.089,59	-6.400,00	-5.980,91	419,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.582,93	-32.548,00	-33.030,34	-482,34



13 Natur- und Landschaftspflege
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.607,38	37.900,00	42.283,67	4.383,67
		43215000 Beerdigungsgebühren	4.010,00	4.500,00	5.230,00	730,00
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.810,00	26.000,00	32.090,00	6.090,00
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	4.787,38	7.400,00	4.963,67	-2.436,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.763,90	6.762,00	6.764,28	2,28
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	301,99	300,00	302,37	2,37
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
10	=	Ordentliche Erträge	43.371,28	44.912,00	49.047,95	4.135,95
11	-	Personalaufwendungen	-7.585,72	-8.800,00	-6.374,72	2.425,28
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-5.657,23	-6.800,00	-4.695,17	2.104,83
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-447,96	-600,00	-363,81	236,19
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.480,53	-1.400,00	-1.315,74	84,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.518,36	-15.500,00	-12.174,83	3.325,17
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.795,95	-4.000,00	-3.093,27	906,73
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-7.624,41	-9.000,00	-7.306,92	1.693,08
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-36,00	-1.000,00	-1.224,84	-224,84
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-62,00	-1.000,00	-549,80	450,20
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.283,35	-6.147,00	-7.663,35	-1.516,35
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,26	0,00	-6.521,27	-6.521,27
		57113000 AfA Gebäude	-640,61	0,00	-640,60	-640,60
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-6.025,00	0,00	6.025,00
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-122,00	0,00	122,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,48	0,00	-121,48	-121,48
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	-380,00	-380,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,00	-330,00	-74,22	255,78
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
		54411000 Sonstige Versicherungen	-39,00	-50,00	-44,22	5,78
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.456,43	-30.777,00	-26.287,12	4.489,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.914,85	14.135,00	22.760,83	8.625,83
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.914,85	14.135,00	22.760,83	8.625,83
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)	18.914,85	14.135,00	22.760,83	8.625,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.722,00	1.740,00	1.740,00	0,00
		48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	1.722,00	1.740,00	1.740,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.955,12	-34.266,00	-30.945,71	3.320,29
		58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-6.335,00	-6.480,00	-6.480,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-16.760,00	-16.690,00	-16.690,00	0,00
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-6.926,87	-9.488,00	-6.757,90	2.730,10
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-933,25	-1.608,00	-1.017,81	590,19
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.233,12	-32.526,00	-29.205,71	3.320,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.318,27	-18.391,00	-6.444,88	11.946,12



13 Natur- und Landschaftspflege
13555 Land- und Forstwirtschaft
1355501 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250,00	3.000,00	4.232,50	1.232,50
		41418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	5.250,00	3.000,00	4.232,50	1.232,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294,63	1.500,00	3.613,49	2.113,49
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	2.294,63	1.500,00	3.613,49	2.113,49
10	=	Ordentliche Erträge	7.544,63	4.500,00	7.845,99	3.345,99
11	-	Personalaufwendungen	-24.705,85	-25.500,00	-25.634,63	-134,63
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-19.509,07	-20.000,00	-20.274,45	-274,45
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.592,63	-1.600,00	-1.642,36	-42,36
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.604,15	-3.900,00	-3.717,82	182,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.027,48	-32.300,00	-28.842,01	3.457,99
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.906,32	-8.800,00	-9.805,36	-1.005,36
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-17.121,16	-23.500,00	-19.036,65	4.463,35
15	-	Transferaufwendungen	-150,00	-150,00	0,00	150,00
		53180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	-150,00	-150,00	0,00	150,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358,04	-500,00	-366,76	133,24
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-358,04	-500,00	-366,76	133,24
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.241,37	-58.450,00	-54.843,40	3.606,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.696,74	-53.950,00	-46.997,41	6.952,59
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.696,74	-53.950,00	-46.997,41	6.952,59
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)	-39.696,74	-53.950,00	-46.997,41	6.952,59
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.603,94	-38.700,00	-39.176,79	-476,79
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.062,01	-2.500,00	-2.075,51	424,49
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-37.541,93	-36.200,00	-37.101,28	-901,28
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.603,94	-38.700,00	-39.176,79	-476,79
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-79.300,68	-92.650,00	-86.174,20	6.475,80



15
15573
1557303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263,04	2.500,00	1.612,00	-888,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.263,04	2.500,00	1.612,00	-888,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.263,04	2.600,00	1.612,00	-988,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.209,55	-4.200,00	-4.084,90	115,10
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.296,86	-3.200,00	-3.208,85	-8,85
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-250,56	-300,00	-234,14	65,86
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-662,13	-700,00	-641,91	58,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.717,86	-7.000,00	-3.544,99	3.455,01
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-80,44	-1.000,00	-309,53	690,47
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-6.637,42	-6.000,00	-3.235,46	2.764,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-484,00	-502,73	-18,73
		57113000 AfA Gebäude	-502,73	0,00	-502,73	-502,73
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-484,00	0,00	484,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	100,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.430,14	-11.784,00	-8.132,62	3.651,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.167,10	-9.184,00	-6.520,62	2.663,38
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.167,10	-9.184,00	-6.520,62	2.663,38
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)	-9.167,10	-9.184,00	-6.520,62	2.663,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	838,00	838,00	838,00	0,00
		48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	838,00	838,00	838,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.028,00	-2.093,00	-2.093,00	0,00
		58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-1.265,00	-1.325,00	-1.325,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-260,00	-260,00	-260,00	0,00
		58113300 ILV Einsatz Kehrmaschine an 12.541.01	-503,00	-508,00	-508,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.190,00	-1.255,00	-1.255,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.357,10	-10.439,00	-7.775,62	2.663,38



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15575 **Tourismus**
1557501 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,80	2.101,00	1.332,80	-768,20
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.332,80	0,00	1.332,80	1.332,80
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	2.101,00	0,00	-2.101,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,90	525,00	0,00	-525,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	231,90	500,00	0,00	-500,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.564,70	2.626,00	1.332,80	-1.293,20
11	-	Personalaufwendungen	-9.330,31	-9.600,00	-9.852,92	-252,92
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.389,71	-7.500,00	-7.813,56	-313,56
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-599,84	-600,00	-635,40	-35,40
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.340,76	-1.500,00	-1.403,96	96,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.767,26	-15.661,12	-9.766,56	5.894,56
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-580,85	-2.000,00	-1.408,27	591,73
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-721,72	-1.000,00	-763,34	236,66
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500,00	-200,00	1.300,00
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.846,38	-2.500,00	-1.766,70	733,30
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.474,47	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-2.219,55	-2.550,45	-1.173,92	1.376,53
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.724,29	-2.910,67	-2.854,33	56,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,80	-2.102,00	-1.332,80	769,20
		57113000 AfA Gebäude	-1.332,80	0,00	-1.332,80	-1.332,80
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-2.102,00	0,00	2.102,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.507,84	-3.700,00	-3.060,00	640,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500,00	-400,00	100,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-2.660,00	-2.700,00	-2.660,00	40,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-347,84	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.938,21	-31.063,12	-24.012,28	7.050,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.373,51	-28.437,12	-22.679,48	5.757,64
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.373,51	-28.437,12	-22.679,48	5.757,64
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)	-22.373,51	-28.437,12	-22.679,48	5.757,64
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-789,16	-1.000,00	-784,64	215,36



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-789,16	-1.000,00	-784,64	215,36
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-789,16	-1.000,00	-784,64	215,36
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.162,67	-29.437,12	-23.464,12	5.973,00



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16611 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
1661101 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.450.624,88	8.601.354,00	8.617.206,11	15.852,11
	40110000 Grundsteuer A	107.908,84	110.000,00	110.366,39	366,39
	40120000 Grundsteuer B	1.152.820,69	1.150.000,00	1.183.804,32	33.804,32
	40130000 Gewerbesteuer	3.550.843,74	3.500.000,00	3.584.040,98	84.040,98
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.049.137,00	3.239.000,00	3.151.050,29	-87.949,71
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.355,00	202.632,00	200.631,02	-2.000,98
	40310000 Vergnügungssteuer	2.042,60	2.500,00	2.425,30	-74,70
	40320000 Hundesteuer	61.881,38	60.000,00	57.665,63	-2.334,37
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	322.728,63	329.005,00	319.005,68	-9.999,32
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	7.907,00	8.217,00	8.216,50	-0,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.668,40	55.094,00	55.094,01	0,01
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.018.367,00	0,00	0,00	0,00
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	82.301,40	55.094,00	55.094,01	0,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.589,36	16.520,00	34.772,00	18.252,00
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	560,00	500,00	1.040,00	540,00
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	7.022,00	15.000,00	33.732,00	18.732,00
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	7,36	20,00	0,00	-20,00
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	9.558.882,64	8.672.968,00	8.707.072,12	34.104,12
11	- Personalaufwendungen	-4.747,93	-4.100,00	-4.199,03	-99,03
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.419,46	-2.700,00	-2.848,78	-148,78
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.036,11	-1.100,00	-1.054,92	45,08
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-84,82	-100,00	-83,82	16,18
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-207,54	-200,00	-211,51	-11,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.268,76	0,00	0,00	0,00
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	-4.268,76	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.323,32	-25.000,00	-38.949,64	-13.949,64
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-11.603,57	-15.000,00	-38.607,64	-23.607,64
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-32.719,75	-10.000,00	-342,00	9.658,00
15	- Transferaufwendungen	-5.627.463,00	-5.756.724,00	-5.656.777,07	99.946,93
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-464.389,00	-298.054,00	-247.356,95	50.697,05
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-451.119,00	-289.538,00	-240.289,12	49.248,88
	53720000 Kreisumlage	-4.711.955,00	-5.169.132,00	-5.169.131,00	1,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,10	-20,00	-32,35	-12,35



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-62,10	-20,00	-32,35	-12,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.680.865,11	-5.785.844,00	-5.699.958,09	85.885,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.878.017,53	2.887.124,00	3.007.114,03	119.990,03
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.433,00	-20.000,00	-10.832,00	9.168,00
		55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-5.433,00	-20.000,00	-10.832,00	9.168,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.433,00	-20.000,00	-10.832,00	9.168,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.872.584,53	2.867.124,00	2.996.282,03	129.158,03
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)	3.872.584,53	2.867.124,00	2.996.282,03	129.158,03
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-356,40	-400,00	-329,04	70,96
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-356,40	-400,00	-329,04	70,96
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-356,40	-400,00	-329,04	70,96
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.872.228,13	2.866.724,00	2.995.952,99	129.228,99



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
1661201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.188,95	11.779,00	11.937,26	158,26
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	844,38	754,00	788,78	34,78
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.344,57	11.025,00	11.148,48	123,48
10	=	Ordentliche Erträge	12.188,95	11.779,00	11.937,26	158,26
11	-	Personalaufwendungen	-4.305,00	-3.700,00	-3.748,51	-48,51
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.419,34	-2.700,00	-2.848,42	-148,42
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-690,78	-700,00	-703,20	-3,20
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-56,59	-100,00	-55,89	44,11
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-138,29	-200,00	-141,00	59,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,66	-15,00	-10,66	4,34
		54413000 Kapitalertragsteuer	-10,65	-15,00	-10,65	4,35
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.315,66	-3.715,00	-3.759,17	-44,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.873,29	8.064,00	8.178,09	114,09
19	+	Finanzerträge	64.384,57	55.247,00	156.548,20	101.301,20
		46130000 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl	0,00	0,00	99.843,90	99.843,90
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	4.407,48	4.407,00	4.407,48	0,48
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	58.422,75	50.000,00	51.449,49	1.449,49
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	1.507,01	800,00	800,00	0,00
		46510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	47,33	7,33
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-545,00	-1.000,00	-35,07	964,93
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-545,00	-1.000,00	-35,07	964,93
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63.839,57	54.247,00	156.513,13	102.266,13
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.712,86	62.311,00	164.691,22	102.380,22
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)	71.712,86	62.311,00	164.691,22	102.380,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	163.765,54	195.279,00	166.782,25	-28.496,75
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	120.508,62	129.073,00	124.818,68	-4.254,32
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	43.256,92	66.206,00	41.963,57	-24.242,43
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-305,48	-400,00	-303,73	96,27
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-305,48	-400,00	-303,73	96,27
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	163.460,06	194.879,00	166.478,52	-28.400,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	235.172,92	257.190,00	331.169,74	73.979,74

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Produktbereiche

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,30	500,00	278,53	-221,47
		64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	335,30	500,00	278,53	-221,47
7	+	Sonstige Einzahlungen	360,00	2.400,00	1.260,00	-1.140,00
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	360,00	2.400,00	1.260,00	-1.140,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,30	2.900,00	1.538,53	-1.361,47
10	-	Personalauszahlungen	-138.691,07	-143.600,00	-139.819,01	3.780,99
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-79.338,46	-76.100,00	-78.418,33	-2.318,33
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-46.110,37	-53.000,00	-47.862,55	5.137,45
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.882,64	-4.200,00	-3.849,39	350,61
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.359,60	-10.300,00	-9.688,74	611,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.519,07	-8.500,00	-13.411,05	-4.911,05
		72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-5.302,02	-7.000,00	-12.792,13	-5.792,13
		72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-217,05	-1.500,00	-618,92	881,08
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105.252,95	-113.992,00	-108.241,54	5.750,46
		74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-73.313,10	-77.500,00	-74.695,32	2.804,68
		74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-24.468,32	-29.000,00	-26.662,65	2.337,35
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
		74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.247,05	-1.000,00	-1.156,00	-156,00
		74411000 Sonstige Versicherungen	-1.201,33	-1.250,00	-1.175,33	74,67
		74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.831,39	-1.800,00	-1.719,42	80,58
		74920000 Fraktionszuwendungen	-3.191,76	-3.192,00	-2.832,82	359,18
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.463,09	-266.092,00	-261.471,60	4.620,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.767,79	-263.192,00	-259.933,07	3.258,93
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471,28	2.550,00	159,60	-2.390,40
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	471,28	500,00	159,60	-340,40
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	1.000,00	645,00	-355,00
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	100,00	1.000,00	645,00	-355,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571,28	3.575,00	804,60	-2.770,40
10	-	Personalauszahlungen	-169.413,60	-228.900,00	-180.268,16	48.631,84
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-130.354,03	-180.100,00	-139.285,25	40.814,75
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.495,73	-14.000,00	-11.811,67	2.188,33
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-27.563,84	-34.800,00	-29.171,24	5.628,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.586,40	-208.000,00	-180.138,11	27.861,89
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.830,50	-20.000,00	0,00	20.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.220,40	-9.000,00	-10.537,19	-1.537,19
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.832,85	-36.000,00	-31.980,68	4.019,32
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.975,63	-3.500,00	-3.134,28	365,72
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-483,62	-2.500,00	-302,36	2.197,64
		72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-126.035,60	-130.000,00	-127.463,98	2.536,02
		72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	-6.207,80	-7.000,00	-6.719,62	280,38
14	-	Transferauszahlungen	-1.629,82	-1.900,00	-1.918,64	-18,64
		73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.629,82	-1.900,00	-1.918,64	-18,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	-116.155,72	-143.530,00	-124.845,21	18.684,79
		74120000 Aus- und Fortbildung	-7.561,03	-10.400,00	-7.537,11	2.862,89
		74121000 Dienstreisen	-9.322,68	-15.000,00	-7.915,82	7.084,18
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-75,77	-130,00	-60,00	70,00
		74222000 Mieten für Büromaschinen	-9.597,54	-12.000,00	-9.094,63	2.905,37
		74311000 Bürobedarf	-9.106,65	-11.000,00	-11.327,21	-327,21
		74312000 Bücher und Zeitschriften	-5.737,17	-8.000,00	-6.831,74	1.168,26
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-19.488,28	-25.000,00	-23.246,00	1.754,00
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.190,68	-1.500,00	-1.262,30	237,70
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-5.970,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
		74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-4.163,89	-7.500,00	-812,27	6.687,73



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74411000 Sonstige Versicherungen	-43.942,03	-45.000,00	-43.766,91	1.233,09
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	-6.991,22	-4.991,22
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.785,54	-582.330,00	-487.170,12	95.159,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-469.214,26	-578.755,00	-486.365,52	92.389,48
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.909,95	-67.500,00	-21.065,66	46.434,34
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-6.948,74	-55.000,00	-19.317,29	35.682,71
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.961,21	-12.500,00	-1.748,37	10.751,63
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.909,95	-67.500,00	-21.065,66	46.434,34
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.909,95	-64.500,00	-21.065,66	43.434,34



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.232,04	17.150,00	15.456,38	-1.693,62
		64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.193,72	12.100,00	12.130,24	30,24
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	6.038,32	5.000,00	3.326,14	-1.673,86
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0,00	0,00	0,00
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	450,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.682,04	17.150,00	15.456,38	-1.693,62
10	-	Personalauszahlungen	-694.561,07	-717.500,00	-743.680,65	-26.180,65
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-537.809,25	-564.700,00	-579.214,73	-14.514,73
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-46.219,15	-43.800,00	-47.502,97	-3.702,97
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-110.532,67	-109.000,00	-116.962,95	-7.962,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.898,22	-100.500,00	-104.383,13	-3.883,13
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.280,90	-3.500,00	-4.627,25	-1.127,25
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-20.570,57	-23.000,00	-18.598,87	4.401,13
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.272,89	-65.000,00	-68.233,48	-3.233,48
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.773,86	-9.000,00	-12.923,53	-3.923,53
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.992,09	-9.000,00	-7.929,73	1.070,27
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-3.433,77	-4.000,00	-4.353,59	-353,59
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-5.558,32	-5.000,00	-3.576,14	1.423,86
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.451,38	-827.000,00	-855.993,51	-28.993,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-776.769,34	-809.850,00	-840.537,13	-30.687,13
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
		68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	6.500,00	8.040,00	1.540,00
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	1.900,00	6.500,00	8.040,00	1.540,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.900,00	18.500,00	8.040,00	-10.460,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.591,76	-135.000,00	-157.348,59	-22.348,59
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-48.495,27	-131.000,00	-154.273,22	-23.273,22
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.096,49	-4.000,00	-3.075,37	924,63
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.591,76	-135.000,00	-157.348,59	-22.348,59
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.691,76	-116.500,00	-149.308,59	-32.808,59



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111104 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.424,32	2.700,00	3.137,47	437,47
		61431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	6.424,32	2.700,00	3.137,47	437,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,62	9.500,00	9.474,48	-25,52
		64841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	2.368,62	9.500,00	9.474,48	-25,52
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.792,94	12.200,00	12.611,95	411,95
10	-	Personalauszahlungen	-118.484,47	-119.700,00	-161.220,29	-41.520,29
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-88.364,23	-82.400,00	-123.867,72	-41.467,72
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.913,07	-6.400,00	-9.608,33	-3.208,33
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.642,37	-15.900,00	-24.179,56	-8.279,56
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-8.564,80	-15.000,00	-3.564,68	11.435,32
11	-	Versorgungsauszahlungen	-305.837,30	-335.000,00	-260.301,57	74.698,43
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-243.437,13	-260.000,00	-220.254,40	39.745,60
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-62.400,17	-75.000,00	-40.047,17	34.952,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.019,46	-8.257,00	-7.599,10	657,90
		74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-52,00	-180,00	0,00	180,00
		74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.890,76	-8.000,00	-7.522,40	477,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.341,23	-462.957,00	-429.120,96	33.836,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.548,29	-450.757,00	-416.509,01	34.247,99
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,50	1.000,00	1.068,50	68,50
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.050,50	1.000,00	1.068,50	68,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64212000 Einzahlungen Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	27.962,69	29.650,00	29.676,69	26,69
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	29.895,45	27.000,00	28.371,21	1.371,21
		65621000 Stundungszinsen	160,00	500,00	647,08	147,08
		65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	204,00	2.000,00	294,58	-1.705,42
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-2.296,76	0,00	363,82	363,82
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.013,19	30.800,00	30.745,19	-54,81
10	-	Personalauszahlungen	-255.122,10	-258.800,00	-259.905,57	-1.105,57
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-50.558,27	-45.700,00	-43.098,93	2.601,07
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-159.525,84	-167.700,00	-169.502,48	-1.802,48
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.068,30	-13.000,00	-13.273,72	-273,72
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-31.969,69	-32.400,00	-34.030,44	-1.630,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.827,61	-102.000,00	-129.145,53	-27.145,53
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-89.351,15	-102.000,00	-90.321,08	11.678,92
		72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-22.476,46	0,00	-38.824,45	-38.824,45
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.692,80	-113.605,00	-43.972,39	69.632,61
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
		74291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	-2.000,00	-38.984,50	-36.984,50
		74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-24,55	-1.000,00	-147,85	852,15
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55,00	-53,00	2,00
		74316000 Kontoführungsgebühren	-4.327,25	-3.500,00	-4.372,02	-872,02
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50,00	0,00	50,00
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-288,00	-2.000,00	-415,02	1.584,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.642,51	-474.405,00	-433.023,49	41.381,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.629,32	-443.605,00	-402.278,30	41.326,70
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.222,24	153.825,00	145.019,31	-8.805,69
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	152.030,66	135.700,00	130.445,20	-5.254,80
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	11.131,43	11.000,00	10.554,20	-445,80
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	3.083,99	3.100,00	2.740,01	-359,99
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	2.064,00	1.500,00	700,00	-800,00
		64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisnachzahlungen	39.425,00	0,00	0,00	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	4.487,16	2.500,00	579,90	-1.920,10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.222,24	153.825,00	145.019,31	-8.805,69
10	-	Personalauszahlungen	-46.460,72	-42.800,00	-39.021,34	3.778,66
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-44.248,85	-40.400,00	-36.771,36	3.628,64
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.724,48	-1.800,00	-1.757,72	42,28
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-141,41	-200,00	-139,70	60,30
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-345,98	-400,00	-352,56	47,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.927,33	-109.900,00	-52.136,01	57.763,99
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-38.700,00	-5.322,83	33.377,17
		72150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	-38.569,96	0,00	0,00	0,00
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	-11.285,51	-21.200,00	-4.750,61	16.449,39
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-5.722,57	-12.000,00	-11.256,16	743,84
		72410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	-1.947,64	0,00	0,00	0,00
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	-6.968,95	-10.000,00	-8.503,08	1.496,92
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-27.432,70	-28.000,00	-22.303,33	5.696,67
14	-	Transferauszahlungen	-27.500,00	-30.000,00	-22.500,00	7.500,00
		73911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-27.500,00	-30.000,00	-22.500,00	7.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.502,28	-3.984,00	-2.813,50	1.170,50
		74220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-300,00	-470,00	-170,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84,00	-84,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-4.358,88	-2.500,00	-1.200,10	1.299,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.390,33	-186.684,00	-116.470,85	70.213,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.831,91	-32.859,00	28.548,46	61.407,46
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.503.125,00	0,00	-1.503.125,00
		68210003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	210.533,00	0,00	-210.533,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	68210006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	98.209,00	0,00	-98.209,00
	68210007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	94.080,00	0,00	-94.080,00
	68210008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	124.800,00	0,00	-124.800,00
	68210009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	0,00	364.400,00	0,00	-364.400,00
	68215001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	116.811,00	0,00	-116.811,00
	68215002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	0,00	180.492,00	0,00	-180.492,00
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	978.804,96	0,00	885.663,38	885.663,38
	68910006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	0,00	46.924,38	46.924,38
	68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	153.160,00	0,00	89.880,00	89.880,00
	68910008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
	68910009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	753.500,00	0,00	565.000,00	565.000,00
	68915001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	72.144,96	0,00	0,00	0,00
	68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	0,00	0,00	59.059,00	59.059,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	978.804,96	1.503.125,00	885.663,38	-617.461,62
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.324,97	-1.500.000,00	-444.860,54	1.055.139,46
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.324,97	-1.500.000,00	-444.860,54	1.055.139,46
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-363.324,97	-1.500.000,00	-444.860,54	1.055.139,46
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	615.479,99	3.125,00	440.802,84	437.677,84



02 Sicherheit und Ordnung
02121 Statistik und Wahlen
0212101 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,04	5.000,00	9.719,29	4.719,29
		64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	4.187,04	0,00	0,00	0,00
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	5.000,00	9.719,29	4.719,29
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.187,04	5.000,00	9.719,29	4.719,29
10	-	Personalauszahlungen	-13.095,98	-13.400,00	-13.697,48	-297,48
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-10.298,27	-10.400,00	-10.792,19	-392,19
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-846,16	-900,00	-879,80	20,20
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.951,55	-2.100,00	-2.025,49	74,51
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.609,17	-8.000,00	-8.293,15	-293,15
		74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-3.609,17	-8.000,00	-8.293,15	-293,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.705,15	-21.400,00	-21.990,63	-590,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.518,11	-16.400,00	-12.271,34	4.128,66
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
 02122 **Ordnungsangelegenheiten**
 0212201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.707,05	5.550,00	12.103,80	6.553,80
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.923,05	5.000,00	11.489,30	6.489,30
		63111000 Fischereischeingebühren	744,00	500,00	592,00	92,00
		63112000 Schiedsmannsgebühren	40,00	50,00	22,50	-27,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,07	3.550,00	6.409,88	2.859,88
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	0,00	500,00	0,00	-500,00
		64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	717,07	3.000,00	6.409,88	3.409,88
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.598,56	4.200,00	3.961,61	-238,39
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	495,35	200,00	351,90	151,90
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	5.103,21	4.000,00	3.609,71	-390,29
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.022,68	13.300,00	22.475,29	9.175,29
10	-	Personalauszahlungen	-61.890,53	-65.400,00	-55.801,85	9.598,15
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-48.319,87	-51.400,00	-43.869,89	7.530,11
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.248,18	-4.000,00	-3.635,89	364,11
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.322,48	-10.000,00	-8.296,07	1.703,93
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.936,21	-35.250,00	-20.122,11	15.127,89
		72326000 Erstattung Auszahlungen Außendienst	0,00	-12.250,00	-3.171,18	9.078,82
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.778,57	-9.000,00	-8.778,57	221,43
		72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.503,09	-2.000,00	-2.144,76	-144,76
		72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-642,85	-2.000,00	-350,00	1.650,00
		72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-5.011,70	-10.000,00	-5.677,60	4.322,40
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.427,69	-550,00	-197,00	353,00
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-1.230,69	-250,00	0,00	250,00
		74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150,00	-51,00	99,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-146,00	-150,00	-146,00	4,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.254,43	-101.200,00	-76.120,96	25.079,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.231,75	-87.900,00	-53.645,67	34.254,33
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212202 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.954,63	29.200,00	38.668,50	9.468,50
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.961,69	1.000,00	1.733,55	733,55
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	30.719,10	27.000,00	35.480,30	8.480,30
		63115000 Gebühren für Führerscheine	153,00	200,00	107,10	-92,90
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.120,84	1.000,00	1.347,55	347,55
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.954,63	29.200,00	38.668,50	9.468,50
10	-	Personalauszahlungen	-97.822,21	-99.700,00	-102.619,09	-2.919,09
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-76.575,02	-78.400,00	-80.441,76	-2.041,76
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.369,85	-6.100,00	-6.563,08	-463,08
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.877,34	-15.200,00	-15.614,25	-414,25
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.087,36	-27.000,00	-28.696,99	-1.696,99
		74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-24.087,36	-27.000,00	-28.696,99	-1.696,99
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.909,57	-126.700,00	-131.316,08	-4.616,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.954,94	-97.500,00	-92.647,58	4.852,42
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212203 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.308,50	6.000,00	7.777,00	1.777,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.308,50	6.000,00	7.777,00	1.777,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.308,50	6.000,00	7.777,00	1.777,00
10	-	Personalauszahlungen	-52.475,19	-52.600,00	-55.666,38	-3.066,38
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-41.189,84	-41.300,00	-43.830,78	-2.530,78
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.386,16	-3.300,00	-3.539,02	-239,02
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.899,19	-8.000,00	-8.296,58	-296,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136,05	-950,00	-464,46	485,54
		72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	0,00	-750,00	-361,46	388,54
		72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-136,05	-200,00	-103,00	97,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-580,80	-775,00	-70,00	705,00
		74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-510,80	-700,00	0,00	700,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-75,00	-70,00	5,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.192,04	-54.325,00	-56.200,84	-1.875,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.883,54	-48.325,00	-48.423,84	-98,84
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02126 **Brandschutz**
0212601 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888,62	2.000,00	2.456,00	456,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.888,62	2.000,00	2.456,00	456,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,15	2.525,00	467,55	-2.057,45
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	479,15	500,00	467,55	-32,45
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.717,07	11.000,00	11.319,90	319,90
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	2.455,56	3.000,00	1.755,80	-1.244,20
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	10.261,51	8.000,00	9.564,10	1.564,10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.584,84	18.025,00	16.743,45	-1.281,55
10	-	Personalauszahlungen	-32.134,97	-32.700,00	-33.451,57	-751,57
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-25.304,12	-25.700,00	-26.395,74	-695,74
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.071,07	-2.000,00	-2.142,94	-142,94
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.759,78	-5.000,00	-4.912,89	87,11
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.873,16	-115.000,00	-85.470,63	29.529,37
		72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	-4.797,00	-5.000,00	-4.111,00	889,00
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.579,23	-6.000,00	-3.951,59	2.048,41
		72410006 Wartung Sirenen	-451,01	-1.500,00	-611,40	888,60
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-31.774,97	-33.000,00	-32.493,42	506,58
		72420015 Wartung der Hydranten	-1.616,67	-2.500,00	-2.016,97	483,03
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.779,71	-23.000,00	-20.717,39	2.282,61
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.206,61	-15.000,00	-19.940,35	-4.940,35
		72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.667,96	-4.000,00	-1.628,51	2.371,49
14	-	Transferauszahlungen	-4.949,70	-8.850,00	-8.218,85	631,15
		73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.740,00	-1.850,00	-1.752,00	98,00
		73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-709,70	-4.000,00	-1.966,85	2.033,15
		73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	-4.500,00	-2.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.187,90	-33.170,00	-24.299,65	8.870,35
		74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-3.826,49	-3.000,00	-1.425,96	1.574,04



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74120000 Aus- und Fortbildung	-120,76	-4.000,00	-390,00	3.610,00
	74121000 Dienstreisen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	0,00
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-304,82	-2.500,00	-5.249,15	-2.749,15
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	74311000 Bürobedarf	0,00	-500,00	0,00	500,00
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-31,50	-1.000,00	-31,50	968,50
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-4.021,93	-5.000,00	-4.054,86	945,14
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-880,00	-900,00	-880,00	20,00
	74411000 Sonstige Versicherungen	-8.830,83	-9.000,00	-9.096,61	-96,61
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.145,73	-189.720,00	-151.440,70	38.279,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.560,89	-171.695,00	-134.697,25	36.997,75
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.104,93	34.000,00	43.938,03	9.938,03
	68110000 Investitionszuweisungen Land	34.104,93	34.000,00	43.938,03	9.938,03
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	820,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	820,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	34.924,93	35.500,00	43.938,03	8.438,03
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300,00	-11.200,00	0,00	11.200,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.300,00	-7.200,00	0,00	7.200,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.690,52	-543.912,74	-23.176,59	520.736,15
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-40.765,71	-535.912,74	-12.265,64	523.647,10
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-3.128,90	-2.000,00	-1.672,32	327,68
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.795,91	-6.000,00	-9.238,63	-3.238,63
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.990,52	-555.112,74	-23.176,59	531.936,15
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.065,59	-519.612,74	20.761,44	540.374,18



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.295,00	73.400,00	69.922,50	-3.477,50
		61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	13.862,50	9.000,00	8.750,00	-250,00
		61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	57.432,50	60.000,00	61.172,50	1.172,50
		61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		61430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.014,91	9.625,00	4.546,74	-5.078,26
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	433,33	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	166,66	-4.833,34
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.581,58	4.600,00	4.380,08	-219,92
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.000,00	3.886,70	886,70
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	1.500,00	3.000,00	3.050,00	50,00
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	836,70	836,70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.809,91	86.025,00	78.355,94	-7.669,06
10	-	Personalauszahlungen	-182.441,85	-195.600,00	-190.109,79	5.490,21
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-142.866,10	-153.900,00	-149.035,60	4.864,40
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.286,30	-12.000,00	-11.363,55	636,45
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.289,45	-29.700,00	-29.710,64	-10,64
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.702,53	-197.775,38	-168.583,04	29.192,34
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-12.844,62	-78.155,38	-58.087,35	20.068,03
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.877,22	-17.000,00	-22.215,24	-5.215,24
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-69.768,33	-63.000,00	-55.685,87	7.314,13
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-1.728,61	-5.975,00	-2.788,55	3.186,45
		72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.387,56	-1.600,00	-2.274,84	-674,84
		72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.433,19	-4.205,00	-6.083,69	-1.878,69
		72810004 Sachauszahlungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
		72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-9.050,00	-9.000,00	-9.437,50	-437,50
		72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.073,00	-8.320,00	-8.280,00	40,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.700,00	-6.000,00	-3.730,00	2.270,00
		72910008 Lehrfahrten	-840,00	-770,00	0,00	770,00
14	-	Transferauszahlungen	-57.432,50	-60.000,00	-61.172,50	-1.172,50



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-57.432,50	-60.000,00	-61.172,50	-1.172,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.744,24	-29.050,00	-23.014,19	6.035,81
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-159,99	-200,00	-279,71	-79,71
	74224000 Mieten für Kopierer	-3.627,98	-4.200,00	-3.222,39	977,61
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.906,07	-2.150,00	-1.686,67	463,33
	74411001 Schülersachversicherungen	-16.050,20	-17.500,00	-17.325,44	174,56
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	-499,98	4.500,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.321,12	-482.425,38	-442.879,52	39.545,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.511,21	-396.400,38	-364.523,58	31.876,80
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.953,58	-173.518,24	-48.062,66	125.455,58
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-158.953,58	-173.518,24	-48.062,66	125.455,58
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.051,97	-33.091,94	-5.850,50	27.241,44
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-7.679,64	-24.491,94	-611,10	23.880,84
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-842,39	-1.750,00	-1.257,22	492,78
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.529,94	-6.850,00	-3.982,18	2.867,82
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-173.005,55	-206.610,18	-53.913,16	152.697,02
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.005,55	-206.610,18	-53.913,16	152.697,02



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.157,49	76.200,00	60.422,32	-15.777,68
		61312000 Schulpauschale	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
		61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	12.287,50	9.000,00	8.700,00	-300,00
		61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	47.869,99	50.000,00	51.722,32	1.722,32
		61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.837,21	53.425,00	64.632,53	11.207,53
		64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	240,17	500,00	107,31	-392,69
		64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	0,00	43.300,00	57.633,63	14.333,63
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.018,67	5.000,00	2.423,60	-2.576,40
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.578,37	4.600,00	4.467,99	-132,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	2.650,55	-1.849,45
		64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	0,00	4.500,00	2.650,55	-1.849,45
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.994,70	134.125,00	127.705,40	-6.419,60
10	-	Personalauszahlungen	-199.399,56	-200.800,00	-195.354,24	5.445,76
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-155.840,86	-158.000,00	-153.981,43	4.018,57
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-12.484,94	-12.300,00	-11.481,11	818,89
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-31.073,76	-30.500,00	-29.891,70	608,30
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.928,86	-168.490,00	-131.700,62	36.789,38
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-15.000,00	-2.786,91	12.213,09
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-19.028,13	-17.000,00	-16.229,35	770,65
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-69.709,84	-63.000,00	-63.658,44	-658,44
		72511000 Unterhaltung der Mofas	-16,17	-90,00	-32,04	57,96
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.179,08	-5.830,00	-3.631,60	2.198,40
		72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.376,37	-1.500,00	-1.740,38	-240,38
		72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.395,47	-3.760,00	-4.222,40	-462,40
		72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
		72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-9.637,50	-9.000,00	-9.495,00	-495,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-110,00	-150,00	-44,00	106,00
		72910008 Lehrfahrten	-488,20	-410,00	-210,00	200,00
		72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-24.988,10	-50.000,00	-29.650,50	20.349,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.347,83	-23.530,00	-15.490,59	8.039,41
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-140,00	-200,00	-159,00	41,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74224000 Mieten für Kopierer	-1.736,98	-2.500,00	-1.501,98	998,02
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.831,81	-3.500,00	-2.556,97	943,03
	74318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30,00	-26,00	4,00
	74411001 Schülersachversicherungen	-11.137,74	-12.300,00	-9.385,56	2.914,44
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-475,30	-5.000,00	-1.861,08	3.138,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.676,25	-392.820,00	-342.545,45	50.274,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-281.681,55	-258.695,00	-214.840,05	43.854,95
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458,77	-90.000,00	0,00	90.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-458,77	-90.000,00	0,00	90.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.712,31	-47.450,00	-8.913,84	38.536,16
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-9.628,04	-34.700,00	-3.466,41	31.233,59
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-5.672,59	-1.750,00	-3.769,84	-2.019,84
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.411,68	-11.000,00	-1.677,59	9.322,41
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.171,08	-137.450,00	-8.913,84	128.536,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.171,08	-137.450,00	-8.913,84	128.536,16



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
10	-	Personalauszahlungen	-1.673,79	-1.900,00	-1.722,33	177,67
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.307,24	-1.400,00	-1.349,14	50,86
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-105,64	-200,00	-104,26	95,74
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-260,91	-300,00	-268,93	31,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.457,67	-180.000,00	-168.826,48	11.173,52
		72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-86.488,42	-80.000,00	-80.352,80	-352,80
		72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-95.969,25	-100.000,00	-88.473,68	11.526,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.131,46	-181.900,00	-170.548,81	11.351,19
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.131,46	-178.500,00	-170.548,81	7.951,19
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,00	2.500,00	996,00	-1.504,00
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.330,00	2.500,00	996,00	-1.504,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330,00	2.500,00	996,00	-1.504,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.959,28	-4.300,00	-4.119,79	180,21
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.150,19	-3.300,00	-3.282,31	17,69
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-251,60	-300,00	-259,46	40,54
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-557,49	-700,00	-578,02	121,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330,00	-3.500,00	-996,00	2.504,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.330,00	-2.500,00	-996,00	1.504,00
14	-	Transferauszahlungen	-99.332,00	-281.453,00	-281.453,24	-0,24
		73131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-42.300,00	-32.849,00	-32.849,00	0,00
		73131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-57.032,00	-248.604,00	-248.604,24	-0,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.621,28	-289.253,00	-286.569,03	2.683,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.291,28	-286.753,00	-285.573,03	1.179,97
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
0426201 Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,50	150,00	193,93	43,93
		64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	67,50	150,00	193,93	43,93
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,50	150,00	193,93	43,93
10	-	Personalauszahlungen	-12.197,15	-12.400,00	-12.850,93	-450,93
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.594,64	-9.700,00	-10.134,68	-434,68
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-784,51	-800,00	-815,23	-15,23
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.818,00	-1.900,00	-1.901,02	-1,02
14	-	Transferauszahlungen	-1.791,90	-3.800,00	-1.799,00	2.001,00
		73170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.791,90	-1.800,00	-1.799,00	1,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-275,65	-280,00	-275,65	4,35
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280,00	-275,65	4,35
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.264,70	-16.480,00	-14.925,58	1.554,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.197,20	-16.330,00	-14.731,65	1.598,35
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.507,84	-3.700,00	-3.709,57	-9,57
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.762,42	-2.800,00	-2.928,54	-128,54
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-226,32	-300,00	-237,01	62,99
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-519,10	-600,00	-544,02	55,98
14	-	Transferauszahlungen	-19.173,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00
		73132000 Umlage an den Volkhochschulzweckverband	-19.173,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.680,84	-23.500,00	-23.509,57	-9,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.680,84	-23.500,00	-23.509,57	-9,57
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,50	2.200,00	1.763,50	-436,50
		63110000 Verwaltungsgebühren	195,00	200,00	140,50	-59,50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.705,50	2.000,00	1.623,00	-377,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,50	2.450,00	1.763,50	-686,50
10	-	Personalauszahlungen	-26.800,47	-28.700,00	-27.865,10	834,90
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-21.033,82	-22.500,00	-21.875,74	624,26
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.639,63	-1.800,00	-1.702,38	97,62
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.127,02	-4.400,00	-4.286,98	113,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327,41	-750,00	-361,06	388,94
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-327,41	-500,00	-361,06	138,94
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.245,50	-3.600,00	-3.163,00	437,00
		73913000 Anschaffung von Büchern	-3.245,50	-3.600,00	-3.163,00	437,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-539,66	-1.050,00	-522,39	527,61
		74121000 Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74311000 Bürobedarf	-339,66	-400,00	-322,39	77,61
		74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.913,04	-34.100,00	-31.911,55	2.188,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.012,54	-31.650,00	-30.148,05	1.501,95
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.300,00	0,00	30.300,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-5.300,00	0,00	5.300,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.300,00	0,00	30.300,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.300,00	0,00	30.300,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.266,76	8.000,00	8.306,78	306,78
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.266,76	8.000,00	8.306,78	306,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	300,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.566,76	11.000,00	8.306,78	-2.693,22
10	-	Personalauszahlungen	-41.513,02	-42.000,00	-43.713,25	-1.713,25
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-32.287,88	-33.000,00	-34.022,78	-1.022,78
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.663,29	-2.600,00	-2.733,18	-133,18
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.561,85	-6.400,00	-6.957,29	-557,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.602,11	-85.865,22	-68.198,17	17.667,05
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-432,57	-49.365,22	-35.599,16	13.766,06
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.066,73	-6.000,00	-6.932,06	-932,06
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-26.696,53	-29.000,00	-25.060,74	3.939,26
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-406,28	-1.500,00	-606,21	893,79
15	-	Sonstige Auszahlungen	-346,00	-3.580,00	-496,00	3.084,00
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-20,00	-80,00	-20,00	60,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-326,00	-500,00	-476,00	24,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.461,13	-131.445,22	-112.407,42	19.037,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.894,37	-120.445,22	-104.100,64	16.344,58
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.899,17	-3.500,00	-1.814,75	1.685,25
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-6.244,44	-1.500,00	-1.814,75	-314,75
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-3.654,73	-1.000,00	0,00	1.000,00
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.899,17	-3.500,00	-1.814,75	1.685,25
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.899,17	-3.500,00	-1.814,75	1.685,25



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,00	500,00	255,73	-244,27
		64611000 Schadensersatzleistungen	694,00	500,00	255,73	-244,27
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942,11	7.000,00	5.708,09	-1.291,91
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.942,11	7.000,00	5.708,09	-1.291,91
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.636,11	7.500,00	5.963,82	-1.536,18
10	-	Personalauszahlungen	-4.483,33	-4.600,00	-4.662,86	-62,86
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.514,52	-3.600,00	-3.663,92	-63,92
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-289,33	-300,00	-294,58	5,42
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-679,48	-700,00	-704,36	-4,36
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.165,33	-9.700,00	-7.169,92	2.530,08
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-324,87	-2.000,00	-1.729,77	270,23
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.840,46	-7.500,00	-5.440,15	2.059,85
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
		73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.996,92	-500,00	-255,73	244,27
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-250,43	0,00	0,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.746,49	-500,00	-255,73	244,27
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.145,58	-22.800,00	-20.088,51	2.711,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.509,47	-15.300,00	-14.124,69	1.175,31
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	2.309,79	2.309,79
		68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	0,00	0,00	2.309,79	2.309,79
		68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	4.000,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0,00	2.309,79	2.309,79
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.185,02	0,00	0,00	0,00
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-965,79	0,00	0,00	0,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.219,23	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800,00	-2.309,79	-1.509,79
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500,00	-2.309,79	-1.809,79
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-300,00	0,00	300,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.185,02	-800,00	-2.309,79	-1.509,79
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185,02	-800,00	0,00	800,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457303 Pfarrheim Labbeck

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	2.814,93	-185,07
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	0,00	3.000,00	2.814,93	-185,07
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000,00	2.814,93	-6.185,07
10	-	Personalauszahlungen	-8.595,90	-9.200,00	-8.910,60	289,40
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.497,33	-7.200,00	-6.744,74	455,26
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-520,34	-600,00	-533,32	66,68
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.578,23	-1.400,00	-1.632,54	-232,54
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.905,96	-20.000,00	-11.183,34	8.816,66
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.501,77	0,00	0,00	0,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-417,81	-5.000,00	-1.587,43	3.412,57
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.986,38	-15.000,00	-9.595,91	5.404,09
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.501,86	-30.200,00	-20.093,94	10.106,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.501,86	-21.200,00	-17.279,01	3.920,99
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.146,07	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen Land	15.146,07	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.146,07	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.321,91	0,00	0,00	0,00
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.321,91	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	800,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-300,00	0,00	300,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.321,91	-800,00	0,00	800,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.175,84	-800,00	0,00	800,00



05 Soziale Leistungen
05311 Leistungen nach dem SGB XII
0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt/zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.895,33	0,00	1.295,47	1.295,47
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	3.895,33	0,00	1.295,47	1.295,47
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.895,33	0,00	1.295,47	1.295,47
10	-	Personalauszahlungen	-4.003,43	-4.100,00	-6.027,98	-1.927,98
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-4.003,43	-4.100,00	-6.027,98	-1.927,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.003,43	-4.100,00	-6.027,98	-1.927,98
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108,10	-4.100,00	-4.732,51	-632,51
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05311 Leistungen nach dem SGB XII
0531102 Grundsicherung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-29.224,08	-29.500,00	-28.276,49	1.223,51
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-29.224,08	-29.500,00	-28.276,49	1.223,51
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.224,08	-29.500,00	-28.276,49	1.223,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.224,08	-29.500,00	-28.276,49	1.223,51
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05311 Leistungen nach dem SGB XII
0531103 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	800,00	800,00
		61470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	0,00	0,00	750,00	750,00
		61480000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	50,00	50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.347,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.347,00	7.350,00	8.147,00	797,00
10	-	Personalauszahlungen	-44.265,26	-45.200,00	-47.860,58	-2.660,58
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-34.616,66	-35.500,00	-37.317,52	-1.817,52
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.805,42	-2.800,00	-3.042,96	-242,96
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.843,18	-6.900,00	-7.500,10	-600,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-1.268,85	-768,85
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500,00	-1.268,85	-768,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.265,26	-45.700,00	-49.129,43	-3.429,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.918,26	-38.350,00	-40.982,43	-2.632,43
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05312 Leistungen nach dem SGB II
0531201 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.147,25	-2.400,00	-2.269,69	130,31
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.699,53	-1.800,00	-1.799,06	0,94
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-138,35	-200,00	-146,55	53,45
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-309,37	-400,00	-324,08	75,92
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.028,00	-87.446,00	-80.500,66	6.945,34
		72325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	-86.028,00	-87.446,00	-80.500,66	6.945,34
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.175,25	-89.846,00	-82.770,35	7.075,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.175,25	-89.846,00	-82.770,35	7.075,65
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	158,77	100,00	184,07	84,07
		62111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	50,00	175,00	125,00
		62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	158,77	50,00	9,07	-40,93
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158,77	100,00	184,07	84,07
10	-	Personalauszahlungen	-3.602,99	-9.800,00	-3.719,71	6.080,29
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.602,99	-3.700,00	-3.719,71	-19,71
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.700,00	0,00	4.700,00
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	0,00	400,00
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-130.501,29	-146.050,00	-242.734,74	-96.684,74
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-140,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-8.535,11	-20.000,00	-11.000,75	8.999,25
		73391001 Unterkunftsauszahlungen	-44.071,77	-35.000,00	-77.395,27	-42.395,27
		73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.000,00	-867,40	132,60
		73391003 Krankenhilfe	-24.570,69	-30.000,00	-65.307,02	-35.307,02
		73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-2.566,75	-3.000,00	-127,05	2.872,95
		73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-22.413,02	-25.000,00	-34.544,26	-9.544,26
		73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-27.307,81	-30.000,00	-50.280,68	-20.280,68
		73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	0,00	50,00
		73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-896,14	-1.000,00	-3.212,31	-2.212,31
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62,86	-200,00	0,00	200,00
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-62,86	-200,00	0,00	200,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.167,14	-156.050,00	-246.454,45	-90.404,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.008,37	-155.950,00	-246.270,38	-90.320,38
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531501 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.944,49	52.000,00	45.454,96	-6.545,04
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	47.944,49	52.000,00	45.454,96	-6.545,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.025,00	1.140,88	115,88
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	1.140,88	140,88
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.944,49	53.025,00	46.595,84	-6.429,16
10	-	Personalauszahlungen	-5.133,67	-5.300,00	-5.272,41	27,59
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.016,93	-4.100,00	-4.135,50	-35,50
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-331,25	-400,00	-332,83	67,17
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-785,49	-800,00	-804,08	-4,08
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.626,27	-51.500,00	-45.822,29	5.677,71
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.462,48	-9.500,00	-3.806,84	5.693,16
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-38.261,19	-41.000,00	-41.315,47	-315,47
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-902,60	-1.000,00	-699,98	300,02
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.080,13	-1.100,00	-188,38	911,62
		74221000 Mieten	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		74411000 Sonstige Versicherungen	-89,25	-100,00	-89,25	10,75
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-990,88	-1.000,00	-99,13	900,87
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.840,07	-57.900,00	-51.283,08	6.616,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.895,58	-4.875,00	-4.687,24	187,76
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.840,00	-1.500,00	-1.595,00	-95,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.840,00	-1.500,00	-1.595,00	-95,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.840,00	-1.500,00	-1.595,00	-95,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.840,00	-1.500,00	-1.595,00	-95,00



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.856,47	43.000,00	77.414,56	34.414,56
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	44.856,47	43.000,00	77.414,56	34.414,56
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.496,59	38.800,00	73.866,75	35.066,75
		64814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	47.496,59	38.800,00	73.866,75	35.066,75
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.353,06	82.850,00	151.281,31	68.431,31
10	-	Personalauszahlungen	-18.734,94	-19.300,00	-19.570,64	-270,64
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.202,43	-3.300,00	-3.306,66	-6,66
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-12.104,22	-12.500,00	-12.730,23	-230,23
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.001,83	-1.000,00	-1.002,50	-2,50
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.426,46	-2.500,00	-2.531,25	-31,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.999,92	-35.000,00	-31.649,58	3.350,42
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.309,89	-7.500,00	-3.111,97	4.388,03
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-16.600,03	-27.000,00	-28.537,61	-1.537,61
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-90,00	-500,00	0,00	500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.734,86	-55.300,00	-51.220,22	4.079,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.618,20	27.550,00	100.061,09	72.511,09
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398,00	-1.500,00	-179,00	1.321,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-398,00	-1.500,00	-179,00	1.321,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-398,00	-1.500,00	-179,00	1.321,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398,00	-1.500,00	-179,00	1.321,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06331 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
0633101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.375,47	-2.600,00	-2.471,96	128,04
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.890,15	-2.000,00	-1.969,39	30,61
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-150,92	-200,00	-155,69	44,31
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-334,40	-400,00	-346,88	53,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		72810012 Auszahlungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.530,00	-3.100,00	-5.010,00	-1.910,00
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.530,00	-3.100,00	-5.010,00	-1.910,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.905,47	-10.700,00	-7.481,96	3.218,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.905,47	-10.700,00	-7.481,96	3.218,04
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06362 **Jugendarbeit**
0636201 **Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-4.749,23	-5.200,00	-5.118,50	81,50
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.698,68	-4.000,00	-3.996,90	3,10
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-304,55	-400,00	-314,82	85,18
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-746,00	-800,00	-806,78	-6,78
14	-	Transferauszahlungen	-5.034,00	-8.000,00	-4.198,19	3.801,81
		73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-5.034,00	-8.000,00	-4.198,19	3.801,81
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.833,23	-13.260,00	-9.366,69	3.893,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.833,23	-13.260,00	-9.366,69	3.893,31
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06365 Tageseinrichtungen für Kinder
0636501 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-13.200,04	-13.700,00	-13.656,65	43,35
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-10.378,96	-10.700,00	-10.759,98	-59,98
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-848,07	-900,00	-858,63	41,37
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.973,01	-2.100,00	-2.038,04	61,96
14	-	Transferauszahlungen	-72.515,85	-108.900,00	-91.004,03	17.895,97
		73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-72.515,85	-108.900,00	-91.004,03	17.895,97
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.715,89	-122.600,00	-104.660,68	17.939,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.715,89	-122.600,00	-104.660,68	17.939,32
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.375,47	-2.600,00	-2.471,96	128,04
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.890,15	-2.000,00	-1.969,39	30,61
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-150,92	-200,00	-155,69	44,31
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-334,40	-400,00	-346,88	53,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.194,32	-6.000,00	-10.759,39	-4.759,39
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-3.194,32	-6.000,00	-10.759,39	-4.759,39
14	-	Transferauszahlungen	-13.274,38	-14.720,00	-12.466,76	2.253,24
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.716,40	-3.720,00	-3.716,70	3,30
		73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.167,98	-2.000,00	-1.290,06	709,94
		73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.390,00	-6.000,00	-4.460,00	1.540,00
		73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-530,00	-51,12	478,88
		74225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	0,00	-30,00	-51,12	-21,12
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.844,17	-23.850,00	-25.749,23	-1.899,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.844,17	-23.350,00	-25.749,23	-2.399,23
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.498,39	-34.000,00	-22.435,47	11.564,53
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.498,39	-34.000,00	-22.435,47	11.564,53
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.498,39	-34.000,00	-22.435,47	11.564,53
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.498,39	-34.000,00	-22.435,47	11.564,53



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-94.990,00	-96.847,00	-96.847,00	0,00
		73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-94.990,00	-96.847,00	-96.847,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.990,00	-96.847,00	-96.847,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.990,00	-96.847,00	-96.847,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



07 Gesundheitsdienste
07414 Gesundheitsschutz und -pflege
0741401 Gesundheitsschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25,00	0,00	-25,00
10	-	Personalauszahlungen	-498,19	-600,00	-526,95	73,05
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-389,73	-400,00	-412,23	-12,23
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-32,69	-100,00	-34,43	65,57
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-75,77	-100,00	-80,29	19,71
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,80	-2.000,00	-1.739,80	260,20
		72910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000,00	-1.739,80	260,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.237,99	-2.600,00	-2.266,75	333,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.237,99	-2.575,00	-2.266,75	308,25
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.959,28	-4.300,00	-4.119,79	180,21
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.150,19	-3.300,00	-3.282,31	17,69
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-251,60	-300,00	-259,46	40,54
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-557,49	-700,00	-578,02	121,98
14	-	Transferauszahlungen	-3.722,40	-3.730,00	-3.728,20	1,80
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.722,40	-3.730,00	-3.728,20	1,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.681,68	-8.030,00	-7.847,99	182,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.681,68	-8.030,00	-7.847,99	182,01
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.388,00	4.050,00	-8.338,00
		61311000 Sportpauschale	0,00	8.338,00	0,00	-8.338,00
		61470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025,00	0,00	-5.025,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.754,44	31.000,00	16.224,26	-14.775,74
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	16.754,44	31.000,00	16.224,26	-14.775,74
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.754,44	48.413,00	20.274,26	-28.138,74
10	-	Personalauszahlungen	-5.455,71	-5.700,00	-5.650,79	49,21
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.299,69	-4.400,00	-4.461,83	-61,83
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-349,82	-400,00	-355,34	44,66
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-806,20	-900,00	-833,62	66,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.931,11	-70.000,00	-52.688,48	17.311,52
		72150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-38.551,03	-22.500,00	-22.417,56	82,44
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.567,46	-5.000,00	-1.082,32	3.917,68
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.595,37	-33.000,00	-25.482,90	7.517,10
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-992,85	-9.000,00	-3.565,76	5.434,24
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
		72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-224,40	-250,00	-139,94	110,06
14	-	Transferauszahlungen	-53.341,04	-67.338,00	-61.726,14	5.611,86
		73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-42.453,52	-55.000,00	-50.838,62	4.161,38
		73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-8.338,00	-6.887,52	1.450,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	-571,22	-5.000,00	0,00	5.000,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-571,22	-5.000,00	0,00	5.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.299,08	-148.038,00	-120.065,41	27.972,59
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.544,64	-99.625,00	-99.791,15	-166,15
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	-136.432,88	-36.432,88
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	-131.500,00	-31.500,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-4.932,88	-4.932,88
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-743,05	-6.000,00	-753,62	5.246,38
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-584,05	-5.000,00	-753,62	4.246,38
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-159,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.743,05	-106.000,00	-138.636,50	-32.636,50
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.743,05	-106.000,00	-138.636,50	-32.636,50



09 Räumliche Planung und Entwicklung
09511 Räumliche Planung und Entwicklung
0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.801,60	10.000,00	0,00	-10.000,00
		61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	19.801,60	0,00	0,00	0,00
		61419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	700,00	1.775,00	1.075,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	790,00	700,00	1.775,00	1.075,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
		64826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.591,60	45.700,00	1.775,00	-43.925,00
10	-	Personalauszahlungen	-49.390,89	-51.200,00	-46.087,72	5.112,28
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-38.839,98	-40.200,00	-36.383,58	3.816,42
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.156,04	-3.200,00	-2.866,78	333,22
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.394,87	-7.800,00	-6.837,36	962,64
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.431,65	-75.000,00	-23.434,39	51.565,61
		72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-3.028,55	-15.000,00	-9.627,10	5.372,90
		72910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	-21.403,10	0,00	0,00	0,00
		72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-10.000,00	-63,47	9.936,53
		72910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	0,00	-50.000,00	-13.743,82	36.256,18
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.822,54	-126.200,00	-69.522,11	56.677,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.230,94	-80.500,00	-67.747,11	12.752,89
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00



10 Bauen und Wohnen
10521 Bau- und Grundstücksordnung
1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	1.000,00	690,00	-310,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.600,00	1.000,00	690,00	-310,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	1.000,00	690,00	-310,00
10	-	Personalauszahlungen	-27.755,01	-28.700,00	-34.634,09	-5.934,09
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-21.368,86	-22.500,00	-26.713,60	-4.213,60
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.858,98	-1.800,00	-2.243,46	-443,46
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.527,17	-4.400,00	-5.677,03	-1.277,03
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.436,68	-1.710,00	-210,00	1.500,00
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.226,68	-1.500,00	0,00	1.500,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210,00	-210,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.191,69	-30.410,00	-34.844,09	-4.434,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.591,69	-29.410,00	-34.154,09	-4.744,09
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
10523 Denkmalschutz und -pflege
1052301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.500,00	0,00	0,00	0,00
		61417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	26.500,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500,00	250,00	0,00	-250,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.101,41	-48.250,00	-56.425,44	-8.175,44
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-43.000,00	-54.281,97	-11.281,97
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-164,20	-2.000,00	-9,47	1.990,53
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.937,21	-3.000,00	-2.134,00	866,00
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110,56	-370,00	-110,56	259,44
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120,00	-110,56	9,44
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.211,97	-48.620,00	-56.536,00	-7.916,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.288,03	-48.370,00	-56.536,00	-8.166,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	279.060,87	280.000,00	275.893,11	-4.106,89
		65111000 Konzessionsabgaben der RWE	279.060,87	280.000,00	275.893,11	-4.106,89
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.060,87	280.000,00	275.893,11	-4.106,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	279.060,87	280.000,00	275.893,11	-4.106,89
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.318,70	11.000,00	16.645,17	5.645,17
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	8.318,70	11.000,00	16.645,17	5.645,17
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.318,70	11.000,00	16.645,17	5.645,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.318,70	11.000,00	16.645,17	5.645,17
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	72.845,56	73.000,00	79.580,87	6.580,87
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	72.845,56	73.000,00	79.580,87	6.580,87
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
		66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.075,56	77.230,00	83.810,87	6.580,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
		74413000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.406,16	76.530,00	83.141,47	6.611,47
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.605,91	866.758,00	866.691,06	-66,94
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	825.605,91	866.758,00	866.691,06	-66,94
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.898,29	67.000,00	67.993,98	993,98
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	42.513,40	42.500,00	35.317,73	-7.182,27
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	18.935,40	20.400,00	29.754,80	9.354,80
		64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	4.449,49	4.100,00	2.921,45	-1.178,55
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.504,20	933.858,00	934.685,04	827,04
10	-	Personalauszahlungen	-30.766,83	-29.500,00	-31.917,98	-2.417,98
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-24.015,68	-23.200,00	-25.006,91	-1.806,91
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.989,69	-1.800,00	-1.999,27	-199,27
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.761,46	-4.500,00	-4.911,80	-411,80
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.970,38	-867.687,00	-850.725,11	16.961,89
		72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-1.000,00	-2.664,84	-1.664,84
		72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-184.518,38	-248.922,00	-223.350,67	25.571,33
		72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-591.508,78	-616.465,00	-623.460,70	-6.995,70
		72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-943,22	-1.300,00	-1.248,90	51,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.671,47	-23.221,00	-22.570,96	650,04
		74221000 Mieten	-125,00	-300,00	-300,00	0,00
		74226000 Mieten für Abfallbehälter	-26.552,64	-19.621,00	-17.732,57	1.888,43
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.218,83	0,00	0,00	0,00
		74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-975,00	-2.500,00	-3.738,39	-1.238,39
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.408,68	-920.408,00	-905.214,05	15.193,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.095,52	13.450,00	29.470,99	16.020,99
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.865,88	1.213.569,00	1.204.820,40	-8.748,60
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	658.013,76	695.677,00	696.775,90	1.098,90
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	456.483,77	517.517,00	507.883,40	-9.633,60
		63212002 Kleineinleitergebühren	368,35	350,00	161,10	-188,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025,00	4.283,04	2.258,04
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	4.283,04	2.283,04
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.041,17	20.041,17
		64830000 Kostenerstattungen Zweckverbände	0,00	0,00	20.041,17	20.041,17
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.865,88	1.215.619,00	1.229.144,61	13.525,61
10	-	Personalauszahlungen	-47.740,26	-48.700,00	-50.426,58	-1.726,58
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-37.179,19	-38.300,00	-39.401,53	-1.101,53
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.077,81	-3.000,00	-3.164,11	-164,11
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.483,26	-7.400,00	-7.860,94	-460,94
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.497,69	-186.700,00	-149.478,50	37.221,50
		72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	0,00	-51.000,00	-13.332,44	37.667,56
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-453,62	-1.300,00	-650,39	649,61
		72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-47.953,84	-37.500,00	-39.302,63	-1.802,63
		72420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	-418,88	0,00	0,00	0,00
		72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-47.335,45	-50.000,00	-41.528,92	8.471,08
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-32.786,72	-33.000,00	-38.811,63	-5.811,63
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.225,22	-1.500,00	-1.478,29	21,71
		72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-6.508,98	-7.500,00	-9.317,55	-1.817,55
		72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.062,94	-2.100,00	-2.124,83	-24,83
		72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.752,04	-2.800,00	-2.931,82	-131,82
14	-	Transferauszahlungen	-435.242,37	-501.962,00	-491.593,50	10.368,50
		73133000 Verbandsumlagen "Kanalisiert Bereich"	-435.242,37	-501.962,00	-491.593,50	10.368,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.565,13	-8.170,00	-9.528,71	-1.358,71
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-187,60	-200,00	-187,60	12,40
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.282,11	-1.500,00	-1.360,50	139,50
		74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	-4.537,76	-2.537,76



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74413001 Abwasserabgaben	-3.095,42	-3.470,00	-3.442,85	27,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.045,45	-745.532,00	-701.027,29	44.504,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	485.820,43	470.087,00	528.117,32	58.030,32
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	116.532,04	116.532,04
		68210000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	116.532,04	116.532,04
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.341,11	210.900,00	97.039,52	-113.860,48
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	85.341,11	210.900,00	97.039,52	-113.860,48
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	85.341,11	210.900,00	213.571,56	2.671,56
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.929,29	-443.002,27	-64.019,70	378.982,57
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-218.929,29	-443.002,27	-64.019,70	378.982,57
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.917,65	-23.000,00	0,00	23.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-6.917,65	-23.000,00	0,00	23.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-225.846,94	-466.002,27	-64.019,70	401.982,57
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.505,83	-255.102,27	149.551,86	404.654,13



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.127,82	42.377,00	32.384,51	-9.992,49
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	51.127,82	42.377,00	32.384,51	-9.992,49
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.127,82	42.377,00	32.384,51	-9.992,49
10	-	Personalauszahlungen	-12.430,94	-12.800,00	-12.850,40	-50,40
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.822,16	-10.000,00	-10.172,81	-172,81
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-802,99	-800,00	-824,06	-24,06
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.805,79	-2.000,00	-1.853,53	146,47
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.962,92	-28.716,00	-29.296,39	-580,39
		72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-26.815,71	-26.793,00	-27.810,30	-1.017,30
		72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.147,21	-1.923,00	-1.486,09	436,91
15	-	Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.693,86	-41.816,00	-42.446,79	-630,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.433,96	561,00	-10.062,28	-10.623,28
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787,00	1.700,00	1.157,60	-542,40
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.787,00	1.700,00	1.157,60	-542,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.956,79	3.600,00	11.948,99	8.348,99
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	315,00	50,00	0,00	-50,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	297,80	247,80
		64611000 Schadensersatzleistungen	4.961,50	3.000,00	11.651,19	8.651,19
		64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	12.680,29	500,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.743,79	5.300,00	13.106,59	7.806,59
10	-	Personalauszahlungen	-56.456,35	-56.000,00	-58.711,22	-2.711,22
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-42.383,56	-44.000,00	-44.189,41	-189,41
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.133,50	-3.500,00	-4.181,92	-681,92
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.939,29	-8.500,00	-10.339,89	-1.839,89
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.735,11	-314.800,00	-274.299,62	40.500,38
		72160001 Instandhaltung Straßen	-99.150,16	-110.000,00	-73.002,48	36.997,52
		72160002 Instandhaltung Warthallen	-902,63	-2.000,00	-304,43	1.695,57
		72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-1.317,47	-2.500,00	-4.365,83	-1.865,83
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-8.258,33	-9.000,00	-7.729,44	1.270,56
		72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-161.296,13	-183.300,00	-179.684,70	3.615,30
		72810009 Winterdienst	-1.810,39	0,00	0,00	0,00
		72910035 Verkehrskonzept Hochstraße	0,00	-8.000,00	-9.212,74	-1.212,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63,88	-3.100,00	-974,65	2.125,35
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-63,88	-100,00	-64,70	35,30
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	-909,95	2.090,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.255,34	-373.900,00	-333.985,49	39.914,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.511,55	-368.600,00	-320.878,90	47.721,10
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	412.033,82	486.000,00	352.336,10	-133.663,90
		68812000 Erschließungsbeiträge	412.033,82	486.000,00	352.336,10	-133.663,90
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	412.033,82	711.000,00	352.336,10	-358.663,90
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.938,75	-1.596.188,27	-130.142,72	1.466.045,55



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-427.770,91	-1.596.188,27	-130.142,72	1.466.045,55
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.167,84	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-429.938,75	-1.603.688,27	-130.142,72	1.473.545,55
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.904,93	-892.688,27	222.193,38	1.114.881,65



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	2.050,00	3.587,42	1.537,42
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	80,00	2.000,00	3.587,42	1.587,42
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	2.050,00	3.587,42	1.537,42
10	-	Personalauszahlungen	-5.294,41	-5.400,00	-5.506,97	-106,97
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.963,43	-4.200,00	-4.133,85	66,15
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-391,93	-400,00	-396,05	3,95
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-939,05	-800,00	-977,07	-177,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.509,76	-47.000,00	-53.891,58	-6.891,58
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-907,17	-4.000,00	-3.048,71	951,29
		72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-28.602,59	-43.000,00	-50.842,87	-7.842,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.954,41	-954,41
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	-2.954,41	-954,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.804,17	-54.400,00	-62.352,96	-7.952,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.724,17	-52.350,00	-58.765,54	-6.415,54
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.320,90	6.953,00	7.008,95	55,95
		63211003 Straßenreinigungsgebühren	9.320,90	6.953,00	7.008,95	55,95
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.320,90	6.953,00	7.008,95	55,95
10	-	Personalauszahlungen	-3.920,44	-7.100,00	-3.861,95	3.238,05
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.871,53	-5.500,00	-2.840,78	2.659,22
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-304,94	-500,00	-295,16	204,84
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-743,97	-1.100,00	-726,01	373,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.264,90	-10.700,00	-8.627,26	2.072,74
		72810009 Winterdienst	-2.562,06	-4.000,00	-1.958,02	2.041,98
		72910026 Reinigung durch Unternehmer	-9.702,84	-6.700,00	-6.669,24	30,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.185,34	-17.800,00	-12.489,21	5.310,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.864,44	-10.847,00	-5.480,26	5.366,74
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.165,80	-4.000,00	0,00	4.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-2.165,80	-4.000,00	0,00	4.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.165,80	-4.000,00	0,00	4.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.165,80	-4.000,00	0,00	4.000,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-10.588,14	-11.800,00	-11.013,92	786,08
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.926,72	-9.200,00	-8.267,63	932,37
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-783,47	-800,00	-792,18	7,82
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.877,95	-1.800,00	-1.954,11	-154,11
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.588,14	-12.300,00	-11.013,92	1.286,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.588,14	-12.300,00	-11.013,92	1.286,08
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12547 ÖPNV und Bürgerbus
1254701 ÖPNV und Bürgerbus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.782,56	20.500,00	11.581,02	-8.918,98
		61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	6.387,25	7.500,00	0,00	-7.500,00
		61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	9.395,31	8.000,00	6.581,02	-1.418,98
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.782,56	20.500,00	11.581,02	-8.918,98
10	-	Personalauszahlungen	-7.669,04	-7.900,00	-7.920,77	-20,77
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.077,81	-6.200,00	-6.286,43	-86,43
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-495,11	-500,00	-510,75	-10,75
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.096,12	-1.200,00	-1.123,59	76,41
14	-	Transferauszahlungen	-20.782,56	-20.500,00	-19.797,57	702,43
		73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-6.387,25	-7.500,00	-8.216,55	-716,55
		73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-9.395,31	-8.000,00	-6.581,02	1.418,98
		73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.451,60	-28.400,00	-27.718,34	681,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.669,04	-7.900,00	-16.137,32	-8.237,32
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1355101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,83	1.000,00	0,00	-1.000,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	566,83	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566,83	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-5.293,54	-5.400,00	-5.506,10	-106,10
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.962,92	-4.200,00	-4.133,29	66,71
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-391,78	-400,00	-395,96	4,04
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-938,84	-800,00	-976,85	-176,85
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.563,71	-19.500,00	-23.032,25	-3.532,25
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0,00	19,10	19,10
		72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.890,65	-9.000,00	-7.858,43	1.141,57
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.426,10	-8.000,00	-13.877,55	-5.877,55
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.246,96	-2.500,00	-1.315,37	1.184,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.857,25	-25.900,00	-28.538,35	-2.638,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.290,42	-24.900,00	-28.538,35	-3.638,35
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	-500,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500,00	0,00	-500,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
1355201 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.027,50	106.934,00	106.980,79	46,79
		63214000 Gebühren für den Niersverband	35.433,10	34.151,00	34.260,09	109,09
		63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	71.594,40	72.783,00	72.720,70	-62,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.027,50	106.959,00	106.980,79	21,79
10	-	Personalauszahlungen	-24.678,28	-25.500,00	-25.626,37	-126,37
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-19.481,40	-20.000,00	-20.266,07	-266,07
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.592,70	-1.600,00	-1.642,43	-42,43
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.604,18	-3.900,00	-3.717,87	182,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	-	Transferauszahlungen	-109.859,25	-107.407,00	-107.817,77	-410,77
		73134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-109.859,25	-107.407,00	-107.817,77	-410,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.537,53	-133.107,00	-133.444,14	-337,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.510,03	-26.148,00	-26.463,35	-315,35
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.830,00	37.900,00	46.951,00	9.051,00
		63215000 Beerdigungsgebühren	4.460,00	4.500,00	4.425,00	-75,00
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.690,00	26.000,00	33.190,00	7.190,00
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	6.680,00	7.400,00	9.336,00	1.936,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.763,90	6.762,00	6.764,28	2,28
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	301,99	300,00	302,37	2,37
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.593,90	44.912,00	53.715,28	8.803,28
10	-	Personalauszahlungen	-7.572,55	-8.800,00	-6.412,59	2.387,41
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-5.644,06	-6.800,00	-4.733,04	2.066,96
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-447,96	-600,00	-363,81	236,19
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.480,53	-1.400,00	-1.315,74	84,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.494,06	-15.500,00	-12.272,83	3.227,17
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.814,74	-4.000,00	-3.093,27	906,73
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.679,32	-9.000,00	-7.306,92	1.693,08
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	0,00	-1.000,00	-1.260,84	-260,84
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	0,00	-1.000,00	-611,80	388,20
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69,00	-330,00	-74,22	255,78
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
		74411000 Sonstige Versicherungen	-39,00	-50,00	-44,22	5,78
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.135,61	-24.630,00	-18.759,64	5.870,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.458,29	20.282,00	34.955,64	14.673,64
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13555 Land- und Forstwirtschaft
1355501 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250,00	3.000,00	4.232,50	1.232,50
		61418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	5.250,00	3.000,00	4.232,50	1.232,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294,63	1.500,00	3.613,49	2.113,49
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	2.294,63	1.500,00	3.613,49	2.113,49
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.544,63	4.500,00	7.845,99	3.345,99
10	-	Personalauszahlungen	-24.677,92	-25.500,00	-25.626,03	-126,03
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-19.481,14	-20.000,00	-20.265,85	-265,85
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.592,63	-1.600,00	-1.642,36	-42,36
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.604,15	-3.900,00	-3.717,82	182,18
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.027,48	-32.300,00	-27.918,27	4.381,73
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.906,32	-8.800,00	-9.805,36	-1.005,36
		72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-17.121,16	-23.500,00	-18.112,91	5.387,09
14	-	Transferauszahlungen	-150,00	-150,00	0,00	150,00
		73180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	-150,00	-150,00	0,00	150,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-358,04	-500,00	-366,76	133,24
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-358,04	-500,00	-366,76	133,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.213,44	-58.450,00	-53.911,06	4.538,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.668,81	-53.950,00	-46.065,07	7.884,93
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
1557303 **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263,04	2.500,00	1.612,00	-888,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.263,04	2.500,00	1.612,00	-888,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263,04	2.600,00	1.612,00	-988,00
10	-	Personalauszahlungen	-4.193,90	-4.200,00	-4.081,20	118,80
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.281,21	-3.200,00	-3.205,15	-5,15
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-250,56	-300,00	-234,14	65,86
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-662,13	-700,00	-641,91	58,09
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.717,86	-7.000,00	-4.357,12	2.642,88
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-80,44	-1.000,00	-309,53	690,47
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.637,42	-6.000,00	-4.047,59	1.952,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.911,76	-11.300,00	-8.438,32	2.861,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.648,72	-8.700,00	-6.826,32	1.873,68
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15575 **Tourismus**
1557501 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,90	525,00	0,00	-525,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	231,90	500,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,90	525,00	0,00	-525,00
10	-	Personalauszahlungen	-9.304,99	-9.600,00	-9.835,34	-235,34
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.364,39	-7.500,00	-7.795,98	-295,98
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-599,84	-600,00	-635,40	-35,40
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.340,76	-1.500,00	-1.403,96	96,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.767,26	-15.661,12	-9.766,56	5.894,56
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-580,85	-2.000,00	-1.408,27	591,73
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-721,72	-1.000,00	-763,34	236,66
		72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500,00	-200,00	1.300,00
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.846,38	-2.500,00	-1.766,70	733,30
		72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.474,47	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
		72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-2.219,55	-2.550,45	-1.173,92	1.376,53
		72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.724,29	-2.910,67	-2.854,33	56,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.507,84	-3.700,00	-3.060,00	640,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500,00	-400,00	100,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-2.660,00	-2.700,00	-2.660,00	40,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-347,84	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.580,09	-28.961,12	-22.661,90	6.299,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.348,19	-28.436,12	-22.661,90	5.774,22
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16611 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
1661101 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.503.356,04	8.601.354,00	8.483.739,63	-117.614,37
	60110000 Grundsteuer A	107.944,14	110.000,00	111.219,57	1.219,57
	60120000 Grundsteuer B	1.152.980,47	1.150.000,00	1.187.279,43	37.279,43
	60130000 Gewerbesteuer	3.603.441,76	3.500.000,00	3.446.723,63	-53.276,37
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.049.137,00	3.239.000,00	3.151.050,29	-87.949,71
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.355,00	202.632,00	200.631,02	-2.000,98
	60310000 Vergnügungssteuer	2.042,60	2.500,00	2.425,30	-74,70
	60320000 Hundesteuer	61.819,44	60.000,00	57.188,21	-2.811,79
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	322.728,63	329.005,00	319.005,68	-9.999,32
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	7.907,00	8.217,00	8.216,50	-0,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.668,40	55.094,00	55.094,01	0,01
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.018.367,00	0,00	0,00	0,00
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	82.301,40	55.094,00	55.094,01	0,01
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.254,50	15.520,00	28.194,00	12.674,00
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	370,00	500,00	645,00	145,00
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	7.884,50	15.000,00	27.549,00	12.549,00
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	20,00	0,00	-20,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.612.278,94	8.671.968,00	8.567.027,64	-104.940,36
10	- Personalauszahlungen	-4.481,65	-4.100,00	-4.513,78	-413,78
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.154,59	-2.700,00	-3.163,77	-463,77
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.034,70	-1.100,00	-1.054,68	45,32
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-84,82	-100,00	-83,82	16,18
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-207,54	-200,00	-211,51	-11,51
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.268,76	0,00	0,00	0,00
	72910032 Auszahlungen "Hundezählung"	-4.268,76	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.433,00	-20.000,00	-10.832,00	9.168,00
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-5.433,00	-20.000,00	-10.832,00	9.168,00
14	- Transferauszahlungen	-5.627.779,00	-5.756.724,00	-5.656.777,07	99.946,93
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-464.389,00	-298.054,00	-247.356,95	50.697,05
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-451.119,00	-289.538,00	-240.289,12	49.248,88
	73720000 Kreisumlage	-4.712.271,00	-5.169.132,00	-5.169.131,00	1,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-20,00	0,00	20,00
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-20,00	0,00	20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.641.962,41	-5.780.844,00	-5.672.122,85	108.721,15



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.970.316,53	2.891.124,00	2.894.904,79	3.780,79
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653.404,60	717.196,00	740.533,54	23.337,54
		68110000 Investitionszuweisungen Land	653.404,60	717.196,00	740.533,54	23.337,54
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	653.404,60	717.196,00	740.533,54	23.337,54
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	653.404,60	717.196,00	740.533,54	23.337,54



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
1661201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.167,78	11.779,00	12.007,53	228,53
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	898,06	754,00	801,38	47,38
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.269,72	11.025,00	11.206,15	181,15
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.804,99	55.247,00	159.943,20	104.696,20
		66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	99.843,90	99.843,90
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	4.407,48	4.407,00	4.407,48	0,48
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	69.843,17	50.000,00	54.844,49	4.844,49
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	1.507,01	800,00	800,00	0,00
		66510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	47,33	7,33
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.972,77	67.026,00	171.950,73	104.924,73
10	-	Personalauszahlungen	-4.039,19	-3.700,00	-4.063,34	-363,34
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.154,47	-2.700,00	-3.163,41	-463,41
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-689,84	-700,00	-703,04	-3,04
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-56,59	-100,00	-55,89	44,11
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-138,29	-200,00	-141,00	59,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-545,00	-1.000,00	-35,07	964,93
		75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-545,00	-1.000,00	-35,07	964,93
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10,65	-15,00	-10,65	4,35
		74413000 Kapitalertragsteuer	-10,65	-15,00	-10,65	4,35
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.594,84	-4.715,00	-4.109,06	605,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.377,93	62.311,00	167.841,67	105.530,67
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-51.994,16	-52.000,00	-55.931,37	-3.931,37
		78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-51.994,16	-52.000,00	-55.931,37	-3.931,37
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.994,16	-52.000,00	-55.931,37	-3.931,37
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.994,16	-52.000,00	-55.931,37	-3.931,37

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereiche

- | | |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121001: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.948,74	-55.000,00	-19.317,29	35.682,71
	78310000 Vermögenserwerb >410	-6.948,74	-55.000,00	-19.317,29	35.682,71
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.948,74	-55.000,00	-19.317,29	35.682,71
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.948,74	-55.000,00	-19.317,29	35.682,71

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131002: Sammelposten GWG (01.111.02)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.961,21	-12.500,00	-1.748,37	10.751,63
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.961,21	-12.500,00	-1.748,37	10.751,63
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.961,21	-12.500,00	-1.748,37	10.751,63
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.961,21	-12.500,00	-1.748,37	10.751,63

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7141001: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.02)					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7124009: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
		68170000 Investitionszuw.	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.495,27	-131.000,00	-154.273,22	-23.273,22
		78310000 Vermögenserwerb >410	-48.495,27	-131.000,00	-154.273,22	-23.273,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.495,27	-131.000,00	-154.273,22	-23.273,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.495,27	-119.000,00	-154.273,22	-35.273,22

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7134007: Sammelposten GWG (01.111.03)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.096,49	-4.000,00	-3.075,37	924,63
		78320000 Vermögenserwerb <410	-1.096,49	-4.000,00	-3.075,37	924,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.096,49	-4.000,00	-3.075,37	924,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.096,49	-4.000,00	-3.075,37	924,63



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	6.500,00	8.040,00	1.540,00
		68310000 Vermögensverkäufe	1.900,00	6.500,00	8.040,00	1.540,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.900,00	6.500,00	8.040,00	1.540,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.900,00	6.500,00	8.040,00	1.540,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122003: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	210.533,00	0,00	-210.533,00
		68210003 Grundstücksverkäufe	0,00	210.533,00	0,00	-210.533,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	210.533,00	0,00	-210.533,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	210.533,00	0,00	-210.533,00

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122005: Grundstücksverkäufe "Ecke Hamber Dyck"						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	98.209,00	0,00	-98.209,00
		68210006 Grundstücksverkäufe	0,00	98.209,00	0,00	-98.209,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	46.924,38	46.924,38
		68910006 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	46.924,38	46.924,38
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	98.209,00	46.924,38	-51.284,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	98.209,00	46.924,38	-51.284,62



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122006: Grundstücksverkäufe Labbeck Nr. 12						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	94.080,00	0,00	-94.080,00
		68210007 Grundstücksverkäufe	0,00	94.080,00	0,00	-94.080,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	153.160,00	0,00	89.880,00	89.880,00
		68910007 Grundstücksverkäufe	153.160,00	0,00	89.880,00	89.880,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	153.160,00	94.080,00	89.880,00	-4.200,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.160,00	94.080,00	89.880,00	-4.200,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122007: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 33						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	124.800,00	0,00	-124.800,00
		68210008 Grundstücksverkäufe	0,00	124.800,00	0,00	-124.800,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
		68910008 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122008: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 29						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	116.811,00	0,00	-116.811,00
		68215001 Grundstücksverkäufe	0,00	116.811,00	0,00	-116.811,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.144,96	0,00	0,00	0,00
		68915001 Grundstücksverkäufe	72.144,96	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	72.144,96	116.811,00	0,00	-116.811,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.144,96	116.811,00	0,00	-116.811,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2013	2014	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00
		68219001 Grundstücksverkäufe	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2013	2014	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
7122017: Erwerb von Grundvermögen (UV)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000,00	-67.420,57	82.579,43
		78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-150.000,00	-67.420,57	82.579,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-67.420,57	82.579,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-67.420,57	82.579,43

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2013	2014	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
7122018: Erwerb von Grundvermögen (AV)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.324,97	-1.350.000,00	-377.439,97	972.560,03
		78210000 Erwerb Grundvermögen	-363.324,97	-1.350.000,00	-377.439,97	972.560,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-363.324,97	-1.350.000,00	-377.439,97	972.560,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.324,97	-1.350.000,00	-377.439,97	972.560,03



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122023: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 35						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	364.400,00	0,00	-364.400,00
		68210009 Grundstücksverkäufe	0,00	364.400,00	0,00	-364.400,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	753.500,00	0,00	565.000,00	565.000,00
		68910009 Grundstücksverkäufe	753.500,00	0,00	565.000,00	565.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	753.500,00	364.400,00	565.000,00	200.600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	753.500,00	364.400,00	565.000,00	200.600,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7124059: Energetische Sanierung Herrenstraße 68						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7142001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 34						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	180.492,00	0,00	-180.492,00
		68215002 Grundstücksverkäufe	0,00	180.492,00	0,00	-180.492,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	59.059,00	59.059,00
		68915002 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	59.059,00	59.059,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.492,00	59.059,00	-121.433,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	180.492,00	59.059,00	-121.433,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02126 **Brandschutz**
0212601 **Brand- und Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	820,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
		68310000 Vermögensverkäufe	820,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	820,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	820,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7123002: Feuerschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.104,93	34.000,00	34.263,89	263,89
		68110000 Investitionszuw.	34.104,93	34.000,00	34.263,89	263,89
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.104,93	34.000,00	34.263,89	263,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.104,93	34.000,00	34.263,89	263,89

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7123003: Ausstattung der Feuerwehr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.619,70	-8.000,00	-10.114,18	-2.114,18
		78310000 Vermögenserwerb >410	-8.619,70	-8.000,00	-10.114,18	-2.114,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.619,70	-8.000,00	-10.114,18	-2.114,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.619,70	-8.000,00	-10.114,18	-2.114,18



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.087,26	-502.912,74	-1.849,26	501.063,48
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.087,26	-502.912,74	-1.849,26	501.063,48
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.087,26	-502.912,74	-1.849,26	501.063,48
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.087,26	-502.912,74	-1.849,26	501.063,48

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7123007: Erwerb von Fernmeldeanlagen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.058,75	-25.000,00	-302,20	24.697,80
	78310000 Vermögenserwerb >410	-30.058,75	-25.000,00	-302,20	24.697,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.058,75	-25.000,00	-302,20	24.697,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.058,75	-25.000,00	-302,20	24.697,80



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7123009: Ersatzbeschaffung Festwert					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.795,91	-6.000,00	-9.238,63	-3.238,63
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.795,91	-6.000,00	-9.238,63	-3.238,63
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.795,91	-6.000,00	-9.238,63	-3.238,63
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.795,91	-6.000,00	-9.238,63	-3.238,63

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124012: Neubau Feuerwehrgerätehaus Hamb					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124013: Neubau Feuerwehrgerätehaus Labbeck					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300,00	-6.700,00	0,00	6.700,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.300,00	-6.700,00	0,00	6.700,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.300,00	-6.700,00	0,00	6.700,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.300,00	-6.700,00	0,00	6.700,00



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
7124060: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.674,14	9.674,14	
		68110000 Investitionszuw.	0,00	0,00	9.674,14	9.674,14	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	9.674,14	9.674,14	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	9.674,14	9.674,14	

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
7133001: Sammelposten GWG (02.126.01)							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.128,90	-2.000,00	-1.672,32	327,68	
		78320000 Vermögenserwerb <410	-3.128,90	-2.000,00	-1.672,32	327,68	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.128,90	-2.000,00	-1.672,32	327,68	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.128,90	-2.000,00	-1.672,32	327,68	



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121005: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-768,38	-2.613,68	0,00	2.613,68
	78310000 Vermögenserwerb >410	-768,38	-2.613,68	0,00	2.613,68
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-768,38	-2.613,68	0,00	2.613,68
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-768,38	-2.613,68	0,00	2.613,68

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121007: Erwerb Turngeräte > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.121,74	-1.878,26	-611,10	1.267,16
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.121,74	-1.878,26	-611,10	1.267,16
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.121,74	-1.878,26	-611,10	1.267,16
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.121,74	-1.878,26	-611,10	1.267,16

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121009: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.789,52	-10.000,00	0,00	10.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-4.789,52	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.789,52	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.789,52	-10.000,00	0,00	10.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121011: Erwerb Brand-/Notfallalarmierungsanlage					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121030: Ersatzbeschaffung Festwert Mobiliar					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.529,94	-4.850,00	-3.982,18	867,82
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.529,94	-4.850,00	-3.982,18	867,82
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.529,94	-4.850,00	-3.982,18	867,82
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.529,94	-4.850,00	-3.982,18	867,82



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124015: Umsetzung von Brandschutzauflagen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196,62	0,00	0,00	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-196,62	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-196,62	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196,62	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124017: Energetische Sanierung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.756,96	-173.518,24	-48.062,66	125.455,58
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-158.756,96	-173.518,24	-48.062,66	125.455,58
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.756,96	-173.518,24	-48.062,66	125.455,58
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.756,96	-173.518,24	-48.062,66	125.455,58

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131003: Sammelposten GWG (03.211.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-842,39	-1.750,00	-1.257,22	492,78
	78320000 Vermögenserwerb <410	-842,39	-1.750,00	-1.257,22	492,78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-842,39	-1.750,00	-1.257,22	492,78
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-842,39	-1.750,00	-1.257,22	492,78



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121012: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.413,57	-6.000,00	0,00	6.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-4.413,57	-6.000,00	0,00	6.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.413,57	-6.000,00	0,00	6.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.413,57	-6.000,00	0,00	6.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121014: Erwerb Turngeräte > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.349,90	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-1.349,90	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.349,90	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.349,90	-1.000,00	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121016: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.109,87	-10.000,00	-2.171,75	7.828,25
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.109,87	-10.000,00	-2.171,75	7.828,25
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.109,87	-10.000,00	-2.171,75	7.828,25
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.109,87	-10.000,00	-2.171,75	7.828,25



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121017: Erwerb Brand-/Notfallalarmierungsanlage					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121032: Ersatzbeschaffung Festwert Mobiliar					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121033: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.411,68	-6.000,00	-1.677,59	4.322,41
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.411,68	-6.000,00	-1.677,59	4.322,41
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.411,68	-6.000,00	-1.677,59	4.322,41
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.411,68	-6.000,00	-1.677,59	4.322,41



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124018: Umsetzung von Brandschutzauflagen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458,77	0,00	0,00	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-458,77	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-458,77	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458,77	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124020: Energetische Sanierung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131001: Anschaffung Videoüberwachungsanlage					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.754,70	-5.700,00	-1.294,66	4.405,34
	78310000 Vermögenserwerb >410	-1.754,70	-5.700,00	-1.294,66	4.405,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.754,70	-5.700,00	-1.294,66	4.405,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.754,70	-5.700,00	-1.294,66	4.405,34



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
7131004: Sammelposten GWG (03.212.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.672,59	-1.750,00	-3.769,84	-2.019,84
	78320000 Vermögenserwerb <410	-5.672,59	-1.750,00	-3.769,84	-2.019,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.672,59	-1.750,00	-3.769,84	-2.019,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.672,59	-1.750,00	-3.769,84	-2.019,84



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121018: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131010: Sammelposten GWG (04.272.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.300,00	0,00	5.300,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-5.300,00	0,00	5.300,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.300,00	0,00	5.300,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.300,00	0,00	5.300,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121019: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.244,44	-1.500,00	-1.814,75	-314,75
	78310000 Vermögenserwerb >410	-6.244,44	-1.500,00	-1.814,75	-314,75
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.244,44	-1.500,00	-1.814,75	-314,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.244,44	-1.500,00	-1.814,75	-314,75

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121034: Ersatzbeschaffung Festwert Mobiliar					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131005: Sammelposten GWG (04.573.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.654,73	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-3.654,73	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.654,73	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.654,73	-1.000,00	0,00	1.000,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121003: Sicherung/Weiterentwicklung Hubertushaus					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965,79	0,00	0,00	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-965,79	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-965,79	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-965,79	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121022: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.309,79	2.309,79
	68170000 Investitionszuw.	0,00	0,00	2.309,79	2.309,79
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	2.309,79	2.309,79
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	-2.309,79	-1.809,79
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500,00	-2.309,79	-1.809,79
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	-2.309,79	-1.809,79
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131006: Sammelposten GWG (04.573.02)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	300,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-300,00	0,00	300,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131007: Multifunktionsfläche Hubertushaus					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuschuss	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.219,23	0,00	0,00	0,00
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-3.219,23	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.219,23	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	780,77	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
 04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 0457303 Pfarrheim Labbeck

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121004: Sicherung/Weiterentwicklung Pfarrheim						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.146,07	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuw.	15.146,07	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.146,07	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.321,91	0,00	0,00	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-26.321,91	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.321,91	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.175,84	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121024: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
7131008: Sammelposten GWG (04.573.03)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	300,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-300,00	0,00	300,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00



05 **Soziale Leistungen**
05315 **Soziale Einrichtungen**
0531501 **Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7132001: Sammelposten GWG (05.315.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.840,00	-1.500,00	-1.595,00	-95,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.840,00	-1.500,00	-1.595,00	-95,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.840,00	-1.500,00	-1.595,00	-95,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.840,00	-1.500,00	-1.595,00	-95,00



05 **Soziale Leistungen**
05315 **Soziale Einrichtungen**
0531502 **Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7132002: Sammelposten GWG (05.315.02)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398,00	-1.500,00	-179,00	1.321,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-398,00	-1.500,00	-179,00	1.321,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-398,00	-1.500,00	-179,00	1.321,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398,00	-1.500,00	-179,00	1.321,00



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06366 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
0636601 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.498,39	-34.000,00	-22.435,47	11.564,53
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-6.498,39	-34.000,00	-22.435,47	11.564,53
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.498,39	-34.000,00	-22.435,47	11.564,53
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.498,39	-34.000,00	-22.435,47	11.564,53



08 Sportförderung
08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121028: Erwerb Sportgeräte > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-584,05	-2.500,00	-753,62	1.746,38
	78310000 Vermögenserwerb >410	-584,05	-2.500,00	-753,62	1.746,38
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-584,05	-2.500,00	-753,62	1.746,38
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-584,05	-2.500,00	-753,62	1.746,38

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121036: Erweiterung des Multifunktionsgebäudes					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	-131.500,00	-31.500,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	-131.500,00	-31.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	-100.000,00	-131.500,00	-31.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	-100.000,00	-131.500,00	-31.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124022: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131009: Sammelposten GWG (08.424.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-159,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-159,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7141002: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte - DJK					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00
	78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7144005: Zuleitung Beregnungsanlage Sportplatz					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.932,88	-4.932,88
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-4.932,88	-4.932,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.932,88	-4.932,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.932,88	-4.932,88



09 Räumliche Planung und Entwicklung
09511 Räumliche Planung und Entwicklung
0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124024: Verbesserung der Breitbandversorgung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122010: Kanalanschlussbeiträge						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.341,11	210.900,00	97.039,52	-113.860,48
		68811000 Kanalanschlussbeitr.	85.341,11	210.900,00	97.039,52	-113.860,48
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	85.341,11	210.900,00	97.039,52	-113.860,48
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.341,11	210.900,00	97.039,52	-113.860,48

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.362,37	-362,37
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.362,37	-362,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.362,37	-362,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.362,37	-362,37

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7124026: Kanalsanierungen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.295,09	0,00	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.295,09	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.295,09	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.295,09	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124030: Erneuerung von Pumpen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.917,65	-23.000,00	0,00	23.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-6.917,65	-23.000,00	0,00	23.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.917,65	-23.000,00	0,00	23.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.917,65	-23.000,00	0,00	23.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124031: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 33					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.730,83	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.730,83	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.730,83	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.730,83	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124032: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 33					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.598,47	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.598,47	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.598,47	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.598,47	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124064: RW-Kanal Ahornweg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.307,17	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.307,17	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.307,17	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.307,17	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.980,97	-30.019,03	-6.574,26	23.444,77
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-69.980,97	-30.019,03	-6.574,26	23.444,77
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.980,97	-30.019,03	-6.574,26	23.444,77
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.980,97	-30.019,03	-6.574,26	23.444,77

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.588,06	-32.411,94	-11.512,65	20.899,29
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.588,06	-32.411,94	-11.512,65	20.899,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.588,06	-32.411,94	-11.512,65	20.899,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.588,06	-32.411,94	-11.512,65	20.899,29



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134003: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.078,99	-61.921,01	-26.186,74	35.734,27
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-58.078,99	-61.921,01	-26.186,74	35.734,27
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.078,99	-61.921,01	-26.186,74	35.734,27
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.078,99	-61.921,01	-26.186,74	35.734,27

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134004: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.349,71	-88.650,29	-14.383,68	74.266,61
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.349,71	-88.650,29	-14.383,68	74.266,61
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.349,71	-88.650,29	-14.383,68	74.266,61
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.349,71	-88.650,29	-14.383,68	74.266,61

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7144001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7144002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7144006: Veräußerung von Sachanlagen					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	116.532,04	116.532,04
	68210000 Gebäudeverkäufe	0,00	0,00	116.532,04	116.532,04
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	116.532,04	116.532,04
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	116.532,04	116.532,04



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7122011: Erschließungsbeiträge					
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	412.033,82	486.000,00	352.336,10	-133.663,90
	68812000 Erschließungsbeitrag	412.033,82	486.000,00	352.336,10	-133.663,90
6	= Summe (investive Einzahlungen)	412.033,82	486.000,00	352.336,10	-133.663,90
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	412.033,82	486.000,00	352.336,10	-133.663,90

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7122021: Grunderwerb für Straßen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124034: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124036: Ausbau und Erneuerung von Gehsteigen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124037: Ausbau Nebenanlagen Weseler Straße L 460					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124038: Ausbau im Kreuzungsbereich L480/L 491					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124039: Verkehrsberuhigter Ausbau des Ahornweges					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.603,56	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.603,56	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.603,56	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.603,56	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124042: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 29					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599,46	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-599,46	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-599,46	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-599,46	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124043: Straßenausbau BPlan Hamb Nr. 5					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340,20	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.340,20	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.340,20	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.340,20	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124045: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 32					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.023,80	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.023,80	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.023,80	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.023,80	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124047: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 33					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.712,80	-10.000,00	-4.784,82	5.215,18
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-83.712,80	-10.000,00	-4.784,82	5.215,18
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.712,80	-10.000,00	-4.784,82	5.215,18
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.712,80	-10.000,00	-4.784,82	5.215,18

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124049: Straßenausbau An der Ley - Einmündung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124050: Ausbau Stichweg Ecke Hochstr./An der Ley					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
	68110000 Investitionszuw.	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.200,75	-910.978,61	0,00	910.978,61
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.200,75	-910.978,61	0,00	910.978,61
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.200,75	-910.978,61	0,00	910.978,61
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.200,75	-685.978,61	0,00	685.978,61

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.179,59	-121.820,41	-50.649,45	71.170,96
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-228.179,59	-121.820,41	-50.649,45	71.170,96
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-228.179,59	-121.820,41	-50.649,45	71.170,96
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.179,59	-121.820,41	-50.649,45	71.170,96



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134006: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.110,75	-90.889,25	-74.708,45	16.180,80
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-89.110,75	-90.889,25	-74.708,45	16.180,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.110,75	-90.889,25	-74.708,45	16.180,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.110,75	-90.889,25	-74.708,45	16.180,80

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134008: Sammelposten GWG (12.541.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7144003: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7144004: Umsetzung Verkehrskonzept Hochstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7154007: Errichtung von Wartehallen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.167,84	0,00	0,00	0,00
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-2.167,84	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.167,84	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.167,84	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 12545 Straßenreinigung
 1254501 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124053: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.165,80	-4.000,00	0,00	4.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.165,80	-4.000,00	0,00	4.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.165,80	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.165,80	-4.000,00	0,00	4.000,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1355101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124005: Verkauf Vermögensgegenstände					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500,00	0,00	-500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	-500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124054: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134009: Sammelposten GWG (13.551.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16611 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
1661101 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122012: Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.404,60	500.534,00	500.533,54	-0,46
		68110000 Investitionszuw.	413.404,60	500.534,00	500.533,54	-0,46
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	413.404,60	500.534,00	500.533,54	-0,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	413.404,60	500.534,00	500.533,54	-0,46

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122013: Schul- und Bildungspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	185.000,00	200.000,00	15.000,00
		68110000 Investitionszuw.	200.000,00	185.000,00	200.000,00	15.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	185.000,00	200.000,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	185.000,00	200.000,00	15.000,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122014: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	31.662,00	40.000,00	8.338,00
		68110000 Investitionszuw.	40.000,00	31.662,00	40.000,00	8.338,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	31.662,00	40.000,00	8.338,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	31.662,00	40.000,00	8.338,00



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 16612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 1661201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7122022: Einzahlung Kapitalrücklage KDN GmbH					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-51.994,16	-52.000,00	-55.931,37	-3.931,37
	78430000 Erwerb Finanzanlagen	-51.994,16	-52.000,00	-55.931,37	-3.931,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.994,16	-52.000,00	-55.931,37	-3.931,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.994,16	-52.000,00	-55.931,37	-3.931,37

Schlussbilanz

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2014



AKTIVA		
Bilanzposten	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	59.443.062,37	60.126.005,67
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.685,30	3.245,38
1.2 Sachanlagen	58.598.164,25	59.336.478,84
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.289.355,59	8.200.199,99
1.2.1.1 Grünflächen	6.250.625,09	6.379.584,52
1.2.1.2 Ackerland	1.580.009,89	1.361.894,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	300.384,26	300.384,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	158.336,35	158.336,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.672.947,64	20.864.287,91
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.332.864,13	2.369.099,09
1.2.2.2 Schulen	6.753.702,15	6.683.369,67
1.2.2.3 Wohnbauten	1.250.128,70	1.305.229,33
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.336.252,66	10.506.589,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.263.643,51	28.050.316,02
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.488.863,41	4.434.518,81
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	26.133,32	29.399,98
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.922.282,47	11.161.465,09
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.656.726,88	12.245.710,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	169.637,43	179.222,14
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	268.991,21	275.714,89
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	952.749,08	915.705,84
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	370.083,30	394.831,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	780.388,92	635.417,40
1.3 Finanzanlagen	842.212,82	786.281,45
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	400.690,82	344.759,45
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	441.522,00	441.522,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	440.747,00	440.747,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	775,00	775,00
2. Umlaufvermögen	10.093.932,71	10.003.697,76
2.1 Vorräte	665.500,26	891.296,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	665.500,26	891.296,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	859.403,81	388.230,03
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	495.595,61	324.523,80
2.2.1.1 Gebühren	44.915,86	56.175,22
2.2.1.2 Beiträge	22.840,00	8.822,61
2.2.1.3 Steuern	325.712,62	224.240,63
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.588,62	15.761,94
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	88.538,51	19.523,40
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	362.582,75	60.267,90
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	357.917,67	22.931,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	32.969,16
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4.291,46	4.361,74
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	373,62	6,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.225,45	3.438,33
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.569.028,64	8.724.171,73
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	44.346,84	43.641,98
Bilanzsumme Aktiva	69.581.341,92	70.173.345,41

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2014



<u>PASSIVA</u>		
Bilanzposten	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	30.779.521,91	31.867.368,14
1.1 Allgemeine Rücklage	26.369.228,65	26.253.073,98
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.614.294,16	5.150.692,57
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.204.000,90	463.601,59
2. Sonderposten	30.733.220,02	31.093.226,49
2.1 für Zuwendungen	19.181.891,54	19.329.239,25
2.2 für Beiträge	11.243.130,72	11.515.162,97
2.3 für den Gebührenaussgleich	308.197,76	248.824,27
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	5.069.805,62	4.900.197,05
3.1 Pensionsrückstellungen	4.201.323,00	3.961.129,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	868.482,62	939.068,05
4. Verbindlichkeiten	2.883.591,92	2.204.623,61
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	143.550,00	145.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.814,31	165.631,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	940,00	2.000,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	56.376,58	62.538,79
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.498.911,03	1.829.453,11
5. Passive Rechnungsabgrenzung	115.202,45	107.930,12
Bilanzsumme Passiva	69.581.341,92	70.173.345,41

Anhang



Anhang

Gliederung

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Sonstiges
 - 1. Erläuterungen zur Bilanz
 - 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
 - 3. Erläuterungen zur Finanzrechnung
 - 4. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW
 - 5. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen
 - 6. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

I. Allgemeine Hinweise

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Neben der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich der Teilergebnis- sowie Teilfinanzrechnungen besteht dieser auch aus dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW ist zudem ein Beteiligungsbericht, welcher die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde erläutert, beizufügen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), insbesondere unter Beachtung des § 95 GO NRW, der §§ 37 ff. GemHVO NRW sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, auf der Grundlage der für das Haushaltsjahr 2014 maßgeblichen Fassungen aufgestellt.

Im Anhang sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift ist dem Anhang ein Anlagenspiegel (Anlage 1), ein Forderungsspiegel (Anlage 2) und ein Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3) nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen. Zusätzlich ist ein Rückstellungsspiegel (Anlage 4) beigelegt.



II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden (Ausnahme: Festwertverfahren, siehe dazu auch II. Sachanlagevermögen). Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit keine Wertberichtigungen vorgenommen wurden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind die von der Gemeinde genutzten EDV-Programme und Lizenzen erfasst und bewertet. Diese werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW in der Regel alle drei Jahre durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu prüfen. Es bestehen Festwerte für die persönliche Bekleidung der Feuerwehr, die Schulbücher nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und das Streusalz für den Winterdienst.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenem Durchschnittswert angesetzt worden.

Die Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die Anlage 13 (AfA-Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Sonsbeck) der Inventurrichtlinie der Gemeinde Sonsbeck vom 04.07.2007, die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 15 der VV Muster GO NRW/GemHVO NRW) sowie in Einzelfällen die vom Bundesfinanzministerium herausgegebenen Abschreibungstabellen. In der Regel wurde die höchstmögliche Nutzungsdauer innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt. Im Rahmen der Umstellung auf die Finanzsoftware SAP Kommunalmaster werden ab dem Haushaltsjahr 2012 alle Vermögensgegenstände, die einer Abschreibung unterliegen, auf 0,00 EUR abgeschrieben.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Durch Anwendung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der damit verbundenen Ausnutzung der Wahlrechte gemäß § 29 Abs. 3 GemHVO NRW i. V. m. § 33 Abs. 4 GemHVO NRW sowie § 35 Abs. 2 GemHVO NRW werden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, ab dem 01.01.2013 als geringwertige Vermögensgegenstände in Inventarlisten erfasst und unmittelbar als Aufwand verbucht.

Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen die Beteiligungen und die Ausleihungen. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Nähere Informationen können dem anliegenden Beteiligungsbericht entnommen werden.

Vorräte

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip.

Zur Bewertungsvereinfachung wurde gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW für das Streusalz für den Winterdienst ein Festwert gebildet.

Zum Verkauf bestimmte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke werden unter den Vorräten bilanziert. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungskosten. Unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips werden gegebenenfalls Abschreibungen auf einen zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen der Gemeinde Sonsbeck sind zum beizulegenden Wert angesetzt. Auf der Grundlage des strengen Niederstwertprinzips wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO NRW ist ab dem Haushaltsjahr 2013 eine weitere Untergliederung der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie der privatrechtlichen Forderungen in der Bilanz sowie im Forderungsspiegel nicht mehr vorgeschrieben. Da es sich bei der Gliederung nach § 41 Abs. 3 GemHVO NRW um eine Mindestgliederung handelt, wurde die bisherige Untergliederung in Bilanz und Forderungsspiegel beibehalten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel beinhalten Guthaben bei Kreditinstituten sowie Kassenbestände, die mit dem Nennwert bilanziert wurden.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Auszahlungen vor dem 31. Dezember 2014 erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Haushaltsjahren darstellen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen ab dem

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Haushaltsjahr 2013 unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Zur Auslegung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW bei Anlagenabgängen existieren zwei unterschiedliche Sichtweisen, die vermögensbezogene und die aufgabenbezogene Sichtweise. Die vermögensbezogene Sichtweise geht davon aus, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, unabhängig vom Grund des Anlagenabgangs. Hierin eingeschlossen sind auch Abgänge von Vermögensgegenständen, die zeitnah ersetzt werden. Dementgegen steht die aufgabenbezogene Sichtweise, wobei nur die Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, denen keine Ersatzbeschaffung gegenübersteht. Die Gemeinde Sonsbeck wendet die vermögensbezogene Sichtweise an.

Sonderposten

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Sie werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst bzw. - sofern der Förderzeitraum über den Bilanzstichtag hinaus reicht - anteilig unter den erhaltenen Anzahlungen passiviert.

Sonderposten für Beiträge werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Bei den Sonderposten für das nicht abnutzbare Anlagevermögen bleibt der Wert in unveränderter Höhe bestehen.

Ist ein Vermögensgegenstand bereits zu 100% mit Zuwendungen bzw. Beiträgen finanziert, werden weitere erhaltene Zuwendungen und Beiträge (Überfinanzierung) als sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge verbucht.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen, Straßenreinigung und Friedhofs- und Bestattungswesen gebildet, sofern ein entsprechender Gebührenüberschuss erwirtschaftet wird. Sie sind gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) in den vier darauf folgenden Jahren aufzulösen. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in den Kalkulationen berücksichtigt werden.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach beamtenrechtlichen Vorschriften wurden in der Bilanz unter dem Posten Pensionsrückstellungen zusammengefasst. Die Höhe der Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, ermittelt. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsleistungen der Gemeinde Sonsbeck auch die Ansprüche auf Beihilfe. Die Bewertung erfolgt mit dem in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung von Echtzeitdaten. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2014 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils. Die Bewertung erfolgt nun unter Einschluss der Statistiken für ambulante und stationäre Pflege. Zugleich werden Beihilfen an

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Angehörige und Hinterbliebene nur noch anteilig berücksichtigt. Das Erstattungs-niveau wird mit 80 % (statt bisher 90 %) der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt. Durch die Umstellung erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 2,0 %.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW wurden nicht gebildet.

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde Sonsbeck sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einzahlungen vor dem 31. Dezember 2014 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

III. Sonstiges

1. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Haushaltsjahres aus dem als **Anlage 1** zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Zum 31. Dezember 2014 setzt sich die Bilanzposition „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ in Höhe von 665.500,26 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Rohstoffe des Bauhofes, Streusalz (Festwert)	3.000,00 EUR
Wohnbauflächen „Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße“	15.891,11 EUR
Wohnbauflächen Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“	27.700,71 EUR
Gewerbeflächen Sonsbeck Nr. 29 „Alpener Straße - Süd“	177.422,72 EUR
Gewerbeflächen Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“	216.587,41 EUR
Sonstige Gewerbeflächen	51.526,62 EUR
Mischgebietsflächen Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“	162.995,77 EUR
Bauflächen Sonsbeck Nr. 12 „Spiel- und Sportpark“	10.375,92 EUR
Summe	665.500,26 EUR

Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel als **Anlage 2** zum Anhang beigefügt.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Zum 31. Dezember 2014 setzen sich die liquiden Mittel in Höhe von 8.569.028,64 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Girokonten	406.239,64 EUR
Tagesgeldkonten	2.162.175,00 EUR
Festgeldkonten	6.000.000,00 EUR
Barkassen	614,00 EUR
Summe	8.569.028,64 EUR

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung, Beamtenbesoldung für Januar 2015 und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Januar 2015) belaufen sich auf 44.346,84 EUR.

Zum 31. Dezember 2014 setzt sich das Eigenkapital in Höhe von 30.779.521,91 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Allgemeine Rücklage	26.369.228,65 EUR
Ausgleichsrücklage	5.614.294,16 EUR
Jahresergebnis	-1.204.000,90 EUR
Summe	30.779.521,91 EUR

Der Bestand der allgemeinen Rücklage hat sich gemäß Schlussbilanz von bisher 26.253.073,98 EUR (31.12.2013) um 116.154,67 EUR auf 26.369.228,65 EUR (31.12.2014) erhöht. Der Bestand der Ausgleichsrücklage hat sich gemäß Schlussbilanz von bisher 5.150.692,57 EUR (31.12.2013) um 463.601,59 EUR auf 5.614.294,16 EUR (31.12.2014) erhöht. Die Veränderung der allgemeinen Rücklage um 116.154,67 EUR ist auf die Anwendung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zurückzuführen. Wie bereits unter II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - Eigenkapital beschrieben, sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Vorgenannte Verrechnungen setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:

Verrechnete Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen:

Bezeichnung	Betrag
Mehrerlös Veräußerung Iveco Kastenwagen (Bauhof)	2.540,00 EUR
Mehrerlös Veräußerung Abwassertrennbauwerk (Hauptschule)	116.532,04 EUR
Auflösung Sonderposten Abgang Grundstück durch Umbuchung ins Umlaufvermögen (Gewerbegebiet)	7.785,96 EUR
Summe	126.858,00 EUR

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Verrechnete Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen:

Bezeichnung	Betrag
Verlust Abgang PCs, Laptop (Rathaus)	126,85 EUR
Verlust Abgang Tische, Stühle, Tafeln (Johann-Hinrich-Wichern-Schule)	9.279,19 EUR
Verlust Abgang Stühle (S`Grooten-Schule)	304,23 EUR
Mindererlös Veräußerung Merlo Teleskoplader (Bauhof)	993,06 EUR
Summe	10.703,33 EUR

Verrechnungssaldo	116.154,67 EUR
--------------------------	-----------------------

Verrechnete Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind im Haushaltsjahr 2014 nicht entstanden.

Die Erhöhung der Ausgleichsrücklage um 463.601,59 EUR ist auf die Ergebnisverwendung 2013 (Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 463.601,59 EUR) zurückzuführen.

Die Ergebnisrechnung 2014 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.204.000,90 EUR aus.

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge betragen zum 31. Dezember 2014 30.425.022,26 EUR.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind aufgrund von Kostenüber- oder -unterdeckungen in den kostenrechnenden Bereichen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Straßenreinigung zu bilden oder aufzulösen. Die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“ schließt mit einer Kostenüberdeckung (21.848,11 EUR) ab. Diese wird in entsprechender Höhe dem Sonderposten zugeführt. Die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ schließt mit einer Kostenunterdeckung (-1.494,27 EUR) ab. Zum Ausgleich der Unterdeckung wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich der entsprechende Betrag entnommen. Die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ schließt hingegen mit einer Kostenüberdeckung (43.023,85 EUR) ab. Diese wird in entsprechender Höhe dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Die kostenrechnende Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ schließt mit einer Kostenunterdeckung (-15.039,67 EUR) ab. Ein Teilbetrag der Unterdeckung (-4.253,15 EUR) wird durch Entnahme des Bestandes aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen. Die verbleibende Unterdeckung gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW in Höhe von 10.786,52 EUR wird im Haushaltsjahr 2014 aus allgemeinen Deckungsmitteln vorfinanziert und soll gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens in 2018 ausgeglichen werden. Die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ schließt mit einer Kostenüberdeckung (248,95 EUR) ab. Der Überschuss wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ schließt mit einer Kostenunterdeckung (- 5.770,16 EUR) ab. Da der Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Friedhofs- und Bestattungswesen“ keinen Bestand ausweist, wird die Unterdeckung in gesamter Höhe aus allgemeinen Finanzmitteln vorfinanziert und soll gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens in 2018 ausgeglichen werden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Zum 31. Dezember 2014 setzen sich die Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 308.197,76 EUR wie folgt zusammen:

Gebührenhaushalt	Bestand
Abfallwirtschaft	73.155,00 EUR
Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	109.020,86 EUR
Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	125.622,15 EUR
Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00 EUR
Straßenreinigung	399,75 EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00 EUR
Summe	308.197,76 EUR

Diese Sonderposten sind gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb von vier Jahren aufzulösen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen findet sich in der **Anlage 4**. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen haben sich im Haushaltsjahr 2014 um 240.194,00 EUR erhöht. Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie für Instandhaltungen wurden - wie bereits in den Vorjahren - im Haushaltsjahr 2014 nicht gebildet. Die sonstigen Rückstellungen haben sich insgesamt um 70.585,43 EUR verringert.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2014 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als **Anlage 3** zum Anhang beigefügt wurde.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden im Jahre 2010 vorzeitig abgelöst. Neue Investitionskredite wurden seitdem nicht aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 143.550,00 EUR beinhalten die Gewährung einer Schuldendiensthilfe (kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Gemeinde Sonsbeck hat sich gegenüber dem DJK BV Labbeck-Uedemerbruch 1946 e.V. dazu verpflichtet, die sich aus einer Darlehensaufnahme in Höhe von 145.000,00 EUR ergebende Annuität diesem zu erstatten. Das Darlehen dient zur Finanzierung einer Erweiterung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Labbeck. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 25 Jahren und ist mit 4,75 % p.a. zu verzinsen. Die Rückzahlung hat in 100 vierteljährlichen Raten zu erfolgen. Die erste Rate in Höhe von 1.450,00 EUR wurde zum 30.12.2014 bezahlt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 183.814,31 EUR beinhalten hauptsächlich an die Gemeinde Sonsbeck erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind.

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 940,00 EUR handelt es sich um eine noch nicht bezahlte Rechnung für Leistungen bei Krankheit für Asylbegehrende. Der Betrag wurde erst in 2015 gezahlt.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 56.376,58 EUR ist insbesondere die einbehaltene Lohnsteuer der tariflich Beschäftigten für den Monat Dezember 2014 in Höhe von 24.382,25 EUR, die erst im Januar 2015 an das Finanzamt abzuführen ist, ausgewiesen. Zudem werden bei den sonstigen Verbindlichkeiten alle Verbindlichkeiten erfasst, die keiner

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu zählen beispielsweise Überzahlungen (17.260,40 EUR) und durchlaufende Gelder (4.003,94 EUR).

Unter den erhaltenen Anzahlungen sind die noch nicht zweckentsprechend verwendete Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 447.264,77 EUR, Sportpauschale in Höhe von 127.517,04 EUR, Feuerschutzpauschale in Höhe von 136.447,35 EUR und Investitionspauschale in Höhe von 740.381,06 EUR bilanziert. Des Weiteren werden hier neben einer Landeszuweisung für den Ausbau kommunaler Warnsysteme in Höhe von 9.674,14 EUR erhaltene Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.029.346,67 EUR sowie erhaltene Kanalanchlussbeiträge in Höhe von 8.280,00 EUR ausgewiesen, welche noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen die zeitlichen Abgrenzungen der über Friedhofsgebühren erworbenen Nutzungsrechte an Grabflächen für den Kommunalfriedhof Hamb in Höhe von 115.202,45 EUR.

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in TEUR	31.12.2014	31.12.2013	Passiva in TEUR	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	59.443	60.126	Eigenkapital	30.779	31.867
			Sonderposten	30.733	31.093
Umlaufvermögen	10.094	10.004	Rückstellungen	5.070	4.900
			Verbindlichkeiten	2.884	2.205
Aktive			Passive		
Rechnungs-			Rechnungs-		
abgrenzung	44	43	abgrenzung	115	108
Summe Aktiva	69.581	70.173	Summe Passiva	69.581	70.173

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ergebnisanalyse auf Basis der Ergebnisplanung

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern. Das Jahresergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2014 entspricht mit einer Höhe von -1.572.029,72 EUR dem geplanten Jahresergebnis des originären Planansatzes in Höhe von -1.407.748,00 EUR abzüglich der konsumtiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 164.281,72 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Ergebnisrechnung 2014 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2014 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.572.029,72 EUR aus. Das Jahresergebnis 2014 in Höhe von -1.204.000,90 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 368.028,82 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht auf der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 256.694,69 EUR sowie auf der Verbesserung des Finanzergebnisses in Höhe von 111.334,13 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** resultiert die Ergebnisverbesserung von 57.070,49 EUR insbesondere aus Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 84.008,60 EUR. Die Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen basieren neben kleineren Abschlussveränderungen hauptsächlich auf der im Jahresabschluss 2010 durchgeführten Eröffnungsbilanzkorrektur zur Gebäude- und zugehöriger Sonderpostenbewertung. Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat im Rahmen ihrer überörtlichen Prüfung der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2013 festgestellt, dass die Gebäudebewertung für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auf falschen Bruttogrundflächen (BGF) basierte. Seitens der GPA NRW wurde empfohlen, die betroffenen Gebäude unter Berücksichtigung der korrekten Bruttogrundflächen entsprechend der DIN 277 neu zu bewerten und im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 eine Korrektur der Eröffnungsbilanz vorzunehmen. Im Zuge der Bewertungskorrekturen wurden auch anderweitig festgestellte Abweichungen von Bewertungsvorgaben korrigiert. Diese Korrektur führte überdies zu einer Erhöhung der zugehörigen Sonderposten für Zuwendungen zum 31.12.2010 um 2.038.793,20 EUR. Diese Erhöhung verursachte wiederum die vorgenannten Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ab dem Haushaltsjahr 2011.

Die Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 149.485,34 EUR ab. Diese setzt sich vorwiegend aus Mindererträgen aus der Auflösung von bzw. Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 147.652,49 EUR zusammen. Durch die Abschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind Mindererträge bei den kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallwirtschaft“ in Höhe von 46.848,11 EUR, „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ in Höhe von 58.505,73 EUR, Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ in Höhe von 43.023,85 EUR sowie „Straßenreinigung“ in Höhe von 248,95 EUR entstanden. Der Abschluss der kostenrechnenden Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ hat zu Mehrerträgen in Höhe von 974,15 EUR geführt.

Die Ergebnisverbesserung bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** in Höhe von 334.468,81 EUR basiert neben einigen Abschlussveränderungen maßgeblich auf den Mehrerträgen bei den Grundstücksverkäufen in Höhe von 60.216,56 EUR, den Mehrerträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen von Beschäftigten und von Versorgungsempfängern in Höhe von 141.583,00 EUR, den Mehrerträgen bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen in Höhe von 66.467,17 EUR sowie den Mehrerträgen bei den Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen in Höhe von 49.567,00 EUR. Die für das Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Grundstücksverkäufe im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“ sowie in Hamb „Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße“ konnten nicht bzw. nicht in vollem Umfang realisiert werden (- 128.740,72 EUR). Dementgegen konnten in den Bebauungsplangebieten Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“, Sonsbeck Nr. 33 „Parkstraße/Oelgarten“, Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“, Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“ sowie für das Grundstück „Ecke Hochstraße/An der Ley“ Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen erzielt werden (188.957,28 EUR). Insgesamt sind somit Mehrerträge in Höhe von 60.216,56 EUR erzielt worden. Die Mehrerträge bei der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 141.583,00 EUR sind bedingt durch den Dienstherrnwechsel einer Beamtin zu einer anderen Kommunalbehörde sowie den Tod einer Hinterbliebenen eines beamtenrechtlichen Versorgungsempfängers. Die Mehrerträge bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen beinhalten insbesondere erhaltene Erschließungs- und Kanalanchlussbeiträge, die ertragswirksam verbucht wurden, da der zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierte Vermögensgegenstand bereits zu 100% mit Zuwendungen bzw. Beiträgen finanziert war (Überfinanzierung). Der Dienstherrnwechsel eines Beamten

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



von einer anderen Behörde zur Gemeinde Sonsbeck verursachte Mehrerträge in Höhe von 49.567,00 EUR aufgrund eines Erstattungsanspruches aus Pensionsverpflichtungen gegenüber dem abgebenden Dienstherrn.

Die Mehraufwendungen bei den **Personalaufwendungen** in Höhe von 288.985,27 EUR ergeben sich hauptsächlich bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für Überstunden der tariflich Beschäftigten (20.700,00 EUR) sowie bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte (268.573,00 EUR), welche u. a. auf den vorzeitigen Pensionseintritt eines Beamten sowie den Dienstherrnwechsel eines Beamten von einer anderen Behörde zur Gemeinde Sonsbeck zurückzuführen sind.

Die Ergebnisverschlechterung bei den **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 77.362,17 EUR ist neben Abschlussverbesserungen bei den Versorgungskassenbeiträgen für Versorgungsempfänger in Höhe von 38.905,60 EUR und bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger in Höhe von 30.288,23 EUR im Wesentlichen auf Verschlechterungen bei der Inanspruchnahme und Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von insgesamt 146.556,00 EUR zurückzuführen. Entgegen der Planung Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger in Anspruch zu nehmen, mussten weitere Beträge zugeführt werden.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 449.942,20 EUR gesunken. Aufgrund großzügiger bzw. vorsichtiger Planung sowie aufgrund der Tatsache, dass einige Maßnahmen nicht bzw. nicht vollständig durchgeführt wurden, sind insbesondere Minderaufwendungen bei der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 184.201,12 EUR, Minderaufwendungen bei der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögen in Höhe von 64.970,16 EUR, Minderaufwendungen bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 30.528,45 EUR, Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in Höhe von 27.135,29 EUR sowie Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 142.786,13 EUR entstanden.

Die Mehraufwendungen bei den **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von 177.411,10 EUR resultieren neben kleineren Abschlussveränderungen hauptsächlich aus der im Jahresabschluss 2010 durchgeführten Eröffnungsbilanzkorrektur zur Gebäudebewertung. Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat im Rahmen ihrer überörtlichen Prüfung der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2013 festgestellt, dass die Gebäudebewertung für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auf falschen Bruttogrundflächen (BGF) basierte. Seitens der GPA NRW wurde empfohlen, die betroffenen Gebäude unter Berücksichtigung der korrekten Bruttogrundflächen entsprechend der DIN 277 neu zu bewerten und im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 eine Korrektur der Eröffnungsbilanz vorzunehmen. Im Zuge der Bewertungskorrekturen wurden auch anderweitig festgestellte Abweichungen von Bewertungsvorgaben korrigiert. Diese Korrektur führte zu einer Erhöhung der Gebäudewerte zum 31.12.2010 um 4.315.170,60 EUR. Diese Erhöhung verursachte wiederum die vorgenannten Mehrabschreibungen ab dem Haushaltsjahr 2011. Zudem sind Mehraufwendungen in Höhe von 31.979,91 EUR für die Wertberichtigung von Forderungen aufgrund befristeter Niederschlagungen, welche schlecht schätzbar sind, entstanden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Die Position **Transferaufwendungen** schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 51.981,04 EUR ab. Neben kleineren Abschlussveränderungen haben sich vor allem Abweichungen bei den Sozialtransferaufwendungen (-96.259,91 EUR) aufgrund des Zustroms an Flüchtlingen und Asylbewerbern ergeben sowie bei der Gewerbesteuerumlage (50.697,05 EUR) und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit (49.248,88 EUR).

Die Mehrerträge bei den **Finanzerträgen** in Höhe von 101.201,20 EUR sind insbesondere auf Mehrerträge bei den Zinsen von Zweckverbänden und dergleichen zurückzuführen. Ursache hierfür ist die nicht geplante Veräußerung eines Trenn-/Abschlagsbauwerkes für die Niederschlagswasserbeseitigung an den Niersverband Viersen. Der Niersverband Viersen hat Zinsen auf die Investitionskosten und den Betriebsaufwand des Trenn-/Abschlagsbauwerkes in Höhe von 99.843,90 EUR gezahlt.

2.2 Ergebnisanalyse auf Basis der Ergebnisrechnung des Vorjahres

Das in der Ergebnisrechnung 2014 ausgewiesene Jahresergebnis 2014 in Höhe von -1.204.000,90 EUR hat sich gegenüber dem Jahresergebnis 2013 in Höhe von 463.601,59 EUR um 1.667.602,49 EUR verschlechtert. Die Abschlussverschlechterung beruht auf der Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.754.877,05 EUR sowie auf der Verbesserung des Finanzergebnisses in Höhe von 87.274,56 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Mehrerträge bei der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** in Höhe von 166.581,23 EUR basieren hauptsächlich auf Verbesserungen bei der Grundsteuer B in Höhe von 30.983,63 EUR, bei der Gewerbesteuer in Höhe von 33.197,24 EUR sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 101.913,29 EUR. Die Mehrerträge bei der Grundsteuer B resultieren aus Nachveranlagungen verschiedener Grundstückseigentümer und die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer aus der Nach- und Neuveranlagung verschiedener Gewerbebetriebe. Die konjunkturelle Lage ist ursächlich für die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist eine Ergebnisverschlechterung zu verzeichnen. Diese beläuft sich auf 1.105.099,87 EUR und ist maßgeblich zurückzuführen auf die in 2014 fehlende Schlüsselzuweisung (2013 = 1.018.367,00 EUR) aufgrund der vorliegenden Abundanz, eine in 2013 einmalig erhaltene Förderung des Bundes in Höhe von 19.801,60 EUR für die Realisierung des gemeindlichen Klimaschutzkonzeptes, eine in 2013 einmalig erhaltene Förderung des Landes nach dem Denkmalförderungsprogramm in Höhe von 26.500,00 EUR für die Sanierung der Gommanschen Mühle, Mindererträge bei der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 22.426,87 EUR sowie einen in 2014 um 27.207,39 EUR verminderten Betrag aus der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Sonsbeck an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW sowie des Gesetzes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Jahr 2012.

Die Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 52.602,72 EUR ab. Diese basiert neben einigen Abschlussveränderungen hauptsächlich auf Mehrerträgen bei den Abfallbeseitigungsgebühren in Höhe von 38.674,81 EUR, bei den Benutzungsgebühren und Betriebskosten der Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber in Höhe von 20.637,43 EUR, bei den Kanalbenutzungsgebühren für

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung in Höhe von 86.702,54 EUR sowie Mindererträgen bei den Gebühren der Grundstücksentwässerungsanlagen in Höhe von 18.949,37 EUR und bei der Auflösung von bzw. Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Schmutzwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ in Höhe von 69.138,46 EUR. Insbesondere aufgrund gestiegener Aufwendungen für die Müllabfuhr durch Unternehmer und einer damit einhergehenden Anhebung der Abfallbeseitigungsgebühren kommt es zu den Mehrerträgen bei den Abfallbeseitigungsgebühren. Durch den Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern steigen auch die Erträge für Benutzungsgebühren und Betriebskosten für die in gemeindlichen Objekten untergebrachten Flüchtlinge und Asylbewerber. Vor allem die Anhebung der Schmutzwassergebühr von 2,14 EUR/cbm auf 2,28 EUR/cbm und die Anhebung der Niederschlagswassergebühr von 0,70 EUR/qm auf 0,78 EUR/qm in 2014 führen zu den Mehrerträgen bei den Kanalbenutzungsgebühren. Aufgrund von unterschiedlichen Abfuhrhythmen sowie unterschiedlich dimensionierten Grundstücksentwässerungsanlagen schwanken die abgefahrenen Mengen jährlich stark und führen hauptsächlich zu den Mindererträgen bei den Gebühren der Grundstücksentwässerungsanlagen. Die Kostenüberdeckung aus dem Abschluss der kostenrechnenden Einrichtung „Schmutzwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ in 2014 in Höhe von 43.023,85 EUR konnte dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ertragsmindernd zugeführt werden. In 2013 hingegen wurde eine Kostenunterdeckung in Höhe von 26.114,61 EUR durch Entnahme aus dem Bestand des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich durch eine ertragswirksame Auflösung ausgeglichen. Aus diesem Grund kommt es zu Mindererträgen in Höhe von 69.138,46 EUR.

Die Ergebnisverbesserung bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 87.182,87 EUR ist neben einigen Abschlussveränderungen maßgeblich auf die Mehrerträge bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 26.370,16 EUR sowie bei den Kostenerstattungen von Zweckverbänden in Höhe von 20.041,17 EUR zurückzuführen. Durch den Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern steigt auch die pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mit der Folge von Mehrerträgen. Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von Zweckverbänden basieren auf der Veräußerung eines Trenn-/Abschlagsbauwerkes für die Niederschlagswasserbeseitigung an den Niersverband Viersen. Der Niersverband Viersen hat der Gemeinde Sonsbeck den Betriebsaufwand des Trenn-/Abschlagsbauwerkes in Höhe von 20.041,17 EUR erstattet.

Die Mehraufwendungen bei den **Personalaufwendungen** in Höhe von 305.238,89 EUR basieren hauptsächlich auf Mehraufwendungen beim Dienstaufwand der tariflich Beschäftigten in Höhe von 123.522,46 EUR, Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der Beschäftigten in Höhe von 265.883,00 EUR sowie Minderaufwendungen durch eine höhere Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 70.200,00 EUR. Die Besetzung zweier freigewordener Stellen aufgrund der Freistellungsphase der Altersteilzeit zweier tariflich Beschäftigter in 2014 sowie eine tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte sind maßgeblich verantwortlich für die Mehraufwendungen beim Dienstaufwand der tariflich Beschäftigten. Die Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der Beschäftigten sind u. a. auf den vorzeitigen Pensionseintritt eines Beamten sowie den Dienstherrnwechsel eines Beamten von einer anderen Behörde zur Gemeinde Sonsbeck zurückzuführen. Mit Beginn der Freistellungsphase der Altersteilzeit zweier tariflich Beschäftigter in 2014 können im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen durch die Inanspruchnahme der für diese Personen gebildeten Altersteilzeitrückstellungen generiert werden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Die Ergebnisverschlechterung bei den **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 87.488,98 EUR ist neben Abschlussverbesserungen bei den Versorgungskassenbeiträgen für Versorgungsempfänger in Höhe von 22.182,73 EUR und bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger in Höhe von 18.039,29 EUR im Wesentlichen auf Verschlechterungen bei der Inanspruchnahme und Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von insgesamt 127.711,00 EUR zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten gemäß dem versicherungsmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse Köln in 2014 keine Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger in Anspruch genommen werden. Es mussten stattdessen weitere Beträge zugeführt werden.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind im Haushaltsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um 197.236,03 EUR gestiegen. Insbesondere sind Mehraufwendungen bei der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 82.741,75 EUR, Mehraufwendungen bei der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögen in Höhe von 55.725,87 EUR sowie Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 38.732,32 EUR entstanden.

Die Position **Transferaufwendungen** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 404.916,56 EUR ab. Gründe hierfür sind u.a. insbesondere Mehraufwendungen bei den Umlagen an Zweckverbände in Höhe von 237.057,89 EUR, Mehraufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen für Flüchtlinge und Asylbewerber in Höhe von 115.269,37 EUR sowie Mehraufwendungen bei der Kreisumlage in Höhe von 457.176,00 EUR. Dementgegen stehen jedoch vor allem Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 427.861,93 EUR. Bei den Umlagen an Zweckverbände sind im Wesentlichen Mehraufwendungen bei der Umlage an den Zweckverband Gesamtschule (191.572,24 EUR) sowie bei der Verbandsumlage „Kanalisierter Bereich“ (56.351,13 EUR) entstanden. Durch den Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern steigen auch die Sozialtransferaufwendungen für Flüchtlinge und Asylbewerber. Eine höhere Umlagegrundlage ist verantwortlich für die Mehraufwendungen bei der Kreisumlage. Die Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind hauptsächlich zurückzuführen auf Mindererträge bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Haushaltsjahr 2012.

Bei den **Finanzerträgen** sind Mehrerträge in Höhe von 92.163,63 EUR entstanden. Diese sind im Wesentlichen auf die Veräußerung eines Trenn-/Abschlagsbauwerkes für die Niederschlagswasserbeseitigung an den Niersverband Viersen zurückzuführen. Die Gemeinde Sonsbeck hat vom Niersverband Viersen Zinsen auf die Investitionskosten und den Betriebsaufwand des Trenn-/Abschlagsbauwerkes in Höhe von 99.843,90 EUR erhalten.

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern. Im Folgenden erfolgt eine Finanzanalyse auf Basis der Finanzplanung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2014 entspricht mit einer Höhe von -1.737.542,46 EUR dem geplanten Saldo aus Investitionstätigkeit des originären Planansatzes in Höhe von 681.771,00 EUR abzüglich der investiven Ermächtigun-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



gen aus dem Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 2.419.313,46 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Finanzrechnung 2014 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2014 für den Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -1.737.542,46 EUR. Das Ist-Ergebnis des Saldos aus Investitionstätigkeit 2014 in Höhe von 1.120.049,72 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 2.857.592,18 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf die im Folgenden genannten Positionen.

Bei den **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind Mindereinzahlungen in Höhe von 201.414,64 EUR entstanden. Maßgeblich hierfür ist die noch nicht erhaltene Landeszuweisung für den Bau des Alleenradweges Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ in Höhe von 225.000,00 EUR.

Bei der Position **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** ergibt sich eine Abweichung von -1.390.052,96 EUR. Diese ist vor allem dem falschen Ausweis der Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens in Höhe von 1.503.125,00 EUR bei der Haushaltsplanung geschuldet. Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens sind unter den sonstigen Investitionseinzahlungen und nicht unter den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen auszuweisen. Im Rahmen der Haushaltsführung wurden die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens korrekt zugeordnet. Dementsprechend sind bei den **sonstigen Investitionseinzahlungen** Mehreinzahlungen zu verzeichnen. Diese belaufen sich auf 885.663,38 EUR und weichen von den ursprünglich geplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen um 617.461,62 EUR ab, da insgesamt weniger Grundstücke veräußert wurden als geplant.

Die Mindereinzahlungen bei der Position **Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten** in Höhe von 247.524,38 EUR teilen sich auf Mindereinzahlungen bei den Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von 113.860,48 EUR sowie bei den Erschließungsbeiträgen in Höhe von 133.663,90 EUR auf. Da insgesamt weniger Grundstücke des Umlaufvermögens veräußert wurden als geplant, sind folglich auch Mindereinzahlungen bei den Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträgen entstanden.

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind Minderauszahlungen in Höhe von 1.058.689,46 EUR entstanden. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die für 2014 veranschlagten Mittel für den Erwerb von Grundvermögen, welcher noch nicht bezeichnenbar ist, um die künftige Entwicklung von Wohnbauflächen sicherzustellen, in Höhe von 1.000.000,00 EUR nebst den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2013 in Höhe von 350.000,00 EUR lediglich in Höhe von 377.439,97 EUR in Anspruch genommen wurden.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** haben sich gegenüber dem Planansatz um 2.071.815,35 EUR verringert. Insbesondere sind die veranschlagten Mittel für Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen nicht realisiert worden. Es sind Minderauszahlungen in Höhe von 191.155,58 EUR für Hochbaumaßnahmen sowie in Höhe von 1.869.095,24 EUR für Tiefbaumaßnahmen entstanden. Für hauptsächlich folgende Maßnahmen wurden die in 2014 in Ansatz gebrachten Mittel nicht oder nur teilweise verausgabt, da sie eingespart, ausgesetzt oder erst in Folgejahren umgesetzt wurden: energetische Sanierung der Grund- und Hauptschule, Verbesserung der Breitbandversorgung, Umsetzung des Verkehrskonzeptes für

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



die Hochstraße, Straßenausbau der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße-Nord“, Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“ und Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“, Straßenausbau An der Ley - Einmündung, Ausbau Stichweg Ecke Hochstraße/An der Ley, Alleinradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ sowie Schmutz- und Regenwasserkanäle der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße-Nord“, Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“ und Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“.

Bei der Position **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind ebenfalls Minderauszahlungen entstanden. Diese belaufen sich auf 684.347,34 EUR. Insbesondere wurden der für 2014 geplante Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen, der Erwerb eines neuen Dienstwagens, die Neueinrichtung der Bücherei und der Erwerb von Fernmeldeanlagen für die Feuerwehr nicht umgesetzt.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weicht nur unwesentlich von der Planung ab.

4. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW hat der Rat in seiner Sitzung am 12.03.2013 die im Folgenden genannten Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen beschlossen:

„Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, so erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.“

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Über die Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Kämmerer, ist ein solcher nicht bestellt, der Bürgermeister.“

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan ist der Grundsatz der Jährlichkeit im Sinne des § 78 Abs. 1 GO NRW maßgeblich. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 1 der Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck Bestandteil der Haushaltssatzung. Die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen gelten dementsprechend grundsätzlich auch nur bis zum 31.12. des Haushaltsjahres. Im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung besteht gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW in Verbindung mit den vorgenannten vom Rat beschlossenen Regelungen die Möglichkeit, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Diese Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob veranschlagte Ermächtigungen für Vorhaben bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden, oder ob sich diese Vorhaben über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken werden. Um eine Abwicklung jahresübergreifender Vorhaben nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen ins folgende Haushaltsjahr geeignet. Die Ermächtigungsübertragungen werden im Jahresabschluss berücksichtigt, erhöhen die Ansätze der Haushaltspositionen im Haushaltsplan des Folgejahres (= fortgeschriebener Ansatz) und stehen dort sofort für die jeweiligen Vorhaben zu Verfügung. Dabei bleibt auch bei Ermächtigungsübertragungen eine sachliche Bindung an die ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsansätze und die ausgewiesenen Zwecke bestehen.

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Aus dem Haushaltsjahr 2014 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von jeweils 283.126,59 EUR ins Haushaltsjahr 2015 übertragen. Zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2014 Ermächtigungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 3.014.802,36 EUR ins Haushaltsjahr 2015 übertragen.

Den nachfolgenden Tabellen können die aus dem Haushaltsjahr 2014 ins Haushaltsjahr 2015 übertragenen Ermächtigungen entnommen werden.

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Ergebnissachkonto/ Finanzsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	20.000,00
01.111.02	52910001/72910001	Aufwendungen der Datenverarbeitung	2.800,00
01.111.02	54120000/74120000	Aus- und Fortbildung	2.600,00
01.111.02	54121000/74121000	Dienstreisen	5.000,00
01.111.06	52150001/72150001	Instandhaltung Mietwohnungen	25.000,00
01.111.06	52150003/72150003	Instandhaltung Kindergärten	16.000,00
01.111.06	52410001/72410001	Unterhaltung Mietwohnungen	1.000,00
01.111.06	53180019/73180019	Zuschuss zur Förderung junger Familien	7.500,00
02.126.01	52150005/72150005	Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	25.000,00
02.126.01	52510000/72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
03.211.01	52552000/72552000	Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	730,00
03.211.01	52910008/72910008	Lehrfahrten	770,00
03.212.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	10.000,00
03.212.01	52552000/72552000	Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	1.720,00
03.212.01	52910008/72910008	Lehrfahrten	200,00
03.243.01	52910013/72910013	Aus-, Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	1.504,00
04.262.01	53170000/73170000	Zuschuss für lfd. Zwecke an Private	2.000,00
04.573.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	13.813,54
06.331.01	52810012/72810012	Aufwendungen Projekt „Netzwerk Sonsbeck“	5.000,00
06.365.01	53180008/73180008	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	17.000,00
08.424.01	52420002/72420002	Unterhaltung Sportplätze	4.000,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Produkt	Ergebnissachkonto/ Finanzsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
09.511.01	52910015/72910015	Planungs- und Vermessungskosten	7.500,00
09.511.01	52910034/72910034	Entwicklungskonzept „LEADER-Region“	36.256,18
11.538.01	52160003/72160003	Instandhaltung Kanalvermögen	30.000,00
11.538.01	52420004/72420004	Unterhaltung Kanalvermögen	5.000,00
12.541.01	52160001/72160001	Instandhaltung Straßen	35.000,00
12.545.01	52810009/72810009	Winterdienst	2.000,00
15.575.01	52910027/72910027	Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	700,00
15.575.01	52910028/72910028	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	1.600,00
15.757.01	52910029/72910029	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	1.376,53
15.575.01	52910030/72910030	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	56,34
Gesamt			283.126,59

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Produkt	Projekt- sachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	7.121001.78310000	Vermögenserwerb > 410 EUR	35.000,00
01.111.06	7.122017.78210000	Erwerb von Grundvermögen	60.000,00
01.111.06	7.122018.78210000	Erwerb von Grundvermögen nicht bezeichnenbar	600.000,00
02.126.01	7.123006.78310000	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	499.966,20
02.126.01	7.123007.78310000	Erwerb von Fernmeldeanlagen	24.697,80
02.126.01	7.124013.78510000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Labbeck	6.700,00
03.211.01	7.121011.78310000	Erwerb Brand-/Notfallalarmierungsanlage	10.000,00
03.211.01	7.124017.78510000	Energetische Sanierung	50.000,00
03.212.01	7.121012.78310000	Vermögenserwerb > 410 EUR	6.000,00
03.212.01	7.131001.78310000	Anschaffung Videoüberwachungsanlage	4.405,34
04.272.01	7.121018.78310000	Vermögenserwerb > 410 EUR	25.000,00
06.366.01	7.124021.78530000	Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze	11.564,53
09.511.01	7.124024.78520000	Verbesserung der Breitbandversorgung	20.000,00
11.538.01	7.124030.78310000	Erneuerung von Pumpen	12.000,00
11.538.01	7.134004.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35	40.000,00
11.538.01	7.144001.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36	150.000,00
11.538.01	7.144002.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36	75.000,00
12.541.01	7.124049.78520000	Straßenausbau An der Ley - Einmündung	40.000,00
12.541.01	7.124050.78520000	Ausbau Stichweg Ecke Hochstr./An der Ley	20.000,00
12.541.01	7.124061.78520000	Alleenradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"	910.978,61
12.541.01	7.134006.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35	13.489,88
12.541.01	7.144003.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36	350.000,00
12.545.01	7.144004.78520000	Umsetzung Verkehrskonzept Hochstraße	50.000,00
Gesamt			3.014.802,36

5. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



6. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

6.1 Bürgschaften

Die Gemeinde Sonsbeck hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für Kredite bzw. Verpflichtungen der nachfolgenden Gesellschaften modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen. Der Gesamtbetrag der modifizierten Ausfallbürgschaften in Höhe von 3.704.108,00 EUR setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

Bürgschaften	Bürgschaftsbetrag
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 23. September 2003 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	309.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 11. Dezember 2014 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	59.200,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 20. November 2006 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.850.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 27. März 2007 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.204.708,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. November 2012 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 03. Januar 2013 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	59.200,00 EUR
Summe	3.704.108,00 EUR

6.2 Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

6.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Sonsbeck ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben und die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Vereinbarungen mit Kindergärten

Aufgrund eigenständiger Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Sonsbeck und den Trägern der Kindertagesstätten DRK-Kindergarten und AWO-Kindergarten gewährt die Gemeinde Sonsbeck den jährlichen Trägereigenanteil als Zuschuss. Für die katholischen Kindergärten in Sonsbeck, Labbeck und Hamb wird vereinbarungsgemäß der Trägereigenanteil für die sogenannten Zusatzplätze als Zuschuss gezahlt. Darüber hinaus hat die Gemeinde sich verpflichtet, die jährlichen Betriebskosten, die nicht durch den Betriebskostenzuschuss des Kreises Wesel und durch die Übernahme des Trägereigenanteils für die Zusatzplätze gedeckt sind, an die Katholische Kirchengemeinde zu erstatten (Fehlbetragsabdeckung).

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Vereinbarungen mit Sportvereinen

An den Sportverein SV Sonsbeck 1919 e.V. ist gemäß Vereinbarung vom 21.06.2012 ein jährlicher Pflegekostenzuschuss für die Pflege der Rasenplätze, die Unterhaltsreinigung der Umkleieräume und der Platzaufsicht zu zahlen, der entsprechend der Veränderung des Lebenshaltungskostenindexes jährlich angepasst wird (2014 = 51.865,71 EUR). Dieser Pflegekostenzuschuss besteht aus den durch die Gemeinde gezahlten Betriebskosten (2014 = 16.224,26 EUR) und einem Nettopflegekostenzuschuss, der unter Anrechnung der jeweils entstanden jährlichen Betriebskosten an den SV Sonsbeck ausgezahlt wird (2014 = 35.641,45 EUR).

Vereinbarung mit dem Trägerverein „Hubertushaus Sonsbeck-Hamb“

An den Trägerverein ist gemäß Vereinbarung vom 14.12.2011 für die Unterhaltung des Hubertushauses in Hamb ein jährlicher Unterhaltungszuschuss (2014 = 8.000,00 EUR) zu zahlen.

Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Weiterhin bestehen öffentlich-rechtliche Verträge bzw. Vereinbarungen mit den Gemeinden Alpen und Rheurdt sowie den Städten Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Kamp-Lintfort über die gemeinsame Durchführung der Brandschau (Umlage 2014 = 4.111,00 EUR), mit dem VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (Verbandsumlage 2014 = 19.800,00 EUR), mit dem Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck (Verbandsumlage 2014 = 248.604,24 EUR), mit dem Zweckverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck (Verbandsumlage 2014 = 32.849,00 EUR), mit der Stadt Xanten über die Wahrnehmung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung (Umlage 2014 = 90.321,08 EUR) und dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) (Produktionsentgelt 2014 = 122.876,95 EUR).

Weitere Vereinbarungen bestehen:

- für die Glasreinigung der gemeindlichen Gebäude mit der Fa. Borghoff,
- für die Müllabfuhr mit der Fa. Schönackers,
- für die Schülerbeförderung mit der Fa. Scholten und der NIAG,
- für die Stromlieferungen mit der Fa. RWE,
- für die Gaslieferungen mit der Fa. NGW,
- für die Wasserlieferungen mit der Fa. KWW,
- für die Nutzung der Telefonanlage mit der Fa. Avaya,
- für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben mit der Fa. Funke,
- für die Straßenreinigung mit der Fa. Schönackers,
- für die Schädlingsbekämpfung mit der Fa. SPS Schädlingsbekämpfung
- sowie für die Nutzung von verschiedenen Kopierern mit der Fa. CHG-Meridian

Die Abrechnungen erfolgen jeweils jährlich.

Weitere Verträge, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder werden können, wurden nicht abgeschlossen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Dem Anhang sind folgende Anlagen beigelegt:

- Anlage 1** Anlagenspiegel
- Anlage 2** Forderungsspiegel
- Anlage 3** Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4** Rückstellungsspiegel

Sonsbeck, 28.10.2016

Aufgestellt:


TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:


SCHMIDT
Bürgermeister

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Anlage 1 zum Anhang

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2014

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2013	Zu-gänge im Haus-halts-jahr	Ab-gänge im Haus-halts-jahr	Umbu- chungen im Haus-halts-jahr	Ab- schreib- bungen im Haus-halts-jahr	Zu- schreib- bungen im Haus-halts-jahr	Kumu- lierte Ab- schrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. 2014	am 31.12. 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.062,36	0,00	0,00	0,00	560,08	0,00	5.377,06	2.685,30	3.245,38
2. Sachanlagen	68.265.987,89	1.061.452,28	308.450,14	0,00	1.533.070,71	0,00	10.420.825,78	58.598.164,25	59.336.478,84
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.461.893,83	405.720,92	223.737,05	-35.107,94	57.720,33	0,00	319.414,17	8.289.355,59	8.200.199,99
2.1.1 Grünflächen	6.641.278,36	28.280,95	99.520,05	0,00	57.720,33	0,00	319.414,17	6.250.625,09	6.379.584,52
2.1.2 Ackerland	1.361.894,86	377.439,97	124.217,00	-35.107,94	0,00	0,00	0,00	1.580.009,89	1.361.894,86
2.1.3 Wald, Forsten	300.384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.384,26	300.384,26
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	158.336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.336,35	158.336,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.713.860,31	74.750,93	26.755,78	158.756,96	398.092,38	0,00	2.247.664,78	20.672.947,64	20.864.287,91
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.532.712,75	0,00	0,00	0,00	36.234,96	0,00	199.848,62	2.332.864,13	2.369.099,09
2.2.2 Schulen	7.390.006,08	73.145,90	0,00	158.756,96	161.570,38	0,00	868.206,79	6.753.702,15	6.683.369,67
2.2.3 Wohnbauten	1.451.228,78	1.605,03	26.755,78	0,00	29.949,88	0,00	175.949,33	1.250.128,70	1.305.229,33
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.339.912,70	0,00	0,00	0,00	170.337,16	0,00	1.003.660,04	10.336.252,66	10.506.589,82
2.3 Infrastrukturvermögen	34.123.668,08	84.246,61	0,00	37.448,91	908.368,03	0,00	6.981.720,09	27.263.643,51	28.050.316,02
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.434.518,81	16.895,69	0,00	37.448,91	0,00	0,00	0,00	4.488.863,41	4.434.518,81
2.3.2 Brücken und Tunnel	49.000,00	0,00	0,00	0,00	3.266,66	0,00	22.866,68	26.133,32	29.399,98
2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken- ausrüstung und Sicherheits- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	13.264.324,43	62.566,10	0,00	0,00	301.748,72	0,00	2.404.608,06	10.922.282,47	11.161.465,09
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.156.518,08	4.784,82	0,00	0,00	593.767,94	0,00	4.504.576,02	11.656.726,88	12.245.710,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktural- vermögens	219.306,76	0,00	0,00	0,00	9.584,71	0,00	49.669,33	169.637,43	179.222,14
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	312.450,64	0,00	0,00	0,00	6.723,68	0,00	43.459,43	268.991,21	275.714,89
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.404.360,56	149.434,53	36.667,67	0,00	105.898,23	0,00	564.378,34	952.749,08	915.705,84
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.332,07	41.229,84	21.289,64	0,00	56.268,06	0,00	264.188,97	370.083,30	394.831,79
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	635.417,40	306.069,45	0,00	-161.097,93	0,00	0,00	0,00	780.388,92	635.417,40
3. Finanzanlagen	786.281,45	55.931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.212,82	786.281,45
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	344.759,45	55.931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.690,82	344.759,45
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Ausleihungen	441.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.522,00	441.522,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	440.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.747,00	440.747,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00
Summe Anlagevermögen	69.060.331,70	1.117.383,65	308.450,14	0,00	1.533.630,79	0,00	10.426.202,84	59.443.062,37	60.126.005,67

* Im Haushaltsjahr 2014 wurden Abgänge in Höhe von insgesamt 41.753,98 EUR auf kumulierte Abschreibungen gebucht.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2014



Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2014

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am	bis zu 1	1 bis 5	mehr als 5	am
	31.12.2014	Jahr	Jahre	Jahre	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	495.595,61	495.595,61	0,00	0,00	324.523,80
1.1 Gebühren	44.915,86	44.915,86	0,00	0,00	56.175,22
1.2 Beiträge	22.840,00	22.840,00	0,00	0,00	8.822,61
1.3 Steuern	325.712,62	325.712,62	0,00	0,00	224.240,63
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.588,62	13.588,62	0,00	0,00	15.761,94
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	88.538,51	88.538,51	0,00	0,00	19.523,40
2. Privatrechtliche Forderungen	362.582,75	362.582,75	0,00	0,00	60.267,90
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	357.917,67	357.917,67	0,00	0,00	22.931,00
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	32.969,16
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	4.291,46	4.291,46	0,00	0,00	4.361,74
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	373,62	373,62	0,00	0,00	6,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.225,45	1.225,45	0,00	0,00	3.438,33
4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	859.403,81	859.403,81	0,00	0,00	388.230,03

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Anlage 3 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2014

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	143.550,00	5.800,00	23.200,00	114.550,00	145.000,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.814,31	183.814,31	0,00	0,00	165.631,71
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	940,00	940,00	0,00	0,00	2.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	56.376,58	56.376,58	0,00	0,00	62.538,79
8. Erhaltene Anzahlungen	2.498.911,03	2.498.911,03	0,00	0,00	1.829.453,11
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.883.591,92	2.745.841,92	23.200,00	114.550,00	2.204.623,61

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	516.200,00				457.000,00
Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.187.908,00				3.187.908,00
10. Summe aller Haftungsverhältnisse	3.704.108,00				3.644.908,00

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2014



Anlage 4 zum Anhang

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2014

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2013	Umbu- chungen (+/-)	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Pensionsrückstellungen	3.961.129,00	-26.047,00	0,00	141.583,00	407.824,00	4.201.323,00
1.1 Pensionsrückstellungen Beschäftigte	1.053.838,00	-806.123,00	0,00	7.424,00	301.532,00	541.823,00
1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.068.220,00	780.076,00	0,00	90.465,00	14.641,00	2.772.472,00
1.3 Beihilferückstellungen Beschäftigte	235.249,00	-137.897,00	0,00	9.023,00	47.187,00	135.516,00
1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	603.822,00	137.897,00	0,00	34.671,00	44.464,00	751.512,00
2. Sonstige Rückstellungen	939.068,05	26.047,00	386.332,43	0,00	289.700,00	868.482,62
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	392.800,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	242.900,00
2.2 Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	199.700,00	0,00	199.700,00	0,00	224.700,00	224.700,00
2.3 Rückstellungen für Prüfkosten/Jahresabschlüsse	346.568,05	0,00	36.732,43	0,00	65.000,00	374.835,62
2.4 Rückstellungen Erstattungsverpflichtungen Beamte	0,00	26.047,00	0,00	0,00	0,00	26.047,00
3. Summe aller Rückstellungen	4.900.197,05	0,00	386.332,43	141.583,00	697.524,00	5.069.805,62

Lagebericht



Lagebericht

Nach § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen. Die im Lagebericht genannten Bestimmungen der GO NRW sowie der GemHVO NRW berücksichtigen die Fassung der GO NRW sowie GemHVO NRW unter Beachtung der Vorschriften des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG).

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sonsbeck vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sonsbeck zu enthalten. Es ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Sonsbeck einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der Lagebericht ist wie folgt gegliedert:

1. Analyse der Haushaltswirtschaft
2. Kennzahlen
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung
4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung
5. Organe und Mitgliedschaften

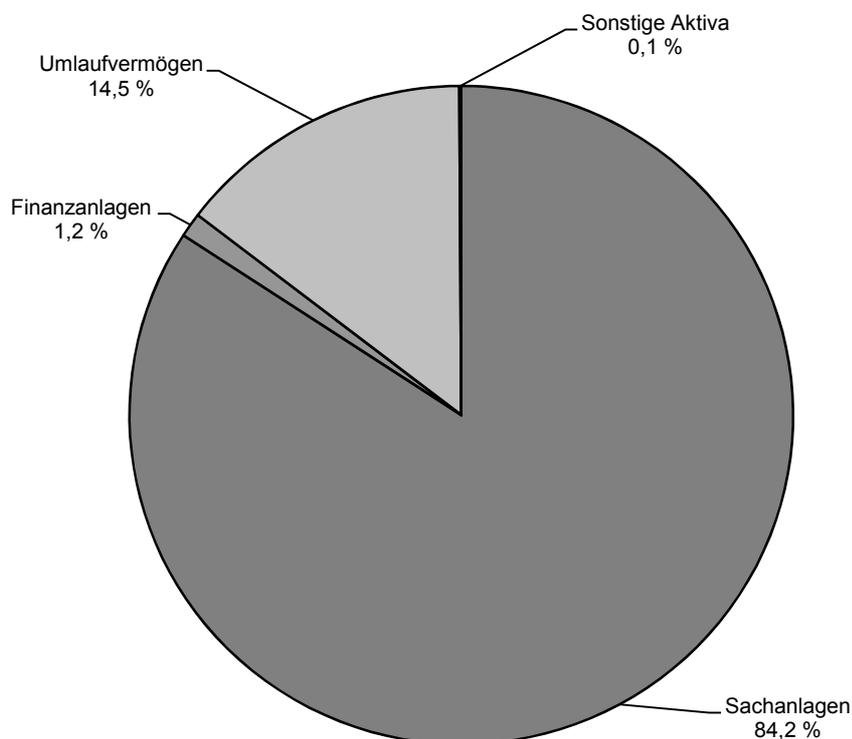
1. Analyse der Haushaltswirtschaft

Die vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 27. September 2011 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008, der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 12.03.2013 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2008, der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 25.03.2014 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2009, der dem Rat der Gemeinde Sonsbeck am 23.06.2015 angezeigte Jahresabschluss zum 31.12.2010 (Verfahrenserleichterung gemäß Art. 8 § 4 NKFVG), der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 23.06.2015 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2011, der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 15.12.2015 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2012 sowie der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 05.07.2016 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2013 bilden die Grundlage für die zukünftige Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2014 69.581.341,92 EUR (31.12.2013 = 70.173.345,41 EUR, 31.12.2012 = 69.729.017,24 EUR, 31.12.2011 = 68.493.645,95 EUR, 31.12.2010 = 68.848.057,49 EUR, 31.12.2009 = 65.849.841,56 EUR und 31.12.2008 = 63.673.441,09 EUR) und weist damit einen um 592.003,49 EUR verringerten Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2013 aus.



Überblick über die Schlussbilanz (Aktiva)



Das Anlagevermögen bildet mit 59.443.062,37 EUR (85,4 %) den Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz und setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

Anlagevermögen	2013	Anteil	2014	Anteil
	EUR	Aktiva	EUR	Aktiva
		%		%
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.245,38	0,0	2.685,30	0,0
Sachanlagen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge	59.336.478,84	84,5	58.598.164,25	84,2
Finanzanlagen wie Beteiligungen, Sondervermögen und Ausleihungen	<u>786.281,45</u>	<u>1,1</u>	<u>842.212,82</u>	<u>1,2</u>
Summe	60.126.005,67	85,6	59.443.062,37	85,4

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Zum Anlagevermögen zählen die immateriellen Vermögensgegenstände, die mit einem Wert in Höhe von 2.685,30 EUR (0,0 %) bilanziert wurden und daher von untergeordneter Bedeutung sind. Dahingegen entfallen 58.598.164,25 EUR (98,6 % des Anlagevermögens) auf die Sachanlagen, die somit den größten Anteil des Anlagevermögens bilden. Für die Sachanlagen entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen.

Gemeinde Sonsbeck Jahresabschluss zum 31.12.2014



Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 842.212,82 EUR (1,4 % des Anlagevermögens).

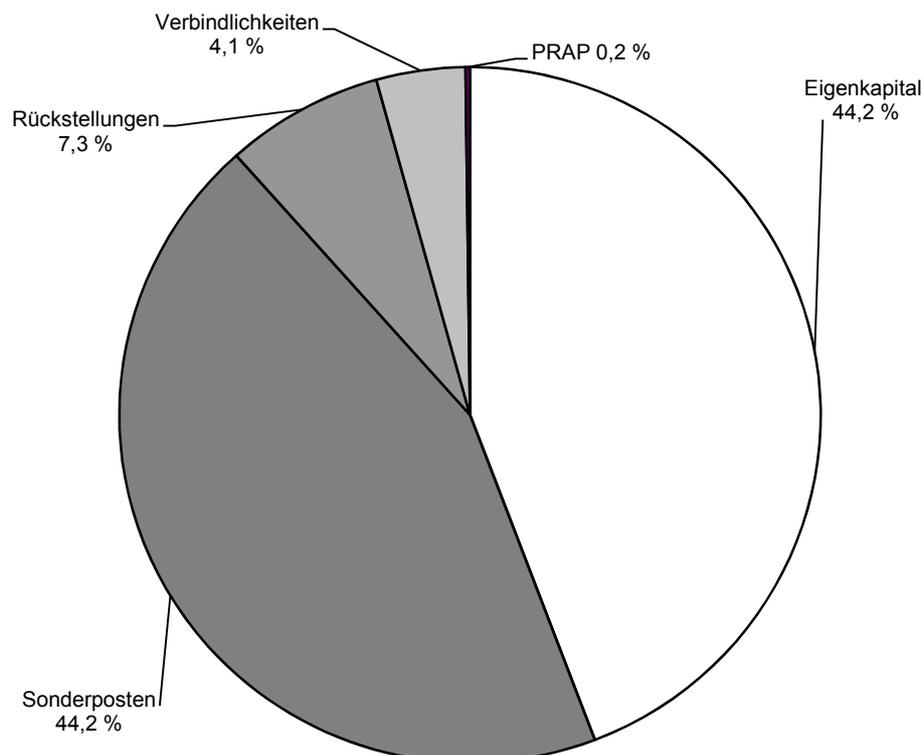
Gemessen am Bilanzanteil des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 10.093.932,71 EUR (14,5 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

Umlaufvermögen	2013 EUR	Anteil Aktiva %	2014 EUR	Anteil Aktiva %
Vorräte	891.296,00	1,3	665.500,26	1,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	388.230,03	0,6	859.403,81	1,2
Liquide Mittel	<u>8.724.171,73</u>	<u>12,4</u>	<u>8.569.028,64</u>	<u>12,3</u>
Summe	10.003.697,76	14,3	10.093.932,71	14,5

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind kurzfristig gebunden. Die hierzu gehörenden Vorräte sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden in der Regel relativ schnell wieder zu liquiden Mitteln.

Des Weiteren werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) auf der Vermögensseite der Bilanz mit 44.346,84 EUR (0,1 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in 2014 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2015 geleistet wurden.

Überblick über die Schlussbilanz (Passiva)



Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus.

Das Eigenkapital steht mit einem Wert in Höhe von 30.779.521,91 EUR (44,2 %) an erster Stelle auf der Passivseite der Bilanz und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Eigenkapital	2013	Anteil Passiva	2014	Anteil Passiva
	EUR	%	EUR	%
Allgemeine Rücklage	26.253.073,98	37,4	26.369.228,65	37,9
Ausgleichsrücklage	5.150.692,57	7,3	5.614.294,16	8,0
Jahresergebnis	<u>463.601,59</u>	<u>0,7</u>	<u>-1.204.000,90</u>	<u>-1,7</u>
Summe	31.867.368,14	45,4	30.779.521,91	44,2

Die Schlussbilanz weist unter der Position Sonderposten zum 31.12.2014 einen Bestand in Höhe von 30.733.220,02 EUR (44,2 %) aus und setzt sich wie folgt zusammen:

Sonderposten	2013	Anteil Passiva	2014	Anteil Passiva
	EUR	%	EUR	%
Sonderposten für Zuwendungen	19.329.239,25	27,5	19.181.891,54	27,6
Sonderposten für Beiträge	11.515.162,97	16,4	11.243.130,72	16,2
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>248.824,27</u>	<u>0,4</u>	<u>308.197,76</u>	<u>0,4</u>
Summe	31.093.226,49	44,3	30.733.220,02	44,2

Unter der Bilanzposition Rückstellungen weist die Schlussbilanz zum 31.12.2014 einen Bestand in Höhe von 5.069.805,62 EUR (7,3 %) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	2013	Anteil Passiva	2014	Anteil Passiva
	EUR	%	EUR	%
Pensionsrückstellungen	3.961.129,00	5,7	4.201.323,00	6,0
Sonstige Rückstellungen	<u>939.068,05</u>	<u>1,3</u>	<u>868.482,62</u>	<u>1,3</u>
Summe	4.900.197,05	7,0	5.069.805,62	7,3

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Des Weiteren werden zum 31.12.2014 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 2.883.591,92 EUR (4,1 %) bilanziert. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten	2013	Anteil	2014	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,0	0,00	0,0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145.000,00	0,2	143.550,00	0,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.631,71	0,2	183.814,31	0,2
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.000,00	0,0	940,00	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	62.538,79	0,1	56.376,58	0,1
Erhaltene Anzahlungen	<u>1.829.453,11</u>	<u>2,6</u>	<u>2.498.911,03</u>	<u>3,6</u>
Summe	2.204.623,61	3,1	2.883.591,92	4,1

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind mit 115.202,45 EUR (0,2 %) von untergeordneter Bedeutung.

Das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.204.000,90 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2014 sah einen ursprünglichen Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.407.748,00 EUR vor. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 164.281,72 EUR ergab sich beim Jahresergebnis ein fortgeschriebener Haushaltsansatz in Höhe von -1.572.029,72 EUR. Das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2014 somit insgesamt um 368.028,82 EUR verbessert.

Der Haushaltsplan 2014 sah in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017 negative Jahresergebnisse (2015 = -1.657.807,00 EUR, 2016 = -1.689.004,00 EUR, 2017 = -1.652.823,00 EUR) vor. Auf der Grundlage der vorgenannten Planung wäre demnach in den Planungsjahren eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Ist-Bestand nach Ergebnisverwendung 2014 zum 31.12.2015 = 4.410.293,26 EUR) in Höhe von insgesamt 4.410.293,26 EUR sowie eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ist-Bestand zum 31.12.2014 = 26.369.228,65 EUR) in Höhe von 589.340,74 EUR erforderlich. Auf der Grundlage vorläufiger Berechnungen wird das Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von ca. -300.000,00 EUR abschließen. Ein Ausgleich des vorgenannten negativen Jahresergebnisses kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erfolgen. Unter Berücksichtigung des vorgenannten vorläufigen Jahresergebnisses wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 einen voraussichtlichen Bestand in Höhe von 4.110.293,26 EUR aufweisen. Mit diesem Bestand wird die Gemeinde Sonsbeck in den kommenden Jahren ihren fiktiven

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Haushaltsausgleich sicherstellen können. Eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ist als **Anlage 3** beigefügt.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sind auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, Veränderungen von Rückstellungen sowie bilanzielle Abschreibungen. Besonders hervorzuheben sind im Haushaltsjahr 2014 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 926.741,72 EUR. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen betragen in 2014 9.679,94 EUR.

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Rückstellungen insbesondere für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Im Haushaltsjahr 2014 haben sich die Rückstellungen insgesamt um 169.608,57 EUR auf 5.069.805,62 EUR erhöht. Auf den Rückstellungsspiegel wird verwiesen (Anlage 4 zum Anhang). Den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger wurden per Saldo 240.194,00 EUR zugeführt. Die Rückstellungen für Verpflichtungen der Gemeinde aus den Altersteilzeitregelungen haben sich um 149.900,00 EUR auf 242.900,00 EUR verringert. Die Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sind um 25.000,00 EUR gestiegen. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für die externe Unterstützung zur Erstellung des Jahresabschlusses 2014 in Höhe von 43.000,00 EUR, 17.000,00 EUR für die Jahresabschlussprüfung 2014 und 5.000,00 EUR für die Prüfung des Jahres 2014 durch die Gemeindeprüfungsanstalt gebildet sowie 36.732,43 EUR von der Rückstellung für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 (= 13.568,05 EUR) und 2010 (= 23.164,38 EUR) in Anspruch genommen. Zudem ist erstmalig eine Rückstellung für eine Erstattungsverpflichtung bedingt durch den Dienstherrenwechsel einer Beamtin zu einer anderen Behörde im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 26.047,00 EUR gebildet worden.

Die im Haushaltsjahr zu verbuchenden bilanziellen Abschreibungen auf das komplette Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt 1.533.630,79 EUR.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.204.000,90 EUR auf. Da es sich bei den Erträgen (z. B. Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht die Ergebnisrechnung von der Finanzrechnung ab. Bei der Finanzrechnung ergibt sich ein Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von -1.300.169,34 EUR gegenüber dem Saldo aus der Ergebnisrechnung von -1.204.000,90 EUR. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf um 155.143,09 EUR von 8.724.171,73 EUR auf 8.569.028,64 EUR verringert.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 waren keine Kreditermächtigungen für Investitionen gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW veranschlagt. Kredite für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2014 nicht aufgenommen. Die in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 veranschlagte Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.000.000,00 EUR wurde aufgrund der guten Liquidität in 2014 nicht in Anspruch genommen. Eine Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 143.550,00 EUR beinhaltet die Gewährung einer Schuldendiensthilfe (kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Gemeinde Sonsbeck hat sich gegenüber dem DJK BV Labbeck-Uedemerbruch 1946 e.V. dazu verpflichtet, die sich aus einer Darlehensaufnahme in

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Höhe von 145.000,00 EUR ergebende Annuität diesem zu erstatten. Das Darlehen dient zur Finanzierung einer Erweiterung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Labbeck. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 25 Jahren und ist mit 4,75 % p.a. zu verzinsen. Die Rückzahlung hat in 100 vierteljährlichen Raten zu erfolgen. Die erste Rate in Höhe von 1.450,00 EUR wurde zum 30.12.2014 gezahlt.

2. Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Auf den Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen) wird verwiesen. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Das Kennzahlenset ist dem Lagebericht als **Anlage 1** beigelegt.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01.01.2008 ihr komplettes Rechnungswesen mit der Finanzsoftware KIRP-NKF auf das System der doppelten Buchführung umgestellt und auch die Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 mit der vorgenannten Finanzsoftware erstellt. Zum 01.01.2012 erfolgte eine erneute Umstellung der Finanzsoftware von KIRP-NKF auf SAP Kommunalmaster, um dauerhaft von den Synergieeffekten einer Ein-Produkt-Strategie (= eine Finanzsoftware) im Verbandsgebiet des KRZN zu profitieren. Der vorgenannte Umstellungsprozess hat erhebliche Personalressourcen gebunden, die bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse fehlten. Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW hat der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht per Beschluss festzustellen. Die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2014 durch den Rat wie auch deren Anzeige bei der Aufsichtsbehörde erfolgten aus den vorgenannten Gründen nicht innerhalb der Fristen gemäß § 96 GO NRW. Dem Rat der Gemeinde Sonsbeck wird die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 in seiner Sitzung am 13.12.2016 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 (GFG 2014) erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2014 aufgrund der erstmalig eingetretenen Abundanz (= die Steuerkraftmesszahl überschreitet die Ausgangsmesszahl) keine Schlüsselzuweisungen mehr. Ursächlich hierfür ist insbesondere eine überproportionale Gewerbesteuerkraft in der Referenzperiode vom 01.07.2012 bis 30.06.2013.

Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) vom 03.06.2015, Aktenzeichen 34-48.01.01/17-312/15, haben die Aufsichtsbehörden bei Gemeinden, die nicht in der Lage sind, den Jahresabschluss 2013 anzuzeigen, für das Haushaltsjahr 2016 ihre Haushaltsgenehmigungen mit der Folge der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW) zurückzustellen. Bei Kommunen, die keinen geprüften und festgestellten Jahresabschluss 2013 vorlegen, hat im Falle eines Anzeigeverfahrens

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



nach § 80 Abs. 5 GO NRW die Bekanntmachung zu unterbleiben. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck erfolgte in seiner Sitzung am 05.07.2016. Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 hätte sich die Gemeinde Sonsbeck mit dem Haushalt 2016 im Zustand der vorläufigen Haushaltsführung befunden. Das Verwaltungsgericht Aachen (Beschluss vom 30.07.2015, Az. 4 L 502/15) und das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (Beschluss vom 29.10.2015, Az. 15 B 971/15) haben mit den vorgenannten Beschlüssen wichtige Entscheidungen zu aufsichtsbehördlichen Befugnissen in Zusammenhang mit fehlenden Jahresabschlüssen getroffen. Die Stadt Euskirchen hatte gegen eine Verlängerungsverfügung der Kommunalaufsicht nebst Bekanntmachungsverbot einen Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gerichtet, dem aufgrund der vorgenannten Beschlüsse des Verwaltungsgerichtes Aachen und des Oberverwaltungsgerichtes NRW mit der Begründung stattgegeben wurde, dass § 80 Abs. 5 GO NRW keine geeignete Ermächtigungsgrundlage dafür darstelle, die Aufstellung fälliger Jahresabschlüsse durchzusetzen. Aufgrund der vorgenannten Beschlüsse darf die Stadt Euskirchen die Haushaltssatzung bekanntmachen und ist nicht mehr an die vorläufige Haushaltsführung gebunden. Die vorgenannten Beschlüsse haben über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung und das MIK veranlasst, auf diese Beschlüsse mit einem neuen Runderlass vom 22.12.2015, Aktenzeichen 34-48.01.01, zu reagieren. Gemäß vorgenanntem Runderlass dürfen Kommunen, die den Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in Form eines ausgeglichenen oder fiktiv ausgeglichenen Haushalts erreichen, unter Berücksichtigung der OVG-Entscheidung ihre Haushaltssatzungen künftig ohne Rücksicht auf vorliegende Jahresabschlüsse aus Vorjahren bekannt machen, sofern im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung im Übrigen keine Rechtsverstöße vorliegen. In diesen Fällen wird künftig allerdings eine Einzelfallbetrachtung der Aufsichtsbehörde zum weiteren Vorgehen erforderlich sein. Der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 22.04.2016 die vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 15.03.2016 beschlossene Haushaltssatzung 2016 gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW zur Kenntnis genommen und darauf hingewiesen, dass durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.367.561,00 EUR die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach Maßgabe des § 75 Absatz 2 GO NRW als erfüllt gilt. Mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2016 im Amtsblatt der Gemeinde Sonsbeck am 04.05.2016 endet die vorläufige Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2016.

Im Übrigen wurden alle bekannten Vorgänge berücksichtigt. Weitere entsprechend erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

o Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken

Um die Steuerkraft der Gemeinde Sonsbeck zu stärken und um Erträge zur Haushaltskonsolidierung zu erwirtschaften, entwickelt und erschließt die Gemeinde Sonsbeck Wohnbau- und Gewerbegrundstücke und bietet diese zu attraktiven Kaufpreisen an. Diese Erträge fließen unmittelbar in den Haushalt und verbessern die Haushaltssituation deutlich. Der Grundstückskaufpreis für die Wohnbaugrundstücke in den Ortsteilen Labbeck und Hamb beträgt beispielsweise 105,00 EUR/qm inklusive der Erschließungskosten, im Ortsteil Sonsbeck 160,00 EUR/qm (Privatpersonen) bzw. 200,00 EUR/qm (Bauträger/Baufirmen) inklusive der Erschließungskosten. Gewerbegrundstücke sind im Ortsteil Sonsbeck bereits für 33,00 EUR/qm inklusive der Erschließungskosten zu erwerben. Die Investitionen in moderne Gewerbegebiete wirken sich positiv aus. Die Grundstücke liegen in einer gesunden Umwelt,

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



die durch landschaftlichen Charme überzeugen. Wohnumfeldverbessernde, ökologische Dorf-erneuerungsmaßnahmen unterstützen die Entwicklung. Die Gemeinde Sonsbeck zeichnet sich durch eine überaus reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft aus. Wohnen und Erholung genießen hohe Priorität bei der gemeindlichen Entwicklung. Sonsbeck ist noch weitgehend landwirtschaftlich geprägt. Eine Gemeinde umgeben von sauberer Luft, einer intakten Umwelt sowie einem großen Freizeitangebot. Im ganzen Gemeindegebiet herrschen gute Verkehrsanbindungen. Vor allem die Nähe zur Autobahn 57 ist ein entscheidender Kauffaktor für Interessenten. Die Gemeinde Sonsbeck bietet somit preisgünstiges und attraktives Bauland an, welches von Grundstücksinteressenten rege nachgefragt wird. Aktuell verfügt die Gemeinde Sonsbeck weder in den Ortsteilen Sonsbeck noch Hamb über veräußerbare Wohnbaugrundstücke. Nach Abschluss des Grunderwerbs in den Jahren 2014/2015 entwickelt die Gemeinde Sonsbeck im Ortsteil Sonsbeck derzeit Gewerbeflächen im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ sowie Wohnbauflächen im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“, um auch künftig preisgünstiges und attraktives Bauland anbieten zu können. Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ wurde vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 03.05.2016 als Satzung beschlossen. Eine Beschlussfassung des Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist in 2017 beabsichtigt. Parallel zu der in 2017 vorgesehenen Erschließung (Baustraße und Kanal) der beiden vorgenannten Baugebiete ist beabsichtigt, die Vermarktung der Wohnbau- und Gewerbeflächen nach Festsetzung der Grundstückskaufpreise durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck einzuleiten. Damit auch im Ortsteil Hamb kurz- bis mittelfristig wieder Wohnbauflächen angeboten werden können, hat der Rat in seiner Sitzung am 05.07.2016 einen Aufstellungsbeschluss zur 12. Änderung des Flächennutzungsplanes gefasst. Es ist beabsichtigt, in 2017 zusätzlich die Aufstellung eines Bebauungsplanes einzuleiten.

o Entwicklung der Jahresergebnisse

Das Jahresergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2014 entspricht mit einer Höhe von -1.572.029,72 EUR dem geplanten Jahresergebnis des originären Planansatzes in Höhe von -1.407.748,00 EUR abzüglich der konsumtiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 164.281,72 EUR. Das Jahresergebnis **2014** in Höhe von -1.204.000,90 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 368.028,82 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 256.694,69 EUR sowie des Finanzergebnisses in Höhe von 111.334,13 EUR. Die Abschlussverbesserungen sind im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, den Zinserträgen sowie Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche Einheit zurückzuführen.

Das Haushaltsjahr **2015** weist in der Planung einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 685.004,00 EUR aus. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses im Haushaltsplan 2015 in Höhe von -685.004,00 EUR und der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus 2014 in Höhe von -283.126,59 EUR ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von -968.130,59 EUR. Das Haushaltsjahr 2015 wird aufgrund zu erwartender Abschlussverbesserungen nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich mit einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 300.000,00 EUR abschließen. Die Abschlussverbesserungen im Haushaltsjahr 2015 belaufen sich nach dem derzeitigen Stand somit auf 668.130,59 EUR. Die Abschlussverbesserungen sind im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gewerbesteuernachforde-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



rungszinsen, den höheren Erträgen aus der pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie auf Minderaufwendungen bei der Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen zurückzuführen.

Das zu erwartende negative Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von voraussichtlich rd. 300.000,00 EUR wird durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen. Mit der zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage wird nach dem derzeitigen Stand ein (fiktiver) Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren gewährleistet sein. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

○ **Wesentliche Einflussfaktoren für die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Auch die im Verhältnis zum Gesamthaushalt überproportional steigende Kreisumlage belastet die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck erheblich. Unwägbarkeiten könnten sich aus dem System des umlagefinanzierten Kreishaushaltes ergeben. Die steigenden Sozialausgaben und die Möglichkeit des Kreises, auch die im NKF anfallenden Abschreibungen für das Anlagevermögen über die Umlagefinanzierung zu erheben, werden auch in den folgenden Jahren die kreisangehörigen Gemeinden belasten.

Auf der Grundlage von Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich durch die Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Haushaltsjahr 2011 hat die Gemeinde Sonsbeck bei den Schlüsselzuweisungen erhebliche Ertragseinbrüche zu verzeichnen. Die Ertragseinbrüche sind darauf zurückzuführen, dass die Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Haushaltsjahr 2011 insbesondere durch Veränderungen beim Soziallastenansatz (Erhöhung des Gewichtungsfaktors für eine Bedarfsgemeinschaft von 3,9 in 2010 auf 9,6 in 2011 auf 15,3 in 2012 und 2013, auf 13,85 in 2014, auf 15,76 in 2015 und auf 17,63 in 2016) zu einer massiven Umverteilung von Zuweisungen zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen und zu Gunsten der kreisfreien Kommunen führen. Kernproblem für die unzureichende Finanzausstattung ist immer noch die vom Gesetzgeber nicht gelöste Problematik der unrichtigen bzw. ungerechten Zuordnung des Soziallastenansatzes im GFG auf der Gemeindeebene (horizontaler Finanzausgleich), obwohl im kreisangehörigen Raum nicht die Gemeinden, sondern die Kreise ganz überwiegend die kommunalen sozialen Transferleistungen zu erbringen haben.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat am 06.05.2014 die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 zurückgewiesen (VerfGH 14/11). In seinem Urteil führt das Landesverfassungsgericht aus, dass der Gesetzgeber durch den Finanzausgleich die von Gemeinde zu Gemeinde bestehenden Finanzkraftunterschiede nicht gänzlich nivellieren darf; eine Umkehrung der tatsächlichen Finanzkraftangfolge der Kommunen stehe mit dem der kommunalen Selbstverwaltung innewohnenden Grundsatz gemeindlicher Pluralität und Individualität nicht in Einklang. Auch das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat die verwaltungsgerichtliche Klage der Gemeinde Sonsbeck gegen den Zuweisungsbescheid auf der Grundlage des GFG 2011 mit Urteil vom 20.10.2016 (1 K 3863/11) abgewiesen.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat am 10.05.2016 die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2012 der insgesamt 68 beschwerdeführenden Kommunen zurückgewiesen (VerfGH 19/13). In seiner mündlichen Urteilsbegründung führt das Landesverfassungsgericht unter anderem aus: Der Umfang der im Finanzausgleich 2012 insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel sei vertretbar bemessen worden. Gemäß Art. 79 Satz 2 der Landesverfassung NRW sei das Land zur Gewährleistung eines übergemeindlichen Finanzausgleichs nur im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit verpflichtet. Die vom

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Land im GFG 2012 zur Verfügung gestellten Finanzmittel seien auch nicht unter Verletzung des interkommunalen Gleichbehandlungsgebots auf die Kommunen verteilt worden. Die insoweit unter anderem maßgeblichen Regelungen zum Soziallastenansatz, Schüleransatz und Flächenansatz sowie die sog. Einwohnerveredelung im Rahmen des Hauptansatzes seien verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Dies gelte für den Soziallastenansatz auch mit Blick auf dessen weitere Höhergewichtung und die sich hieraus ergebenden Umverteilungswirkungen. Verwerfungen im kreisangehörigen Raum, die sich aus der Verortung des Soziallastenansatzes auf Gemeindeebene im Zusammenwirken mit der Mischfinanzierung der Kreise über eigene Schlüsselzuweisungen und eine pauschalierte Kreisumlage ergäben, seien angesichts der damaligen Erkenntnisse des Gesetzgebers für die Vergangenheit hinzunehmen. Über die beim Verwaltungsgericht Düsseldorf anhängige verwaltungsgerichtliche Klage der Gemeinde Sonsbeck gegen den Zuweisungsbescheid auf der Grundlage des GFG 2012 wurde bisher noch nicht entschieden.

Der Städte- und Gemeindebund NRW weist in seinem Schnellbrief 121/2016 vom 10.05.2016 darauf hin, dass in der mündlichen Urteilsbegründung aber auch deutlich geworden ist, dass der VerfGH das Zusammenwirken des in der Gewichtung immer weiter anwachsenden Soziallastenansatzes mit der Umlagefinanzierung der Kreise kritisch sieht. Hier wurde zwischen den Zeilen sehr deutlich, dass die Richter den Landesgesetzgeber in der Pflicht sehen, hier Korrekturen vorzunehmen, soweit sich die durchaus zugestandenen Übernivellierungstendenzen bestätigen. Ob solche Korrekturen im GFG (beispielsweise durch eine insgesamt oder teilweise Verortung des Soziallastenansatzes bei den Kreisen oder durch Änderungen am System der Teilschlüsselmassen) oder durch Änderungen am Umlagesystem zu bewirken wären, hat das Gericht in der mündlichen Urteilsbegründung offen gelassen. Der Städte- und Gemeindebund NRW erwartet, dass die Hinweise des VerfGH spätestens in den Beratungen zum GFG 2018 eine Rolle spielen werden und dass es diesbezüglich wahrscheinlich auch noch einmal eine externe Begutachtung geben wird.

Das beim VerfGH noch anhängige verfassungsgerichtliche Beschwerdeverfahren gegen das GFG 2013, an dem auch die Gemeinde Sonsbeck beteiligt ist, wurde einvernehmlich mit allen Beschwerdeführern zurückgezogen.

Die Gemeinde Sonsbeck ist den negativen Entwicklungen in den Haushaltsjahren 2010 (-812.370,98 EUR) und 2011 (-761.227,87 EUR) mit einer Anpassung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer an die fiktiven Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2012 entgegengetreten. Die zuvor genannten negativen Einflussgrößen auf die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck werden teilweise durch Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken aufgefangen.

Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 und des Zuweisungsbescheides vom 19.01.2016 erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 807.955,00 EUR. Trotz einer Berücksichtigung der vorgenannten Schlüsselzuweisungen und hoher Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken ergibt sich nach der Planung für das Haushaltsjahr 2016 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.367.561,00 EUR. Dieser Jahresfehlbedarf wird durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass sich der vorgenannte Jahresfehlbedarf aufgrund erheblicher Einsparungen bei den Aufwendungen für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie aufgrund hoher Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Bebauungsplanungsgebiet Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück, 1. Bauabschnitt“ deutlich verringern wird.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat in seiner Verfügung vom 22.04.2016 zur Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2016 darauf hingewiesen, dass die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer immer noch unterhalb der fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 liegen und die Hebesätze aller Realsteuern deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts von Kommunen mit vergleichbarer Einwohnerzahl liegen. Hier werden Potentiale für höhere Erträge gesehen, um einem Verzehr des Eigenkapitals entgegenzuwirken.

Das Risiko künftiger Ertragsschwankungen, die sowohl konjunkturell als auch politisch bedingt sein können, ist sachgerecht abzuschätzen und in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen. Hier gilt es, die Entwicklung genau zu verfolgen.

o **Liquide Mittel, Investitionskredite und Entschuldung zum 30.08.2010**

Die Gemeinde Sonsbeck verfügt zum 31.12.2014 über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 8.569.028,64 EUR. Der hohe Bestand an liquiden Mitteln trägt durch Zinserträge zu einer Entlastung der Ergebnisrechnungen der Haushaltsjahre ab 2010 bei. Ab dem Haushaltsjahr 2011 wirkt sich insbesondere auch die vollständige Entschuldung der Gemeinde Sonsbeck zum 30.08.2010 positiv auf die Ergebnisrechnungen aus. Eine in der Haushaltssatzung 2016 ausgewiesene Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 2.000.000,00 EUR soll nur realisiert werden, wenn der Bau einer Flüchtlingsunterkunft erforderlich wird und hierfür Tilgungszuschüsse gewährt werden. Aufgrund der guten Liquidität ist die Gemeinde Sonsbeck in der Lage, die Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auch künftig aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Auf die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sonsbeck sollte ein besonderes Augenmerk gerichtet sein.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Sonsbeck zum 31.12.2014 weist mit einer Eigenkapitalquote 1 von 44,2 % bzw. einer Eigenkapitalquote 2 von 88,0 % eine gute Kapitalausstattung auf.

Trotz des hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist auch zukünftig eine vorsichtige und solide Haushaltspolitik nötig, um auch dauerhaft kommunale Handlungsspielräume zu erhalten.

o **Aktuelle Flüchtlingssituation - Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG**

Der starke Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern stellt die Kommunen - auch die Gemeinde Sonsbeck - vor eine große Herausforderung. Der Bedarf an Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber ist hoch. Krieg, Gewalt und Verfolgung zwingen derzeit weltweit viele Menschen zum Verlassen ihrer Heimat. Derzeit sind alle staatlichen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen) gefordert, Flüchtlinge und Asylbewerber aufzunehmen und zu schützen. Die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge und Asylbewerber hat sich in der Gemeinde Sonsbeck wie folgt entwickelt: ca. 20 Personen (Ende 2012), ca. 30 Personen (Ende 2013), ca. 50 Personen (Ende 2014), ca. 200 Personen (Ende 2015) sowie ca. 117 Personen (Oktober 2016). Die im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Ansätze basieren auf einer Prognose von durchschnittlich 330 Flüchtlingen im Haushaltsjahr 2016. Der in 2016 erwartete starke Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern ist zumindest bis Oktober 2016 ausgeblieben und zurzeit in der Gemeinde Sonsbeck rückläufig. In den Übergangsheimen der Gemeinde Sonsbeck sind derzeit 179 Personen (davon 62 Obdachlose) untergebracht. Bei den vorgenannten Obdachlosen handelt es sich um ehemalige Asylbewerber, die im Rahmen ihres Asylverfahrens anerkannt wurden. Die Gemeinde Sonsbeck ist in 2016 dennoch für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge und Asylbewerber vorbereitet. Die Flüchtlinge und Asylbewerber werden in der Gemeinde

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Sonsbeck dezentral in geeignetem Wohnraum untergebracht. Aktuell verfügt die Gemeinde Sonsbeck über 13 gemeindeeigene und über 9 angemietete Objekte, in denen noch Belegkapazitäten verfügbar sind. Die im Haushalt 2016 veranschlagte und baurechtlich bereits durchgeplante bezugsfertige Errichtung einer Hallenkonstruktion auf einer gewerblichen Baufläche im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“ für die vorübergehende Unterbringung von ca. 60 - 80 Flüchtlingen und Asylbewerbern wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen derzeit zurückgestellt. Hier gilt es, die Entwicklungen der Flüchtlingszahlen genau zu verfolgen.

Im Haushaltsplan 2016 sind Ansätze veranschlagt worden, die Leistungen für Asylbewerber sowie für die Unterbringung von Asylbewerbern vorsehen, die auf einer Prognose von durchschnittlich 330 Flüchtlingen basieren. Das Land NRW suggeriert den Kommunen, für jeden zum 01.01.2016 zugewiesenen Flüchtling eine pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 10.000,00 EUR/Jahr zu gewähren. Bei einer tatsächlichen Zahl an Flüchtlingen und Asylbewerber von ca. 200 Personen (Ende 2015) würde sich für die Gemeinde Sonsbeck in 2016 rechnerisch eine pauschale Landeszuweisung in Höhe von rd. 2.000.000,00 EUR ergeben müssen. Auf der Grundlage des aktuellen FlüAG erhält die Gemeinde Sonsbeck in 2016 voraussichtlich jedoch nur eine pauschale Landeszuweisung in Höhe von 1.305.891,00 EUR und somit rd. 700.000,00 EUR zu wenig, die im Jahresfehlbedarf 2016 von 1.367.561,00 EUR enthalten sind. Ursächlich hierfür ist die Zuweisungspraxis des Landes NRW im Jahr 2015, da zahlreiche Kommunen ihre Aufnahmeverpflichtung gemäß FlüAG im Gegensatz zur Gemeinde Sonsbeck nur unzureichend erfüllt haben.

5. Organe und Mitgliedschaften

Die Zusammenstellung gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW ist dem Lagebericht als **Anlage 2** beigelegt.

Dem Lagebericht sind folgende Anlagen beigelegt:

- Anlage 1** Kennzahlenset
- Anlage 2** Organe und Mitgliedschaften
- Anlage 3** Entwicklungsübersicht Eigenkapital

Sonsbeck, 28.10.2016

Aufgestellt:


TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:


SCHMIDT
Bürgermeister



Anlage 1 zum Lagebericht

Kennzahlen

Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %	31.12.2014 in %
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	96,1	94,0	108,7	102,8	91,2
Eigenkapitalquote 1 Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	44,8	44,0	45,0	45,4	44,2
Eigenkapitalquote 2 Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um diese "langfristigen" Sonderposten erweitert. $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	89,3	90,1	90,1	89,4	88,0
Fehlbetragsquote Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	2,6	2,5	---	---	3,8

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2014



Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %	31.12.2014 in %
Kennzahlen zur Vermögenslage					
<p>Infrastrukturquote Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.</p> <p style="text-align: center;"><u>Infrastrukturvermögen x 100</u> Bilanzsumme</p>	42,9	42,5	41,0	40,0	39,2
<p>Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p> <p style="text-align: center;"><u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	10,8	11,6	11,4	10,8	9,9
<p>Drittfinanzierungsquote Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.</p> <p style="text-align: center;"><u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100</u> Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen</p>	64,4	60,1	63,5	62,3	60,8
<p>Investitionsquote Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.</p> <p style="text-align: center;"><u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Abgänge des AV + Abschreibungen AV</p>	120,3	82,4	52,8	75,8	60,7

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2014



Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %	31.12.2014 in %
Kennzahlen zur Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad 2 Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	106,6	107,7	110,7	111,1	110,2
Dynamischer Verschuldungsgrad Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	6,7	-1,4	---	---	---
Liquidität 2. Grades Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	275,8	467,1	597,0	442,1	343,4
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,0	1,9	2,0	2,9	3,9
Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,5	0,1	0,2	0,0	0,1

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2014



Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %	31.12.2014 in %
Kennzahlen zur Ertragslage					
<p>Netto-Steuerquote Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.</p> $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$	52,8	53,1	58,9	53,8	59,7
<p>Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p> $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	14,1	12,4	14,0	12,8	5,7
<p>Personalintensität Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.</p> $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,6	18,4	19,1	18,5	19,4
<p>Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p> $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	17,7	18,1	17,6	18,3	18,5
<p>Transferaufwandsquote Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	46,5	45,5	45,9	46,8	46,6



Anlage 2 zum Lagebericht

Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Ratsmitglieder

Eckhard Bollmann (seit 01.06.2014), Logopäde

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“ (seit 23.06.2014)

Anna-Maria Barucija (bis 23.06.2014), Kaufmännische Angestellte

- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (bis 23.06.2014)
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (bis 23.06.2014)

Matthias Broeckmann, Fachagrarwirt

- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

Josef Elsemann, Kreisgeschäftsführer

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (seit 23.06.2014)
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Horst Gehrke (seit 20.01.2014), Unternehmensberater

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“ (vom 25.03.2014 bis 23.06.2014)
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“ (vom 25.03.2014 bis 23.06.2014)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (seit 23.06.2014)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (seit 23.06.2014)

Gerd Gieskes (bis 23.06.2014), Rentner

- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein (bis 23.06.2014)

Manfred Hegmann, Angestellter

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“ (bis 23.06.2014)
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (seit 23.06.2014)
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (seit 23.06.2014)

Heinz-Josef Hensen, Landwirt

Renate Heursen-Janßen, Hausfrau

Felix Kalscheur (bis 23.06.2014), Kaufmännischer Angestellter

Hubert Klein-Hitpaß, Betriebswirt

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (bis 23.06.2014)

Alexander de Kok, selbstständiger Unternehmer

Jürgen Kühne, Geschäftsführer

- Stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds (bis 23.06.2014)

Markus Krebber (seit 01.06.2014), Kaufmann Groß- und Außenhandel

Josef Ledda, Dachdeckermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (seit 23.06.2014)

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Helmut Lorenz (seit 01.06.2014), Elektrofachkraft

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds (seit 23.06.2014)

Robert Niewerth (bis 23.06.2014), Landesbeamter

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“ (bis 23.06.2014)

Hans-Josef Nobis (bis 23.06.2014), Postbeamter

Dr. Robert Peters, Diplom-Physiker

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

Hildegard Pieper, Erzieherin

Agnes Quinders, Hausfrau

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes (bis 23.06.2014)
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (bis 23.06.2014)
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (bis 23.06.2014)

Käthe Quinders, Hausfrau

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“ (bis 23.06.2014)

Johannes Reichert (bis 23.06.2014), Rentner

Gerd Reinders, Landwirt

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (seit 23.06.2014)
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (seit 23.06.2014)
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes Viersen
- Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“

Hans-Günter Reiner (seit 01.06.2014), Abteilungsleiter/Fachsteiger

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“ (seit 23.06.2014)

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Andrea Rübesam (seit 01.06.2014), Apothekerin

Ulrike Schneider Dode (seit 01.06.2014), Verwaltungsfachwirtin

- Stellvertretendes Mitglied in der Versbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“ (seit 23.06.2014)

Reinhard Spiekermann, Dipl.-Verw.-Betriebswirt

Ralf van Stephaudt (seit 01.06.2014), Dipl.-Sozialpädagoge

- Stellvertretendes Mitglied in der Versbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“ (seit 23.06.2014)
- Stellvertretendes Mitglied in der Versbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“ (seit 23.06.2014)

Eckhard Sy (seit 01.06.2014), Dipl.-Kaufmann

Alois Tekotte (bis 23.06.2014), Landwirt

Reiner Weber, Steinmetz- und Steinbildhauermeister

- Mitglied in der Versbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein

Hans-Peter Weichelt (bis 23.06.2014), Justizamtsrat a.D.

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (bis 23.06.2014)
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (bis 23.06.2014)

Christa Weidinger, Lehrerin

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds (seit 23.06.2014)

Helga Wüllenweber, kaufmännische Angestellte/Bürofachkraft (Verzicht auf das Ratsmandat mit Ablauf des 13.01.2014)

- Mitglied in der Versbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“ (bis 13.01.2014)
- Stellvertretendes Mitglied in der Versbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“ (bis 13.01.2014)

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



Verwaltung

Leo Giesbers, Bürgermeister (bis 22.06.2014)

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte und Gemeindebunds (bis 22.06.2014)
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (bis 22.06.2014)
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (bis 22.06.2014)
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal (bis 22.06.2014)
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein (bis 22.06.2014)
- Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (bis 22.06.2014)
- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER Energienetze GmbH (bis 22.06.2014)
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Rheinland Westfalen Netz AG (bis 22.06.2014)
- Mitglied im Beirat des Versicherungsverbandes für Gemeinden und Gemeindeverbände (bis 22.06.2014)
- Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“ (bis 22.06.2014)

Heiko Schmidt, Bürgermeister (seit 23.06.2014)

- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (seit 23.06.2014)
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte und Gemeindebunds (seit 23.06.2014)
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (seit 23.06.2014)
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (seit 23.06.2014)
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal (seit 23.06.2014)
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein (seit 23.06.2014)
- Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (seit 23.06.2014)
- Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“ (seit 23.06.2014)

Manfred van Rennings, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (seit 23.06.2014)
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel (seit 23.06.2014)
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2014



- Stellvertretendes Mitglied im Euregiotrat der Euregio Rhein-Waal

Wilhelm Tenhagen, Kämmerer, Vertreter des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“
- Stellvertretendes Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (bis 23.06.2014)
- Stellvertretendes Mitglied in der Versammlungsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (bis 23.06.2014)



Anlage 3 zum Lagebericht

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichs- rücklage EUR	Jahres- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Eigenkapital Gesamt EUR
= Eigenkapital zum 31.12.2013	26.253.073,98	5.150.692,57	463.601,59	31.867.368,14
+ Ergebnisverwendung 2013	0,00	463.601,59	-463.601,59	
+/- Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	116.154,67	0,00	0,00	
= Eigenkapital zum 31.12.2014	26.369.228,65	5.614.294,16	-1.204.000,90	30.779.521,91
+ Ergebnisverwendung 2014	0,00	-1.204.000,90	1.204.000,90	
= Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2015	26.369.228,65	4.410.293,26	≈ -300.000,00	30.479.521,91
+ vorläufige Ergebnisverwendung 2015	0,00	≈ -300.000,00	≈ 300.000,00	
= Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2016	26.369.228,65	4.110.293,26	-1.367.561,00	29.111.960,91
+ geplante Ergebnisverwendung 2016 *	0,00	-1.367.561,00	1.367.561,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2017	26.369.228,65	2.742.732,26	60.989,00	29.172.949,91
+ geplante Ergebnisverwendung 2017 *	0,00	60.989,00	-60.989,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	26.369.228,65	2.803.721,26	-582.634,00	28.590.315,91
+ geplante Ergebnisverwendung 2018 *	0,00	-582.634,00	582.634,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	26.369.228,65	2.221.087,26	-410.600,00	28.179.715,91
+ geplante Ergebnisverwendung 2019 *	0,00	-410.600,00	410.600,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	26.369.228,65	1.810.487,26		28.179.715,91

* Gemäß Haushaltsplan 2016