



**Jahresabschluss  
der  
Gemeinde Sonsbeck  
zum  
31.12.2015**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>A</b> Inhaltsverzeichnis	1
<b>B</b> Ergebnisrechnung	1 - 13
<b>C</b> Finanzrechnung	1 - 14
<b>D</b> Teilergebnisrechnung	1 - 86
<b>E</b> Teilfinanzrechnung	
A. Zahlungsnachweis	1 - 73
<b>F</b> Teilfinanzrechnung	
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	1 - 45
<b>G</b> Schlussbilanz	1 - 3
<b>H</b> Anhang	1 - 27
<b>I</b> Lagebericht	1 - 23
<b>J</b> Beteiligungsbericht	1 - 18

# 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 31.12.2015



### Ergebnisrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

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	8.617.206,11	8.972.556,00	9.171.447,14	198.891,14
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.187,49	1.705.775,00	2.222.396,69	516.621,69
3	+ Sonstige Transfererträge	1.479,54	100,00	2.570,29	2.470,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.743.244,66	3.061.024,00	2.854.475,53	-206.548,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.443,11	287.200,00	269.392,05	-17.807,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.953,62	341.671,00	177.229,51	-164.441,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.408.113,81	697.995,00	1.012.186,93	314.191,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.679,94	0,00	10.936,39	10.936,39
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.097.308,28	15.066.321,00	15.720.634,53	654.313,53
11	- Personalaufwendungen	-2.993.731,27	-2.783.787,00	-2.803.788,63	-20.001,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-324.911,17	-295.539,00	-347.135,18	-51.596,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.858.098,52	-3.244.059,59	-2.738.816,50	505.243,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.587.021,10	-1.483.939,00	-1.530.715,90	-46.776,90
15	- Transferaufwendungen	-7.200.849,96	-7.715.409,00	-7.754.909,51	-39.500,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.608,29	-549.895,00	-540.727,83	9.167,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.451.220,31	-16.072.628,59	-15.716.093,55	356.535,04
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	-1.353.912,03	-1.006.307,59	4.540,98	1.010.848,57
19	+ Finanzerträge	160.778,20	54.177,00	48.986,13	-5.190,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.867,07	-16.000,00	-8.418,65	7.581,35
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	149.911,13	38.177,00	40.567,48	2.390,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.204.000,90	-968.130,59	45.108,46	1.013.239,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Jahresergebnis</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.204.000,90	-968.130,59	45.108,46	1.013.239,05
27	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-126.858,00	0,00	-69.239,83	-69.239,83
28	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10.703,33	0,00	4.480,34	4.480,34
30	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>-116.154,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.759,49</b>	<b>-64.759,49</b>



## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.617.206,11	8.972.556,00	9.171.447,14	198.891,14
	40110000 Grundsteuer A	110.366,39	110.000,00	113.671,74	3.671,74
	40120000 Grundsteuer B	1.183.804,32	1.180.000,00	1.206.035,64	26.035,64
	40130000 Gewerbesteuer	3.584.040,98	3.600.000,00	3.650.302,35	50.302,35
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.151.050,29	3.386.000,00	3.505.177,22	119.177,22
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.631,02	287.091,00	286.689,99	-401,01
	40310000 Vergnügungssteuer	2.425,30	2.500,00	2.836,40	336,40
	40320000 Hundesteuer	57.665,63	58.000,00	59.293,01	1.293,01
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	319.005,68	340.654,00	339.129,61	-1.524,39
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.216,50	8.311,00	8.311,18	0,18
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.187,49	1.705.775,00	2.222.396,69	516.621,69
	41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	827.208,00	827.208,00	0,00
	41311001 Sportpauschale	6.887,52	6.716,00	6.715,32	-0,68
	41312001 Schulpauschale	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	17.450,00	9.000,00	8.937,28	-62,72
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	61.172,50	65.000,00	67.849,00	2.849,00
	41411001 Inklusionspauschale	0,00	11.000,00	11.014,37	14,37
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	2.600,00	8.179,92	5.579,92
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	0,00	494.247,31	494.247,31
	41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	51.722,32	55.000,00	34.053,08	-20.946,92
	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
	41418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	4.232,50	0,00	0,00	0,00
	41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	8.216,55	7.500,00	4.630,96	-2.869,04
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	6.581,02	8.000,00	4.463,61	-3.536,39
	41430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	41431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	3.137,47	0,00	0,00	0,00
	41470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	41480000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Übrige	50,00	0,00	30,00	30,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	38.164,69	0,00	68.459,64	68.459,64
	41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	0,00	0,00	468,00	468,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	672,49	0,00	1.087,15	1.087,15
	41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	95,24	0,00	95,24	95,24
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	533.411,18	0,00	513.102,96	513.102,96
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	515.296,00	0,00	-515.296,00
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	55.094,01	144.355,00	144.354,85	-0,15
3	+ Sonstige Transfererträge	1.479,54	100,00	2.570,29	2.470,29
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	1.295,47	0,00	1.066,49	1.066,49
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	175,00	50,00	1.503,80	1.453,80
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	9,07	50,00	0,00	-50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.743.244,66	3.061.024,00	2.854.475,53	-206.548,47
	43110000 Verwaltungsgebühren	24.887,30	21.950,00	27.925,39	5.975,39
	43111000 Fischereischeingebühren	592,00	500,00	804,00	304,00
	43112000 Schiedsmannsgebühren	15,00	50,00	0,00	-50,00
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.733,55	1.000,00	2.213,57	1.213,57
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	35.480,30	30.000,00	35.566,80	5.566,80
	43115000 Gebühren für Führerscheine	107,10	200,00	142,80	-57,20
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.347,55	1.000,00	1.601,24	601,24
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.593,99	11.510,00	9.588,39	-1.921,61
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	864.178,91	872.263,00	866.331,79	-5.931,21
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	116.582,06	230.000,00	191.534,16	-38.465,84
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	32.204,33	47.893,00	57.729,06	9.836,06
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	6.953,19	6.953,00	6.953,20	0,20
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	694.945,60	691.561,00	702.208,82	10.647,82
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	506.593,47	504.123,00	486.664,18	-17.458,82
	43212002 Kleineinleitergebühren	161,10	0,00	0,00	0,00
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.157,60	1.700,00	0,00	-1.700,00
	43214000 Gebühren für den Niersverband	33.986,88	34.151,00	34.153,29	2,29
	43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.416,43	73.068,00	73.457,39	389,39
	43215000 Beerdigungsgebühren	5.230,00	4.800,00	5.610,00	810,00
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	32.090,00	28.000,00	26.300,00	-1.700,00
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	4.963,67	7.400,00	5.445,07	-1.954,93
	43216000 Elternbeiträge OGS	0,00	25.000,00	27.653,75	2.653,75
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	227.891,03	0,00	227.733,07	227.733,07
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	254.839,00	0,00	-254.839,00
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	126.507,09	0,00	126.459,69	126.459,69
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	125.563,00	0,00	-125.563,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	4.253,15	45.000,00	1.210,57	-43.789,43	
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-22.097,06	0,00	-5.804,16	-5.804,16	
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	1.494,27	27.500,00	0,00	-27.500,00	
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
	43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	0,00	-40.606,32	-40.606,32	
	43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	-43.023,85	0,00	-16.400,22	-16.400,22	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.443,11	287.200,00	269.392,05	-17.807,95
		44110000 Erträge aus Vermietung	133.138,94	127.700,00	126.877,15	-822,85
		44111000 Erträge aus Verpachtung	11.050,60	9.000,00	8.893,51	-106,49
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.827,46	2.700,00	2.767,19	67,19
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.130,24	12.100,00	12.175,36	75,36
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	467,55	500,00	485,17	-14,83
		44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	107,31	500,00	0,00	-500,00
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	44.534,93	76.000,00	74.885,90	-1.114,10
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150,00	0,00	-150,00
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	278,53	350,00	328,86	-21,14
		44212000 Erträge aus Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	4.867,49	1.500,00	670,00	-830,00
		44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	193,93	150,00	115,24	-34,76
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	-542,60	940,00	111,00	-829,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	34.130,78	42.850,00	13.378,22	-29.471,78
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	6.409,88	3.000,00	16.102,53	13.102,53
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	8.848,07	9.100,00	10.105,42	1.005,42
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	2.496,50	1.996,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.953,62	341.671,00	177.229,51	-164.441,49
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	3.050,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	9.719,29	0,00	0,00	0,00
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.450,30	1.000,00	5.731,44	4.731,44
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	996,00	2.500,00	800,00	-1.700,00
		44814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	73.866,75	163.659,00	0,00	-163.659,00
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,37	300,00	302,37	2,37
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.347,00	7.350,00	7.714,00	364,00
	44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	41.887,72	42.500,00	44.916,59	2.416,59
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	32.542,80	33.500,00	28.523,88	-4.976,12
	44826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	0,00	25.000,00	20.455,37	-4.544,63
	44830000 Kostenerstattungen Zweckverbände	20.041,17	0,00	0,00	0,00
	44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	6.384,18	4.500,00	1.500,00	-3.000,00
	44841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	9.474,48	9.500,00	9.474,48	-25,52
	44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	2.750,57	3.000,00	1.288,08	-1.711,92
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	836,70	0,00	697,95	697,95
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.708,09	7.000,00	6.280,23	-719,77
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	16.224,26	17.000,00	15.947,63	-1.052,37
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.814,93	3.000,00	3.205,47	205,47
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	645,00	1.000,00	200,00	-800,00
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	11.450,10	8.000,00	11.218,81	3.218,81
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	3.400,00	9.511,30	6.111,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.408.113,81	697.995,00	1.012.186,93	314.191,93
	45111000 Konzessionsabgaben der RWE	275.893,11	280.000,00	230.615,97	-49.384,03
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.645,17	12.000,00	16.749,93	4.749,93
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	79.580,87	79.000,00	78.420,33	-579,67
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	0,00	0,00	367,14	367,14
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564,00	0,00	-84.564,00
	45410006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	39.305,28	81.181,00	82.317,88	1.136,88
	45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	95.347,52	60.424,00	36.288,14	-24.135,86
	45410008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	93.393,32	0,00	0,00	0,00
	45410009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	401.175,11	0,00	0,00	0,00
	45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	7.277,26	0,00	8.767,74	8.767,74
	45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	67.789,07	37.395,00	38.099,08	704,08
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	119.072,04	0,00	66.007,71	66.007,71
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-126.858,00	0,00	-69.239,83	-69.239,83
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	341,90	200,00	128,45	-71,55
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.562,81	3.000,00	3.115,56	115,56
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	31.328,29	28.000,00	30.679,18	2.679,18
	45621000 Stundungszinsen	95,08	500,00	488,00	-12,00
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	33.732,00	15.000,00	65.988,00	50.988,00
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	788,78	871,00	870,02	-0,98





Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.148,48	10.765,00	10.844,27	79,27
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	16,97	70,00	10,31	-59,69
	45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	131,26	131,26
	45819600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0,00	23.181,65	23.181,65
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	16.447,00	0,00	92.477,90	92.477,90
	45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	90.465,00	0,00	196.122,00	196.122,00
	45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	34.671,00	0,00	66.192,00	66.192,00
	45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	66.467,17	0,00	10.043,32	10.043,32
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	49.567,00	0,00	2.510,00	2.510,00
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	325,00	1.500,00	17.940,38	16.440,38
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	1.590,17	1.490,17
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	260,00	2.400,00	1.240,00	-1.160,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	276,58	1.000,00	240,37	-759,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.679,94	0,00	10.936,39	10.936,39
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.679,94	0,00	10.936,39	10.936,39
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.097.308,28</b>	<b>15.066.321,00</b>	<b>15.720.634,53</b>	<b>654.313,53</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.993.731,27	-2.783.787,00	-2.803.788,63	-20.001,63
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-199.302,11	-179.900,00	-179.896,29	3,71
	50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	-1.900,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00
	50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-2.300,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.005.004,16	-2.085.800,00	-2.056.265,91	29.534,09
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	149.900,00	106.300,00	106.300,00	0,00
	50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-100,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
	50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-20.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-161.457,04	-164.100,00	-164.574,47	-474,47
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-400.584,28	-407.200,00	-410.427,73	-3.227,73
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-3.564,68	-10.000,00	-6.003,23	3.996,77
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-301.532,00	-34.396,00	-52.422,00	-18.026,00
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-47.187,00	-8.691,00	-14.999,00	-6.308,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-324.911,17	-295.539,00	-347.135,18	-51.596,18
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-221.094,40	-260.000,00	-288.273,00	-28.273,00
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	0,00	19.348,00	28.420,00	9.072,00
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-44.711,77	-60.000,00	-63.030,18	-3.030,18
	51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	5.113,00	0,00	-5.113,00
	51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	-14.641,00	0,00	0,00	0,00
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-44.464,00	0,00	-24.252,00	-24.252,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.858.098,52	-3.244.059,59	-2.738.816,50	505.243,09
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-152.771,00	-123.313,54	-30.308,01	93.005,53



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-5.322,83	-45.000,00	0,00	45.000,00
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	-4.750,61	-16.000,00	-680,68	15.319,32
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
	52150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.417,56	0,00	0,00	0,00
	52160001 Instandhaltung Straßen	-74.769,00	-150.000,00	-87.531,64	62.468,36
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	-304,43	-2.000,00	-669,98	1.330,02
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-13.332,44	-105.000,00	-18.915,04	86.084,96
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-90.321,08	-92.000,00	-96.983,14	-4.983,14
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-4.111,00	-5.000,00	-4.595,00	405,00
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-650,39	-800,00	-307,22	492,78
	52325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	-80.500,66	0,00	0,00	0,00
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-1.884,42	-8.000,00	-5.000,00	3.000,00
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-89.289,26	-85.500,00	-133.860,56	-48.360,56
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-10.950,34	-13.000,00	-2.942,00	10.058,00
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-7.907,24	-10.000,00	-8.528,49	1.471,51
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-4.483,95	-6.000,00	-3.500,42	2.499,58
	52410006 Wartung Sirenen	-611,40	-1.500,00	0,00	1.500,00
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.408,27	-8.000,00	-6.008,49	1.991,51
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-104,33	-5.000,00	-1.309,27	3.690,73
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-375.891,23	-451.000,00	-385.929,18	65.070,82
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-361,46	-750,00	-461,88	288,12
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.048,71	-4.700,00	-3.981,10	718,90
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-8.486,89	-6.000,00	-15.149,62	-9.149,62
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-3.565,76	-8.000,00	-5.895,53	2.104,47
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-38.854,12	-35.000,00	-29.870,29	5.129,71
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-41.528,92	-50.000,00	-31.610,29	18.389,71
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.778,57	-9.000,00	-7.029,27	1.970,73
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-3.777,60	-4.000,00	-7.385,08	-3.385,08
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.500,00	-844,90	655,10
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-8.161,88	-9.000,00	-5.467,63	3.532,37
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-1.224,84	-1.000,00	-873,94	126,06
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-549,80	-1.000,00	-246,30	753,70
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500,00	-548,16	951,84
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.016,97	-2.500,00	-2.579,27	-79,27
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-19.036,65	-15.500,00	-14.707,00	793,00
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-53.917,90	-52.000,00	-46.817,09	5.182,91
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-179.684,70	-174.500,00	-173.373,39	1.126,61



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-70.290,66	-43.000,00	-66.338,04	-23.338,04
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-96.576,64	-98.500,00	-92.891,48	5.608,52
	52511000 Unterhaltung der Mofas	-32,04	-90,00	-244,95	-154,95
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33.148,63	-41.450,00	-34.985,36	6.464,64
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-88,00	-200,00	-110,50	89,50
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-6.420,15	-7.255,00	-4.959,63	2.295,37
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-699,98	-1.500,00	-202,54	1.297,46
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-139,94	-250,00	0,00	250,00
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-2.664,84	-7.000,00	-3.141,96	3.858,04
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-12.808,17	-28.100,00	-47.064,16	-18.964,16
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.015,22	-3.950,00	-3.716,16	233,84
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-831,92	-500,00	-437,55	62,45
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-12.807,26	-8.000,00	-7.264,28	735,72
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-745,12	-1.500,00	-555,32	944,68
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.947,73	-7.965,00	-7.557,43	407,57
	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	-5.300,00	-4.801,32	498,68
	52810009 Winterdienst	-1.958,02	-6.000,00	-6.755,26	-755,26
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-17.920,00	-15.500,00	-11.185,86	4.314,14
	52810012 Aufwendungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-127.425,63	-132.800,00	-137.282,23	-4.482,23
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.144,76	-2.000,00	-3.747,86	-1.747,86
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-250,00	-2.000,00	-343,09	1.656,91
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-5.677,60	-10.000,00	-22.011,74	-12.011,74
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.538,51	-4.000,00	-1.648,30	2.351,70
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320,00	-8.280,00	40,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.774,00	-7.150,00	-3.281,00	3.869,00
	52910008 Lehrfahrten	-210,00	-2.110,00	-1.450,00	660,00
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-28.710,50	-55.000,00	-21.214,00	33.786,00
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-80.352,80	-80.000,00	-80.590,12	-590,12
	52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-88.473,68	-92.000,00	-87.105,59	4.894,41
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-996,00	-4.004,00	-800,00	3.204,00
	52910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000,00	-1.878,98	121,02



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-9.627,10	-17.500,00	-14.603,68	2.896,32
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-226.936,26	-251.171,00	-230.032,10	21.138,90
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-594.457,80	-633.639,00	-605.924,16	27.714,84
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.248,90	-1.300,00	-1.205,40	94,60
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-9.317,55	-9.000,00	-8.167,28	832,72
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.124,83	-2.200,00	-2.175,82	24,18
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-2.589,69	-1.000,00	-2.091,60	-1.091,60
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-28.770,63	-27.373,00	-23.984,70	3.388,30
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.486,09	-1.880,00	-1.956,85	-76,85
	52910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	-6.700,00	-6.669,24	30,76
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.766,70	-3.200,00	-1.981,39	1.218,61
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.173,92	-2.976,53	-1.376,53	1.600,00
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.854,33	-2.656,34	-2.656,34	0,00
	52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	-6.719,62	-7.000,00	-6.734,64	265,36
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-63,47	-5.000,00	0,00	5.000,00
	52910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-13.743,82	-36.256,18	-29.702,20	6.553,98
	52910035 Verkehrskonzept Hochstraße	-9.212,74	0,00	0,00	0,00
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
	52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-2.092,02	0,00	0,00	0,00
	52910038 Betreuungsaufwendungen "Caritas"	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.587.021,10	-1.483.939,00	-1.530.715,90	-46.776,90
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.723,68	0,00	-6.723,69	-6.723,69
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-560,08	0,00	-618,77	-618,77
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-57.720,33	0,00	-56.438,91	-56.438,91
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-58.498,00	0,00	58.498,00
	57113000 AfA Gebäude	-398.092,38	0,00	-398.871,37	-398.871,37
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-409.944,00	0,00	409.944,00
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-908.368,03	0,00	-829.858,22	-829.858,22
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-840.960,00	0,00	840.960,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-18.770,84	0,00	-22.019,24	-22.019,24
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-25.523,00	0,00	25.523,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-87.127,39	0,00	-99.617,61	-99.617,61
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-92.798,00	0,00	92.798,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.268,06	0,00	-51.666,80	-51.666,80
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-21.216,00	0,00	21.216,00
	57119600 Abschreibungen auf Festwerte	0,00	0,00	-28.166,59	-28.166,59



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-47.979,91	-20.000,00	-15.522,12	4.477,88
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.410,40	-15.000,00	-21.212,58	-6.212,58
15	- Transferaufwendungen	-7.200.849,96	-7.715.409,00	-7.754.909,51	-39.500,51
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.918,64	-1.900,00	-1.952,17	-52,17
	53131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-32.849,00	0,00	0,00	0,00
	53131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-248.604,24	0,00	0,00	0,00
	53132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
	53133000 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-491.593,50	0,00	0,00	0,00
	53134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-107.817,77	0,00	0,00	0,00
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-8.216,55	-7.500,00	-4.630,96	2.869,04
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-6.581,02	-8.000,00	-4.463,61	3.536,39
	53170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	0,00	-4.000,00	-1.267,75	2.732,25
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.752,00	-1.850,00	-1.752,00	98,00
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.966,85	-3.000,00	-2.469,93	530,07
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-61.172,50	-65.000,00	-67.849,00	-2.849,00
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.253,90	-12.350,00	-12.257,30	92,70
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.198,19	-8.000,00	-4.882,50	3.117,50
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-91.004,03	-140.900,00	-98.168,46	42.731,54
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.291,66	-2.000,00	-1.292,81	707,19
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.979,90	-6.000,00	-4.879,49	1.120,51
	53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-51.865,71	-56.000,00	-51.804,51	4.195,49
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-6.716,00	-6.715,32	0,68
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	53180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150,00	0,00	150,00
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	0,00	-32.500,00	-30.000,00	2.500,00
	53180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-25.000,00	-27.606,25	-2.606,25



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000,00	-1.702,90	-702,90
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-10.895,84	-20.000,00	-53.013,24	-33.013,24
	53391001 Unterkunftsauwendungen	-73.408,33	-165.000,00	-170.599,91	-5.599,91
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-867,40	-2.500,00	-4.408,82	-1.908,82
	53391003 Krankenhilfe	-66.247,02	-50.000,00	-121.009,39	-71.009,39
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-127,05	-1.000,00	-856,50	143,50
	53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-34.514,26	-70.000,00	-19.797,87	50.202,13
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-53.196,23	-170.000,00	-256.807,16	-86.807,16
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	-240,00	-190,00
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-3.053,78	-2.000,00	-9.457,34	-7.457,34
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-247.356,95	-306.570,00	-289.205,35	17.364,65
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-240.289,12	-297.811,00	-280.942,33	16.868,67
	53720000 Kreisumlage	-5.169.131,00	0,00	0,00	0,00
	53740000 Kreisumlage allgemein	0,00	-3.622.724,00	-3.614.078,00	8.646,00
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	0,00	-1.543.333,00	-1.530.191,75	13.141,25
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	0,00	-364.484,00	-364.484,00	0,00
	53790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	0,00	-16.651,00	-16.651,00	0,00
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	0,00	-19.800,00	-19.456,00	344,00
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	0,00	-445.884,00	-443.127,32	2.756,68
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierte Bereich"	0,00	-108.046,00	-110.009,57	-1.963,57
	53911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
	53913000 Anschaffung von Büchern	-3.163,00	-3.600,00	-3.289,00	311,00
	53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-96.847,00	-101.590,00	-101.590,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.608,29	-549.895,00	-540.727,83	9.167,17
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-1.908,08	-3.000,00	-2.734,53	265,47
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
	54120000 Aus- und Fortbildung	-7.927,11	-20.600,00	-18.091,35	2.508,65
	54121000 Dienstreisen	-8.891,40	-22.100,00	-12.099,72	10.000,28
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-5.959,05	-7.340,00	-6.280,45	1.059,55
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.522,40	-8.000,00	-7.856,14	143,86
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-75.353,92	-77.500,00	-74.829,00	2.671,00
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-28.407,05	-33.000,00	-31.686,00	1.314,00
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.950,00	-1.950,00	-1.800,00	150,00
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.249,15	-2.500,00	-10.027,78	-7.527,78
	54220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
	54221000 Mieten	-300,00	-5.700,00	-38.840,37	-33.140,37
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-10.006,54	-12.000,00	-9.979,09	2.020,91



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	54224000 Mieten für Kopierer	-5.209,37	-6.700,00	-5.039,44	1.660,56
	54225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	-25,56	-30,00	0,00	30,00
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.044,25	-20.173,00	-19.340,88	832,12
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-275,04	-300,00	-274,80	25,20
	54291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-84,25	-1.000,00	-357,30	642,70
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-29.018,76	-27.000,00	-29.275,67	-2.275,67
	54311000 Bürobedarf	-11.779,56	-11.900,00	-11.634,78	265,22
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-8.293,15	0,00	0,00	0,00
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150,00	-51,00	99,00
	54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	0,00	-700,00	-999,23	-299,23
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.738,39	-4.000,00	-3.645,62	354,38
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.818,17	-9.100,00	-7.092,09	2.007,91
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-34.974,04	-39.750,00	-29.735,25	10.014,75
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.262,30	-3.250,00	-1.188,23	2.061,77
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.156,00	-1.000,00	-1.621,77	-621,77
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-10.935,97	-11.164,00	-10.939,60	224,40
	54316000 Kontoführungsgebühren	-4.401,29	-4.000,00	-6.298,12	-2.298,12
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-812,27	-7.500,00	-1.643,28	5.856,72
	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	-54.172,32	-55.500,00	-53.645,85	1.854,15
	54411001 Schülersachversicherungen	-26.711,00	-26.000,00	-25.309,94	690,06
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-22.885,50	-42.850,00	-8.689,33	34.160,67
	54413000 Kapitalertragsteuer	-680,05	-715,00	-680,05	34,95
	54413001 Abwasserabgaben	-3.442,85	-3.034,00	-2.925,54	108,46
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-993,06	0,00	-541,96	-541,96
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-9.710,27	0,00	-3.938,38	-3.938,38
	54735001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	-3.540,00	-14.226,83	-10.686,83
	54735002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	-9.966,00	0,00	9.966,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	10.703,33	0,00	4.480,34	4.480,34
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-33,97	-100,00	-12,42	87,58
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-415,02	-1.000,00	-335,34	664,66
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.798,62	-1.800,00	-1.539,35	260,65



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.832,82	-3.192,00	-2.861,76	330,24
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-65.000,00	-5.464,00	-66.306,00	-60.842,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-14.898,40	-49.800,00	-18.450,26	31.349,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.451.220,31</b>	<b>-16.072.628,59</b>	<b>-15.716.093,55</b>	<b>356.535,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.353.912,03</b>	<b>-1.006.307,59</b>	<b>4.540,98</b>	<b>1.010.848,57</b>
19	+ Finanzerträge	160.778,20	54.177,00	48.986,13	-5.190,87
	46130000 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl	99.843,90	0,00	0,00	0,00
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	4.407,48	4.407,00	2.203,74	-2.203,26
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	51.449,49	45.000,00	41.966,18	-3.033,82
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	800,00	500,00	538,88	38,88
	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	-10.867,07	-16.000,00	-8.418,65	7.581,35
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-35,07	-1.000,00	-32,65	967,35
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-10.832,00	-15.000,00	-8.386,00	6.614,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>149.911,13</b>	<b>38.177,00</b>	<b>40.567,48</b>	<b>2.390,48</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.204.000,90</b>	<b>-968.130,59</b>	<b>45.108,46</b>	<b>1.013.239,05</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.204.000,90</b>	<b>-968.130,59</b>	<b>45.108,46</b>	<b>1.013.239,05</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-126.858,00	0,00	-69.239,83	-69.239,83
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-126.858,00	0,00	-69.239,83	-69.239,83
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10.703,33	0,00	4.480,34	4.480,34
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	10.703,33	0,00	4.480,34	4.480,34
<b>31</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>-116.154,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.759,49</b>	<b>-64.759,49</b>



# 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



**Finanzrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015**

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	8.483.739,63	8.972.556,00	9.208.038,86	235.482,86
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.739,82	1.163.763,00	1.642.684,93	478.921,93
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.479,54	100,00	2.570,29	2.470,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.084,91	2.593.122,00	2.560.688,79	-32.433,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.994,00	287.200,00	273.968,59	-13.231,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.452,38	341.671,00	173.092,33	-168.578,67
7	+ Sonstige Einzahlungen	447.218,98	432.931,00	1.098.488,26	665.557,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.173,20	54.177,00	50.088,00	-4.089,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.274.882,46</b>	<b>13.845.520,00</b>	<b>15.009.620,05</b>	<b>1.164.100,05</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.773.780,30	-2.847.000,00	-2.815.764,93	31.235,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-260.301,57	-320.000,00	-344.957,80	-24.957,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.890.244,03	-3.215.959,59	-2.782.806,08	433.153,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.867,07	-16.000,00	-9.959,84	6.040,16
14	- Transferauszahlungen	-7.201.726,20	-7.715.409,00	-7.765.182,66	-49.773,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-438.132,63	-674.512,00	-434.695,90	239.816,10
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.575.051,80</b>	<b>-14.788.880,59</b>	<b>-14.153.367,21</b>	<b>635.513,38</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 9 und 16)	<b>-1.300.169,34</b>	<b>-943.360,59</b>	<b>856.252,84</b>	<b>1.799.613,43</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.781,36	1.051.080,00	798.393,67	-252.686,33
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.572,04	725.103,00	250.340,82	-474.762,18
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	449.375,62	391.800,00	280.842,07	-110.957,93
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	885.663,38	0,00	715.197,93	715.197,93
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.246.392,40</b>	<b>2.167.983,00</b>	<b>2.044.774,49</b>	<b>-123.208,51</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.310,54	-1.680.800,00	-777.028,63	903.771,37
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.093,43	-3.086.733,02	-247.864,86	2.838.868,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223.007,34	-1.285.469,34	-667.241,56	618.227,78
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.931,37	-56.750,00	-56.740,15	9,85
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-113.000,00	-118.000,00	-5.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.555,00	-2.554,08	0,92
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.126.342,68</b>	<b>-6.225.307,36</b>	<b>-1.869.429,28</b>	<b>4.355.878,08</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 und 30)	<b>1.120.049,72</b>	<b>-4.057.324,36</b>	<b>175.345,21</b>	<b>4.232.669,57</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 31)	<b>-180.119,62</b>	<b>-5.000.684,95</b>	<b>1.031.598,05</b>	<b>6.032.283,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.969,16	0,00	0,00	0,00
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.969,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (Zeilen 32 und 37)	<b>-147.150,46</b>	<b>-5.000.684,95</b>	<b>1.031.598,05</b>	<b>6.032.283,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.724.171,73	8.569.028,00	8.569.028,64	0,64
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.992,63	0,00	17.329,33	17.329,33
41	= <b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>8.569.028,64</b>	<b>3.568.343,05</b>	<b>9.617.956,02</b>	<b>6.049.612,97</b>



## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.483.739,63	8.972.556,00	9.208.038,86	235.482,86
	60110000 Grundsteuer A	111.219,57	110.000,00	112.996,05	2.996,05
	60120000 Grundsteuer B	1.187.279,43	1.180.000,00	1.204.624,06	24.624,06
	60130000 Gewerbesteuer	3.446.723,63	3.600.000,00	3.689.023,60	89.023,60
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.151.050,29	3.386.000,00	3.505.177,21	119.177,21
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.631,02	287.091,00	286.689,99	-401,01
	60310000 Vergnügungssteuer	2.425,30	2.500,00	2.836,40	336,40
	60320000 Hundesteuer	57.188,21	58.000,00	59.250,76	1.250,76
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	319.005,68	340.654,00	339.129,61	-1.524,39
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.216,50	8.311,00	8.311,18	0,18
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.739,82	1.163.763,00	1.642.684,93	478.921,93
	61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	827.208,00	827.208,00	0,00
	61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	17.450,00	9.000,00	8.937,28	-62,72
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	61.172,50	65.000,00	67.849,00	2.849,00
	61411001 Inklusionspauschale	0,00	11.000,00	11.014,37	14,37
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	2.600,00	8.179,92	5.579,92
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	0,00	494.247,31	494.247,31
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	51.722,32	55.000,00	34.053,08	-20.946,92
	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
	61418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	4.232,50	0,00	0,00	0,00
	61419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	0,00	7.500,00	12.847,51	5.347,51
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	6.581,02	8.000,00	4.463,61	-3.536,39
	61430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	61431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	3.137,47	0,00	0,00	0,00
	61470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	50,00	0,00	30,00	30,00
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	55.094,01	144.355,00	144.354,85	-0,15
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.479,54	100,00	2.570,29	2.470,29
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	1.295,47	0,00	1.066,49	1.066,49



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	175,00	50,00	1.503,80	1.453,80
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	9,07	50,00	0,00	-50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.084,91	2.593.122,00	2.560.688,79	-32.433,21
	63110000 Verwaltungsgebühren	25.396,30	21.950,00	27.735,39	5.785,39
	63111000 Fischereischeingebühren	592,00	500,00	804,00	304,00
	63112000 Schiedsmannsgebühren	22,50	50,00	0,00	-50,00
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.733,55	1.000,00	2.213,57	1.213,57
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	35.480,30	30.000,00	35.566,80	5.566,80
	63115000 Gebühren für Führerscheine	107,10	200,00	142,80	-57,20
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.347,55	1.000,00	1.601,24	601,24
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.541,78	11.510,00	10.127,87	-1.382,13
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	866.691,06	872.263,00	865.781,59	-6.481,41
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	122.869,52	230.000,00	182.861,24	-47.138,76
	63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	32.384,51	47.893,00	57.653,94	9.760,94
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	7.008,95	6.953,00	6.965,90	12,90
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	696.775,90	691.561,00	701.744,49	10.183,49
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	507.883,40	504.123,00	486.231,43	-17.891,57
	63212002 Kleineinleitergebühren	161,10	0,00	0,00	0,00
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.157,60	1.700,00	0,00	-1.700,00
	63214000 Gebühren für den Niersverband	34.260,09	34.151,00	33.848,33	-302,67
	63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.720,70	73.068,00	73.209,11	141,11
	63215000 Beerdigungsgebühren	4.425,00	4.800,00	6.075,00	1.275,00
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	33.190,00	28.000,00	27.950,00	-50,00
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	9.336,00	7.400,00	12.569,84	5.169,84
	63216000 Elternbeiträge OGS	0,00	25.000,00	27.606,25	2.606,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.994,00	287.200,00	273.968,59	-13.231,41
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	130.445,20	127.700,00	126.538,93	-1.161,07
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	10.554,20	9.000,00	9.433,69	433,69
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.740,01	2.700,00	2.490,19	-209,81
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.130,24	12.100,00	12.175,36	75,36
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	467,55	500,00	485,17	-14,83
	64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	107,31	500,00	0,00	-500,00
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	57.633,63	76.000,00	74.885,90	-1.114,10
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150,00	0,00	-150,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	278,53	350,00	328,86	-21,14
	64212000 Einzahlungen Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	4.313,49	1.500,00	720,00	-780,00
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	-10,00
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	193,93	150,00	115,24	-34,76
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	457,40	940,00	111,00	-829,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	27.414,56	42.850,00	19.702,45	-23.147,55
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	6.409,88	3.000,00	14.379,88	11.379,88
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	8.848,07	9.100,00	10.105,42	1.005,42
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	2.496,50	1.996,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.452,38	341.671,00	173.092,33	-168.578,67
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	3.050,00	3.000,00	2.750,00	-250,00
	64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	9.719,29	0,00	0,00	0,00
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	1.755,80	1.000,00	5.792,44	4.792,44
	64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	996,00	2.500,00	800,00	-1.700,00
	64814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	73.866,75	163.659,00	0,00	-163.659,00
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,37	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	7.714,00	364,00
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	35.317,73	42.500,00	43.265,81	765,81
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	29.754,80	33.500,00	29.237,32	-4.262,68
	64826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	0,00	25.000,00	20.455,37	-4.544,63
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Zweckverb	20.041,17	0,00	0,00	0,00
	64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	2.650,55	4.500,00	7.104,18	2.604,18
	64841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	9.474,48	9.500,00	9.474,48	-25,52
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	2.921,45	3.000,00	1.318,68	-1.681,32
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	836,70	0,00	697,95	697,95
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.708,09	7.000,00	6.280,23	-719,77
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	16.224,26	17.000,00	15.947,63	-1.052,37
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.814,93	3.000,00	0,00	-3.000,00
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	645,00	1.000,00	200,00	-800,00
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	9.564,10	8.000,00	12.293,32	4.293,32



Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	3.400,00	2.996,64	-403,36
7	+	Sonstige Einzahlungen	447.218,98	432.931,00	1.098.488,26	665.557,26
		65111000 Konzessionsabgaben der RWE	275.893,11	280.000,00	230.615,97	-49.384,03
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.645,17	12.000,00	16.749,93	4.749,93
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	79.580,87	79.000,00	78.420,33	-579,67
		65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	0,00	0,00	367,14	367,14
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	351,90	200,00	28,00	-172,00
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.609,71	3.000,00	3.134,01	134,01
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	29.016,21	28.000,00	29.065,03	1.065,03
		65621000 Stundungszinsen	647,08	500,00	488,00	-12,00
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	27.549,00	15.000,00	66.544,25	51.544,25
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	801,38	871,00	1.254,29	383,29
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.206,15	10.765,00	13.649,59	2.884,59
		65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	70,00	0,00	-70,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	1.290,90	1.190,90
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.260,00	2.400,00	1.240,00	-1.160,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	294,58	1.000,00	226,52	-773,48
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	363,82	0,00	655.414,30	655.414,30
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.173,20	54.177,00	50.088,00	-4.089,00
		66130000 Zinseinzahlungen vom Zweckverband und dergl.	99.843,90	0,00	0,00	0,00
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	4.407,48	4.407,00	3.305,61	-1.101,39
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	54.844,49	45.000,00	41.966,18	-3.033,82
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	800,00	500,00	538,88	38,88
		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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.274.882,46</b>	<b>13.845.520,00</b>	<b>15.009.620,05</b>	<b>1.164.100,05</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.773.780,30	-2.847.000,00	-2.815.764,93	31.235,07
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-205.946,64	-179.900,00	-179.095,97	804,03
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.002.227,66	-2.085.800,00	-2.055.663,53	30.136,47
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-161.457,04	-164.100,00	-164.574,47	-474,47
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-400.584,28	-407.200,00	-410.427,73	-3.227,73
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-3.564,68	-10.000,00	-6.003,23	3.996,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	-260.301,57	-320.000,00	-344.957,80	-24.957,80
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-220.254,40	-260.000,00	-290.723,00	-30.723,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-40.047,17	-60.000,00	-54.234,80	5.765,20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.890.244,03	-3.215.959,59	-2.782.806,08	433.153,51
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-150.755,39	-123.313,54	-31.012,61	92.300,93
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-5.322,83	-45.000,00	0,00	45.000,00
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	-4.750,61	-16.000,00	-680,68	15.319,32
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
	72150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.417,56	0,00	0,00	0,00
	72160001 Instandhaltung Straßen	-73.002,48	-150.000,00	-88.051,24	61.948,76
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-304,43	-2.000,00	-669,98	1.330,02
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-13.332,44	-105.000,00	-18.761,08	86.238,92
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-90.321,08	-92.000,00	-96.983,14	-4.983,14
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-4.111,00	-5.000,00	-4.595,00	405,00
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-650,39	-800,00	-307,22	492,78
	72325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	-80.500,66	0,00	0,00	0,00
	72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-3.171,18	-8.000,00	0,00	8.000,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-83.994,73	-85.500,00	-127.686,77	-42.186,77
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-11.256,16	-13.000,00	-2.785,40	10.214,60
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.503,08	-10.000,00	-8.471,98	1.528,02
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.951,59	-6.000,00	-3.004,62	2.995,38
	72410006 Wartung Sirenen	-611,40	-1.500,00	0,00	1.500,00
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.408,27	-8.000,00	-6.008,49	1.991,51
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.082,32	-5.000,00	-1.309,27	3.690,73
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-374.747,20	-451.000,00	-386.429,85	64.570,15
	72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-361,46	-750,00	-461,88	288,12
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.048,71	-4.700,00	-3.563,20	1.136,80
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-10.759,39	-6.000,00	-15.697,02	-9.697,02
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-3.565,76	-8.000,00	-5.895,53	2.104,47
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-39.302,63	-35.000,00	-30.141,73	4.858,27
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-41.528,92	-50.000,00	-31.610,29	18.389,71
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.778,57	-9.000,00	-7.029,27	1.970,73
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-4.365,83	-4.000,00	-7.485,04	-3.485,04
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.500,00	-844,90	655,10
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-7.858,43	-9.000,00	-5.771,08	3.228,92
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-1.260,84	-1.000,00	-873,94	126,06
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-611,80	-1.000,00	-246,30	753,70
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500,00	-548,16	951,84



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72420015 Wartung der Hydranten	-2.016,97	-2.500,00	-2.579,27	-79,27
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-18.112,91	-15.500,00	-15.630,74	-130,74
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-60.418,62	-52.000,00	-52.106,71	-106,71
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-179.684,70	-174.500,00	-173.373,39	1.126,61
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-50.842,87	-43.000,00	-83.676,05	-40.676,05
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-92.085,15	-98.500,00	-84.761,00	13.739,00
	72511000 Unterhaltung der Mofas	-32,04	-90,00	-244,95	-154,95
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-36.566,11	-41.450,00	-32.070,86	9.379,14
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-103,00	-200,00	-88,00	112,00
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-6.420,15	-7.255,00	-4.781,13	2.473,87
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-699,98	-1.500,00	-202,54	1.297,46
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-139,94	-250,00	0,00	250,00
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-2.664,84	-7.000,00	-3.141,96	3.858,04
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.015,22	-3.950,00	-3.716,16	233,84
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.268,85	-500,00	-0,62	499,38
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-12.792,13	-8.000,00	-7.264,11	735,89
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-618,92	-1.500,00	-672,32	827,68
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.306,09	-7.965,00	-5.513,38	2.451,62
	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
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-5.300,00	-4.801,32	498,68
	72810009 Winterdienst	-1.958,02	-6.000,00	-6.755,26	-755,26
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-18.932,50	-15.500,00	-11.938,84	3.561,16
	72810012 Auszahlungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-127.463,98	-132.800,00	-137.323,88	-4.523,88
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.144,76	-2.000,00	-3.747,86	-1.747,86
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-350,00	-2.000,00	-243,09	1.756,91
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-5.677,60	-10.000,00	-17.293,90	-7.293,90
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.628,51	-4.000,00	-1.153,06	2.846,94
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320,00	-8.280,00	40,00
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.774,00	-7.150,00	-3.281,00	3.869,00
	72910008 Lehrfahrten	-210,00	-2.110,00	-1.450,00	660,00
	72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-29.650,50	-55.000,00	-18.551,50	36.448,50





lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-80.352,80	-80.000,00	-93.706,54	-13.706,54
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-88.473,68	-92.000,00	-70.343,14	21.656,86
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-996,00	-4.004,00	-800,00	3.204,00
	72910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000,00	-1.878,98	121,02
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-9.627,10	-17.500,00	-14.603,68	2.896,32
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-223.350,67	-251.171,00	-229.894,70	21.276,30
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-623.460,70	-633.639,00	-591.139,43	42.499,57
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.248,90	-1.300,00	-1.002,74	297,26
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-9.317,55	-9.000,00	-8.167,28	832,72
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.124,83	-2.200,00	-2.175,82	24,18
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.931,82	-1.000,00	-2.091,60	-1.091,60
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-27.810,30	-27.373,00	-25.564,43	1.808,57
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.486,09	-1.880,00	-1.956,85	-76,85
	72910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	-6.700,00	-6.669,24	30,76
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.766,70	-3.200,00	-1.981,39	1.218,61
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.173,92	-2.976,53	-1.376,53	1.600,00
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.854,33	-2.656,34	-2.290,60	365,74
	72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	-6.719,62	-7.000,00	-6.734,64	265,36
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-63,47	-5.000,00	0,00	5.000,00
	72910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-13.743,82	-36.256,18	-29.702,20	6.553,98
	72910035 Verkehrskonzept Hochstraße	-9.212,74	0,00	0,00	0,00
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-38.824,45	0,00	-115.357,72	-115.357,72
	72910038 Betreuungsauszahlungen "Caritas"	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.867,07	-16.000,00	-9.959,84	6.040,16
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-35,07	-1.000,00	-32,65	967,35
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.802,19	-1.802,19
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-10.832,00	-15.000,00	-8.125,00	6.875,00
14	- Transferauszahlungen	-7.201.726,20	-7.715.409,00	-7.765.182,66	-49.773,66
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.918,64	-1.900,00	-1.952,17	-52,17
	73131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-32.849,00	0,00	0,00	0,00
	73131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-248.604,24	0,00	0,00	0,00
	73132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
	73133000 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-491.593,50	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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-107.817,77	0,00	0,00	0,00
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-8.216,55	-7.500,00	-4.630,96	2.869,04
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-6.581,02	-8.000,00	-4.463,61	3.536,39
	73170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.752,00	-1.850,00	-1.752,00	98,00
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.966,85	-3.000,00	-460,55	2.539,45
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-61.172,50	-65.000,00	-67.849,00	-2.849,00
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.253,90	-12.350,00	-12.257,30	92,70
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberufshilfe	-4.198,19	-8.000,00	-4.882,50	3.117,50
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-91.004,03	-140.900,00	-98.168,46	42.731,54
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.290,06	-2.000,00	-2.584,47	-584,47
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.460,00	-6.000,00	-5.289,39	710,61
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-50.838,62	-56.000,00	-74.589,08	-18.589,08
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-6.716,00	-6.715,32	0,68
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	73180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150,00	0,00	150,00
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	0,00	-32.500,00	-30.000,00	2.500,00
	73180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000,00	-1.702,90	-702,90
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-11.000,75	-20.000,00	-49.847,40	-29.847,40
	73391001 Unterkunftsauszahlungen	-77.395,27	-165.000,00	-161.366,22	3.633,78
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-867,40	-2.500,00	-4.408,82	-1.908,82
	73391003 Krankenhilfe	-65.307,02	-50.000,00	-121.784,01	-71.784,01
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-127,05	-1.000,00	-856,50	143,50
	73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-34.544,26	-70.000,00	-19.767,87	50.232,13
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-50.280,68	-170.000,00	-285.125,62	-115.125,62
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	-240,00	-190,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-3.212,31	-2.000,00	-9.464,19	-7.464,19
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-247.356,95	-306.570,00	-289.205,35	17.364,65
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-240.289,12	-297.811,00	-280.942,33	16.868,67
	73720000 Kreisumlage	-5.169.131,00	0,00	0,00	0,00
	73740000 Kreisumlage allgemein	0,00	-3.622.724,00	-3.614.078,00	8.646,00
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	0,00	-1.543.333,00	-1.530.191,75	13.141,25
	73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	0,00	-364.484,00	-364.484,00	0,00
	73790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	0,00	-16.651,00	-16.651,00	0,00
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	0,00	-19.800,00	-19.456,00	344,00
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	0,00	-445.884,00	-443.127,32	2.756,68
	73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	0,00	-108.046,00	-110.009,57	-1.963,57
	73911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
	73913000 Anschaffung von Büchern	-3.163,00	-3.600,00	-3.289,00	311,00
	73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-96.847,00	-101.590,00	-101.590,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-438.132,63	-674.512,00	-434.695,90	239.816,10
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-1.425,96	-3.000,00	-2.474,94	525,06
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
	74120000 Aus- und Fortbildung	-7.927,11	-20.600,00	-18.091,35	2.508,65
	74121000 Dienstreisen	-7.915,82	-22.100,00	-12.401,44	9.698,56
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-4.872,30	-7.340,00	-7.363,15	-23,15
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.522,40	-8.000,00	-7.778,91	221,09
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-74.695,32	-77.500,00	-74.366,20	3.133,80
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-26.662,65	-33.000,00	-29.478,80	3.521,20
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.950,00	-1.950,00	-1.800,00	150,00
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.249,15	-2.500,00	-5.590,09	-3.090,09
	74220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
	74221000 Mieten	-300,00	-5.700,00	-38.840,37	-33.140,37
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-9.094,63	-12.000,00	-10.747,27	1.252,73
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	74224000 Mieten für Kopierer	-4.724,37	-6.700,00	-5.524,44	1.175,56
	74225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	-51,12	-30,00	0,00	30,00
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-17.732,57	-20.173,00	-19.301,04	871,96
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-252,30	-300,00	-377,06	-77,06
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-193.387,00	0,00	193.387,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	-38.984,50	-2.000,00	0,00	2.000,00
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-147,85	-1.000,00	-344,60	655,40
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-28.696,99	-27.000,00	-29.154,48	-2.154,48
	74311000 Bürobedarf	-11.649,60	-11.900,00	-10.031,07	1.868,93
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-8.293,15	0,00	0,00	0,00
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150,00	-51,00	99,00
	74311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	0,00	-700,00	-999,23	-299,23
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.738,39	-4.000,00	-3.645,62	354,38
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.863,24	-9.100,00	-7.204,14	1.895,86
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-35.551,00	-39.750,00	-29.579,63	10.170,37
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.262,30	-3.250,00	-1.297,57	1.952,43
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.156,00	-1.000,00	-1.541,77	-541,77
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-10.935,97	-11.164,00	-10.939,60	224,40
	74316000 Kontoführungsgebühren	-4.372,02	-4.000,00	-6.298,50	-2.298,50
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-812,27	-7.500,00	-1.643,28	5.856,72
	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	-54.172,32	-55.500,00	-53.645,85	1.854,15
	74411001 Schülersachversicherungen	-26.711,00	-26.000,00	-25.309,94	690,06
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-22.885,50	-42.850,00	-8.280,39	34.569,61
	74413000 Kapitalertragsteuer	-680,05	-715,00	-680,05	34,95
	74413001 Abwasserabgaben	-3.442,85	-3.034,00	-2.925,54	108,46
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100,00	0,00	100,00
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-415,02	-1.000,00	-335,34	664,66
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.719,42	-1.800,00	-1.407,81	392,19
	74920000 Fraktionszuwendungen	-2.832,82	-3.192,00	-2.861,76	330,24
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.575.051,80</b>	<b>-14.788.880,59</b>	<b>-14.153.367,21</b>	<b>635.513,38</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.300.169,34</b>	<b>-943.360,59</b>	<b>856.252,84</b>	<b>1.799.613,43</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.781,36	1.051.080,00	798.393,67	-252.686,33
	68110000 Investitionszuweisungen Land	784.471,57	1.019.780,00	794.982,82	-224.797,18
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	31.300,00	3.410,85	-27.889,15
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	2.309,79	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.572,04	725.103,00	250.340,82	-474.762,18
	68210000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	116.532,04	0,00	0,00	0,00
	68210003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00



lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		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	75.530,00	0,00	-75.530,00
		68215001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	113.271,00	0,00	-113.271,00
		68215002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	0,00	129.558,00	0,00	-129.558,00
		68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	48.475,00	246.818,30	198.343,30
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	8.040,00	9.500,00	3.522,52	-5.977,48
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	449.375,62	391.800,00	280.842,07	-110.957,93
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	97.039,52	140.400,00	111.237,12	-29.162,88
		68812000 Erschließungsbeiträge	352.336,10	251.400,00	169.604,95	-81.795,05
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	885.663,38	0,00	715.197,93	715.197,93
		68910006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	46.924,38	0,00	98.208,99	98.208,99
		68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	89.880,00	0,00	29.120,00	29.120,00
		68910008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	124.800,00	0,00	0,00	0,00
		68910009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	565.000,00	0,00	0,00	0,00
		68915001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	0,00	140.495,94	140.495,94
		68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	59.059,00	0,00	85.098,00	85.098,00
		68919001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	362.275,00	362.275,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.246.392,40</b>	<b>2.167.983,00</b>	<b>2.044.774,49</b>	<b>-123.208,51</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.310,54	-1.680.800,00	-777.028,63	903.771,37
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.310,54	-1.680.800,00	-777.028,63	903.771,37
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.093,43	-3.086.733,02	-247.864,86	2.838.868,16
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-179.562,66	-56.700,00	-26.897,03	29.802,97
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-199.095,30	-2.960.968,49	-220.967,83	2.740.000,66
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-22.435,47	-69.064,53	0,00	69.064,53
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223.007,34	-1.285.469,34	-667.241,56	618.227,78
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-194.811,82	-1.207.569,34	-605.123,26	602.446,08
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-13.297,12	-28.100,00	-43.668,04	-15.568,04
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-14.898,40	-49.800,00	-18.450,26	31.349,74
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.931,37	-56.750,00	-56.740,15	9,85
		78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-55.931,37	-56.750,00	-56.740,15	9,85
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-113.000,00	-118.000,00	-5.000,00
		78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	0,00	-113.000,00	-118.000,00	-5.000,00



lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.555,00	-2.554,08	0,92
		78911000 Rückzahlungen von Zuwendungen	0,00	-2.555,00	-2.554,08	0,92
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.126.342,68</b>	<b>-6.225.307,36</b>	<b>-1.869.429,28</b>	<b>4.355.878,08</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.120.049,72</b>	<b>-4.057.324,36</b>	<b>175.345,21</b>	<b>4.232.669,57</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-180.119,62</b>	<b>-5.000.684,95</b>	<b>1.031.598,05</b>	<b>6.032.283,00</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.969,16	0,00	0,00	0,00
		69510000 Darlehensrückflüsse - Land	32.969,16	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.969,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-147.150,46</b>	<b>-5.000.684,95</b>	<b>1.031.598,05</b>	<b>6.032.283,00</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.724.171,73	8.569.028,00	8.569.028,64	0,64
		80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	8.569.028,00	0,00	-8.569.028,00
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.724.171,73	0,00	8.569.028,64	8.569.028,64
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.992,63	0,00	17.329,33	17.329,33
		67911010 Fischereischeingebühren (DG)	1.184,00	0,00	1.608,00	1.608,00
		67911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	4.485,00	0,00	5.512,00	5.512,00
		67911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	580,50	0,00	738,30	738,30
		67911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	8.983,50	0,00	10.674,70	10.674,70
		67911100 Spendengelder (DG)	1.844,85	0,00	2.044,45	2.044,45
		67911101 Spendengelder Asyl (DG)	0,00	0,00	10.749,50	10.749,50
		67911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		67911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	930,50	0,00	720,00	720,00
		67911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	0,00	0,00	995,00	995,00
		67912014 Sammlung Deutsche Kriegsgräber	764,51	0,00	0,00	0,00
		67912112 Verpflegungskosten OGS (DG)	0,00	0,00	12.876,00	12.876,00
		67914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	1.530,00	0,00	1.020,00	1.020,00
		67914043 Erstattung Krankenkasse HzL a.v.E.	320,52	0,00	0,00	0,00
		67914044 Erstattung Rentenversicherung HzL a.v.E.	1.237,42	0,00	9.409,03	9.409,03
		67914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	23.299,70	0,00	3.391,21	3.391,21
		67914070 Kostenersatz HzL i.v.E.	1.420,38	0,00	0,00	0,00
		67914080 Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.	3.100,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		67914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	919,97	0,00	768,98	768,98
		67914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	12.971,22	0,00	6.302,72	6.302,72
		67914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	4.939,74	0,00	5.854,94	5.854,94
		67914300 Durchlaufende Gelder Asylanten	0,00	0,00	20,00	20,00
		67917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	10.823,00	0,00	11.159,00	11.159,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	67998888 sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	209.085,45	0,00	236.857,06	236.857,06
	77911010 Fischereischeingebühren (DG)	-1.080,00	0,00	-1.712,00	-1.712,00
	77911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	-4.355,00	0,00	-5.551,00	-5.551,00
	77911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	-556,50	0,00	-762,30	-762,30
	77911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	-8.287,35	0,00	-11.370,85	-11.370,85
	77911100 Spendengelder (DG)	-1.644,85	0,00	-2.044,45	-2.044,45
	77911101 Spendengelder Asyl (DG)	0,00	0,00	-1.854,71	-1.854,71
	77911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	77911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	-930,50	0,00	-720,00	-720,00
	77911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	0,00	0,00	-3.046,65	-3.046,65
	77912014 Sammlung Deutsche Kriegsgräber	-764,51	0,00	0,00	0,00
	77914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	-1.290,00	0,00	-1.170,00	-1.170,00
	77914043 Erstattung Krankenkasse HzL a.v.E.	-320,52	0,00	0,00	0,00
	77914044 Erstattung Rentenversicherung HzL a.v.E.	-1.237,42	0,00	-9.409,03	-9.409,03
	77914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	-20.972,11	0,00	-6.467,75	-6.467,75
	77914070 Kostenersatz HzL i.v.E.	-1.420,38	0,00	0,00	0,00
	77914080 Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.	-3.700,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	77914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	-1.300,94	0,00	-962,98	-962,98
	77914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	-24.974,44	0,00	-7.628,42	-7.628,42
	77914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	-8.258,41	0,00	-4.523,70	-4.523,70
	77914300 Durchlaufende Gelder Asylanten	0,00	0,00	-20,00	-20,00
	77917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	-10.823,00	0,00	-5.459,00	-5.459,00
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-204.496,96	0,00	-240.668,72	-240.668,72
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>8.569.028,64</b>	<b>3.568.343,05</b>	<b>9.617.956,02</b>	<b>6.049.612,97</b>

# 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 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278,53	350,00	328,86	-21,14
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	278,53	350,00	328,86	-21,14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	2.400,00	2.230,90	-169,10
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	990,90	990,90
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	260,00	2.400,00	1.240,00	-1.160,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>538,53</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.559,76</b>	<b>-190,24</b>
11	-	Personalaufwendungen	-138.165,65	-146.900,00	-153.828,66	-6.928,66
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-76.747,73	-81.900,00	-81.471,66	428,34
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-47.879,79	-51.000,00	-56.400,07	-5.400,07
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.849,39	-4.000,00	-4.493,58	-493,58
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.688,74	-10.000,00	-11.463,35	-1.463,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.552,38	-9.500,00	-15.005,87	-5.505,87
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0,00	-7.186,27	-7.186,27
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-12.807,26	-8.000,00	-7.264,28	735,72
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-745,12	-1.500,00	-555,32	944,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.947,63	0,00	-217,16	-217,16
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-96,00	-96,00
		57116000 AfA Fahrzeuge	-1.947,63	0,00	0,00	0,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-121,16	-121,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.723,74	-117.992,00	-113.713,21	4.278,79
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-75.353,92	-77.500,00	-74.829,00	2.671,00
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-28.407,05	-33.000,00	-31.686,00	1.314,00
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.156,00	-1.000,00	-1.621,77	-621,77
		54411000 Sonstige Versicherungen	-1.175,33	-1.250,00	-1.175,33	74,67
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.798,62	-1.800,00	-1.539,35	260,65
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.832,82	-3.192,00	-2.861,76	330,24
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.389,40</b>	<b>-274.392,00</b>	<b>-282.764,90</b>	<b>-8.372,90</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.850,87</b>	<b>-271.642,00</b>	<b>-280.205,14</b>	<b>-8.563,14</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-263.850,87</b>	<b>-271.642,00</b>	<b>-280.205,14</b>	<b>-8.563,14</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-263.850,87</b>	<b>-271.642,00</b>	<b>-280.205,14</b>	<b>-8.563,14</b>



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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.743,73	-19.550,00	-17.998,33	1.551,67
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-11.693,73	-14.700,00	-13.148,33	1.551,67
		58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	-3.050,00	-4.850,00	-4.850,00	0,00
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-14.743,73</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-17.998,33</b>	<b>1.551,67</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-278.594,60</b>	<b>-291.192,00</b>	<b>-298.203,47</b>	<b>-7.011,47</b>



**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 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.504,32	16.648,00	21.436,42	4.788,42
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	2.533,46	0,00	4.065,07	4.065,07
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	0,00	0,00	101,33	101,33
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	0,00	0,00	299,17	299,17
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	16.970,86	0,00	16.970,85	16.970,85
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	16.648,00	0,00	-16.648,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	15,00	-10,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	15,00	-10,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150,82	2.550,00	268,50	-2.281,50
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	159,60	500,00	111,00	-389,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	6.991,22	2.000,00	157,50	-1.842,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	1.000,00	200,00	-800,00
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	645,00	1.000,00	200,00	-800,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.300,14</b>	<b>20.223,00</b>	<b>21.919,92</b>	<b>1.696,92</b>
11	-	Personalaufwendungen	-180.251,02	-192.600,00	-177.116,26	15.483,74
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-139.268,11	-151.400,00	-138.408,37	12.991,63
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.811,67	-11.800,00	-10.590,63	1.209,37
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.171,24	-29.400,00	-28.117,26	1.282,74
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.577,78	-226.800,00	-188.672,79	38.127,21
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.238,89	-15.000,00	-7.349,45	7.650,55
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-31.972,37	-36.000,00	-31.462,66	4.537,34
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.141,59	-3.500,00	-3.957,31	-457,31
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-331,31	-2.500,00	-1.153,05	1.346,95
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.748,37	-10.000,00	-733,45	9.266,55
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-127.425,63	-132.800,00	-137.282,23	-4.482,23
		52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	-6.719,62	-7.000,00	-6.734,64	265,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.262,04	-42.207,00	-48.287,74	-6.080,74
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-560,08	0,00	-522,77	-522,77
		57113000 AfA Gebäude	-35.910,60	0,00	-35.910,59	-35.910,59
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-35.675,00	0,00	35.675,00
		57116000 AfA Fahrzeuge	-248,37	0,00	-1.377,54	-1.377,54



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.542,99	0,00	-10.476,84	-10.476,84
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.532,00	0,00	6.532,00
15	- Transferaufwendungen	-1.918,64	-1.900,00	-1.952,17	-52,17
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.918,64	-1.900,00	-1.952,17	-52,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.808,05	-154.730,00	-127.431,19	27.298,81
	54120000 Aus- und Fortbildung	-7.537,11	-16.600,00	-17.886,35	-1.286,35
	54121000 Dienstreisen	-8.891,40	-20.000,00	-12.099,72	7.900,28
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-130,00	-69,00	61,00
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-10.006,54	-12.000,00	-9.979,09	2.020,91
	54311000 Bürobedarf	-11.457,17	-11.000,00	-11.298,34	-298,34
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.194,67	-8.000,00	-6.274,76	1.725,24
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-22.828,46	-25.000,00	-17.520,12	7.479,88
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.262,30	-1.500,00	-1.188,23	311,77
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-812,27	-7.500,00	-1.643,28	5.856,72
	54411000 Sonstige Versicherungen	-43.766,91	-45.000,00	-43.472,30	1.527,70
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-6.991,22	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-126,85	0,00	-81,88	-81,88
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	126,85	0,00	81,88	81,88
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-536.817,53</b>	<b>-618.237,00</b>	<b>-543.460,15</b>	<b>74.776,85</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-509.517,39</b>	<b>-598.014,00</b>	<b>-521.540,23</b>	<b>76.473,77</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-509.517,39</b>	<b>-598.014,00</b>	<b>-521.540,23</b>	<b>76.473,77</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-509.517,39</b>	<b>-598.014,00</b>	<b>-521.540,23</b>	<b>76.473,77</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	258.584,08	313.135,00	291.600,55	-21.534,45
	48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	225.446,08	277.700,00	256.165,55	-21.534,45
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	8.850,00	9.750,00	9.750,00	0,00
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	14.610,00	15.060,00	15.060,00	0,00
	48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	3.840,00	3.540,00	3.540,00	0,00
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.070,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	2.308,00	1.970,00	1.970,00	0,00
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	1.260,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	1.200,00	2.700,00	2.700,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.272,50	-16.600,00	-15.549,51	1.050,49
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-16.272,50	-16.600,00	-15.549,51	1.050,49
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>242.311,58</b>	<b>296.535,00</b>	<b>276.051,04</b>	<b>-20.483,96</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-267.205,81</b>	<b>-301.479,00</b>	<b>-245.489,19</b>	<b>55.989,81</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.411,01	7.402,00	33.143,94	25.741,94
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	15.840,56	0,00	25.573,49	25.573,49
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,45	0,00	7.570,45	7.570,45
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	7.402,00	0,00	-7.402,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.456,38	17.150,00	14.143,39	-3.006,61
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.130,24	12.100,00	12.175,36	75,36
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	3.326,14	5.000,00	1.968,03	-3.031,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.540,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-2.540,00	0,00	-2.619,68	-2.619,68
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0,00	0,00	2.619,68	2.619,68
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.867,39</b>	<b>24.552,00</b>	<b>47.287,33</b>	<b>22.735,33</b>
11	-	Personalaufwendungen	-743.599,57	-751.100,00	-723.806,55	27.293,45
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-579.133,65	-590.500,00	-564.046,07	26.453,93
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-47.502,97	-45.800,00	-46.750,60	-950,60
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-116.962,95	-114.800,00	-113.009,88	1.790,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.031,12	-113.500,00	-106.131,45	7.368,55
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.747,00	-3.500,00	-2.500,04	999,96
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-18.503,55	-23.000,00	-19.499,08	3.500,92
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.658,84	-70.000,00	-72.711,54	-2.711,54
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.046,36	-12.000,00	-9.950,30	2.049,70
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-3.075,37	-5.000,00	-1.470,49	3.529,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.581,15	-56.705,00	-65.837,22	-9.132,22
		57113000 AfA Gebäude	-16.923,14	0,00	-16.923,14	-16.923,14
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.217,00	0,00	16.217,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.864,29	0,00	-7.133,38	-7.133,38
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-6.101,00	0,00	6.101,00
		57116000 AfA Fahrzeuge	-36.847,13	0,00	-40.179,59	-40.179,59
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-33.708,00	0,00	33.708,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.946,59	0,00	-1.601,11	-1.601,11
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-679,00	0,00	679,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.016,48	-11.000,00	-7.187,37	3.812,63
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-5.440,34	-6.000,00	-5.912,45	87,55



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.576,14	-5.000,00	-1.274,92	3.725,08
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-993,06	0,00	-541,96	-541,96
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	993,06	0,00	541,96	541,96
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-926.228,32</b>	<b>-932.305,00</b>	<b>-902.962,59</b>	<b>29.342,41</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-887.360,93</b>	<b>-907.753,00</b>	<b>-855.675,26</b>	<b>52.077,74</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-887.360,93</b>	<b>-907.753,00</b>	<b>-855.675,26</b>	<b>52.077,74</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-887.360,93</b>	<b>-907.753,00</b>	<b>-855.675,26</b>	<b>52.077,74</b>
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)</b>	<b>717.144,90</b>	<b>726.900,00</b>	<b>702.572,40</b>	<b>-24.327,60</b>
	48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	9.679,94	0,00	10.936,39	10.936,39
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	16.580,00	16.550,00	16.550,00	0,00
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	6.292,00	7.325,00	7.325,00	0,00
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	6.970,00	7.450,00	7.450,00	0,00
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	4.172,00	4.410,00	4.410,00	0,00
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	65,00	67,00	67,00	0,00
	48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	590.365,96	599.400,00	564.136,01	-35.263,99
	48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	83.020,00	90.890,00	90.890,00	0,00
	48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	0,00	808,00	808,00	0,00
29	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)</b>	<b>-58.392,74</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-67.215,12</b>	<b>7.884,88</b>
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-58.392,74	-75.100,00	-67.215,12	7.884,88
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>658.752,16</b>	<b>651.800,00</b>	<b>635.357,28</b>	<b>-16.442,72</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-228.608,77</b>	<b>-255.953,00</b>	<b>-220.317,98</b>	<b>35.635,02</b>



**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 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137,47	0,00	0,00	0,00
		41431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	3.137,47	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.474,48	9.500,00	9.474,48	-25,52
		44841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	9.474,48	9.500,00	9.474,48	-25,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.150,00	0,00	264.824,00	264.824,00
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	16.447,00	0,00	0,00	0,00
		45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	90.465,00	0,00	196.122,00	196.122,00
		45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	34.671,00	0,00	66.192,00	66.192,00
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	49.567,00	0,00	2.510,00	2.510,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>203.761,95</b>	<b>9.500,00</b>	<b>274.298,48</b>	<b>264.798,48</b>
11	-	Personalaufwendungen	-385.652,15	-74.387,00	-114.445,00	-40.058,00
		50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	-1.900,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-2.300,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-124.480,58	-100.300,00	-96.324,63	3.975,37
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	149.900,00	106.300,00	106.300,00	0,00
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-100,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-20.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.608,33	-7.800,00	-7.082,60	717,40
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-24.179,56	-19.500,00	-18.413,54	1.086,46
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-3.564,68	-10.000,00	-6.003,23	3.996,77
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-301.532,00	-34.396,00	-52.422,00	-18.026,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-47.187,00	-8.691,00	-14.999,00	-6.308,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-324.911,17	-295.539,00	-347.135,18	-51.596,18
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-221.094,40	-260.000,00	-288.273,00	-28.273,00
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	0,00	19.348,00	28.420,00	9.072,00
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-44.711,77	-60.000,00	-63.030,18	-3.030,18
		51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	5.113,00	0,00	-5.113,00
		51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	-14.641,00	0,00	0,00	0,00
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-44.464,00	0,00	-24.252,00	-24.252,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.599,10	-13.721,00	-9.238,84	4.482,16
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180,00	0,00	180,00
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.522,40	-8.000,00	-7.856,14	143,86
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	-5.464,00	-1.306,00	4.158,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-718.162,42	-383.647,00	-470.819,02	-87.172,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.400,47	-374.147,00	-196.520,54	177.626,46
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.400,47	-374.147,00	-196.520,54	177.626,46
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)	-514.400,47	-374.147,00	-196.520,54	177.626,46
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.004,85	-45.800,00	-40.946,82	4.853,18
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-37.004,85	-45.800,00	-40.946,82	4.853,18
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.004,85	-45.800,00	-40.946,82	4.853,18
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-551.405,32	-419.947,00	-237.467,36	182.479,64





**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,50	1.000,00	1.039,50	39,50
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.033,50	1.000,00	1.039,50	39,50
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	30.676,92	29.650,00	123.425,21	93.775,21
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	30.288,29	27.000,00	29.909,18	2.909,18
		45621000 Stundungszinsen	95,08	500,00	488,00	-12,00
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	16,97	50,00	9,76	-40,24
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	92.477,90	92.477,90
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	300,00	200,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	276,58	1.000,00	240,37	-759,63
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.710,42</b>	<b>30.700,00</b>	<b>124.464,71</b>	<b>93.764,71</b>
11	-	Personalaufwendungen	-258.361,41	-265.800,00	-308.685,44	-42.885,44
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-40.614,01	-28.200,00	-28.316,49	-116,49
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-170.443,24	-186.800,00	-219.099,03	-32.299,03
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.273,72	-14.500,00	-17.132,98	-2.632,98
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.030,44	-36.300,00	-44.136,94	-7.836,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.413,10	-92.000,00	-96.983,14	-4.983,14
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-90.321,08	-92.000,00	-96.983,14	-4.983,14
		52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-2.092,02	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.686,58	-2.000,00	-138,00	1.862,00
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-1.644,58	-1.000,00	-110,50	889,50
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-42,00	-1.000,00	-27,50	972,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.953,56	-8.105,00	-72.049,63	-63.944,63
		54291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-84,25	-1.000,00	-357,30	642,70
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55,00	-53,00	2,00
		54316000 Kontoführungsgebühren	-4.401,29	-4.000,00	-6.298,12	-2.298,12
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50,00	-5,87	44,13
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-415,02	-1.000,00	-335,34	664,66
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-422.414,65	-367.905,00	-477.856,21	-109.951,21
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-390.704,23	-337.205,00	-353.391,50	-16.186,50
19	+	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	100,00	0,00	-100,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-390.704,23	-337.105,00	-353.391,50	-16.286,50
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-390.704,23	-337.105,00	-353.391,50	-16.286,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.058,85	-26.600,00	-23.774,66	2.825,34
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-21.058,85	-26.600,00	-23.774,66	2.825,34
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-21.058,85	-26.600,00	-23.774,66	2.825,34
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-411.763,08	-363.705,00	-377.166,16	-13.461,16

**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 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.604,77	10.679,00	25.746,44	15.067,44
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.398,80	0,00	1.540,47	1.540,47
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	24.205,97	0,00	24.205,97	24.205,97
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	10.679,00	0,00	-10.679,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.825,90	143.425,00	139.595,91	-3.829,09
		44110000 Erträge aus Vermietung	133.138,94	127.700,00	126.877,15	-822,85
		44111000 Erträge aus Verpachtung	11.050,60	9.000,00	8.893,51	-106,49
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.827,46	2.700,00	2.767,19	67,19
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	1.254,00	1.500,00	670,00	-830,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	554,90	2.500,00	388,06	-2.111,94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	704.287,56	263.564,00	165.604,10	-97.959,90
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564,00	0,00	-84.564,00
		45410006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	39.305,28	81.181,00	82.317,88	1.136,88
		45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	95.347,52	60.424,00	36.288,14	-24.135,86
		45410008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	93.393,32	0,00	0,00	0,00
		45410009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	401.175,11	0,00	0,00	0,00
		45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	7.277,26	0,00	8.767,74	8.767,74
		45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	67.789,07	37.395,00	38.099,08	704,08
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	64.807,71	64.807,71
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-7.785,96	0,00	-64.807,71	-64.807,71
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	131,26	131,26
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	7.785,96	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>878.718,23</b>	<b>417.668,00</b>	<b>330.946,45</b>	<b>-86.721,55</b>
11	-	Personalaufwendungen	-37.166,82	-49.800,00	-24.985,42	24.814,58
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-34.916,43	-22.600,00	-22.653,10	-53,10
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.758,13	-21.300,00	-1.820,30	19.479,70
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-139,70	-1.700,00	-143,25	1.556,75
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-352,56	-4.200,00	-368,77	3.831,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.213,22	-108.000,00	-31.128,97	76.871,03
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-5.322,83	-45.000,00	0,00	45.000,00
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-4.750,61	-16.000,00	-680,68	15.319,32
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-10.950,34	-13.000,00	-2.942,00	10.058,00
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-7.907,24	-10.000,00	-8.528,49	1.471,51



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-22.282,20	-24.000,00	-18.977,80	5.022,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.228,03	-62.626,00	-57.276,53	5.349,47
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-202,41	0,00	-202,43	-202,43
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,29	0,00	-748,30	-748,30
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749,00	0,00	749,00
		57113000 AfA Gebäude	-56.052,87	0,00	-56.325,80	-56.325,80
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-61.877,00	0,00	61.877,00
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-4.224,46	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-22.500,00	-32.500,00	-30.000,00	2.500,00
		53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	0,00	-32.500,00	-30.000,00	2.500,00
		53911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.613,50	-17.490,00	-16.038,29	1.451,71
		54220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-270,00	-300,00	-280,00	20,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84,00	-84,00	0,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.200,10	-2.500,00	-388,06	2.111,94
		54735001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	-3.540,00	-14.226,83	-10.686,83
		54735002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	-9.966,00	0,00	9.966,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.721,57</b>	<b>-270.416,00</b>	<b>-159.429,21</b>	<b>110.986,79</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>703.996,66</b>	<b>147.252,00</b>	<b>171.517,24</b>	<b>24.265,24</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>703.996,66</b>	<b>147.252,00</b>	<b>171.517,24</b>	<b>24.265,24</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>703.996,66</b>	<b>147.252,00</b>	<b>171.517,24</b>	<b>24.265,24</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.179,81	-32.100,00	-29.950,08	2.149,92
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.492,93	-5.000,00	-4.448,89	551,11
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-26.686,88	-27.100,00	-25.501,19	1.598,81
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-30.179,81</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-29.950,08</b>	<b>2.149,92</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>673.816,85</b>	<b>115.152,00</b>	<b>141.567,16</b>	<b>26.415,16</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.719,29	0,00	0,00	0,00
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	9.719,29	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.719,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.713,71	-14.000,00	-13.054,89	945,11
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.808,42	-10.900,00	-10.270,11	629,89
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-879,80	-900,00	-830,41	69,59
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.025,49	-2.200,00	-1.954,37	245,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.293,15	0,00	0,00	0,00
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-8.293,15	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.006,86</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.054,89</b>	<b>945,11</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.287,57</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.054,89</b>	<b>945,11</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.287,57</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.054,89</b>	<b>945,11</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.287,57</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.054,89</b>	<b>945,11</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.088,38	-1.400,00	-1.246,82	153,18
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.088,38	-1.400,00	-1.246,82	153,18
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.088,38</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.246,82</b>	<b>153,18</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-13.375,95</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-14.301,71</b>	<b>1.098,29</b>



**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 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.186,30	10.550,00	11.729,39	1.179,39
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.579,30	10.000,00	10.925,39	925,39
		43111000 Fischereischeingebühren	592,00	500,00	804,00	304,00
		43112000 Schiedsmannsgebühren	15,00	50,00	0,00	-50,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.409,88	3.120,00	16.102,53	12.982,53
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	-1.000,00	10,00	0,00	-10,00
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	6.409,88	3.000,00	16.102,53	13.102,53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.904,71	3.200,00	3.244,01	44,01
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	341,90	200,00	128,45	-71,55
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.562,81	3.000,00	3.115,56	115,56
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.500,89</b>	<b>16.870,00</b>	<b>31.075,93</b>	<b>14.205,93</b>
11	-	Personalaufwendungen	-55.849,06	-59.400,00	-56.626,98	2.773,02
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-43.917,10	-46.600,00	-44.502,68	2.097,32
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.635,89	-3.700,00	-3.547,74	152,26
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.296,07	-9.100,00	-8.576,56	523,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.735,35	-31.000,00	-38.131,96	-7.131,96
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-1.884,42	-8.000,00	-5.000,00	3.000,00
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.778,57	-9.000,00	-7.029,27	1.970,73
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.144,76	-2.000,00	-3.747,86	-1.747,86
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-250,00	-2.000,00	-343,09	1.656,91
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-5.677,60	-10.000,00	-22.011,74	-12.011,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.344,01	0,00	-73,90	-73,90
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-2.928,66	0,00	-35,45	-35,45
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-415,35	0,00	-38,45	-38,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,00	-550,00	-197,00	353,00
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-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
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.125,42</b>	<b>-90.950,00</b>	<b>-95.029,84</b>	<b>-4.079,84</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.624,53</b>	<b>-74.080,00</b>	<b>-63.953,91</b>	<b>10.126,09</b>



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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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)	-56.624,53	-74.080,00	-63.953,91	10.126,09
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)	-56.624,53	-74.080,00	-63.953,91	10.126,09
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.315,33	-6.000,00	-5.327,34	672,66
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.315,33	-6.000,00	-5.327,34	672,66
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.315,33	-6.000,00	-5.327,34	672,66
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-61.939,86	-80.080,00	-69.281,25	10.798,75



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.668,50	32.200,00	39.524,41	7.324,41
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.733,55	1.000,00	2.213,57	1.213,57
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	35.480,30	30.000,00	35.566,80	5.566,80
		43115000 Gebühren für Führerscheine	107,10	200,00	142,80	-57,20
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.347,55	1.000,00	1.601,24	601,24
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.668,50</b>	<b>32.200,00</b>	<b>39.524,41</b>	<b>7.324,41</b>
11	-	Personalaufwendungen	-102.728,87	-104.800,00	-101.350,17	3.449,83
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-80.551,54	-82.400,00	-79.441,67	2.958,33
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.563,08	-6.400,00	-6.457,57	-57,57
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.614,25	-16.000,00	-15.450,93	549,07
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.018,76	-27.000,00	-29.275,67	-2.275,67
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-29.018,76	-27.000,00	-29.275,67	-2.275,67
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.747,63</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-130.625,84</b>	<b>1.174,16</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.079,13</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-91.101,43</b>	<b>8.498,57</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.079,13</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-91.101,43</b>	<b>8.498,57</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.079,13</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-91.101,43</b>	<b>8.498,57</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.124,87	-10.500,00	-9.379,51	1.120,49
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-8.124,87	-10.500,00	-9.379,51	1.120,49
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-8.124,87</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-9.379,51</b>	<b>1.120,49</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-101.204,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-100.480,94</b>	<b>9.619,06</b>



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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.777,00	7.000,00	11.471,50	4.471,50
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.777,00	7.000,00	11.471,50	4.471,50
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.777,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.471,50</b>	<b>4.471,50</b>
11	-	Personalaufwendungen	-55.710,99	-57.200,00	-54.558,09	2.641,91
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-43.875,39	-44.900,00	-42.842,93	2.057,07
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.539,02	-3.500,00	-3.445,03	54,97
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.296,58	-8.800,00	-8.270,13	529,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449,46	-950,00	-572,38	377,62
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-361,46	-750,00	-461,88	288,12
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-88,00	-200,00	-110,50	89,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-10,00	-10,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-10,00	-10,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	-775,00	-1.069,23	-294,23
		54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	0,00	-700,00	-999,23	-299,23
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-75,00	-70,00	5,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.230,45</b>	<b>-58.925,00</b>	<b>-56.209,70</b>	<b>2.715,30</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.453,45</b>	<b>-51.925,00</b>	<b>-44.738,20</b>	<b>7.186,80</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.453,45</b>	<b>-51.925,00</b>	<b>-44.738,20</b>	<b>7.186,80</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.453,45</b>	<b>-51.925,00</b>	<b>-44.738,20</b>	<b>7.186,80</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.277,58	-5.800,00	-5.128,98	671,02
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.277,58	-5.800,00	-5.128,98	671,02
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.277,58</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.128,98</b>	<b>671,02</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-52.731,03</b>	<b>-57.725,00</b>	<b>-49.867,18</b>	<b>7.857,82</b>



**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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.895,92	56.989,00	66.741,62	9.752,62
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	112,16	0,00	15.545,77	15.545,77
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	0,00	0,00	366,67	366,67
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	200,00	0,00	200,00	200,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	49.083,76	0,00	48.129,18	48.129,18
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	54.489,00	0,00	-54.489,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027,00	2.000,00	2.856,00	856,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.027,00	2.000,00	2.856,00	856,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,55	2.510,00	485,17	-2.024,83
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	467,55	500,00	485,17	-14,83
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900,40	9.000,00	16.950,25	7.950,25
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.450,30	1.000,00	5.731,44	4.731,44
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	11.450,10	8.000,00	11.218,81	3.218,81
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	23.181,65	23.181,65
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
		45819600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0,00	23.181,65	23.181,65
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.290,87</b>	<b>70.499,00</b>	<b>110.214,69</b>	<b>39.715,69</b>
11	-	Personalaufwendungen	-33.491,18	-34.100,00	-32.299,68	1.800,32
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-26.435,35	-26.800,00	-25.438,04	1.361,96
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.142,94	-2.100,00	-2.049,86	50,14
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.912,89	-5.200,00	-4.811,78	388,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.151,42	-124.000,00	-84.507,03	39.492,97
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-4.111,00	-5.000,00	-4.595,00	405,00
		52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-4.483,95	-6.000,00	-3.500,42	2.499,58
		52410006 Wartung Sirenen	-611,40	-1.500,00	0,00	1.500,00
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-32.569,97	-33.000,00	-31.194,54	1.805,46



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.016,97	-2.500,00	-2.579,27	-79,27
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.776,21	-25.000,00	-16.222,63	8.777,37
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.371,09	-20.000,00	-18.041,45	1.958,55
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.672,32	-2.000,00	-6.725,42	-4.725,42
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.538,51	-4.000,00	-1.648,30	2.351,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.046,47	-86.587,00	-107.926,75	-21.339,75
	57113000 AfA Gebäude	-32.616,10	0,00	-32.616,10	-32.616,10
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-31.881,00	0,00	31.881,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.363,75	0,00	-2.494,83	-2.494,83
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-6.066,00	0,00	6.066,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-47.814,56	0,00	-57.790,77	-57.790,77
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-46.333,00	0,00	46.333,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.252,06	0,00	-14.841,05	-14.841,05
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.307,00	0,00	2.307,00
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	-184,00	-184,00
15	- Transferaufwendungen	-8.218,85	-7.850,00	-6.721,93	1.128,07
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.752,00	-1.850,00	-1.752,00	98,00
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.966,85	-3.000,00	-2.469,93	530,07
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.616,44	-65.270,00	-44.075,98	21.194,02
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-1.908,08	-3.000,00	-2.734,53	265,47
	54120000 Aus- und Fortbildung	-390,00	-4.000,00	-205,00	3.795,00
	54121000 Dienstreisen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.950,00	-1.950,00	-1.800,00	150,00
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.249,15	-2.500,00	-10.027,78	-7.527,78
	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	-623,50	-1.000,00	-817,33	182,67
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-4.057,90	-5.000,00	-3.838,17	1.161,83
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-880,00	-900,00	-896,00	4,00
	54411000 Sonstige Versicherungen	-9.096,61	-9.100,00	-8.848,14	251,86
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-1,00	0,00	0,00	0,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.238,63	-32.000,00	-13.687,46	18.312,54
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.524,36</b>	<b>-317.807,00</b>	<b>-275.531,37</b>	<b>42.275,63</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.233,49</b>	<b>-247.308,00</b>	<b>-165.316,68</b>	<b>81.991,32</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.233,49	-247.308,00	-165.316,68	81.991,32
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)	-189.233,49	-247.308,00	-165.316,68	81.991,32
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.373,86	-15.400,00	-14.256,02	1.143,98
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.657,67	-3.500,00	-3.060,38	439,62
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-11.716,19	-11.900,00	-11.195,64	704,36
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.373,86	-15.400,00	-14.256,02	1.143,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-203.607,35	-262.708,00	-179.572,70	83.135,30

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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.045,49	157.947,00	150.604,06	-7.342,94
		41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.750,00	4.500,00	4.547,73	47,73
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	61.172,50	65.000,00	67.849,00	2.849,00
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	1.300,00	4.089,96	2.789,96
		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	6.766,07	0,00	6.835,86	6.835,86
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	67.356,92	0,00	67.281,51	67.281,51
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	82.747,00	0,00	-82.747,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	27.653,75	2.653,75
		43216000 Elternbeiträge OGS	0,00	25.000,00	27.653,75	2.653,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.546,74	9.525,00	5.548,38	-3.976,62
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	166,66	5.000,00	510,63	-4.489,37
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.380,08	4.500,00	5.037,75	537,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,70	3.000,00	3.697,95	697,95
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	3.050,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	836,70	0,00	697,95	697,95
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>152.478,93</b>	<b>195.472,00</b>	<b>187.504,14</b>	<b>-7.967,86</b>
11	-	Personalaufwendungen	-190.166,09	-202.400,00	-195.265,89	7.134,11
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-149.091,90	-159.100,00	-153.076,67	6.023,33
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.363,55	-12.400,00	-11.703,91	696,09
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.710,64	-30.900,00	-30.485,31	414,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.654,01	-146.380,00	-117.062,06	29.317,94
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-70.150,44	-22.000,00	-2.734,11	19.265,89
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.648,94	-17.000,00	-30.405,52	-13.405,52
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-55.915,58	-68.000,00	-56.941,21	11.058,79
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.788,55	-3.705,00	-2.524,00	1.181,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.108,27	-1.750,00	0,00	1.750,00
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.274,84	-2.400,00	-2.073,46	326,54
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.982,39	-4.205,00	-4.197,40	7,60
		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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-8.775,00	-7.750,00	-5.285,36	2.464,64
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320,00	-8.280,00	40,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.730,00	-6.000,00	-3.171,00	2.829,00
	52910008 Lehrfahrten	0,00	-1.500,00	-1.450,00	50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.137,80	-89.005,00	-95.354,76	-6.349,76
	57113000 AfA Gebäude	-77.996,25	0,00	-78.066,05	-78.066,05
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-82.197,00	0,00	82.197,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.696,65	0,00	-2.689,64	-2.689,64
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.879,00	0,00	2.879,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.444,90	0,00	-5.690,89	-5.690,89
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.929,00	0,00	3.929,00
	57119600 Abschreibungen auf Festwerte	0,00	0,00	-8.908,18	-8.908,18
15	- Transferaufwendungen	-61.172,50	-90.000,00	-95.455,25	-5.455,25
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-61.172,50	-65.000,00	-67.849,00	-2.849,00
	53180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-25.000,00	-27.606,25	-2.606,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.359,04	-33.450,00	-26.988,51	6.461,49
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-279,71	-300,00	-100,00	200,00
	54224000 Mieten für Kopierer	-3.589,74	-4.200,00	-3.443,17	756,83
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.681,99	-2.150,00	-1.713,92	436,08
	54411001 Schülersachversicherungen	-17.325,44	-16.000,00	-16.533,00	-533,00
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-499,98	-5.000,00	-908,44	4.091,56
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-9.279,19	0,00	-1.062,75	-1.062,75
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	9.279,19	0,00	1.062,75	1.062,75
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.982,18	-5.800,00	-4.289,98	1.510,02
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-547.489,44</b>	<b>-561.235,00</b>	<b>-530.126,47</b>	<b>31.108,53</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-395.010,51</b>	<b>-365.763,00</b>	<b>-342.622,33</b>	<b>23.140,67</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-395.010,51</b>	<b>-365.763,00</b>	<b>-342.622,33</b>	<b>23.140,67</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-395.010,51</b>	<b>-365.763,00</b>	<b>-342.622,33</b>	<b>23.140,67</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.080,59	-27.600,00	-24.949,06	2.650,94
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-15.920,69	-20.300,00	-18.107,28	2.192,72
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-7.159,90	-7.300,00	-6.841,78	458,22
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-23.080,59</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-24.949,06</b>	<b>2.650,94</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-418.091,10</b>	<b>-393.363,00</b>	<b>-367.571,39</b>	<b>25.791,61</b>



**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 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.572,02	126.919,00	85.555,86	-41.363,14
		41312001 Schulpauschale	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
		41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.700,00	4.500,00	4.389,55	-110,45
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	1.300,00	4.089,96	2.789,96
		41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	51.722,32	55.000,00	34.053,08	-20.946,92
		41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		41470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.608,98	0,00	1.898,76	1.898,76
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	41.540,72	0,00	41.124,51	41.124,51
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	43.919,00	0,00	-43.919,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.533,83	86.125,00	81.750,12	-4.374,88
		44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	107,31	500,00	0,00	-500,00
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	44.534,93	76.000,00	74.885,90	-1.114,10
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.423,60	5.000,00	1.796,55	-3.203,45
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.467,99	4.600,00	5.067,67	467,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.384,18	4.500,00	1.500,00	-3.000,00
		44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	6.384,18	4.500,00	1.500,00	-3.000,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>163.490,03</b>	<b>217.544,00</b>	<b>168.805,98</b>	<b>-48.738,02</b>
11	-	Personalaufwendungen	-194.953,17	-201.900,00	-191.208,52	10.691,48
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-153.580,36	-158.700,00	-150.206,87	8.493,13
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.481,11	-12.300,00	-11.141,59	1.158,41
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.891,70	-30.900,00	-29.860,06	1.039,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.773,28	-199.460,00	-131.160,88	68.299,12
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.786,91	-37.500,00	-14.600,96	22.899,04
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-20.352,23	-17.000,00	-16.671,36	328,64
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-63.725,44	-68.000,00	-64.566,16	3.433,84
		52511000 Unterhaltung der Mofas	-32,04	-90,00	-244,95	-154,95
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.631,60	-3.550,00	-2.435,63	1.114,37
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-3.429,84	-1.750,00	-414,59	1.335,41
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.740,38	-1.550,00	-1.642,70	-92,70
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.965,34	-3.760,00	-3.360,03	399,97
		52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
		52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-9.145,00	-7.750,00	-5.900,50	1.849,50



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-44,00	-150,00	-110,00	40,00
	52910008 Lehrfahrten	-210,00	-610,00	0,00	610,00
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-28.710,50	-55.000,00	-21.214,00	33.786,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.559,95	-95.474,00	-119.695,05	-24.221,05
	57113000 AfA Gebäude	-83.526,33	0,00	-83.526,33	-83.526,33
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-84.610,00	0,00	84.610,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.668,52	0,00	-2.668,51	-2.668,51
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.962,00	0,00	2.962,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-269,70	0,00	-269,71	-269,71
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-270,00	0,00	270,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.095,40	0,00	-13.972,09	-13.972,09
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.632,00	0,00	7.632,00
	57119600 Abschreibungen auf Festwerte	0,00	0,00	-19.258,41	-19.258,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.289,36	-32.230,00	-15.301,08	16.928,92
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-159,00	-200,00	-159,00	41,00
	54224000 Mieten für Kopierer	-1.619,63	-2.500,00	-1.596,27	903,73
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.560,50	-3.500,00	-2.586,79	913,21
	54318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30,00	-26,00	4,00
	54411001 Schülersachversicherungen	-9.385,56	-10.000,00	-8.776,94	1.223,06
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.861,08	-5.000,00	-1.683,26	3.316,74
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-304,23	0,00	-674,71	-674,71
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	304,23	0,00	674,71	674,71
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.677,59	-11.000,00	-472,82	10.527,18
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450.575,76</b>	<b>-529.064,00</b>	<b>-457.365,53</b>	<b>71.698,47</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-287.085,73</b>	<b>-311.520,00</b>	<b>-288.559,55</b>	<b>22.960,45</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-287.085,73</b>	<b>-311.520,00</b>	<b>-288.559,55</b>	<b>22.960,45</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-287.085,73</b>	<b>-311.520,00</b>	<b>-288.559,55</b>	<b>22.960,45</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.783,37	-44.000,00	-40.470,23	3.529,77
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-16.350,98	-20.200,00	-18.078,94	2.121,06
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-23.432,39	-23.800,00	-22.391,29	1.408,71
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-39.783,37</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-40.470,23</b>	<b>3.529,77</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-326.869,10</b>	<b>-355.520,00</b>	<b>-329.029,78</b>	<b>26.490,22</b>





**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 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400,00	9.511,30	6.111,30
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	3.400,00	9.511,30	6.111,30
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>9.511,30</b>	<b>6.111,30</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.721,74	-1.900,00	-1.758,85	141,15
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.348,55	-1.400,00	-1.378,00	22,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-104,26	-200,00	-111,49	88,51
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-268,93	-300,00	-269,36	30,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.826,48	-172.000,00	-167.695,71	4.304,29
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-80.352,80	-80.000,00	-80.590,12	-590,12
		52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-88.473,68	-92.000,00	-87.105,59	4.894,41
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.548,22</b>	<b>-173.900,00</b>	<b>-169.454,56</b>	<b>4.445,44</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.548,22</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-159.943,26</b>	<b>10.556,74</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.548,22</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-159.943,26</b>	<b>10.556,74</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-170.548,22</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-159.943,26</b>	<b>10.556,74</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-151,87	-200,00	-170,02	29,98
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-151,87	-200,00	-170,02	29,98
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-151,87</b>	<b>-200,00</b>	<b>-170,02</b>	<b>29,98</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-170.700,09</b>	<b>-170.700,00</b>	<b>-160.113,28</b>	<b>10.586,72</b>



**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 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000,00	11.014,37	14,37
		41411001 Inklusionspauschale	0,00	11.000,00	11.014,37	14,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,00	2.500,00	800,00	-1.700,00
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	996,00	2.500,00	800,00	-1.700,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>996,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.814,37</b>	<b>-1.685,63</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.120,95	-4.500,00	-4.347,79	152,21
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.283,47	-3.500,00	-3.468,17	31,83
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-259,46	-300,00	-275,84	24,16
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-578,02	-700,00	-603,78	96,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996,00	-5.004,00	-800,00	4.204,00
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-996,00	-4.004,00	-800,00	3.204,00
15	-	Transferaufwendungen	-281.453,24	-381.135,00	-381.135,00	0,00
		53131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-32.849,00	0,00	0,00	0,00
		53131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-248.604,24	0,00	0,00	0,00
		53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	0,00	-364.484,00	-364.484,00	0,00
		53790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	0,00	-16.651,00	-16.651,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.570,19</b>	<b>-390.639,00</b>	<b>-386.282,79</b>	<b>4.356,21</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.574,19</b>	<b>-377.139,00</b>	<b>-374.468,42</b>	<b>2.670,58</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.574,19</b>	<b>-377.139,00</b>	<b>-374.468,42</b>	<b>2.670,58</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.574,19</b>	<b>-377.139,00</b>	<b>-374.468,42</b>	<b>2.670,58</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-379,67	-500,00	-396,72	103,28
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,67	-500,00	-396,72	103,28
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-379,67</b>	<b>-500,00</b>	<b>-396,72</b>	<b>103,28</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-285.953,86</b>	<b>-377.639,00</b>	<b>-374.865,14</b>	<b>2.773,86</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,93	150,00	115,24	-34,76
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	193,93	150,00	115,24	-34,76
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>193,93</b>	<b>150,00</b>	<b>115,24</b>	<b>-34,76</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.864,16	-13.500,00	-12.642,40	857,60
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.147,91	-10.500,00	-9.950,94	549,06
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-815,23	-900,00	-802,93	97,07
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.901,02	-2.100,00	-1.888,53	211,47
15	-	Transferaufwendungen	-1.799,00	-5.800,00	-3.063,05	2.736,95
		53170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	0,00	-4.000,00	-1.267,75	2.732,25
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.799,00	-1.800,00	-1.795,30	4,70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,65	-280,00	-275,65	4,35
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280,00	-275,65	4,35
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.938,81</b>	<b>-19.580,00</b>	<b>-15.981,10</b>	<b>3.598,90</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.744,88</b>	<b>-19.430,00</b>	<b>-15.865,86</b>	<b>3.564,14</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.744,88</b>	<b>-19.430,00</b>	<b>-15.865,86</b>	<b>3.564,14</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.744,88</b>	<b>-19.430,00</b>	<b>-15.865,86</b>	<b>3.564,14</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.212,44	-2.600,00	-2.418,49	181,51
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.012,44	-1.400,00	-1.218,49	181,51
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.212,44</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.418,49</b>	<b>181,51</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-16.957,32</b>	<b>-22.030,00</b>	<b>-18.284,35</b>	<b>3.745,65</b>



**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 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.714,17	-4.000,00	-3.627,81	372,19
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.933,14	-3.100,00	-2.857,62	242,38
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-237,01	-300,00	-230,48	69,52
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-544,02	-600,00	-539,71	60,29
15	-	Transferaufwendungen	-19.800,00	-19.800,00	-19.456,00	344,00
		53132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
		53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	0,00	-19.800,00	-19.456,00	344,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.514,17</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.083,81</b>	<b>716,19</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.514,17</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.083,81</b>	<b>716,19</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.514,17</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.083,81</b>	<b>716,19</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.514,17</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.083,81</b>	<b>716,19</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.803,73	-7.000,00	-6.868,38	131,62
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-303,73	-500,00	-368,38	131,62
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.803,73</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.868,38</b>	<b>131,62</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-30.317,90</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-29.952,19</b>	<b>847,81</b>



**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 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	841,17	841,17
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	841,17	841,17
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763,50	2.200,00	1.892,00	-308,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	140,50	200,00	143,00	-57,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.623,00	2.000,00	1.749,00	-251,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.763,50</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.733,17</b>	<b>283,17</b>
11	-	Personalaufwendungen	-27.872,26	-29.900,00	-28.913,46	986,54
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-21.882,90	-23.400,00	-22.676,81	723,19
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.702,38	-1.900,00	-1.763,27	136,73
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.286,98	-4.600,00	-4.473,38	126,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361,06	-750,00	-3.801,73	-3.051,73
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-361,06	-500,00	-441,62	58,38
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0,00	-3.360,11	-3.360,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-841,17	-841,17
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-841,17	-841,17
15	-	Transferaufwendungen	-3.163,00	-3.600,00	-3.289,00	311,00
		53913000 Anschaffung von Büchern	-3.163,00	-3.600,00	-3.289,00	311,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,39	-1.050,00	-536,44	513,56
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54311000 Bürobedarf	-322,39	-400,00	-336,44	63,56
		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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.918,71</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-37.381,80</b>	<b>-2.081,80</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.155,21</b>	<b>-32.850,00</b>	<b>-34.648,63</b>	<b>-1.798,63</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.155,21</b>	<b>-32.850,00</b>	<b>-34.648,63</b>	<b>-1.798,63</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.155,21</b>	<b>-32.850,00</b>	<b>-34.648,63</b>	<b>-1.798,63</b>



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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.328,62	-3.000,00	-2.663,67	336,33
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.328,62	-3.000,00	-2.663,67	336,33
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.328,62</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.663,67</b>	<b>336,33</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-32.483,83</b>	<b>-35.850,00</b>	<b>-37.312,30</b>	<b>-1.462,30</b>



**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 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.480,20	22.525,00	23.480,20	955,20
		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	22.525,00	0,00	-22.525,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.358,99	8.000,00	6.219,39	-1.780,61
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.358,99	8.000,00	6.219,39	-1.780,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.839,19</b>	<b>33.525,00</b>	<b>29.699,59</b>	<b>-3.825,41</b>
11	-	Personalaufwendungen	-44.272,31	-42.500,00	-36.395,97	6.104,03
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-34.581,84	-33.400,00	-28.332,77	5.067,23
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.733,18	-2.600,00	-2.268,64	331,36
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.957,29	-6.500,00	-5.794,56	705,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.486,21	-51.313,54	-43.099,33	8.214,21
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.551,68	-13.813,54	-12.972,94	840,60
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.323,57	-6.000,00	-2.201,56	3.798,44
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-25.004,75	-29.000,00	-24.092,15	4.907,85
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-606,21	-1.500,00	-3.475,20	-1.975,20
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	-357,48	642,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.291,48	-29.600,00	-33.366,53	-3.766,53
		57113000 AfA Gebäude	-29.495,29	0,00	-29.495,29	-29.495,29
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-28.601,00	0,00	28.601,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-85,98	0,00	-85,98	-85,98
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-862,00	0,00	862,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.710,21	0,00	-3.697,76	-3.697,76
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-137,00	0,00	137,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-87,50	-87,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496,00	-4.580,00	-516,00	4.064,00
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-20,00	-80,00	-40,00	40,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,00	-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



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-146.546,00	-127.993,54	-113.377,83	14.615,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.706,81	-94.468,54	-83.678,24	10.790,30
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.706,81	-94.468,54	-83.678,24	10.790,30
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)	-113.706,81	-94.468,54	-83.678,24	10.790,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.550,00	9.850,00	9.850,00	0,00
		48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01	9.550,00	9.850,00	9.850,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.369,70	-6.300,00	-5.663,08	636,92
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.417,00	-4.300,00	-3.797,14	502,86
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.952,70	-2.000,00	-1.865,94	134,06
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.180,30	3.550,00	4.186,92	636,92
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-109.526,51	-90.918,54	-79.491,32	11.427,22





**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 ./I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.916,16	2.279,00	5.031,65	2.752,65
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.442,66	0,00	4.442,66	4.442,66
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	115,49	0,00	230,98	230,98
		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	2.279,00	0,00	-2.279,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,73	500,00	0,00	-500,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	255,73	500,00	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.708,09	7.000,00	6.280,23	-719,77
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.708,09	7.000,00	6.280,23	-719,77
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.879,98</b>	<b>9.779,00</b>	<b>11.311,88</b>	<b>1.532,88</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.665,80	-4.900,00	-4.712,37	187,63
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.666,86	-3.800,00	-3.698,18	101,82
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-294,58	-300,00	-296,75	3,25
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-704,36	-800,00	-717,44	82,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.046,40	-8.500,00	-6.572,36	1.927,64
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.729,77	-2.000,00	-1.046,46	953,54
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.316,63	-6.000,00	-5.525,90	474,10
		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	-16.983,71	-16.134,00	-17.099,20	-965,20
		57113000 AfA Gebäude	-16.868,22	0,00	-16.868,22	-16.868,22
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.134,00	0,00	16.134,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-115,49	0,00	-230,98	-230,98
15	-	Transferaufwendungen	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255,73	-500,00	0,00	500,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-255,73	-500,00	0,00	500,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.951,64</b>	<b>-37.534,00</b>	<b>-35.883,93</b>	<b>1.650,07</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.071,66</b>	<b>-27.755,00</b>	<b>-24.572,05</b>	<b>3.182,95</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.071,66</b>	<b>-27.755,00</b>	<b>-24.572,05</b>	<b>3.182,95</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.071,66	-27.755,00	-24.572,05	3.182,95
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-379,67	-500,00	-425,05	74,95
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,67	-500,00	-425,05	74,95
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-379,67	-500,00	-425,05	74,95
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.451,33	-28.255,00	-24.997,10	3.257,90



**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 ./I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.215,82	1.525,00	4.107,52	2.582,52
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.215,82	0,00	4.107,52	4.107,52
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.525,00	0,00	-1.525,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814,93	3.000,00	3.205,47	205,47
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.814,93	3.000,00	3.205,47	205,47
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.030,75</b>	<b>5.525,00</b>	<b>7.312,99</b>	<b>1.787,99</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.913,54	-9.600,00	-9.070,85	529,15
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.747,68	-7.500,00	-6.856,96	643,04
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-533,32	-600,00	-541,55	58,45
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.632,54	-1.500,00	-1.672,34	-172,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.317,31	-16.300,00	-8.216,04	8.083,96
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.587,43	-5.000,00	-682,47	4.317,53
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-9.729,88	-11.000,00	-7.533,57	3.466,43
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.786,09	-7.884,00	-7.786,09	97,91
		57113000 AfA Gebäude	-7.786,09	0,00	-7.786,09	-7.786,09
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.884,00	0,00	7.884,00
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.016,94</b>	<b>-34.784,00</b>	<b>-25.072,98</b>	<b>9.711,02</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.986,19</b>	<b>-29.259,00</b>	<b>-17.759,99</b>	<b>11.499,01</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.986,19</b>	<b>-29.259,00</b>	<b>-17.759,99</b>	<b>11.499,01</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.986,19</b>	<b>-29.259,00</b>	<b>-17.759,99</b>	<b>11.499,01</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-759,33	-1.000,00	-850,11	149,89
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-759,33	-1.000,00	-850,11	149,89
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-759,33</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-850,11</b>	<b>149,89</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-21.745,52</b>	<b>-30.259,00</b>	<b>-18.610,10</b>	<b>11.648,90</b>



**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 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	1.295,47	0,00	0,00	0,00
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	1.295,47	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,00	0,00	0,00	0,00
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	325,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.620,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.132,72	0,00	-6.632,12	-6.632,12
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-4.132,72	0,00	-6.632,12	-6.632,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-325,00	0,00	0,00	0,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-325,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.457,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.632,12</b>	<b>-6.632,12</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.837,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.632,12</b>	<b>-6.632,12</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.837,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.632,12</b>	<b>-6.632,12</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.837,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.632,12</b>	<b>-6.632,12</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-329,04	0,00	0,00	0,00
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-329,04	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-329,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.166,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.632,12</b>	<b>-6.632,12</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-30.168,35	0,00	0,00	0,00
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-30.168,35	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-30.168,35	0,00	0,00	0,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-30.168,35	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-30.168,35	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-30.168,35	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.404,56	0,00	0,00	0,00
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.404,56	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-2.404,56	0,00	0,00	0,00
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-32.572,91	0,00	0,00	0,00



**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 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00
		41470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	750,00	0,00	0,00	0,00
		41480000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Übrige	50,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347,00	0,00	0,00	0,00
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.347,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-48.590,11	0,00	0,00	0,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-38.047,05	0,00	0,00	0,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.042,96	0,00	0,00	0,00
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.500,10	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831,92	0,00	0,00	0,00
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-831,92	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.422,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.275,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.275,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.275,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.670,11	0,00	0,00	0,00
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.670,11	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.670,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-44.945,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.273,75	-2.500,00	-2.215,51	284,49
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.803,12	-1.900,00	-1.750,74	149,26
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-146,55	-200,00	-142,70	57,30
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-324,08	-400,00	-322,07	77,93
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.500,66	0,00	0,00	0,00
		52325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	-80.500,66	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.774,41</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.215,51</b>	<b>284,49</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.774,41</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.215,51</b>	<b>284,49</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.774,41</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.215,51</b>	<b>284,49</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.774,41</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.215,51</b>	<b>284,49</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-202,49	-300,00	-226,70	73,30
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-202,49	-300,00	-226,70	73,30
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-202,49</b>	<b>-300,00</b>	<b>-226,70</b>	<b>73,30</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-82.976,90</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.442,21</b>	<b>357,79</b>



**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 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	184,07	100,00	1.503,80	1.403,80
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	175,00	50,00	1.503,80	1.453,80
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	9,07	50,00	0,00	-50,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	299,82	299,82
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,55	0,55
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	299,27	299,27
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>184,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1.803,62</b>	<b>1.703,62</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.719,34	-11.600,00	-11.499,98	100,02
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.719,34	-3.800,00	-3.761,24	38,76
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.100,00	-6.053,48	46,52
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-500,00	-469,10	30,90
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.200,00	-1.216,16	-16,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-299,27	-299,27
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	-299,27	-299,27
15	-	Transferaufwendungen	-242.309,91	-481.550,00	-637.893,13	-156.343,13
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000,00	-1.702,90	-702,90
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-10.895,84	-20.000,00	-53.013,24	-33.013,24
		53391001 Unterkunftsafwendungen	-73.408,33	-165.000,00	-170.599,91	-5.599,91
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-867,40	-2.500,00	-4.408,82	-1.908,82
		53391003 Krankenhilfe	-66.247,02	-50.000,00	-121.009,39	-71.009,39
		53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-127,05	-1.000,00	-856,50	143,50
		53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-34.514,26	-70.000,00	-19.797,87	50.202,13
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-53.196,23	-170.000,00	-256.807,16	-86.807,16
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	-240,00	-190,00
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-3.053,78	-2.000,00	-9.457,34	-7.457,34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200,00	0,00	200,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.029,25</b>	<b>-493.350,00</b>	<b>-649.692,38</b>	<b>-156.342,38</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.845,18</b>	<b>-493.250,00</b>	<b>-647.888,76</b>	<b>-154.638,76</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.845,18</b>	<b>-493.250,00</b>	<b>-647.888,76</b>	<b>-154.638,76</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.845,18</b>	<b>-493.250,00</b>	<b>-647.888,76</b>	<b>-154.638,76</b>





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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-809,96	-1.200,00	-1.048,47	151,53
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-809,96	-1.200,00	-1.048,47	151,53
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-809,96</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.048,47</b>	<b>151,53</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-246.655,14</b>	<b>-494.450,00</b>	<b>-648.937,23</b>	<b>-154.487,23</b>



**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 ./I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.426,50	50.000,00	22.578,37	-27.421,63
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	42.426,50	50.000,00	22.578,37	-27.421,63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,88	1.010,00	0,00	-1.010,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.140,88	1.000,00	0,00	-1.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15,00	15,00
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	15,00	15,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.567,38</b>	<b>51.010,00</b>	<b>22.593,37</b>	<b>-28.416,63</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.274,49	-5.600,00	-5.375,98	224,02
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.137,58	-4.300,00	-4.213,77	86,23
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-332,83	-400,00	-335,65	64,35
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-804,08	-900,00	-826,56	73,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.303,91	-68.500,00	-51.233,02	17.266,98
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.806,84	-6.000,00	-3.229,72	2.770,28
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-43.202,09	-50.000,00	-47.018,30	2.981,70
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-699,98	-1.000,00	-99,00	901,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.595,00	-1.500,00	-886,00	614,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.250,29	-7.706,00	-11.839,22	-4.133,22
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,67	0,00	-7.769,66	-7.769,66
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.706,00	0,00	7.706,00
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-194,57	0,00	-4.069,56	-4.069,56
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.286,05	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188,89	-1.100,00	-89,25	1.010,75
		54411000 Sonstige Versicherungen	-89,25	-100,00	-89,25	10,75
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-99,13	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,51	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.017,58</b>	<b>-82.906,00</b>	<b>-68.537,47</b>	<b>14.368,53</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.450,20</b>	<b>-31.896,00</b>	<b>-45.944,10</b>	<b>-14.048,10</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.450,20</b>	<b>-31.896,00</b>	<b>-45.944,10</b>	<b>-14.048,10</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.450,20	-31.896,00	-45.944,10	-14.048,10
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-430,29	-600,00	-510,06	89,94
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-430,29	-600,00	-510,06	89,94
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-430,29	-600,00	-510,06	89,94
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.880,49	-32.496,00	-46.454,16	-13.958,16



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	494.640,01	494.640,01
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	0,00	494.247,31	494.247,31
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	392,70	392,70
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.155,56	180.000,00	168.955,79	-11.044,21
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	74.155,56	180.000,00	168.955,79	-11.044,21
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	73.866,75	163.659,00	0,00	-163.659,00
		44814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	73.866,75	163.659,00	0,00	-163.659,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.022,31</b>	<b>344.709,00</b>	<b>663.595,80</b>	<b>318.886,80</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.524,41	-20.000,00	-24.686,85	-4.686,85
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.306,33	-3.300,00	-3.343,35	-43,35
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.684,33	-13.000,00	-16.686,15	-3.686,15
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.002,50	-1.100,00	-1.309,22	-209,22
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.531,25	-2.600,00	-3.348,13	-748,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.885,54	-79.500,00	-124.741,88	-45.241,88
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.636,96	-7.500,00	-62.519,31	-55.019,31
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-29.069,58	-50.000,00	-41.692,48	8.307,52
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500,00	-103,54	396,46
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-179,00	-1.500,00	-18.226,55	-16.726,55
		52910038 Betreuungsaufwendungen "Caritas"	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.264,97	-7.265,00	-10.114,80	-2.849,80
		57113000 AfA Gebäude	-7.264,97	0,00	-7.701,23	-7.701,23
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.265,00	0,00	7.265,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-33,33	-33,33
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	-2.380,24	-2.380,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,10	-6.400,00	-39.103,37	-32.703,37
		54221000 Mieten	0,00	-5.400,00	-38.540,37	-33.140,37
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	-562,99	437,01
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,10	0,00	-0,01	-0,01
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.675,02</b>	<b>-113.165,00</b>	<b>-198.646,90</b>	<b>-85.481,90</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.347,29	231.544,00	464.948,90	233.404,90
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.347,29	231.544,00	464.948,90	233.404,90
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)	88.347,29	231.544,00	464.948,90	233.404,90
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.569,29	-2.000,00	-1.785,22	214,78
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.569,29	-2.000,00	-1.785,22	214,78
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.569,29	-2.000,00	-1.785,22	214,78
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	86.778,00	229.544,00	463.163,68	233.619,68



**05 Soziale Leistungen**  
**05332 Hilfe zum Lebensunterhalt**  
**0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt**

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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.066,49	1.066,49
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	0,00	0,00	1.066,49	1.066,49
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25,00	25,00
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	25,00	25,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,49</b>	<b>1.091,49</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.200,00	-28.055,12	-23.855,12
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-4.200,00	-28.055,12	-23.855,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.340,08	-1.340,08
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	-1.340,08	-1.340,08
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-29.395,20</b>	<b>-25.195,20</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-28.303,71</b>	<b>-24.103,71</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-28.303,71</b>	<b>-24.103,71</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-28.303,71</b>	<b>-24.103,71</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	-368,38	131,62
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-500,00	-368,38	131,62
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-368,38</b>	<b>131,62</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-28.672,09</b>	<b>-23.972,09</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**05333 Grundsicherung nach dem SGB XII**  
**0533301 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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-30.100,00	0,00	30.100,00
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-30.100,00	0,00	30.100,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-30.100,00	0,00	30.100,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	-30.100,00	0,00	30.100,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	-30.100,00	0,00	30.100,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	-30.100,00	0,00	30.100,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.100,00	-2.692,01	407,99
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-3.100,00	-2.692,01	407,99
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	-3.100,00	-2.692,01	407,99
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	0,00	-33.200,00	-2.692,01	30.507,99



**05 Soziale Leistungen**  
**05336 Hilfe zur Pflege**  
**0533601 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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	30,00	30,00
		41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Übrige	0,00	0,00	30,00	30,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.350,00	7.714,00	364,00
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	0,00	7.350,00	7.714,00	364,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.744,00</b>	<b>394,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-47.400,00	-63.460,31	-16.060,31
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-37.200,00	-49.661,43	-12.461,43
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.900,00	-3.877,33	-977,33
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-7.300,00	-9.921,55	-2.621,55
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-437,55	62,45
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500,00	-437,55	62,45
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-63.897,86</b>	<b>-15.997,86</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.550,00</b>	<b>-56.153,86</b>	<b>-15.603,86</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.550,00</b>	<b>-56.153,86</b>	<b>-15.603,86</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.550,00</b>	<b>-56.153,86</b>	<b>-15.603,86</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.800,00	-4.250,53	549,47
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-4.800,00	-4.250,53	549,47
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.250,53</b>	<b>549,47</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.350,00</b>	<b>-60.404,39</b>	<b>-15.054,39</b>





**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 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.472,66	-2.800,00	-2.608,62	191,38
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.970,09	-2.100,00	-2.080,91	19,09
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-155,69	-200,00	-165,47	34,53
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-346,88	-500,00	-362,24	137,76
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	-3.010,00	-3.100,00	-3.030,00	70,00
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.010,00	-3.100,00	-3.030,00	70,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.482,66</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-5.638,62</b>	<b>5.261,38</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.482,66</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-5.638,62</b>	<b>5.261,38</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.482,66</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-5.638,62</b>	<b>5.261,38</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.482,66</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-5.638,62</b>	<b>5.261,38</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-202,49	-300,00	-255,03	44,97
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-202,49	-300,00	-255,03	44,97
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-202,49</b>	<b>-300,00</b>	<b>-255,03</b>	<b>44,97</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.685,15</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-5.893,65</b>	<b>5.306,35</b>



**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 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.125,63	-5.400,00	-4.929,27	470,73
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.004,03	-4.200,00	-3.846,97	353,03
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-314,82	-400,00	-300,30	99,70
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-806,78	-800,00	-782,00	18,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.198,19	-8.000,00	-4.882,50	3.117,50
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.198,19	-8.000,00	-4.882,50	3.117,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.373,82</b>	<b>-13.460,00</b>	<b>-9.861,77</b>	<b>3.598,23</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.373,82</b>	<b>-13.460,00</b>	<b>-9.861,77</b>	<b>3.598,23</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.373,82</b>	<b>-13.460,00</b>	<b>-9.861,77</b>	<b>3.598,23</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.373,82</b>	<b>-13.460,00</b>	<b>-9.861,77</b>	<b>3.598,23</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-430,29	-600,00	-481,73	118,27
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-430,29	-600,00	-481,73	118,27
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-430,29</b>	<b>-600,00</b>	<b>-481,73</b>	<b>118,27</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.804,11</b>	<b>-14.060,00</b>	<b>-10.343,50</b>	<b>3.716,50</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.661,09	-14.200,00	-14.131,49	68,51
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.764,42	-11.100,00	-11.133,90	-33,90
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-858,63	-900,00	-889,30	10,70
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.038,04	-2.200,00	-2.108,29	91,71
15	-	Transferaufwendungen	-91.004,03	-140.900,00	-98.168,46	42.731,54
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-91.004,03	-140.900,00	-98.168,46	42.731,54
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.665,12</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-112.299,95</b>	<b>42.800,05</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.665,12</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-112.299,95</b>	<b>42.800,05</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.665,12</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-112.299,95</b>	<b>42.800,05</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.665,12</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-112.299,95</b>	<b>42.800,05</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.113,69	-1.500,00	-1.275,16	224,84
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.113,69	-1.500,00	-1.275,16	224,84
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.113,69</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.275,16</b>	<b>224,84</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-105.778,81</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-113.575,11</b>	<b>43.024,89</b>



**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 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,26	84,00	2.328,00	2.244,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	625,81	0,00	2.243,55	2.243,55
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	84,45	0,00	84,45	84,45
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	84,00	0,00	-84,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>710,26</b>	<b>584,00</b>	<b>2.328,00</b>	<b>1.744,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.472,66	-2.800,00	-2.608,62	191,38
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.970,09	-2.100,00	-2.080,91	19,09
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-155,69	-200,00	-165,47	34,53
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-346,88	-500,00	-362,24	137,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.486,89	-6.000,00	-22.853,42	-16.853,42
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-8.486,89	-6.000,00	-15.149,62	-9.149,62
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0,00	-7.703,80	-7.703,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.968,25	-9.738,00	-7.604,61	2.133,39
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-8.920,45	0,00	-7.556,81	-7.556,81
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-9.738,00	0,00	9.738,00
		57113000 AfA Gebäude	-47,80	0,00	-47,80	-47,80
15	-	Transferaufwendungen	-12.988,26	-14.720,00	-12.891,10	1.828,90
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.716,70	-3.720,00	-3.718,80	1,20
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.291,66	-2.000,00	-1.292,81	707,19
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.979,90	-6.000,00	-4.879,49	1.120,51
		53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,56	-530,00	0,00	530,00
		54225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	-25,56	-30,00	0,00	30,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.941,62</b>	<b>-33.788,00</b>	<b>-45.957,75</b>	<b>-12.169,75</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.231,36</b>	<b>-33.204,00</b>	<b>-43.629,75</b>	<b>-10.425,75</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.231,36</b>	<b>-33.204,00</b>	<b>-43.629,75</b>	<b>-10.425,75</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.231,36</b>	<b>-33.204,00</b>	<b>-43.629,75</b>	<b>-10.425,75</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.416,36	-47.200,00	-44.415,62	2.784,38



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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-202,49	-300,00	-255,03	44,97
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-46.213,87	-46.900,00	-44.160,59	2.739,41
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-46.416,36</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-44.415,62</b>	<b>2.784,38</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-78.647,72</b>	<b>-80.404,00</b>	<b>-88.045,37</b>	<b>-7.641,37</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-96.847,00	-101.590,00	-101.590,00	0,00
		53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-96.847,00	-101.590,00	-101.590,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-96.847,00	-101.590,00	-101.590,00	0,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-96.847,00	-101.590,00	-101.590,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-96.847,00	-101.590,00	-101.590,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-96.847,00	-101.590,00	-101.590,00	0,00
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-96.847,00	-101.590,00	-101.590,00	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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-527,73	-700,00	-512,07	187,93
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-413,01	-500,00	-400,99	99,01
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-34,43	-100,00	-33,12	66,88
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-80,29	-100,00	-77,96	22,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,80	-2.000,00	-1.878,98	121,02
		52910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000,00	-1.878,98	121,02
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.267,53</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.391,05</b>	<b>308,95</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.267,53</b>	<b>-2.690,00</b>	<b>-2.391,05</b>	<b>298,95</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.267,53</b>	<b>-2.690,00</b>	<b>-2.391,05</b>	<b>298,95</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.267,53</b>	<b>-2.690,00</b>	<b>-2.391,05</b>	<b>298,95</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50,62	-100,00	-56,67	43,33
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-50,62	-100,00	-56,67	43,33
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-50,62</b>	<b>-100,00</b>	<b>-56,67</b>	<b>43,33</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.318,15</b>	<b>-2.790,00</b>	<b>-2.447,72</b>	<b>342,28</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.120,95	-4.500,00	-4.347,79	152,21
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.283,47	-3.500,00	-3.468,17	31,83
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-259,46	-300,00	-275,84	24,16
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-578,02	-700,00	-603,78	96,22
15	-	Transferaufwendungen	-3.728,20	-3.730,00	-3.713,20	16,80
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.728,20	-3.730,00	-3.713,20	16,80
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.849,15</b>	<b>-8.230,00</b>	<b>-8.060,99</b>	<b>169,01</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.849,15</b>	<b>-8.230,00</b>	<b>-8.060,99</b>	<b>169,01</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.849,15</b>	<b>-8.230,00</b>	<b>-8.060,99</b>	<b>169,01</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.849,15</b>	<b>-8.230,00</b>	<b>-8.060,99</b>	<b>169,01</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-379,67	-500,00	-396,72	103,28
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,67	-500,00	-396,72	103,28
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-379,67</b>	<b>-500,00</b>	<b>-396,72</b>	<b>103,28</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.228,82</b>	<b>-8.730,00</b>	<b>-8.457,71</b>	<b>272,29</b>





**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.909,87	51.774,00	53.769,89	1.995,89
		41311001 Sportpauschale	6.887,52	6.716,00	6.715,32	-0,68
		41470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	4.050,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	41,11	0,00	123,32	123,32
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	46.931,24	0,00	46.931,25	46.931,25
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	45.058,00	0,00	-45.058,00
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	16.224,26	17.000,00	15.947,63	-1.052,37
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	16.224,26	17.000,00	15.947,63	-1.052,37
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.134,13</b>	<b>73.799,00</b>	<b>69.717,52</b>	<b>-4.081,48</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.652,58	-6.000,00	-5.869,85	130,15
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.463,62	-4.700,00	-4.636,14	63,86
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-355,34	-400,00	-369,91	30,09
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-833,62	-900,00	-863,80	36,20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.045,10	-47.500,00	-30.729,94	16.770,06
		52150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.417,56	0,00	0,00	0,00
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-104,33	-5.000,00	-1.309,27	3.690,73
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-24.817,51	-33.000,00	-23.525,14	9.474,86
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-3.565,76	-8.000,00	-5.895,53	2.104,47
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
		52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-139,94	-250,00	0,00	250,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.780,03	-72.006,00	-74.862,25	-2.856,25
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-48.051,59	0,00	-48.133,80	-48.133,80
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-48.011,00	0,00	48.011,00
		57113000 AfA Gebäude	-22.948,84	0,00	-22.948,84	-22.948,84
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-20.091,00	0,00	20.091,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.740,66	0,00	-3.740,67	-3.740,67
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.904,00	0,00	3.904,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38,94	0,00	-38,94	-38,94
15	-	Transferaufwendungen	-62.753,23	-66.716,00	-62.519,83	4.196,17



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-51.865,71	-56.000,00	-51.804,51	4.195,49
		53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-6.716,00	-6.715,32	0,68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.230,94</b>	<b>-197.222,00</b>	<b>-173.981,87</b>	<b>23.240,13</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.096,81</b>	<b>-123.423,00</b>	<b>-104.264,35</b>	<b>19.158,65</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.096,81</b>	<b>-123.423,00</b>	<b>-104.264,35</b>	<b>19.158,65</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.096,81</b>	<b>-123.423,00</b>	<b>-104.264,35</b>	<b>19.158,65</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.698,78	-32.400,00	-30.393,45	2.006,55
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-455,60	-700,00	-538,40	161,60
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-31.243,18	-31.700,00	-29.855,05	1.844,95
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-31.698,78</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-30.393,45</b>	<b>2.006,55</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-151.795,59</b>	<b>-155.823,00</b>	<b>-134.657,80</b>	<b>21.165,20</b>



**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 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683,67	20.000,00	24.953,71	4.953,71
		41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	270,04	270,04
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	4.683,67	0,00	4.683,67	4.683,67
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	700,00	815,00	115,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.640,00	700,00	815,00	115,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	20.455,37	-4.544,63
		44826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	0,00	25.000,00	20.455,37	-4.544,63
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.323,67</b>	<b>45.700,00</b>	<b>46.224,08</b>	<b>524,08</b>
11	-	Personalaufwendungen	-45.885,69	-55.000,00	-60.585,42	-5.585,42
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-36.181,55	-43.200,00	-47.588,15	-4.388,15
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.866,78	-3.400,00	-4.032,12	-632,12
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.837,36	-8.400,00	-8.965,15	-565,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.434,39	-73.756,18	-44.305,88	29.450,30
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-9.627,10	-17.500,00	-14.603,68	2.896,32
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-63,47	-5.000,00	0,00	5.000,00
		52910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-13.743,82	-36.256,18	-29.702,20	6.553,98
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.679,20	0,00	-5.949,24	-5.949,24
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-5.679,20	0,00	-5.949,24	-5.949,24
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.999,28</b>	<b>-128.756,18</b>	<b>-110.840,54</b>	<b>17.915,64</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.675,61</b>	<b>-83.056,18</b>	<b>-64.616,46</b>	<b>18.439,72</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.675,61</b>	<b>-83.056,18</b>	<b>-64.616,46</b>	<b>18.439,72</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.675,61</b>	<b>-83.056,18</b>	<b>-64.616,46</b>	<b>18.439,72</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.176,33	-5.600,00	-4.930,62	669,38
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.176,33	-5.600,00	-4.930,62	669,38
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.176,33</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-4.930,62</b>	<b>669,38</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-72.851,94</b>	<b>-88.656,18</b>	<b>-69.547,08</b>	<b>19.109,10</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000,00	660,00	-340,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	690,00	1.000,00	660,00	-340,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>690,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>-340,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-34.920,21	-33.300,00	-45.964,80	-12.664,80
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-26.999,72	-26.100,00	-35.654,92	-9.554,92
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.243,46	-2.100,00	-2.929,36	-829,36
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.677,03	-5.100,00	-7.380,52	-2.280,52
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00	-1.710,00	-210,00	1.500,00
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210,00	-210,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.130,21</b>	<b>-35.010,00</b>	<b>-46.174,80</b>	<b>-11.164,80</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.440,21</b>	<b>-34.010,00</b>	<b>-45.514,80</b>	<b>-11.504,80</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.440,21</b>	<b>-34.010,00</b>	<b>-45.514,80</b>	<b>-11.504,80</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.440,21</b>	<b>-34.010,00</b>	<b>-45.514,80</b>	<b>-11.504,80</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.328,62	-3.400,00	-2.975,37	424,63
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.328,62	-3.400,00	-2.975,37	424,63
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.328,62</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.975,37</b>	<b>424,63</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-36.768,83</b>	<b>-37.410,00</b>	<b>-48.490,17</b>	<b>-11.080,17</b>

**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.425,44	-5.250,00	-2.727,97	2.522,03
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-44.281,97	0,00	0,00	0,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9,47	-2.000,00	-1.194,19	805,81
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-2.134,00	-3.000,00	-1.533,78	1.466,22
		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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.536,00</b>	<b>-5.620,00</b>	<b>-2.838,53</b>	<b>2.781,47</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.536,00</b>	<b>-5.370,00</b>	<b>-2.838,53</b>	<b>2.531,47</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.536,00</b>	<b>-5.370,00</b>	<b>-2.838,53</b>	<b>2.531,47</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.536,00</b>	<b>-5.370,00</b>	<b>-2.838,53</b>	<b>2.531,47</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-650,90	-700,00	-621,98	78,02
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-650,90	-700,00	-621,98	78,02
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-650,90</b>	<b>-700,00</b>	<b>-621,98</b>	<b>78,02</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-47.186,90</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-3.460,51</b>	<b>2.609,49</b>



**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 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.893,11	280.000,00	230.615,97	-49.384,03
		45111000 Konzessionsabgaben der RWE	275.893,11	280.000,00	230.615,97	-49.384,03
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>275.893,11</b>	<b>280.000,00</b>	<b>230.615,97</b>	<b>-49.384,03</b>
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>275.893,11</b>	<b>280.000,00</b>	<b>230.615,97</b>	<b>-49.384,03</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>275.893,11</b>	<b>280.000,00</b>	<b>230.615,97</b>	<b>-49.384,03</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>275.893,11</b>	<b>280.000,00</b>	<b>230.615,97</b>	<b>-49.384,03</b>
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>275.893,11</b>	<b>280.000,00</b>	<b>230.615,97</b>	<b>-49.384,03</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.645,17	12.000,00	16.749,93	4.749,93
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.645,17	12.000,00	16.749,93	4.749,93
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.645,17</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.749,93</b>	<b>4.749,93</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.645,17</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.749,93</b>	<b>4.749,93</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.645,17</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.749,93</b>	<b>4.749,93</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.645,17</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.749,93</b>	<b>4.749,93</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>16.645,17</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.749,93</b>	<b>4.749,93</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.580,87	79.000,00	78.787,47	-212,53
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	79.580,87	79.000,00	78.420,33	-579,67
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	0,00	0,00	367,14	367,14
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.580,87</b>	<b>79.000,00</b>	<b>78.787,47</b>	<b>-212,53</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
		54413000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-669,40</b>	<b>-700,00</b>	<b>-669,40</b>	<b>30,60</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.911,47</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.118,07</b>	<b>-181,93</b>
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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>83.141,47</b>	<b>82.530,00</b>	<b>82.348,07</b>	<b>-181,93</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.141,47</b>	<b>82.530,00</b>	<b>82.348,07</b>	<b>-181,93</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>83.141,47</b>	<b>82.530,00</b>	<b>82.348,07</b>	<b>-181,93</b>



**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 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.330,80	917.263,00	867.318,46	-49.944,54
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	864.178,91	872.263,00	866.331,79	-5.931,21
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	45.000,00	986,67	-44.013,33
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-21.848,11	0,00	0,00	0,00
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	77.181,09	79.000,00	74.728,55	-4.271,45
		44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	41.887,72	42.500,00	44.916,59	2.416,59
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	32.542,80	33.500,00	28.523,88	-4.976,12
		44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	2.750,57	3.000,00	1.288,08	-1.711,92
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>919.511,89</b>	<b>996.363,00</b>	<b>942.047,01</b>	<b>-54.315,99</b>
11	-	Personalaufwendungen	-31.871,45	-32.500,00	-32.675,57	-175,57
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-24.960,38	-25.500,00	-25.580,80	-80,80
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.999,27	-2.000,00	-2.047,12	-47,12
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.911,80	-5.000,00	-5.047,65	-47,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.307,80	-898.410,00	-845.104,94	53.305,06
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-2.664,84	-7.000,00	-3.141,96	3.858,04
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-5.300,00	-4.801,32	498,68
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-226.936,26	-251.171,00	-230.032,10	21.138,90
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-594.457,80	-633.639,00	-605.924,16	27.714,84
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.248,90	-1.300,00	-1.205,40	94,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.882,64	-25.273,00	-24.086,50	1.186,50
		54221000 Mieten	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.044,25	-20.173,00	-19.340,88	832,12
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.738,39	-4.000,00	-3.645,62	354,38
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-881.061,89</b>	<b>-956.183,00</b>	<b>-901.867,01</b>	<b>54.315,99</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.450,00</b>	<b>40.180,00</b>	<b>40.180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.450,00</b>	<b>40.180,00</b>	<b>40.180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.450,00</b>	<b>40.180,00</b>	<b>40.180,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.450,00	-40.180,00	-40.180,00	0,00
		58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-13.325,00	-13.080,00	-13.080,00	0,00
		58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-12.105,00	-13.220,00	-13.220,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-13.020,00	-13.880,00	-13.880,00	0,00
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-38.450,00</b>	<b>-40.180,00</b>	<b>-40.180,00</b>	<b>0,00</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 ./I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.154,70	103.258,00	103.224,13	-33,87
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	109.154,70	0,00	103.224,13	103.224,13
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	103.258,00	0,00	-103.258,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.584,86	1.360.788,00	1.255.341,25	-105.446,75
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	694.945,60	691.561,00	702.208,82	10.647,82
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	506.593,47	504.123,00	486.664,18	-17.458,82
		43212002 Kleineinleitergebühren	161,10	0,00	0,00	0,00
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	123.414,27	0,00	123.474,79	123.474,79
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	122.579,00	0,00	-122.579,00
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	1.494,27	27.500,00	0,00	-27.500,00
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
		43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	0,00	-40.606,32	-40.606,32
		43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	-43.023,85	0,00	-16.400,22	-16.400,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,04	2.025,00	0,00	-2.025,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	4.283,04	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.041,17	0,00	0,00	0,00
		44830000 Kostenerstattungen Zweckverbände	20.041,17	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.073,21	25,00	6.811,20	6.786,20
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	116.532,04	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-116.532,04	0,00	-612,44	-612,44
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	22.073,21	0,00	7.423,64	7.423,64
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	9.679,94	0,00	10.936,39	10.936,39
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	9.679,94	0,00	10.936,39	10.936,39
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.448.816,92</b>	<b>1.466.096,00</b>	<b>1.376.312,97</b>	<b>-89.783,03</b>
11	-	Personalaufwendungen	-50.480,49	-50.200,00	-48.966,46	1.233,54
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-39.455,44	-39.400,00	-38.389,91	1.010,09
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.164,11	-3.100,00	-3.159,21	-59,21
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.860,94	-7.700,00	-7.417,34	282,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.893,37	-240.500,00	-129.169,98	111.330,02
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-13.332,44	-105.000,00	-18.915,04	86.084,96
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-650,39	-800,00	-307,22	492,78
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-38.854,12	-35.000,00	-29.870,29	5.129,71



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-41.528,92	-50.000,00	-31.610,29	18.389,71
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-38.017,14	-36.000,00	-34.868,15	1.131,85
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.478,29	-1.500,00	-1.164,29	335,71
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-9.317,55	-9.000,00	-8.167,28	832,72
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.124,83	-2.200,00	-2.175,82	24,18
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-2.589,69	-1.000,00	-2.091,60	-1.091,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.748,72	-298.486,00	-296.610,12	1.875,88
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-301.748,72	0,00	-296.610,12	-296.610,12
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-298.486,00	0,00	298.486,00
15	- Transferaufwendungen	-491.593,50	-445.884,00	-443.127,32	2.756,68
	53133000 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-491.593,50	0,00	0,00	0,00
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	0,00	-445.884,00	-443.127,32	2.756,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.590,14	-7.734,00	-4.716,13	3.017,87
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-200,00	-210,34	-10,34
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.399,19	-1.500,00	-1.580,25	-80,25
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-4.537,76	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54413001 Abwasserabgaben	-3.442,85	-3.034,00	-2.925,54	108,46
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	0,00	0,00	-2.119,04	-2.119,04
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0,00	2.119,04	2.119,04
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.001.306,22</b>	<b>-1.042.804,00</b>	<b>-922.590,01</b>	<b>120.213,99</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>447.510,70</b>	<b>423.292,00</b>	<b>453.722,96</b>	<b>30.430,96</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>447.510,70</b>	<b>423.292,00</b>	<b>453.722,96</b>	<b>30.430,96</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>447.510,70</b>	<b>423.292,00</b>	<b>453.722,96</b>	<b>30.430,96</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-214.941,73	-232.455,00	-227.024,04	5.430,96
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-9.679,94	0,00	-10.936,39	-10.936,39
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-20.902,00	-22.385,00	-22.385,00	0,00
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-25.170,00	-29.300,00	-29.300,00	0,00
	58113600 ILV Fahrzeugnutzung an 12.541.01	-1.569,00	0,00	0,00	0,00
	58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	0,00	-808,00	-808,00	0,00
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-116.925,67	-114.768,00	-115.906,31	-1.138,31
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-40.695,12	-65.194,00	-47.688,34	17.505,66
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-214.941,73</b>	<b>-232.455,00</b>	<b>-227.024,04</b>	<b>5.430,96</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>232.568,97</b>	<b>190.837,00</b>	<b>226.698,92</b>	<b>35.861,92</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.457,48	47.893,00	51.924,90	4.031,90
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	32.204,33	47.893,00	57.729,06	9.836,06
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	4.253,15	0,00	0,00	0,00
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-5.804,16	-5.804,16
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.457,48</b>	<b>47.893,00</b>	<b>51.924,90</b>	<b>4.031,90</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.847,28	-11.800,00	-11.356,83	443,17
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.169,69	-9.200,00	-8.891,14	308,86
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-824,06	-800,00	-729,58	70,42
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.853,53	-1.800,00	-1.736,11	63,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.256,72	-29.253,00	-25.941,55	3.311,45
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-28.770,63	-27.373,00	-23.984,70	3.388,30
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.486,09	-1.880,00	-1.956,85	-76,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.404,00</b>	<b>-41.353,00</b>	<b>-37.598,38</b>	<b>3.754,62</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.946,52</b>	<b>6.540,00</b>	<b>14.326,52</b>	<b>7.786,52</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.946,52</b>	<b>6.540,00</b>	<b>14.326,52</b>	<b>7.786,52</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.946,52</b>	<b>6.540,00</b>	<b>14.326,52</b>	<b>7.786,52</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.840,00	-3.540,00	-3.540,00	0,00
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.840,00	-3.540,00	-3.540,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.840,00</b>	<b>-3.540,00</b>	<b>-3.540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-10.786,52</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.786,52</b>	<b>7.786,52</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.530,35	122.626,00	118.598,90	-4.027,10
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	131.530,35	0,00	118.598,90	118.598,90
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	122.626,00	0,00	-122.626,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.141,45	259.523,00	230.717,97	-28.805,03
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.157,60	1.700,00	0,00	-1.700,00
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	227.891,03	0,00	227.733,07	227.733,07
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	254.839,00	0,00	-254.839,00
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	3.092,82	0,00	2.984,90	2.984,90
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	2.984,00	0,00	-2.984,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.698,99	3.600,00	8.727,52	5.127,52
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	297,80	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	11.401,19	3.000,00	6.231,02	3.231,02
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	2.496,50	1.996,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.608,00	0,00	0,00	0,00
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	36.608,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>411.978,79</b>	<b>385.749,00</b>	<b>358.044,39</b>	<b>-27.704,61</b>
11	-	Personalaufwendungen	-58.716,61	-58.100,00	-61.093,60	-2.993,60
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-44.194,80	-45.600,00	-45.929,14	-329,14
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.181,92	-3.600,00	-4.394,38	-794,38
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.339,89	-8.900,00	-10.770,08	-1.870,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.477,91	-342.000,00	-277.659,54	64.340,46
		52160001 Instandhaltung Straßen	-74.769,00	-150.000,00	-87.531,64	62.468,36
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	-304,43	-2.000,00	-669,98	1.330,02
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-3.777,60	-4.000,00	-7.385,08	-3.385,08
		52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.500,00	-844,90	655,10
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.729,44	-9.000,00	-7.854,55	1.145,45
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-179.684,70	-174.500,00	-173.373,39	1.126,61
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52910035 Verkehrskonzept Hochstraße	-9.212,74	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-590.781,53	-541.634,00	-517.140,28	24.493,72
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-590.781,53	0,00	-517.140,28	-517.140,28
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-532.317,00	0,00	532.317,00
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-9.317,00	0,00	9.317,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-974,65	-3.100,00	-64,46	3.035,54
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-64,70	-100,00	-64,46	35,54
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-909,95	-3.000,00	0,00	3.000,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-925.950,70</b>	<b>-944.834,00</b>	<b>-855.957,88</b>	<b>88.876,12</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.971,91</b>	<b>-559.085,00</b>	<b>-497.913,49</b>	<b>61.171,51</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.971,91</b>	<b>-559.085,00</b>	<b>-497.913,49</b>	<b>61.171,51</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513.971,91</b>	<b>-559.085,00</b>	<b>-497.913,49</b>	<b>61.171,51</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.213,00	12.650,00	12.650,00	0,00
		48113300 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	508,00	514,00	514,00	0,00
		48113400 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	12.136,00	12.136,00	12.136,00	0,00
		48113600 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	1.569,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-259.708,65	-258.900,00	-249.001,87	9.898,13
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.556,00	0,00	-5.185,65	-5.185,65
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-255.152,65	-258.900,00	-243.816,22	15.083,78
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-245.495,65</b>	<b>-246.250,00</b>	<b>-236.351,87</b>	<b>9.898,13</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-759.467,56</b>	<b>-805.335,00</b>	<b>-734.265,36</b>	<b>71.069,64</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	3.587,42	2.050,00	2.326,43	276,43
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	3.587,42	2.000,00	2.326,43	326,43
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.746,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>12.485,01</b>	<b>10.435,01</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.507,56	-5.600,00	-5.642,12	-42,12
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.134,44	-4.300,00	-4.230,53	69,47
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-396,05	-400,00	-405,45	-5,45
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-977,07	-900,00	-1.006,14	-106,14
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.339,37	-47.000,00	-70.137,21	-23.137,21
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.048,71	-4.000,00	-3.799,17	200,83
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-70.290,66	-43.000,00	-66.338,04	-23.338,04
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	-2.954,41	-2.000,00	-3.871,66	-1.871,66
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.954,41	-2.000,00	-3.871,66	-1.871,66
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.959,92</b>	<b>-64.757,00</b>	<b>-89.809,57</b>	<b>-25.052,57</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.213,92</b>	<b>-62.707,00</b>	<b>-77.324,56</b>	<b>-14.617,56</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.213,92</b>	<b>-62.707,00</b>	<b>-77.324,56</b>	<b>-14.617,56</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.213,92</b>	<b>-62.707,00</b>	<b>-77.324,56</b>	<b>-14.617,56</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.146,48	-12.500,00	-11.705,70	794,30
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-430,29	-600,00	-510,06	89,94
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-11.716,19	-11.900,00	-11.195,64	704,36
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-12.146,48</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-11.705,70</b>	<b>794,30</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-90.360,40</b>	<b>-75.207,00</b>	<b>-89.030,26</b>	<b>-13.823,26</b>





**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 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.704,24	6.953,00	7.177,10	224,10
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	6.953,19	6.953,00	6.953,20	0,20
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	223,90	223,90
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-248,95	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.704,24</b>	<b>6.953,00</b>	<b>7.177,10</b>	<b>224,10</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.858,19	-5.700,00	-6.230,69	-530,69
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.837,02	-4.400,00	-4.779,66	-379,66
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-295,16	-400,00	-409,76	-9,76
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-726,01	-900,00	-1.041,27	-141,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.627,26	-12.700,00	-13.424,50	-724,50
		52810009 Winterdienst	-1.958,02	-6.000,00	-6.755,26	-755,26
		52910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	-6.700,00	-6.669,24	30,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.052,54	-4.847,00	-3.124,00	1.723,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.052,54	0,00	-3.124,00	-3.124,00
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.677,00	0,00	1.677,00
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.170,00	0,00	3.170,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.537,99</b>	<b>-23.247,00</b>	<b>-22.779,19</b>	<b>467,81</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.833,75</b>	<b>-16.294,00</b>	<b>-15.602,09</b>	<b>691,91</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.833,75</b>	<b>-16.294,00</b>	<b>-15.602,09</b>	<b>691,91</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.833,75</b>	<b>-16.294,00</b>	<b>-15.602,09</b>	<b>691,91</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.441,75	-52.318,00	-51.746,99	571,01
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-8.040,00	-8.545,00	-8.545,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-27.880,00	-29.800,00	-29.800,00	0,00
		58113400 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 12.541.01	-12.136,00	-12.136,00	-12.136,00	0,00
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-1.135,11	-1.593,00	-990,29	602,71
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-250,64	-244,00	-275,70	-31,70
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-49.441,75</b>	<b>-52.318,00</b>	<b>-51.746,99</b>	<b>571,01</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-58.275,50</b>	<b>-68.612,00</b>	<b>-67.349,08</b>	<b>1.262,92</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.015,10	-12.200,00	-11.284,06	915,94
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.268,81	-9.500,00	-8.460,94	1.039,06
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-792,18	-800,00	-810,91	-10,91
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.954,11	-1.900,00	-2.012,21	-112,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-181,93	318,07
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-500,00	-181,93	318,07
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.015,10</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-11.465,99</b>	<b>1.234,01</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.015,10</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-11.465,99</b>	<b>1.234,01</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.015,10</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-11.465,99</b>	<b>1.234,01</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.015,10</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-11.465,99</b>	<b>1.234,01</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.799,82	-838,00	-1.943,14	-1.105,14
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-961,82	0,00	-1.105,14	-1.105,14
		58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	-838,00	-838,00	-838,00	0,00
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.799,82</b>	<b>-838,00</b>	<b>-1.943,14</b>	<b>-1.105,14</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-12.814,92</b>	<b>-13.538,00</b>	<b>-13.409,13</b>	<b>128,87</b>



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

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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.797,57	20.500,00	14.094,57	-6.405,43
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	8.216,55	7.500,00	4.630,96	-2.869,04
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	6.581,02	8.000,00	4.463,61	-3.536,39
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.797,57</b>	<b>20.500,00</b>	<b>14.094,57</b>	<b>-6.405,43</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.921,23	-8.600,00	-8.464,86	135,14
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.286,89	-6.700,00	-6.735,04	-35,04
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-510,75	-600,00	-545,37	54,63
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.123,59	-1.300,00	-1.184,45	115,55
15	-	Transferaufwendungen	-19.797,57	-20.500,00	-14.094,57	6.405,43
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-8.216,55	-7.500,00	-4.630,96	2.869,04
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-6.581,02	-8.000,00	-4.463,61	3.536,39
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.718,80</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-22.559,43</b>	<b>6.540,57</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.921,23</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.464,86</b>	<b>135,14</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.921,23</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.464,86</b>	<b>135,14</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.921,23</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.464,86</b>	<b>135,14</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.585,48	-2.900,00	-2.631,04	268,96
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-632,78	-900,00	-765,10	134,90
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.952,70	-2.000,00	-1.865,94	134,06
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.585,48</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.631,04</b>	<b>268,96</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-10.506,71</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.095,90</b>	<b>404,10</b>



**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 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.506,69	-5.600,00	-5.641,42	-41,42
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.133,88	-4.300,00	-4.229,99	70,01
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-395,96	-400,00	-405,43	-5,43
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-976,85	-900,00	-1.006,00	-106,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.629,47	-19.500,00	-10.602,95	8.897,05
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	19,10	0,00	0,00	0,00
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-8.161,88	-9.000,00	-5.467,63	3.532,37
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-8.171,32	-7.000,00	-4.094,39	2.905,61
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.315,37	-2.500,00	-1.040,93	1.459,07
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-708,53	-1.361,00	-492,32	868,68
		57113000 AfA Gebäude	-410,08	0,00	-410,09	-410,09
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-411,00	0,00	411,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-298,45	0,00	-82,23	-82,23
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-950,00	0,00	950,00
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.844,69</b>	<b>-27.461,00</b>	<b>-16.736,69</b>	<b>10.724,31</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.844,69</b>	<b>-26.461,00</b>	<b>-16.736,69</b>	<b>9.724,31</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.844,69</b>	<b>-26.461,00</b>	<b>-16.736,69</b>	<b>9.724,31</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.844,69</b>	<b>-26.461,00</b>	<b>-16.736,69</b>	<b>9.724,31</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.379,52	-119.258,00	-112.358,55	6.899,45
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-430,29	-600,00	-510,06	89,94
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-115.209,23	-116.900,00	-110.090,49	6.809,51
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-1.740,00	-1.758,00	-1.758,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-117.379,52</b>	<b>-119.258,00</b>	<b>-112.358,55</b>	<b>6.899,45</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-141.224,21</b>	<b>-145.719,00</b>	<b>-129.095,24</b>	<b>16.623,76</b>

**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 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.403,31	107.219,00	107.610,68	391,68
		43214000 Gebühren für den Niersverband	33.986,88	34.151,00	34.153,29	2,29
		43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.416,43	73.068,00	73.457,39	389,39
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>106.403,31</b>	<b>107.244,00</b>	<b>107.610,68</b>	<b>366,68</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.634,97	-27.300,00	-26.991,98	308,02
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-20.274,67	-21.400,00	-21.401,83	-1,83
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.642,43	-1.700,00	-1.740,63	-40,63
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.717,87	-4.200,00	-3.849,52	350,48
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	-107.817,77	-108.046,00	-110.009,57	-1.963,57
		53134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-107.817,77	0,00	0,00	0,00
		53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	0,00	-108.046,00	-110.009,57	-1.963,57
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.452,74</b>	<b>-135.546,00</b>	<b>-137.001,55</b>	<b>-1.455,55</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.049,43</b>	<b>-28.302,00</b>	<b>-29.390,87</b>	<b>-1.088,87</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.049,43</b>	<b>-28.302,00</b>	<b>-29.390,87</b>	<b>-1.088,87</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.049,43</b>	<b>-28.302,00</b>	<b>-29.390,87</b>	<b>-1.088,87</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.980,91	-6.800,00	-6.168,85	631,15
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.075,51	-2.800,00	-2.436,97	363,03
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.905,40	-4.000,00	-3.731,88	268,12
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-5.980,91</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.168,85</b>	<b>631,15</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-33.030,34</b>	<b>-35.102,00</b>	<b>-35.559,72</b>	<b>-457,72</b>



**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 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.283,67	40.200,00	37.355,07	-2.844,93
		43215000 Beerdigungsgebühren	5.230,00	4.800,00	5.610,00	810,00
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	32.090,00	28.000,00	26.300,00	-1.700,00
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	4.963,67	7.400,00	5.445,07	-1.954,93
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	6.764,28	6.762,00	6.764,28	2,28
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,37	300,00	302,37	2,37
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.047,95</b>	<b>47.212,00</b>	<b>44.119,35</b>	<b>-3.092,65</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.374,72	-7.500,00	-7.050,53	449,47
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.695,17	-5.800,00	-5.203,06	596,94
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-363,81	-500,00	-403,00	97,00
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.315,74	-1.200,00	-1.444,47	-244,47
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.174,83	-14.500,00	-14.456,68	43,32
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.093,27	-3.000,00	-5.515,96	-2.515,96
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-7.306,92	-9.000,00	-7.660,34	1.339,66
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-1.224,84	-1.000,00	-873,94	126,06
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-549,80	-1.000,00	-246,30	753,70
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	-160,14	339,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.663,35	-6.977,00	-7.663,35	-686,35
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,27	0,00	-6.521,26	-6.521,26
		57113000 AfA Gebäude	-640,60	0,00	-640,61	-640,61
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-6.855,00	0,00	6.855,00
		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	-380,00	0,00	0,00	0,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-380,00	-380,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,22	-330,00	-90,83	239,17
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
		54411000 Sonstige Versicherungen	-44,22	-50,00	-60,83	-10,83
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.287,12</b>	<b>-29.307,00</b>	<b>-29.261,39</b>	<b>45,61</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.760,83	17.905,00	14.857,96	-3.047,04
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.760,83	17.905,00	14.857,96	-3.047,04
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)	22.760,83	17.905,00	14.857,96	-3.047,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.740,00	1.758,00	1.758,00	0,00
		48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	1.740,00	1.758,00	1.758,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.945,71	-35.028,00	-31.721,97	3.306,03
		58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-6.480,00	-6.380,00	-6.380,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-16.690,00	-17.640,00	-17.640,00	0,00
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-6.757,90	-9.399,00	-6.588,90	2.810,10
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-1.017,81	-1.609,00	-1.113,07	495,93
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.205,71	-33.270,00	-29.963,97	3.306,03
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.444,88	-15.365,00	-15.106,01	258,99



**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 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232,50	0,00	0,00	0,00
		41418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	4.232,50	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.613,49	0,00	0,00	0,00
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	3.613,49	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.845,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.634,63	-24.200,00	-24.077,45	122,55
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-20.274,45	-19.000,00	-19.120,06	-120,06
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.642,36	-1.500,00	-1.552,07	-52,07
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.717,82	-3.700,00	-3.405,32	294,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.842,01	-16.000,00	-15.142,72	857,28
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.805,36	-500,00	-435,72	64,28
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-19.036,65	-15.500,00	-14.707,00	793,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-150,00	0,00	150,00
		53180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150,00	0,00	150,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,76	-500,00	-379,39	120,61
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-366,76	-500,00	-379,39	120,61
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.843,40</b>	<b>-40.850,00</b>	<b>-39.599,56</b>	<b>1.250,44</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.997,41</b>	<b>-40.850,00</b>	<b>-39.599,56</b>	<b>1.250,44</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.997,41</b>	<b>-40.850,00</b>	<b>-39.599,56</b>	<b>1.250,44</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.997,41</b>	<b>-40.850,00</b>	<b>-39.599,56</b>	<b>1.250,44</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.176,79	-37.700,00	-37.606,47	93,53
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.075,51	0,00	-2.153,60	-2.153,60
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-37.101,28	-37.700,00	-35.452,87	2.247,13
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-39.176,79</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.606,47</b>	<b>93,53</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-86.174,20</b>	<b>-78.550,00</b>	<b>-77.206,03</b>	<b>1.343,97</b>



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

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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612,00	1.500,00	1.620,00	120,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.612,00	1.500,00	1.620,00	120,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.612,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>20,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.084,90	-4.400,00	-4.531,73	-131,73
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.208,85	-3.400,00	-3.553,56	-153,56
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-234,14	-300,00	-254,20	45,80
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-641,91	-700,00	-723,97	-23,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.544,99	-7.500,00	-3.591,70	3.908,30
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-309,53	-1.000,00	-108,80	891,20
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-3.235,46	-6.500,00	-3.482,90	3.017,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-482,00	-502,73	-20,73
		57113000 AfA Gebäude	-502,73	0,00	-502,73	-502,73
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-482,00	0,00	482,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	100,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.132,62</b>	<b>-12.482,00</b>	<b>-8.626,16</b>	<b>3.855,84</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.520,62</b>	<b>-10.882,00</b>	<b>-7.006,16</b>	<b>3.875,84</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.520,62</b>	<b>-10.882,00</b>	<b>-7.006,16</b>	<b>3.875,84</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.520,62</b>	<b>-10.882,00</b>	<b>-7.006,16</b>	<b>3.875,84</b>
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)	-2.093,00	-2.171,00	-2.171,00	0,00
		58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-1.325,00	-1.387,00	-1.387,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-260,00	-270,00	-270,00	0,00
		58113300 ILV Einsatz Kehrmaschine an 12.541.01	-508,00	-514,00	-514,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.255,00</b>	<b>-1.333,00</b>	<b>-1.333,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-7.775,62</b>	<b>-12.215,00</b>	<b>-8.339,16</b>	<b>3.875,84</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,80	2.057,00	1.332,80	-724,20
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.332,80	0,00	1.332,80	1.332,80
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	2.057,00	0,00	-2.057,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510,00	0,00	-510,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.332,80</b>	<b>2.567,00</b>	<b>1.332,80</b>	<b>-1.234,20</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.852,92	-10.400,00	-9.600,97	799,03
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.813,56	-8.100,00	-7.586,37	513,63
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-635,40	-700,00	-618,60	81,40
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.403,96	-1.600,00	-1.396,00	204,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.766,56	-22.532,87	-14.952,46	7.580,41
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.408,27	-8.000,00	-6.008,49	1.991,51
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-763,34	-1.000,00	-781,55	218,45
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500,00	-548,16	951,84
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.766,70	-3.200,00	-1.981,39	1.218,61
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.173,92	-2.976,53	-1.376,53	1.600,00
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.854,33	-2.656,34	-2.656,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,80	-2.058,00	-1.332,80	725,20
		57113000 AfA Gebäude	-1.332,80	0,00	-1.332,80	-1.332,80
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-2.058,00	0,00	2.058,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.060,00	-3.700,00	-3.075,00	625,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-400,00	-500,00	-440,00	60,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-2.660,00	-2.700,00	-2.635,00	65,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.012,28</b>	<b>-38.690,87</b>	<b>-28.961,23</b>	<b>9.729,64</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.679,48</b>	<b>-36.123,87</b>	<b>-27.628,43</b>	<b>8.495,44</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.679,48</b>	<b>-36.123,87</b>	<b>-27.628,43</b>	<b>8.495,44</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.679,48</b>	<b>-36.123,87</b>	<b>-27.628,43</b>	<b>8.495,44</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-784,64	0,00	-935,12	-935,12



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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-784,64	0,00	-935,12	-935,12
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-935,12</b>	<b>-935,12</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-23.464,12</b>	<b>-36.123,87</b>	<b>-28.563,55</b>	<b>7.560,32</b>



**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 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.617.206,11	8.972.556,00	9.171.447,14	198.891,14
		40110000 Grundsteuer A	110.366,39	110.000,00	113.671,74	3.671,74
		40120000 Grundsteuer B	1.183.804,32	1.180.000,00	1.206.035,64	26.035,64
		40130000 Gewerbesteuer	3.584.040,98	3.600.000,00	3.650.302,35	50.302,35
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.151.050,29	3.386.000,00	3.505.177,22	119.177,22
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.631,02	287.091,00	286.689,99	-401,01
		40310000 Vergnügungssteuer	2.425,30	2.500,00	2.836,40	336,40
		40320000 Hundesteuer	57.665,63	58.000,00	59.293,01	1.293,01
		40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	319.005,68	340.654,00	339.129,61	-1.524,39
		40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.216,50	8.311,00	8.311,18	0,18
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.094,01	971.563,00	971.562,85	-0,15
		41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	827.208,00	827.208,00	0,00
		41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	55.094,01	144.355,00	144.354,85	-0,15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.772,00	16.520,00	84.658,38	68.138,38
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	1.040,00	1.000,00	770,00	-230,00
		45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	33.732,00	15.000,00	65.988,00	50.988,00
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	20,00	0,00	-20,00
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	500,00	17.900,38	17.400,38
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.707.072,12</b>	<b>9.960.639,00</b>	<b>10.227.668,37</b>	<b>267.029,37</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.199,03	-4.400,00	-4.230,99	169,01
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.848,78	-2.900,00	-2.831,58	68,42
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.054,92	-1.100,00	-1.092,22	7,78
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-83,82	-100,00	-85,91	14,09
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-211,51	-300,00	-221,28	78,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.949,64	-33.000,00	-27.772,15	5.227,85
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-38.607,64	-19.000,00	-7.103,02	11.896,98
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-342,00	-14.000,00	-20.669,13	-6.669,13
15	-	Transferaufwendungen	-5.656.777,07	-5.770.438,00	-5.714.417,43	56.020,57
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-247.356,95	-306.570,00	-289.205,35	17.364,65
		53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-240.289,12	-297.811,00	-280.942,33	16.868,67
		53720000 Kreisumlage	-5.169.131,00	0,00	0,00	0,00
		53740000 Kreisumlage allgemein	0,00	-3.622.724,00	-3.614.078,00	8.646,00
		53750000 Kreisumlage Jugendamt	0,00	-1.543.333,00	-1.530.191,75	13.141,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,35	-50,00	-6,54	43,46



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-32,35	-50,00	-6,54	43,46
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.699.958,09</b>	<b>-5.807.888,00</b>	<b>-5.746.427,11</b>	<b>61.460,89</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.007.114,03</b>	<b>4.152.751,00</b>	<b>4.481.241,26</b>	<b>328.490,26</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.832,00	-15.000,00	-8.386,00	6.614,00
		55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-10.832,00	-15.000,00	-8.386,00	6.614,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.832,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-8.386,00</b>	<b>6.614,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.996.282,03</b>	<b>4.137.751,00</b>	<b>4.472.855,26</b>	<b>335.104,26</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.996.282,03</b>	<b>4.137.751,00</b>	<b>4.472.855,26</b>	<b>335.104,26</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-329,04	-500,00	-396,72	103,28
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-329,04	-500,00	-396,72	103,28
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-329,04</b>	<b>-500,00</b>	<b>-396,72</b>	<b>103,28</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.995.952,99</b>	<b>4.137.251,00</b>	<b>4.472.458,54</b>	<b>335.207,54</b>



**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 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.937,26	11.636,00	11.714,29	78,29
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	788,78	871,00	870,02	-0,98
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.148,48	10.765,00	10.844,27	79,27
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.937,26</b>	<b>11.636,00</b>	<b>11.714,29</b>	<b>78,29</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.748,51	-4.000,00	-3.764,52	235,48
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.848,42	-2.900,00	-2.831,63	68,37
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-703,20	-800,00	-728,14	71,86
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-55,89	-100,00	-57,26	42,74
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-141,00	-200,00	-147,49	52,51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,66	-15,00	-10,65	4,35
		54413000 Kapitalertragsteuer	-10,65	-15,00	-10,65	4,35
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.759,17</b>	<b>-4.015,00</b>	<b>-3.775,17</b>	<b>239,83</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.178,09</b>	<b>7.621,00</b>	<b>7.939,12</b>	<b>318,12</b>
19	+	Finanzerträge	156.548,20	49.847,00	44.756,13	-5.090,87
		46130000 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl	99.843,90	0,00	0,00	0,00
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	4.407,48	4.407,00	2.203,74	-2.203,26
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	51.449,49	45.000,00	41.966,18	-3.033,82
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	800,00	400,00	538,88	138,88
		46510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	47,33	7,33
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35,07	-1.000,00	-32,65	967,35
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-35,07	-1.000,00	-32,65	967,35
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>156.513,13</b>	<b>48.847,00</b>	<b>44.723,48</b>	<b>-4.123,52</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>164.691,22</b>	<b>56.468,00</b>	<b>52.662,60</b>	<b>-3.805,40</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>164.691,22</b>	<b>56.468,00</b>	<b>52.662,60</b>	<b>-3.805,40</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	166.782,25	192.807,00	172.562,61	-20.244,39
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	124.818,68	125.760,00	123.485,50	-2.274,50
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	41.963,57	67.047,00	49.077,11	-17.969,89
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-303,73	-500,00	-368,38	131,62
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-303,73	-500,00	-368,38	131,62
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>166.478,52</b>	<b>192.307,00</b>	<b>172.194,23</b>	<b>-20.112,77</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>331.169,74</b>	<b>248.775,00</b>	<b>224.856,83</b>	<b>-23.918,17</b>

# 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 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278,53	350,00	328,86	-21,14
		64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	278,53	350,00	328,86	-21,14
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.260,00	2.400,00	2.230,90	-169,10
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	990,90	990,90
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.260,00	2.400,00	1.240,00	-1.160,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.538,53</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.559,76</b>	<b>-190,24</b>
10	-	Personalauszahlungen	-139.819,01	-146.900,00	-153.344,46	-6.444,46
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-78.418,33	-81.900,00	-81.335,68	564,32
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-47.862,55	-51.000,00	-56.051,85	-5.051,85
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.849,39	-4.000,00	-4.493,58	-493,58
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.688,74	-10.000,00	-11.463,35	-1.463,35
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.411,05	-9.500,00	-7.936,43	1.563,57
		72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-12.792,13	-8.000,00	-7.264,11	735,89
		72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-618,92	-1.500,00	-672,32	827,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	-108.241,54	-117.992,00	-110.831,67	7.160,33
		74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-74.695,32	-77.500,00	-74.366,20	3.133,80
		74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-26.662,65	-33.000,00	-29.478,80	3.521,20
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
		74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.156,00	-1.000,00	-1.541,77	-541,77
		74411000 Sonstige Versicherungen	-1.175,33	-1.250,00	-1.175,33	74,67
		74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.719,42	-1.800,00	-1.407,81	392,19
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.832,82	-3.192,00	-2.861,76	330,24
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.471,60</b>	<b>-274.392,00</b>	<b>-272.112,56</b>	<b>2.279,44</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-259.933,07</b>	<b>-271.642,00</b>	<b>-269.552,80</b>	<b>2.089,20</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-18.296,39	6.703,61
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-25.000,00	-11.110,12	13.889,88
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	0,00	-7.186,27	-7.186,27
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-18.296,39</b>	<b>6.703,61</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-18.296,39</b>	<b>6.703,61</b>





**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 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	15,00	-10,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	15,00	-10,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,60	2.550,00	7.259,72	4.709,72
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	159,60	500,00	111,00	-389,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	7.148,72	5.148,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	1.000,00	200,00	-800,00
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	645,00	1.000,00	200,00	-800,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804,60</b>	<b>3.575,00</b>	<b>7.474,72</b>	<b>3.899,72</b>
10	-	Personalauszahlungen	-180.268,16	-192.600,00	-177.120,21	15.479,79
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-139.285,25	-151.400,00	-138.412,32	12.987,68
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.811,67	-11.800,00	-10.590,63	1.209,37
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.171,24	-29.400,00	-28.117,26	1.282,74
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.138,11	-216.800,00	-186.108,48	30.691,52
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.537,19	-15.000,00	-6.131,11	8.868,89
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-31.980,68	-36.000,00	-30.986,21	5.013,79
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.134,28	-3.500,00	-3.750,64	-250,64
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-302,36	-2.500,00	-1.182,00	1.318,00
		72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-127.463,98	-132.800,00	-137.323,88	-4.523,88
		72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	-6.719,62	-7.000,00	-6.734,64	265,36
14	-	Transferauszahlungen	-1.918,64	-1.900,00	-1.952,17	-52,17
		73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.918,64	-1.900,00	-1.952,17	-52,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	-124.845,21	-154.730,00	-127.239,76	27.490,24
		74120000 Aus- und Fortbildung	-7.537,11	-16.600,00	-17.886,35	-1.286,35
		74121000 Dienstreisen	-7.915,82	-20.000,00	-12.401,44	7.598,56
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-130,00	-69,00	61,00
		74222000 Mieten für Büromaschinen	-9.094,63	-12.000,00	-10.747,27	1.252,73
		74311000 Bürobedarf	-11.327,21	-11.000,00	-9.694,63	1.305,37
		74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.831,74	-8.000,00	-6.520,81	1.479,19
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-23.246,00	-25.000,00	-17.507,11	7.492,89
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.262,30	-1.500,00	-1.297,57	202,43
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
		74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-812,27	-7.500,00	-1.643,28	5.856,72



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74411000 Sonstige Versicherungen	-43.766,91	-45.000,00	-43.472,30	1.527,70
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-6.991,22	-2.000,00	0,00	2.000,00
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-487.170,12</b>	<b>-566.030,00</b>	<b>-492.420,62</b>	<b>73.609,38</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-486.365,52</b>	<b>-562.455,00</b>	<b>-484.945,90</b>	<b>77.509,10</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.210,85	210,85
		68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	2.210,85	210,85
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
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.210,85</b>	<b>-2.789,15</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.065,66	-82.000,00	-44.189,59	37.810,41
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-19.317,29	-72.000,00	-43.623,14	28.376,86
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.748,37	-10.000,00	-566,45	9.433,55
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.065,66</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-44.189,59</b>	<b>37.810,41</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.065,66</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-41.978,74</b>	<b>35.021,26</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.456,38	17.150,00	13.884,45	-3.265,55
		64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.130,24	12.100,00	12.175,36	75,36
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	3.326,14	5.000,00	1.709,09	-3.290,91
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.456,38</b>	<b>17.150,00</b>	<b>13.884,45</b>	<b>-3.265,55</b>
10	-	Personalauszahlungen	-743.680,65	-751.100,00	-728.054,64	23.045,36
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-579.214,73	-590.500,00	-568.294,16	22.205,84
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-47.502,97	-45.800,00	-46.750,60	-950,60
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-116.962,95	-114.800,00	-113.009,88	1.790,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.383,13	-108.500,00	-94.444,08	14.055,92
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.627,25	-3.500,00	-2.619,79	880,21
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-18.598,87	-23.000,00	-19.446,60	3.553,40
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-68.233,48	-70.000,00	-62.816,62	7.183,38
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.923,53	-12.000,00	-9.561,07	2.438,93
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.929,73	-11.000,00	-7.861,13	3.138,87
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-4.353,59	-6.000,00	-6.995,15	-995,15
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.576,14	-5.000,00	-865,98	4.134,02
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855.993,51</b>	<b>-870.600,00</b>	<b>-830.359,85</b>	<b>40.240,15</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-840.537,13</b>	<b>-853.450,00</b>	<b>-816.475,40</b>	<b>36.974,60</b>
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.040,00	5.000,00	2.322,52	-2.677,48
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	8.040,00	5.000,00	2.322,52	-2.677,48
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.040,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.322,52</b>	<b>-2.677,48</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.348,59	-143.000,00	-88.280,90	54.719,10
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-154.273,22	-138.000,00	-86.810,41	51.189,59
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-3.075,37	-5.000,00	-1.470,49	3.529,51
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-157.348,59</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-88.280,90</b>	<b>54.719,10</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-149.308,59</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-85.958,38</b>	<b>52.041,62</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137,47	0,00	0,00	0,00
		61431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	3.137,47	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.474,48	9.500,00	9.474,48	-25,52
		64841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	9.474,48	9.500,00	9.474,48	-25,52
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.611,95</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.474,48</b>	<b>-25,52</b>
10	-	Personalauszahlungen	-161.220,29	-137.600,00	-123.822,45	13.777,55
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-123.867,72	-100.300,00	-92.323,08	7.976,92
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.608,33	-7.800,00	-7.082,60	717,40
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-24.179,56	-19.500,00	-18.413,54	1.086,46
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-3.564,68	-10.000,00	-6.003,23	3.996,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	-260.301,57	-320.000,00	-344.957,80	-24.957,80
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-220.254,40	-260.000,00	-290.723,00	-30.723,00
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-40.047,17	-60.000,00	-54.234,80	5.765,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.599,10	-8.257,00	-7.855,61	401,39
		74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180,00	0,00	180,00
		74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.522,40	-8.000,00	-7.778,91	221,09
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.120,96</b>	<b>-465.857,00</b>	<b>-476.635,86</b>	<b>-10.778,86</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-416.509,01</b>	<b>-456.357,00</b>	<b>-467.161,38</b>	<b>-10.804,38</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068,50	1.000,00	1.004,50	4,50
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.068,50	1.000,00	1.004,50	4,50
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	29.676,69	28.650,00	684.528,85	655.878,85
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	28.371,21	27.000,00	28.100,03	1.100,03
		65621000 Stundungszinsen	647,08	500,00	488,00	-12,00
		65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	300,00	200,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	294,58	1.000,00	226,52	-773,48
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	363,82	0,00	655.414,30	655.414,30
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.745,19</b>	<b>29.800,00</b>	<b>685.533,35</b>	<b>655.733,35</b>
10	-	Personalauszahlungen	-259.905,57	-265.800,00	-307.984,33	-42.184,33
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-43.098,93	-28.200,00	-27.952,14	247,86
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-169.502,48	-186.800,00	-218.762,27	-31.962,27
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.273,72	-14.500,00	-17.132,98	-2.632,98
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.030,44	-36.300,00	-44.136,94	-7.836,94
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.145,53	-92.000,00	-212.340,86	-120.340,86
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-90.321,08	-92.000,00	-96.983,14	-4.983,14
		72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-38.824,45	0,00	-115.357,72	-115.357,72
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.802,19	-1.802,19
		75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.802,19	-1.802,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.972,39	-201.492,00	-7.031,44	194.460,56
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-193.387,00	0,00	193.387,00
		74291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	-38.984,50	-2.000,00	0,00	2.000,00
		74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-147,85	-1.000,00	-344,60	655,40
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55,00	-53,00	2,00
		74316000 Kontoführungsgebühren	-4.372,02	-4.000,00	-6.298,50	-2.298,50
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50,00	0,00	50,00
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-415,02	-1.000,00	-335,34	664,66
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.023,49</b>	<b>-559.292,00</b>	<b>-529.158,82</b>	<b>30.133,18</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-402.278,30	-529.492,00	156.374,53	685.866,53
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**  
**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.019,31	143.425,00	139.570,87	-3.854,13
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	130.445,20	127.700,00	126.538,93	-1.161,07
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	10.554,20	9.000,00	9.433,69	433,69
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.740,01	2.700,00	2.490,19	-209,81
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	700,00	1.500,00	720,00	-780,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	579,90	2.500,00	388,06	-2.111,94
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.019,31</b>	<b>143.425,00</b>	<b>139.570,87</b>	<b>-3.854,13</b>
10	-	Personalauszahlungen	-39.021,34	-49.800,00	-24.692,97	25.107,03
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-36.771,36	-22.600,00	-22.361,62	238,38
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.757,72	-21.300,00	-1.819,33	19.480,67
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-139,70	-1.700,00	-143,25	1.556,75
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-352,56	-4.200,00	-368,77	3.831,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.136,01	-108.000,00	-30.912,73	77.087,27
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-5.322,83	-45.000,00	0,00	45.000,00
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	-4.750,61	-16.000,00	-680,68	15.319,32
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-11.256,16	-13.000,00	-2.785,40	10.214,60
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.503,08	-10.000,00	-8.471,98	1.528,02
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.303,33	-24.000,00	-18.974,67	5.025,33
14	-	Transferauszahlungen	-22.500,00	-32.500,00	-30.000,00	2.500,00
		73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	0,00	-32.500,00	-30.000,00	2.500,00
		73911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.813,50	-3.984,00	-1.811,46	2.172,54
		74220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-470,00	-300,00	-280,00	20,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84,00	-84,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.200,10	-2.500,00	-388,06	2.111,94
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.470,85</b>	<b>-194.284,00</b>	<b>-87.417,16</b>	<b>106.866,84</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.548,46</b>	<b>-50.859,00</b>	<b>52.153,71</b>	<b>103.012,71</b>
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	715.603,00	246.818,30	-468.784,70
		68210003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00
		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	75.530,00	0,00	-75.530,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		68215001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	113.271,00	0,00	-113.271,00
		68215002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	0,00	129.558,00	0,00	-129.558,00
		68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	48.475,00	246.818,30	198.343,30
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	885.663,38	0,00	715.197,93	715.197,93
		68910006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	46.924,38	0,00	98.208,99	98.208,99
		68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	89.880,00	0,00	29.120,00	29.120,00
		68910008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	124.800,00	0,00	0,00	0,00
		68910009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	565.000,00	0,00	0,00	0,00
		68915001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	0,00	140.495,94	140.495,94
		68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	59.059,00	0,00	85.098,00	85.098,00
		68919001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	362.275,00	362.275,00
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>885.663,38</b>	<b>715.603,00</b>	<b>962.016,23</b>	<b>246.413,23</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-444.860,54	-1.670.000,00	-771.228,63	898.771,37
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-444.860,54	-1.670.000,00	-771.228,63	898.771,37
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-444.860,54</b>	<b>-1.670.000,00</b>	<b>-771.228,63</b>	<b>898.771,37</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>440.802,84</b>	<b>-954.397,00</b>	<b>190.787,60</b>	<b>1.145.184,60</b>





**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.719,29	0,00	0,00	0,00
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	9.719,29	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.719,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-13.697,48	-14.000,00	-13.066,55	933,45
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-10.792,19	-10.900,00	-10.281,77	618,23
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-879,80	-900,00	-830,41	69,59
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.025,49	-2.200,00	-1.954,37	245,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.293,15	0,00	0,00	0,00
		74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-8.293,15	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.990,63</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.066,55</b>	<b>933,45</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.271,34</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.066,55</b>	<b>933,45</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.103,80	10.550,00	11.887,39	1.337,39
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.489,30	10.000,00	11.083,39	1.083,39
		63111000 Fischereischeingebühren	592,00	500,00	804,00	304,00
		63112000 Schiedsmannsgebühren	22,50	50,00	0,00	-50,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409,88	3.120,00	14.379,88	11.259,88
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	6.409,88	3.000,00	14.379,88	11.379,88
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.961,61	3.200,00	3.162,01	-37,99
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	351,90	200,00	28,00	-172,00
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.609,71	3.000,00	3.134,01	134,01
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.475,29</b>	<b>16.870,00</b>	<b>29.429,28</b>	<b>12.559,28</b>
10	-	Personalauszahlungen	-55.801,85	-59.400,00	-56.610,97	2.789,03
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-43.869,89	-46.600,00	-44.486,67	2.113,33
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.635,89	-3.700,00	-3.547,74	152,26
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.296,07	-9.100,00	-8.576,56	523,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.122,11	-31.000,00	-28.314,12	2.685,88
		72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-3.171,18	-8.000,00	0,00	8.000,00
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.778,57	-9.000,00	-7.029,27	1.970,73
		72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.144,76	-2.000,00	-3.747,86	-1.747,86
		72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-350,00	-2.000,00	-243,09	1.756,91
		72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-5.677,60	-10.000,00	-17.293,90	-7.293,90
15	-	Sonstige Auszahlungen	-197,00	-550,00	-197,00	353,00
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.120,96</b>	<b>-90.950,00</b>	<b>-85.122,09</b>	<b>5.827,91</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-53.645,67</b>	<b>-74.080,00</b>	<b>-55.692,81</b>	<b>18.387,19</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.668,50	32.200,00	39.524,41	7.324,41
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.733,55	1.000,00	2.213,57	1.213,57
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	35.480,30	30.000,00	35.566,80	5.566,80
		63115000 Gebühren für Führerscheine	107,10	200,00	142,80	-57,20
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.347,55	1.000,00	1.601,24	601,24
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.668,50</b>	<b>32.200,00</b>	<b>39.524,41</b>	<b>7.324,41</b>
10	-	Personalauszahlungen	-102.619,09	-104.800,00	-101.404,36	3.395,64
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-80.441,76	-82.400,00	-79.495,86	2.904,14
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.563,08	-6.400,00	-6.457,57	-57,57
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.614,25	-16.000,00	-15.450,93	549,07
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.696,99	-27.000,00	-29.154,48	-2.154,48
		74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-28.696,99	-27.000,00	-29.154,48	-2.154,48
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.316,08</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-130.558,84</b>	<b>1.241,16</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-92.647,58</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-91.034,43</b>	<b>8.565,57</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.777,00	7.000,00	11.471,50	4.471,50
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.777,00	7.000,00	11.471,50	4.471,50
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.777,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.471,50</b>	<b>4.471,50</b>
10	-	Personalauszahlungen	-55.666,38	-57.200,00	-54.640,33	2.559,67
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-43.830,78	-44.900,00	-42.925,17	1.974,83
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.539,02	-3.500,00	-3.445,03	54,97
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.296,58	-8.800,00	-8.270,13	529,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464,46	-950,00	-549,88	400,12
		72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-361,46	-750,00	-461,88	288,12
		72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-103,00	-200,00	-88,00	112,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70,00	-775,00	-1.069,23	-294,23
		74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	0,00	-700,00	-999,23	-299,23
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-75,00	-70,00	5,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.200,84</b>	<b>-58.925,00</b>	<b>-56.259,44</b>	<b>2.665,56</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-48.423,84</b>	<b>-51.925,00</b>	<b>-44.787,94</b>	<b>7.137,06</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	2.456,00	2.000,00	2.488,00	488,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.456,00	2.000,00	2.488,00	488,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,55	2.510,00	485,17	-2.024,83
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	467,55	500,00	485,17	-14,83
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.319,90	9.000,00	18.085,76	9.085,76
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	1.755,80	1.000,00	5.792,44	4.792,44
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	9.564,10	8.000,00	12.293,32	4.293,32
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.743,45</b>	<b>16.010,00</b>	<b>23.558,93</b>	<b>7.548,93</b>
10	-	Personalauszahlungen	-33.451,57	-34.100,00	-32.339,94	1.760,06
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-26.395,74	-26.800,00	-25.478,30	1.321,70
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.142,94	-2.100,00	-2.049,86	50,14
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.912,89	-5.200,00	-4.811,78	388,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.470,63	-122.000,00	-75.945,05	46.054,95
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	-4.111,00	-5.000,00	-4.595,00	405,00
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.951,59	-6.000,00	-3.004,62	2.995,38
		72410006 Wartung Sirenen	-611,40	-1.500,00	0,00	1.500,00
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-32.493,42	-33.000,00	-30.932,13	2.067,87
		72420015 Wartung der Hydranten	-2.016,97	-2.500,00	-2.579,27	-79,27
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.717,39	-25.000,00	-18.193,74	6.806,26
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.940,35	-20.000,00	-15.487,23	4.512,77
		72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.628,51	-4.000,00	-1.153,06	2.846,94
14	-	Transferauszahlungen	-8.218,85	-7.850,00	-4.712,55	3.137,45
		73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.752,00	-1.850,00	-1.752,00	98,00
		73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.966,85	-3.000,00	-460,55	2.539,45
		73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.299,65	-33.270,00	-25.435,13	7.834,87



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-1.425,96	-3.000,00	-2.474,94	525,06
	74120000 Aus- und Fortbildung	-390,00	-4.000,00	-205,00	3.795,00
	74121000 Dienstreisen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.950,00	-1.950,00	-1.800,00	150,00
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.249,15	-2.500,00	-5.590,09	-3.090,09
	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	-683,33	316,67
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-4.054,86	-5.000,00	-3.716,06	1.283,94
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-880,00	-900,00	-896,00	4,00
	74411000 Sonstige Versicherungen	-9.096,61	-9.100,00	-8.848,14	251,86
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.440,70</b>	<b>-197.220,00</b>	<b>-138.432,67</b>	<b>58.787,33</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-134.697,25</b>	<b>-181.210,00</b>	<b>-114.873,74</b>	<b>66.336,26</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.938,03	34.000,00	35.402,58	1.402,58
	68110000 Investitionszuweisungen Land	43.938,03	34.000,00	34.202,58	202,58
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	1.200,00	-300,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	1.200,00	-300,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>43.938,03</b>	<b>35.500,00</b>	<b>36.602,58</b>	<b>1.102,58</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.700,00	0,00	10.700,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.176,59	-818.664,00	-413.655,55	405.008,45
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-12.265,64	-784.664,00	-396.241,79	388.422,21
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.672,32	-2.000,00	-3.726,30	-1.726,30
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.238,63	-32.000,00	-13.687,46	18.312,54
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.176,59</b>	<b>-829.364,00</b>	<b>-413.655,55</b>	<b>415.708,45</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.761,44</b>	<b>-793.864,00</b>	<b>-377.052,97</b>	<b>416.811,03</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.922,50	75.200,00	76.486,69	1.286,69
		61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.750,00	4.500,00	4.547,73	47,73
		61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	61.172,50	65.000,00	67.849,00	2.849,00
		61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	1.300,00	4.089,96	2.789,96
		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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	27.606,25	2.606,25
		63216000 Elternbeiträge OGS	0,00	25.000,00	27.606,25	2.606,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.546,74	9.525,00	5.548,38	-3.976,62
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	166,66	5.000,00	510,63	-4.489,37
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.380,08	4.500,00	5.037,75	537,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,70	3.000,00	3.447,95	447,95
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	3.050,00	3.000,00	2.750,00	-250,00
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	836,70	0,00	697,95	697,95
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.355,94</b>	<b>112.725,00</b>	<b>113.089,27</b>	<b>364,27</b>
10	-	Personalauszahlungen	-190.109,79	-202.400,00	-194.871,97	7.528,03
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-149.035,60	-159.100,00	-152.682,75	6.417,25
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.363,55	-12.400,00	-11.703,91	696,09
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.710,64	-30.900,00	-30.485,31	414,69
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.583,04	-144.630,00	-120.683,79	23.946,21
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-58.087,35	-22.000,00	-14.214,28	7.785,72
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.215,24	-17.000,00	-24.214,95	-7.214,95
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-55.685,87	-68.000,00	-56.445,20	11.554,80
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.788,55	-3.705,00	-2.345,50	1.359,50
		72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.274,84	-2.400,00	-2.073,46	326,54
		72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.083,69	-4.205,00	-2.603,56	1.601,44
		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"	-9.437,50	-7.750,00	-5.885,84	1.864,16
		72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320,00	-8.280,00	40,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.730,00	-6.000,00	-3.171,00	2.829,00





Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910008 Lehrfahrten	0,00	-1.500,00	-1.450,00	50,00
14	- Transferauszahlungen	-61.172,50	-90.000,00	-67.849,00	22.151,00
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-61.172,50	-65.000,00	-67.849,00	-2.849,00
	73180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.014,19	-27.650,00	-23.034,46	4.615,54
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-279,71	-300,00	-100,00	200,00
	74224000 Mieten für Kopierer	-3.222,39	-4.200,00	-3.810,52	389,48
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.686,67	-2.150,00	-1.682,50	467,50
	74411001 Schülersachversicherungen	-17.325,44	-16.000,00	-16.533,00	-533,00
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-499,98	-5.000,00	-908,44	4.091,56
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.879,52</b>	<b>-464.680,00</b>	<b>-406.439,22</b>	<b>58.240,78</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-364.523,58</b>	<b>-351.955,00</b>	<b>-293.349,95</b>	<b>58.605,05</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.062,66	-50.000,00	-26.897,03	23.102,97
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-48.062,66	-50.000,00	-26.897,03	23.102,97
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.850,50	-30.050,00	-4.289,98	25.760,02
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-611,10	-22.500,00	0,00	22.500,00
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.257,22	-1.750,00	0,00	1.750,00
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.982,18	-5.800,00	-4.289,98	1.510,02
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.913,16</b>	<b>-80.050,00</b>	<b>-31.187,01</b>	<b>48.862,99</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.913,16</b>	<b>-80.050,00</b>	<b>-31.187,01</b>	<b>48.862,99</b>



**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 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.422,32	63.000,00	44.532,59	-18.467,41
		61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.700,00	4.500,00	4.389,55	-110,45
		61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	1.300,00	4.089,96	2.789,96
		61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	51.722,32	55.000,00	34.053,08	-20.946,92
		61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		61470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.632,53	86.125,00	81.342,07	-4.782,93
		64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	107,31	500,00	0,00	-500,00
		64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	57.633,63	76.000,00	74.885,90	-1.114,10
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	2.423,60	5.000,00	1.388,50	-3.611,50
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.467,99	4.600,00	5.067,67	467,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,55	4.500,00	7.104,18	2.604,18
		64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	2.650,55	4.500,00	7.104,18	2.604,18
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.705,40</b>	<b>153.625,00</b>	<b>132.978,84</b>	<b>-20.646,16</b>
10	-	Personalauszahlungen	-195.354,24	-201.900,00	-191.177,70	10.722,30
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-153.981,43	-158.700,00	-150.176,05	8.523,95
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.481,11	-12.300,00	-11.141,59	1.158,41
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.891,70	-30.900,00	-29.860,06	1.039,94
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.700,62	-197.710,00	-131.890,24	65.819,76
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.786,91	-37.500,00	-14.600,96	22.899,04
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-16.229,35	-17.000,00	-20.258,70	-3.258,70
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-63.658,44	-68.000,00	-65.082,98	2.917,02
		72511000 Unterhaltung der Mofas	-32,04	-90,00	-244,95	-154,95
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.631,60	-3.550,00	-2.435,63	1.114,37
		72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.740,38	-1.550,00	-1.642,70	-92,70
		72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.222,40	-3.760,00	-2.909,82	850,18
		72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
		72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-9.495,00	-7.750,00	-6.053,00	1.697,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-44,00	-150,00	-110,00	40,00
		72910008 Lehrfahrten	-210,00	-610,00	0,00	610,00
		72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-29.650,50	-55.000,00	-18.551,50	36.448,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.490,59	-21.230,00	-14.951,37	6.278,63



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-159,00	-200,00	-159,00	41,00
	74224000 Mieten für Kopierer	-1.501,98	-2.500,00	-1.713,92	786,08
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.556,97	-3.500,00	-2.592,25	907,75
	74318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30,00	-26,00	4,00
	74411001 Schülersachversicherungen	-9.385,56	-10.000,00	-8.776,94	1.223,06
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.861,08	-5.000,00	-1.683,26	3.316,74
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.545,45</b>	<b>-420.840,00</b>	<b>-338.019,31</b>	<b>82.820,69</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-214.840,05</b>	<b>-267.215,00</b>	<b>-205.040,47</b>	<b>62.174,53</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.913,84	-35.655,34	-7.566,88	28.088,46
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-3.466,41	-22.905,34	-6.679,47	16.225,87
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-3.769,84	-1.750,00	-414,59	1.335,41
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.677,59	-11.000,00	-472,82	10.527,18
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.913,84</b>	<b>-35.655,34</b>	<b>-7.566,88</b>	<b>28.088,46</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.913,84</b>	<b>-35.655,34</b>	<b>-7.566,88</b>	<b>28.088,46</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400,00	2.996,64	-403,36
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	3.400,00	2.996,64	-403,36
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.996,64</b>	<b>-403,36</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.722,33	-1.900,00	-1.760,10	139,90
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.349,14	-1.400,00	-1.379,25	20,75
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-104,26	-200,00	-111,49	88,51
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-268,93	-300,00	-269,36	30,64
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.826,48	-172.000,00	-164.049,68	7.950,32
		72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-80.352,80	-80.000,00	-93.706,54	-13.706,54
		72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-88.473,68	-92.000,00	-70.343,14	21.656,86
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.548,81</b>	<b>-173.900,00</b>	<b>-165.809,78</b>	<b>8.090,22</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-170.548,81</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-162.813,14</b>	<b>7.686,86</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000,00	11.014,37	14,37
		61411001 Inklusionspauschale	0,00	11.000,00	11.014,37	14,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,00	2.500,00	800,00	-1.700,00
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	996,00	2.500,00	800,00	-1.700,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.814,37</b>	<b>-1.685,63</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.119,79	-4.500,00	-4.333,62	166,38
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.282,31	-3.500,00	-3.454,00	46,00
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-259,46	-300,00	-275,84	24,16
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-578,02	-700,00	-603,78	96,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-996,00	-5.004,00	-800,00	4.204,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-996,00	-4.004,00	-800,00	3.204,00
14	-	Transferauszahlungen	-281.453,24	-381.135,00	-381.135,00	0,00
		73131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-32.849,00	0,00	0,00	0,00
		73131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-248.604,24	0,00	0,00	0,00
		73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	0,00	-364.484,00	-364.484,00	0,00
		73790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	0,00	-16.651,00	-16.651,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.569,03</b>	<b>-390.639,00</b>	<b>-386.268,62</b>	<b>4.370,38</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-285.573,03</b>	<b>-377.139,00</b>	<b>-374.454,25</b>	<b>2.684,75</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,93	150,00	115,24	-34,76
		64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	193,93	150,00	115,24	-34,76
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193,93</b>	<b>150,00</b>	<b>115,24</b>	<b>-34,76</b>
10	-	Personalauszahlungen	-12.850,93	-13.500,00	-12.651,75	848,25
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-10.134,68	-10.500,00	-9.960,29	539,71
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-815,23	-900,00	-802,93	97,07
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.901,02	-2.100,00	-1.888,53	211,47
14	-	Transferauszahlungen	-1.799,00	-5.800,00	-1.795,30	4.004,70
		73170000 Zuschuss für lfd. Zwecke an Private	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.799,00	-1.800,00	-1.795,30	4,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	-275,65	-280,00	-275,65	4,35
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280,00	-275,65	4,35
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.925,58</b>	<b>-19.580,00</b>	<b>-14.722,70</b>	<b>4.857,30</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.731,65</b>	<b>-19.430,00</b>	<b>-14.607,46</b>	<b>4.822,54</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.709,57	-4.000,00	-3.630,51	369,49
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.928,54	-3.100,00	-2.860,32	239,68
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-237,01	-300,00	-230,48	69,52
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-544,02	-600,00	-539,71	60,29
14	-	Transferauszahlungen	-19.800,00	-19.800,00	-19.456,00	344,00
		73132000 Umlage an den Volkhochschulzweckverband	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
		73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	0,00	-19.800,00	-19.456,00	344,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.509,57</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.086,51</b>	<b>713,49</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.509,57</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.086,51</b>	<b>713,49</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763,50	2.200,00	1.892,00	-308,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	140,50	200,00	143,00	-57,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.623,00	2.000,00	1.749,00	-251,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.763,50</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.892,00</b>	<b>-558,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-27.865,10	-29.900,00	-28.747,94	1.152,06
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-21.875,74	-23.400,00	-22.511,29	888,71
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.702,38	-1.900,00	-1.763,27	136,73
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.286,98	-4.600,00	-4.473,38	126,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361,06	-750,00	-441,62	308,38
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-361,06	-500,00	-441,62	58,38
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.163,00	-3.600,00	-3.289,00	311,00
		73913000 Anschaffung von Büchern	-3.163,00	-3.600,00	-3.289,00	311,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-522,39	-1.050,00	-536,44	513,56
		74121000 Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74311000 Bürobedarf	-322,39	-400,00	-336,44	63,56
		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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.911,55</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-33.015,00</b>	<b>2.285,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.148,05</b>	<b>-32.850,00</b>	<b>-31.123,00</b>	<b>1.727,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-23.548,19	1.451,81
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-25.000,00	-20.188,08	4.811,92
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	0,00	-3.360,11	-3.360,11
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-23.548,19</b>	<b>1.451,81</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-23.548,19</b>	<b>1.451,81</b>





**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.306,78	8.000,00	6.758,87	-1.241,13
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.306,78	8.000,00	6.758,87	-1.241,13
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.306,78</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.758,87</b>	<b>-4.241,13</b>
10	-	Personalauszahlungen	-43.713,25	-42.500,00	-36.300,95	6.199,05
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-34.022,78	-33.400,00	-28.237,75	5.162,25
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.733,18	-2.600,00	-2.268,64	331,36
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.957,29	-6.500,00	-5.794,56	705,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.198,17	-50.313,54	-32.350,04	17.963,50
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.599,16	-13.813,54	-2.197,37	11.616,17
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.932,06	-6.000,00	-2.593,07	3.406,93
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.060,74	-29.000,00	-24.084,40	4.915,60
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-606,21	-1.500,00	-3.475,20	-1.975,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-496,00	-3.580,00	-516,00	3.064,00
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-20,00	-80,00	-40,00	40,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,00	-500,00	-476,00	24,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.407,42</b>	<b>-96.393,54</b>	<b>-69.166,99</b>	<b>27.226,55</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-104.100,64</b>	<b>-85.393,54</b>	<b>-62.408,12</b>	<b>22.985,42</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.814,75	-3.500,00	-357,48	3.142,52
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-1.814,75	-1.500,00	0,00	1.500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	-357,48	642,52
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.814,75</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-357,48</b>	<b>3.142,52</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.814,75</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-357,48</b>	<b>3.142,52</b>



**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 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,73	500,00	0,00	-500,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	255,73	500,00	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.708,09	7.000,00	6.280,23	-719,77
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.708,09	7.000,00	6.280,23	-719,77
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.963,82</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.280,23</b>	<b>-1.219,77</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.662,86	-4.900,00	-4.734,23	165,77
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.663,92	-3.800,00	-3.720,04	79,96
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-294,58	-300,00	-296,75	3,25
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-704,36	-800,00	-717,44	82,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.169,92	-8.200,00	-6.721,43	1.478,57
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.729,77	-2.000,00	-1.046,46	953,54
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.440,15	-6.000,00	-5.674,97	325,03
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
		73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-255,73	-500,00	0,00	500,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-255,73	-500,00	0,00	500,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.088,51</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-18.955,66</b>	<b>2.144,34</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.124,69</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-12.675,43</b>	<b>924,57</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.309,79	0,00	0,00	0,00
		68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	2.309,79	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.309,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.309,79	-800,00	0,00	800,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-2.309,79	-500,00	0,00	500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-300,00	0,00	300,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.309,79</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814,93	3.000,00	0,00	-3.000,00
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.814,93	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.814,93</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-8.910,60	-9.600,00	-9.092,71	507,29
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.744,74	-7.500,00	-6.878,82	621,18
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-533,32	-600,00	-541,55	58,45
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.632,54	-1.500,00	-1.672,34	-172,34
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.183,34	-16.000,00	-8.297,14	7.702,86
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.587,43	-5.000,00	-418,88	4.581,12
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.595,91	-11.000,00	-7.878,26	3.121,74
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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.093,94</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-17.389,85</b>	<b>9.210,15</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.279,01</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-17.389,85</b>	<b>5.210,15</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.555,00	-2.554,08	0,92
		78911000 Rückzahlungen von Zuwendungen	0,00	-2.555,00	-2.554,08	0,92
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.355,00</b>	<b>-2.554,08</b>	<b>800,92</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.355,00</b>	<b>-2.554,08</b>	<b>800,92</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.295,47	0,00	0,00	0,00
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	1.295,47	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.295,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.027,98	0,00	-4.477,70	-4.477,70
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-6.027,98	0,00	-4.477,70	-4.477,70
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.027,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.477,70</b>	<b>-4.477,70</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.732,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.477,70</b>	<b>-4.477,70</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-28.276,49	0,00	0,00	0,00
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-28.276,49	0,00	0,00	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.276,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.276,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00
		61470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	750,00	0,00	0,00	0,00
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	50,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347,00	0,00	0,00	0,00
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.347,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-47.860,58	0,00	-1.000,88	-1.000,88
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-37.317,52	0,00	-1.000,88	-1.000,88
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.042,96	0,00	0,00	0,00
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.500,10	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268,85	0,00	436,93	436,93
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.268,85	0,00	436,93	436,93
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.129,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-563,95</b>	<b>-563,95</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.982,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-563,95</b>	<b>-563,95</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.269,69	-2.500,00	-2.218,84	281,16
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.799,06	-1.900,00	-1.754,07	145,93
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-146,55	-200,00	-142,70	57,30
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-324,08	-400,00	-322,07	77,93
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.500,66	0,00	0,00	0,00
		72325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	-80.500,66	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.770,35</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.218,84</b>	<b>281,16</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-82.770,35</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.218,84</b>	<b>281,16</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	184,07	100,00	1.503,80	1.403,80
		62111000 Kostenbeiträge Dritter	175,00	50,00	1.503,80	1.453,80
		62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	9,07	50,00	0,00	-50,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1.503,80</b>	<b>1.403,80</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.719,71	-11.600,00	-11.484,93	115,07
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.719,71	-3.800,00	-3.767,04	32,96
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.100,00	-6.032,63	67,37
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-500,00	-469,10	30,90
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.200,00	-1.216,16	-16,16
14	-	Transferauszahlungen	-242.734,74	-481.550,00	-654.563,53	-173.013,53
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000,00	-1.702,90	-702,90
		73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-11.000,75	-20.000,00	-49.847,40	-29.847,40
		73391001 Unterkunftsanzahlungen	-77.395,27	-165.000,00	-161.366,22	3.633,78
		73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-867,40	-2.500,00	-4.408,82	-1.908,82
		73391003 Krankenhilfe	-65.307,02	-50.000,00	-121.784,01	-71.784,01
		73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-127,05	-1.000,00	-856,50	143,50
		73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-34.544,26	-70.000,00	-19.767,87	50.232,13
		73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-50.280,68	-170.000,00	-285.125,62	-115.125,62
		73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	-240,00	-190,00
		73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-3.212,31	-2.000,00	-9.464,19	-7.464,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200,00	0,00	200,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.454,45</b>	<b>-493.350,00</b>	<b>-666.048,46</b>	<b>-172.698,46</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-246.270,38</b>	<b>-493.250,00</b>	<b>-664.544,66</b>	<b>-171.294,66</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.454,96	50.000,00	22.320,75	-27.679,25
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	45.454,96	50.000,00	22.320,75	-27.679,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,88	1.010,00	0,00	-1.010,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.140,88	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.595,84</b>	<b>51.010,00</b>	<b>22.320,75</b>	<b>-28.689,25</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.272,41	-5.600,00	-5.393,32	206,68
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.135,50	-4.300,00	-4.231,11	68,89
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-332,83	-400,00	-335,65	64,35
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-804,08	-900,00	-826,56	73,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.822,29	-67.000,00	-52.844,89	14.155,11
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.806,84	-6.000,00	-3.217,94	2.782,06
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-41.315,47	-50.000,00	-49.527,95	472,05
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-699,98	-1.000,00	-99,00	901,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-188,38	-1.100,00	-89,25	1.010,75
		74411000 Sonstige Versicherungen	-89,25	-100,00	-89,25	10,75
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-99,13	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.283,08</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-58.327,46</b>	<b>15.372,54</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.687,24</b>	<b>-22.690,00</b>	<b>-36.006,71</b>	<b>-13.316,71</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.595,00	-1.500,00	-886,00	614,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.595,00	-1.500,00	-886,00	614,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.595,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-886,00</b>	<b>614,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.595,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-886,00</b>	<b>614,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	494.247,31	494.247,31
		61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	0,00	0,00	494.247,31	494.247,31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.414,56	180.000,00	160.540,49	-19.459,51
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	77.414,56	180.000,00	160.540,49	-19.459,51
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	73.866,75	163.659,00	0,00	-163.659,00
		64814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	73.866,75	163.659,00	0,00	-163.659,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.281,31</b>	<b>344.709,00</b>	<b>654.787,80</b>	<b>310.078,80</b>
10	-	Personalauszahlungen	-19.570,64	-20.000,00	-24.615,81	-4.615,81
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.306,66	-3.300,00	-3.348,49	-48,49
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-12.730,23	-13.000,00	-16.609,97	-3.609,97
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.002,50	-1.100,00	-1.309,22	-209,22
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.531,25	-2.600,00	-3.348,13	-748,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.649,58	-78.000,00	-102.948,18	-24.948,18
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.111,97	-7.500,00	-60.066,86	-52.566,86
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-28.537,61	-50.000,00	-40.577,78	9.422,22
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500,00	-103,54	396,46
		72910038 Betreuungsauszahlungen "Caritas"	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.400,00	-39.103,36	-32.703,36
		74221000 Mieten	0,00	-5.400,00	-38.540,37	-33.140,37
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	-562,99	437,01
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.220,22</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-166.667,35</b>	<b>-62.267,35</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>100.061,09</b>	<b>240.309,00</b>	<b>488.120,45</b>	<b>247.811,45</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179,00	-1.500,00	-42.558,55	-41.058,55
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	0,00	-24.562,00	-24.562,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-179,00	-1.500,00	-17.996,55	-16.496,55



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-179,00	-1.500,00	-42.558,55	-41.058,55
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179,00	-1.500,00	-42.558,55	-41.058,55



**05 Soziale Leistungen**  
**05332 Hilfe zum Lebensunterhalt**  
**0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.066,49	1.066,49
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	0,00	0,00	1.066,49	1.066,49
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,49</b>	<b>1.066,49</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.200,00	-30.262,97	-26.062,97
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-4.200,00	-30.262,97	-26.062,97
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-30.262,97</b>	<b>-26.062,97</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-29.196,48</b>	<b>-24.996,48</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**05333**                                **Grundsicherung nach dem SGB XII**  
**0533301**                              **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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-30.100,00	0,00	30.100,00
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-30.100,00	0,00	30.100,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-30.100,00	0,00	30.100,00
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-30.100,00	0,00	30.100,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



**05 Soziale Leistungen**  
**05336 Hilfe zur Pflege**  
**0533601 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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	30,00	30,00
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0,00	30,00	30,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.350,00	7.714,00	364,00
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	0,00	7.350,00	7.714,00	364,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.744,00</b>	<b>394,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-47.400,00	-63.083,73	-15.683,73
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-37.200,00	-49.284,85	-12.084,85
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.900,00	-3.877,33	-977,33
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-7.300,00	-9.921,55	-2.621,55
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-437,55	62,45
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500,00	-437,55	62,45
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-63.521,28</b>	<b>-15.621,28</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.550,00</b>	<b>-55.777,28</b>	<b>-15.227,28</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.471,96	-2.800,00	-2.600,12	199,88
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.969,39	-2.100,00	-2.072,41	27,59
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-155,69	-200,00	-165,47	34,53
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-346,88	-500,00	-362,24	137,76
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	-5.010,00	-3.100,00	-3.030,00	70,00
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-5.010,00	-3.100,00	-3.030,00	70,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.481,96</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-5.630,12</b>	<b>5.269,88</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.481,96</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-5.630,12</b>	<b>5.269,88</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-5.118,50	-5.400,00	-4.935,44	464,56
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.996,90	-4.200,00	-3.853,14	346,86
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-314,82	-400,00	-300,30	99,70
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-806,78	-800,00	-782,00	18,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.198,19	-8.000,00	-4.882,50	3.117,50
		73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.198,19	-8.000,00	-4.882,50	3.117,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.366,69</b>	<b>-13.460,00</b>	<b>-9.867,94</b>	<b>3.592,06</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.366,69</b>	<b>-13.460,00</b>	<b>-9.867,94</b>	<b>3.592,06</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-13.656,65	-14.200,00	-14.179,65	20,35
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-10.759,98	-11.100,00	-11.182,06	-82,06
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-858,63	-900,00	-889,30	10,70
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.038,04	-2.200,00	-2.108,29	91,71
14	-	Transferauszahlungen	-91.004,03	-140.900,00	-98.168,46	42.731,54
		73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-91.004,03	-140.900,00	-98.168,46	42.731,54
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.660,68</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-112.348,11</b>	<b>42.751,89</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-104.660,68</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-112.348,11</b>	<b>42.751,89</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-113.000,00	-118.000,00	-5.000,00
		78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	0,00	-113.000,00	-118.000,00	-5.000,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>



**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 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.471,96	-2.800,00	-2.600,12	199,88
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.969,39	-2.100,00	-2.072,41	27,59
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-155,69	-200,00	-165,47	34,53
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-346,88	-500,00	-362,24	137,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.759,39	-6.000,00	-15.697,02	-9.697,02
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-10.759,39	-6.000,00	-15.697,02	-9.697,02
14	-	Transferauszahlungen	-12.466,76	-14.720,00	-14.592,66	127,34
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.716,70	-3.720,00	-3.718,80	1,20
		73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.290,06	-2.000,00	-2.584,47	-584,47
		73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.460,00	-6.000,00	-5.289,39	710,61
		73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51,12	-530,00	0,00	530,00
		74225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	-51,12	-30,00	0,00	30,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.749,23</b>	<b>-24.050,00</b>	<b>-32.889,80</b>	<b>-8.839,80</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.749,23</b>	<b>-23.550,00</b>	<b>-32.889,80</b>	<b>-9.339,80</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.435,47	-33.564,53	0,00	33.564,53
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-22.435,47	-33.564,53	0,00	33.564,53
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.623,02	-10.623,02
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	0,00	-2.919,22	-2.919,22
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	0,00	-7.703,80	-7.703,80
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.435,47</b>	<b>-33.564,53</b>	<b>-10.623,02</b>	<b>22.941,51</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.435,47</b>	<b>-33.564,53</b>	<b>-10.623,02</b>	<b>22.941,51</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-96.847,00	-101.590,00	-101.590,00	0,00
		73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-96.847,00	-101.590,00	-101.590,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.847,00	-101.590,00	-101.590,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.847,00	-101.590,00	-101.590,00	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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-526,95	-700,00	-512,47	187,53
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-412,23	-500,00	-401,39	98,61
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-34,43	-100,00	-33,12	66,88
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-80,29	-100,00	-77,96	22,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,80	-2.000,00	-1.878,98	121,02
		72910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000,00	-1.878,98	121,02
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.266,75</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.391,45</b>	<b>308,55</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.266,75</b>	<b>-2.690,00</b>	<b>-2.391,45</b>	<b>298,55</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-4.119,79	-4.500,00	-4.333,62	166,38
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.282,31	-3.500,00	-3.454,00	46,00
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-259,46	-300,00	-275,84	24,16
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-578,02	-700,00	-603,78	96,22
14	-	Transferauszahlungen	-3.728,20	-3.730,00	-3.713,20	16,80
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.728,20	-3.730,00	-3.713,20	16,80
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.847,99</b>	<b>-8.230,00</b>	<b>-8.046,82</b>	<b>183,18</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.847,99</b>	<b>-8.230,00</b>	<b>-8.046,82</b>	<b>183,18</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,00	0,00	0,00	0,00
		61470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	4.050,00	0,00	0,00	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	16.224,26	17.000,00	15.947,63	-1.052,37
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	16.224,26	17.000,00	15.947,63	-1.052,37
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.274,26</b>	<b>22.025,00</b>	<b>15.947,63</b>	<b>-6.077,37</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.650,79	-6.000,00	-5.882,13	117,87
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.461,83	-4.700,00	-4.648,42	51,58
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-355,34	-400,00	-369,91	30,09
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-833,62	-900,00	-863,80	36,20
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.688,48	-46.500,00	-30.782,42	15.717,58
		72150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.417,56	0,00	0,00	0,00
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.082,32	-5.000,00	-1.309,27	3.690,73
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.482,90	-33.000,00	-23.577,62	9.422,38
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-3.565,76	-8.000,00	-5.895,53	2.104,47
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
		72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-139,94	-250,00	0,00	250,00
14	-	Transferauszahlungen	-61.726,14	-66.716,00	-85.304,40	-18.588,40
		73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-50.838,62	-56.000,00	-74.589,08	-18.589,08
		73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-6.716,00	-6.715,32	0,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.065,41</b>	<b>-124.216,00</b>	<b>-121.968,95</b>	<b>2.247,05</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-99.791,15</b>	<b>-102.191,00</b>	<b>-106.021,32</b>	<b>-3.830,32</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.450,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.450,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.432,88	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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-131.500,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.932,88	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-753,62	-6.000,00	0,00	6.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-753,62	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-138.636,50</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-138.636,50</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>6.000,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		61419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	700,00	830,00	130,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.775,00	700,00	830,00	130,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	20.455,37	-4.544,63
		64826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	0,00	25.000,00	20.455,37	-4.544,63
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>41.285,37</b>	<b>-4.414,63</b>
10	-	Personalauszahlungen	-46.087,72	-55.000,00	-60.358,09	-5.358,09
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-36.383,58	-43.200,00	-47.360,82	-4.160,82
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.866,78	-3.400,00	-4.032,12	-632,12
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.837,36	-8.400,00	-8.965,15	-565,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.434,39	-73.756,18	-44.305,88	29.450,30
		72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-9.627,10	-17.500,00	-14.603,68	2.896,32
		72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-63,47	-5.000,00	0,00	5.000,00
		72910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-13.743,82	-36.256,18	-29.702,20	6.553,98
		72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.522,11</b>	<b>-128.756,18</b>	<b>-104.663,97</b>	<b>24.092,21</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.747,11</b>	<b>-83.056,18</b>	<b>-63.378,60</b>	<b>19.677,58</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-51.646,00	-31.646,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-51.646,00	-31.646,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-51.646,00</b>	<b>-31.646,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-51.646,00</b>	<b>-31.646,00</b>





**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000,00	700,00	-300,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	690,00	1.000,00	700,00	-300,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-300,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-34.634,09	-33.300,00	-45.934,88	-12.634,88
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-26.713,60	-26.100,00	-35.625,00	-9.525,00
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.243,46	-2.100,00	-2.929,36	-829,36
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.677,03	-5.100,00	-7.380,52	-2.280,52
15	-	Sonstige Auszahlungen	-210,00	-1.710,00	-210,00	1.500,00
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210,00	-210,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.844,09</b>	<b>-35.010,00</b>	<b>-46.144,88</b>	<b>-11.134,88</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.154,09</b>	<b>-34.010,00</b>	<b>-45.444,88</b>	<b>-11.434,88</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.425,44	-5.250,00	-2.727,97	2.522,03
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-54.281,97	0,00	0,00	0,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9,47	-2.000,00	-1.194,19	805,81
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.134,00	-3.000,00	-1.533,78	1.466,22
		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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.536,00</b>	<b>-5.620,00</b>	<b>-2.838,53</b>	<b>2.781,47</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.536,00</b>	<b>-5.370,00</b>	<b>-2.838,53</b>	<b>2.531,47</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	275.893,11	280.000,00	230.615,97	-49.384,03
		65111000 Konzessionsabgaben der RWE	275.893,11	280.000,00	230.615,97	-49.384,03
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.893,11</b>	<b>280.000,00</b>	<b>230.615,97</b>	<b>-49.384,03</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>275.893,11</b>	<b>280.000,00</b>	<b>230.615,97</b>	<b>-49.384,03</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.645,17	12.000,00	16.749,93	4.749,93
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.645,17	12.000,00	16.749,93	4.749,93
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.645,17</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.749,93</b>	<b>4.749,93</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.645,17</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.749,93</b>	<b>4.749,93</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	79.580,87	79.000,00	78.787,47	-212,53
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	79.580,87	79.000,00	78.420,33	-579,67
		65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	0,00	0,00	367,14	367,14
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.810,87</b>	<b>83.230,00</b>	<b>83.017,47</b>	<b>-212,53</b>
15	-	Sonstige Auszahlungen	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
		74413000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669,40</b>	<b>-700,00</b>	<b>-669,40</b>	<b>30,60</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>83.141,47</b>	<b>82.530,00</b>	<b>82.348,07</b>	<b>-181,93</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.691,06	872.263,00	865.781,59	-6.481,41
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	866.691,06	872.263,00	865.781,59	-6.481,41
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	67.993,98	79.000,00	73.821,81	-5.178,19
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	35.317,73	42.500,00	43.265,81	765,81
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	29.754,80	33.500,00	29.237,32	-4.262,68
		64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	2.921,45	3.000,00	1.318,68	-1.681,32
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.685,04</b>	<b>951.363,00</b>	<b>939.603,40</b>	<b>-11.759,60</b>
10	-	Personalauszahlungen	-31.917,98	-32.500,00	-32.644,83	-144,83
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-25.006,91	-25.500,00	-25.550,06	-50,06
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.999,27	-2.000,00	-2.047,12	-47,12
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.911,80	-5.000,00	-5.047,65	-47,65
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.725,11	-898.410,00	-829.980,15	68.429,85
		72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-2.664,84	-7.000,00	-3.141,96	3.858,04
		72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-5.300,00	-4.801,32	498,68
		72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-223.350,67	-251.171,00	-229.894,70	21.276,30
		72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-623.460,70	-633.639,00	-591.139,43	42.499,57
		72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.248,90	-1.300,00	-1.002,74	297,26
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.570,96	-25.273,00	-24.046,66	1.226,34
		74221000 Mieten	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		74226000 Mieten für Abfallbehälter	-17.732,57	-20.173,00	-19.301,04	871,96
		74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.738,39	-4.000,00	-3.645,62	354,38
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.214,05</b>	<b>-956.183,00</b>	<b>-886.671,64</b>	<b>69.511,36</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29.470,99</b>	<b>-4.820,00</b>	<b>52.931,76</b>	<b>57.751,76</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.820,40	1.195.709,00	1.187.975,92	-7.733,08
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	696.775,90	691.561,00	701.744,49	10.183,49
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	507.883,40	504.123,00	486.231,43	-17.891,57
		63212002 Kleineinleitergebühren	161,10	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,04	2.025,00	0,00	-2.025,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	4.283,04	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.041,17	0,00	0,00	0,00
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Zweckverb	20.041,17	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229.144,61</b>	<b>1.197.759,00</b>	<b>1.187.975,92</b>	<b>-9.783,08</b>
10	-	Personalauszahlungen	-50.426,58	-50.200,00	-49.107,23	1.092,77
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-39.401,53	-39.400,00	-38.530,68	869,32
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.164,11	-3.100,00	-3.159,21	-59,21
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.860,94	-7.700,00	-7.417,34	282,66
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.478,50	-240.500,00	-134.577,04	105.922,96
		72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-13.332,44	-105.000,00	-18.761,08	86.238,92
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-650,39	-800,00	-307,22	492,78
		72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-39.302,63	-35.000,00	-30.141,73	4.858,27
		72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-41.528,92	-50.000,00	-31.610,29	18.389,71
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-38.811,63	-36.000,00	-40.157,73	-4.157,73
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.478,29	-1.500,00	-1.164,29	335,71
		72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-9.317,55	-9.000,00	-8.167,28	832,72
		72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.124,83	-2.200,00	-2.175,82	24,18
		72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.931,82	-1.000,00	-2.091,60	-1.091,60
14	-	Transferauszahlungen	-491.593,50	-445.884,00	-443.127,32	2.756,68
		73133000 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-491.593,50	0,00	0,00	0,00
		73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	0,00	-445.884,00	-443.127,32	2.756,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.528,71	-7.734,00	-4.823,85	2.910,15
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-187,60	-200,00	-312,60	-112,60
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.360,50	-1.500,00	-1.585,71	-85,71
		74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-4.537,76	-2.000,00	0,00	2.000,00
		74413001 Abwasserabgaben	-3.442,85	-3.034,00	-2.925,54	108,46
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.027,29</b>	<b>-744.318,00</b>	<b>-631.635,44</b>	<b>112.682,56</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>528.117,32</b>	<b>453.441,00</b>	<b>556.340,48</b>	<b>102.899,48</b>
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.532,04	0,00	0,00	0,00
		68210000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	116.532,04	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.039,52	140.400,00	111.237,12	-29.162,88
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	97.039,52	140.400,00	111.237,12	-29.162,88
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>213.571,56</b>	<b>140.400,00</b>	<b>111.237,12</b>	<b>-29.162,88</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.019,70	-935.000,00	-148.916,11	786.083,89
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-64.019,70	-935.000,00	-148.916,11	786.083,89
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.000,00	-4.559,84	22.440,16
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-27.000,00	-4.559,84	22.440,16
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64.019,70</b>	<b>-962.000,00</b>	<b>-153.475,95</b>	<b>808.524,05</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>149.551,86</b>	<b>-821.600,00</b>	<b>-42.238,83</b>	<b>779.361,17</b>





**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.384,51	47.893,00	57.653,94	9.760,94
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	32.384,51	47.893,00	57.653,94	9.760,94
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.384,51</b>	<b>47.893,00</b>	<b>57.653,94</b>	<b>9.760,94</b>
10	-	Personalauszahlungen	-12.850,40	-11.800,00	-11.319,60	480,40
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-10.172,81	-9.200,00	-8.853,91	346,09
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-824,06	-800,00	-729,58	70,42
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.853,53	-1.800,00	-1.736,11	63,89
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.296,39	-29.253,00	-27.521,28	1.731,72
		72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-27.810,30	-27.373,00	-25.564,43	1.808,57
		72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.486,09	-1.880,00	-1.956,85	-76,85
15	-	Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.446,79</b>	<b>-41.353,00</b>	<b>-39.140,88</b>	<b>2.212,12</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.062,28</b>	<b>6.540,00</b>	<b>18.513,06</b>	<b>11.973,06</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157,60	1.700,00	0,00	-1.700,00
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.157,60	1.700,00	0,00	-1.700,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.948,99	3.600,00	8.727,52	5.127,52
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	297,80	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	11.651,19	3.000,00	6.231,02	3.231,02
		64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	2.496,50	1.996,50
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.106,59</b>	<b>5.300,00</b>	<b>8.727,52</b>	<b>3.427,52</b>
10	-	Personalauszahlungen	-58.711,22	-58.100,00	-61.070,08	-2.970,08
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-44.189,41	-45.600,00	-45.905,62	-305,62
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.181,92	-3.600,00	-4.394,38	-794,38
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.339,89	-8.900,00	-10.770,08	-1.870,08
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.299,62	-341.000,00	-278.279,10	62.720,90
		72160001 Instandhaltung Straßen	-73.002,48	-150.000,00	-88.051,24	61.948,76
		72160002 Instandhaltung Warthallen	-304,43	-2.000,00	-669,98	1.330,02
		72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-4.365,83	-4.000,00	-7.485,04	-3.485,04
		72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.500,00	-844,90	655,10
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.729,44	-9.000,00	-7.854,55	1.145,45
		72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-179.684,70	-174.500,00	-173.373,39	1.126,61
		72910035 Verkehrskonzept Hochstraße	-9.212,74	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-974,65	-3.100,00	-64,46	3.035,54
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-64,70	-100,00	-64,46	35,54
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-909,95	-3.000,00	0,00	3.000,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.985,49</b>	<b>-402.200,00</b>	<b>-339.413,64</b>	<b>62.786,36</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-320.878,90</b>	<b>-396.900,00</b>	<b>-330.686,12</b>	<b>66.213,88</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	254.300,00	0,00	-254.300,00
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
		68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	352.336,10	251.400,00	169.604,95	-81.795,05
		68812000 Erschließungsbeiträge	352.336,10	251.400,00	169.604,95	-81.795,05
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>352.336,10</b>	<b>505.700,00</b>	<b>169.604,95</b>	<b>-336.095,05</b>
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.142,72	-2.032.468,49	-20.405,72	2.012.062,77
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-130.142,72	-1.996.968,49	-20.405,72	1.976.562,77
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.500,00	0,00	35.500,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-130.142,72</b>	<b>-2.038.468,49</b>	<b>-20.405,72</b>	<b>2.018.062,77</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>222.193,38</b>	<b>-1.532.768,49</b>	<b>149.199,23</b>	<b>1.681.967,72</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,42	2.050,00	2.326,43	276,43
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	3.587,42	2.000,00	2.326,43	326,43
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.587,42</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.326,43</b>	<b>276,43</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.506,97	-5.600,00	-5.640,84	-40,84
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.133,85	-4.300,00	-4.229,25	70,75
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-396,05	-400,00	-405,45	-5,45
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-977,07	-900,00	-1.006,14	-106,14
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.891,58	-47.000,00	-87.057,32	-40.057,32
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.048,71	-4.000,00	-3.381,27	618,73
		72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-50.842,87	-43.000,00	-83.676,05	-40.676,05
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.954,41	-2.000,00	-3.871,66	-1.871,66
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.954,41	-2.000,00	-3.871,66	-1.871,66
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.352,96</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-96.569,82</b>	<b>-41.969,82</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.765,54</b>	<b>-52.550,00</b>	<b>-94.243,39</b>	<b>-41.693,39</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.008,95	6.953,00	6.965,90	12,90
		63211003 Straßenreinigungsgebühren	7.008,95	6.953,00	6.965,90	12,90
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.008,95</b>	<b>6.953,00</b>	<b>6.965,90</b>	<b>12,90</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.861,95	-5.700,00	-6.179,23	-479,23
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.840,78	-4.400,00	-4.728,20	-328,20
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-295,16	-400,00	-409,76	-9,76
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-726,01	-900,00	-1.041,27	-141,27
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.627,26	-12.700,00	-13.424,50	-724,50
		72810009 Winterdienst	-1.958,02	-6.000,00	-6.755,26	-755,26
		72910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	-6.700,00	-6.669,24	30,76
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.489,21</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-19.603,73</b>	<b>-1.203,73</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.480,26</b>	<b>-11.447,00</b>	<b>-12.637,83</b>	<b>-1.190,83</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-83.000,00	-8.429,19	74.570,81
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-83.000,00	-8.429,19	74.570,81
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-8.429,19</b>	<b>74.570,81</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-8.429,19</b>	<b>74.570,81</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-11.013,92	-12.200,00	-11.281,50	918,50
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.267,63	-9.500,00	-8.458,38	1.041,62
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-792,18	-800,00	-810,91	-10,91
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.954,11	-1.900,00	-2.012,21	-112,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-181,93	318,07
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-500,00	-181,93	318,07
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.013,92</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-11.463,43</b>	<b>1.236,57</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.013,92</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-11.463,43</b>	<b>1.236,57</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.581,02	20.500,00	22.311,12	1.811,12
		61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	0,00	7.500,00	12.847,51	5.347,51
		61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	6.581,02	8.000,00	4.463,61	-3.536,39
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.581,02</b>	<b>20.500,00</b>	<b>22.311,12</b>	<b>1.811,12</b>
10	-	Personalauszahlungen	-7.920,77	-8.600,00	-8.453,02	146,98
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.286,43	-6.700,00	-6.723,20	-23,20
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-510,75	-600,00	-545,37	54,63
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.123,59	-1.300,00	-1.184,45	115,55
14	-	Transferauszahlungen	-19.797,57	-20.500,00	-14.094,57	6.405,43
		73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-8.216,55	-7.500,00	-4.630,96	2.869,04
		73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-6.581,02	-8.000,00	-4.463,61	3.536,39
		73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.718,34</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-22.547,59</b>	<b>6.552,41</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.137,32</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-236,47</b>	<b>8.363,53</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.506,10	-5.600,00	-5.640,14	-40,14
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.133,29	-4.300,00	-4.228,71	71,29
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-395,96	-400,00	-405,43	-5,43
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-976,85	-900,00	-1.006,00	-106,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.032,25	-18.500,00	-10.906,44	7.593,56
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	19,10	0,00	0,00	0,00
		72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-7.858,43	-9.000,00	-5.771,08	3.228,92
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-13.877,55	-7.000,00	-4.094,43	2.905,57
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.315,37	-2.500,00	-1.040,93	1.459,07
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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.538,35</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-16.546,58</b>	<b>8.553,42</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.538,35</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-16.546,58</b>	<b>7.553,42</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>





**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.980,79	107.219,00	107.057,44	-161,56
		63214000 Gebühren für den Niersverband	34.260,09	34.151,00	33.848,33	-302,67
		63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.720,70	73.068,00	73.209,11	141,11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.980,79</b>	<b>107.244,00</b>	<b>107.057,44</b>	<b>-186,56</b>
10	-	Personalauszahlungen	-25.626,37	-27.300,00	-26.974,90	325,10
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-20.266,07	-21.400,00	-21.384,75	15,25
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.642,43	-1.700,00	-1.740,63	-40,63
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.717,87	-4.200,00	-3.849,52	350,48
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	-107.817,77	-108.046,00	-110.009,57	-1.963,57
		73134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-107.817,77	0,00	0,00	0,00
		73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	0,00	-108.046,00	-110.009,57	-1.963,57
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.444,14</b>	<b>-135.546,00</b>	<b>-136.984,47</b>	<b>-1.438,47</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.463,35</b>	<b>-28.302,00</b>	<b>-29.927,03</b>	<b>-1.625,03</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.951,00	40.200,00	46.594,84	6.394,84
		63215000 Beerdigungsgebühren	4.425,00	4.800,00	6.075,00	1.275,00
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	33.190,00	28.000,00	27.950,00	-50,00
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	9.336,00	7.400,00	12.569,84	5.169,84
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	6.764,28	6.762,00	6.764,28	2,28
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,37	300,00	302,37	2,37
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.715,28</b>	<b>47.212,00</b>	<b>53.359,12</b>	<b>6.147,12</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.412,59	-7.500,00	-7.030,76	469,24
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.733,04	-5.800,00	-5.183,29	616,71
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-363,81	-500,00	-403,00	97,00
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.315,74	-1.200,00	-1.444,47	-244,47
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.272,83	-14.500,00	-14.456,68	43,32
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.093,27	-3.000,00	-5.515,96	-2.515,96
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.306,92	-9.000,00	-7.660,34	1.339,66
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-1.260,84	-1.000,00	-873,94	126,06
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-611,80	-1.000,00	-246,30	753,70
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	-160,14	339,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	-74,22	-330,00	-90,83	239,17
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
		74411000 Sonstige Versicherungen	-44,22	-50,00	-60,83	-10,83
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.759,64</b>	<b>-22.330,00</b>	<b>-21.578,27</b>	<b>751,73</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.955,64</b>	<b>24.882,00</b>	<b>31.780,85</b>	<b>6.898,85</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232,50	0,00	0,00	0,00
		61418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	4.232,50	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.613,49	0,00	0,00	0,00
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	3.613,49	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.845,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-25.626,03	-24.200,00	-24.103,85	96,15
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-20.265,85	-19.000,00	-19.146,46	-146,46
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.642,36	-1.500,00	-1.552,07	-52,07
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.717,82	-3.700,00	-3.405,32	294,68
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.918,27	-16.000,00	-15.930,80	69,20
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.805,36	-500,00	-300,06	199,94
		72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-18.112,91	-15.500,00	-15.630,74	-130,74
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-150,00	0,00	150,00
		73180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150,00	0,00	150,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-366,76	-500,00	-379,39	120,61
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-366,76	-500,00	-379,39	120,61
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.911,06</b>	<b>-40.850,00</b>	<b>-40.414,04</b>	<b>435,96</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.065,07</b>	<b>-40.850,00</b>	<b>-40.414,04</b>	<b>435,96</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612,00	1.500,00	1.620,00	120,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.612,00	1.500,00	1.620,00	120,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.612,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>20,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.081,20	-4.400,00	-4.524,52	-124,52
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.205,15	-3.400,00	-3.546,35	-146,35
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-234,14	-300,00	-254,20	45,80
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-641,91	-700,00	-723,97	-23,97
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.357,12	-7.500,00	-2.932,59	4.567,41
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-309,53	-1.000,00	-108,80	891,20
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.047,59	-6.500,00	-2.823,79	3.676,21
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	100,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.438,32</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-7.457,11</b>	<b>4.542,89</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.826,32</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-5.837,11</b>	<b>4.562,89</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510,00	0,00	-510,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-510,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-9.835,34	-10.400,00	-9.615,39	784,61
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.795,98	-8.100,00	-7.600,79	499,21
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-635,40	-700,00	-618,60	81,40
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.403,96	-1.600,00	-1.396,00	204,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.766,56	-22.532,87	-14.586,72	7.946,15
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.408,27	-8.000,00	-6.008,49	1.991,51
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-763,34	-1.000,00	-781,55	218,45
		72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500,00	-548,16	951,84
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.766,70	-3.200,00	-1.981,39	1.218,61
		72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
		72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.173,92	-2.976,53	-1.376,53	1.600,00
		72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.854,33	-2.656,34	-2.290,60	365,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.060,00	-3.700,00	-3.075,00	625,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-400,00	-500,00	-440,00	60,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-2.660,00	-2.700,00	-2.635,00	65,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.661,90</b>	<b>-36.632,87</b>	<b>-27.277,11</b>	<b>9.355,76</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.661,90</b>	<b>-36.122,87</b>	<b>-27.277,11</b>	<b>8.845,76</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.483.739,63	8.972.556,00	9.208.038,86	235.482,86
	60110000 Grundsteuer A	111.219,57	110.000,00	112.996,05	2.996,05
	60120000 Grundsteuer B	1.187.279,43	1.180.000,00	1.204.624,06	24.624,06
	60130000 Gewerbesteuer	3.446.723,63	3.600.000,00	3.689.023,60	89.023,60
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.151.050,29	3.386.000,00	3.505.177,21	119.177,21
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.631,02	287.091,00	286.689,99	-401,01
	60310000 Vergnügungssteuer	2.425,30	2.500,00	2.836,40	336,40
	60320000 Hundesteuer	57.188,21	58.000,00	59.250,76	1.250,76
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	319.005,68	340.654,00	339.129,61	-1.524,39
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.216,50	8.311,00	8.311,18	0,18
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.094,01	971.563,00	971.562,85	-0,15
	61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	827.208,00	827.208,00	0,00
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	55.094,01	144.355,00	144.354,85	-0,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.194,00	16.020,00	67.509,25	51.489,25
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	645,00	1.000,00	965,00	-35,00
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	27.549,00	15.000,00	66.544,25	51.544,25
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	20,00	0,00	-20,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.567.027,64</b>	<b>9.960.139,00</b>	<b>10.247.110,96</b>	<b>286.971,96</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.513,78	-4.400,00	-4.193,96	206,04
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.163,77	-2.900,00	-2.795,14	104,86
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.054,68	-1.100,00	-1.091,63	8,37
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-83,82	-100,00	-85,91	14,09
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-211,51	-300,00	-221,28	78,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.832,00	-15.000,00	-8.125,00	6.875,00
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-10.832,00	-15.000,00	-8.125,00	6.875,00
14	- Transferauszahlungen	-5.656.777,07	-5.770.438,00	-5.714.417,43	56.020,57
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-247.356,95	-306.570,00	-289.205,35	17.364,65
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-240.289,12	-297.811,00	-280.942,33	16.868,67
	73720000 Kreisumlage	-5.169.131,00	0,00	0,00	0,00
	73740000 Kreisumlage allgemein	0,00	-3.622.724,00	-3.614.078,00	8.646,00
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	0,00	-1.543.333,00	-1.530.191,75	13.141,25
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50,00	0,00	50,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.672.122,85</b>	<b>-5.789.888,00</b>	<b>-5.726.736,39</b>	<b>63.151,61</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.894.904,79	4.170.251,00	4.520.374,57	350.123,57
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740.533,54	760.780,00	760.780,24	0,24
		68110000 Investitionszuweisungen Land	740.533,54	760.780,00	760.780,24	0,24
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	740.533,54	760.780,00	760.780,24	0,24
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	740.533,54	760.780,00	760.780,24	0,24



**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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.007,53	11.636,00	14.903,88	3.267,88
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	801,38	871,00	1.254,29	383,29
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.206,15	10.765,00	13.649,59	2.884,59
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.943,20	49.847,00	45.858,00	-3.989,00
		66130000 Zinseinzahlungen vom Zweckverbaende und dergl.	99.843,90	0,00	0,00	0,00
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	4.407,48	4.407,00	3.305,61	-1.101,39
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	54.844,49	45.000,00	41.966,18	-3.033,82
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	800,00	400,00	538,88	138,88
		66510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	47,33	7,33
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.950,73</b>	<b>61.483,00</b>	<b>60.761,88</b>	<b>-721,12</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.063,34	-4.000,00	-3.727,69	272,31
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.163,41	-2.900,00	-2.795,19	104,81
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-703,04	-800,00	-727,75	72,25
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-55,89	-100,00	-57,26	42,74
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-141,00	-200,00	-147,49	52,51
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35,07	-1.000,00	-32,65	967,35
		75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-35,07	-1.000,00	-32,65	967,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10,65	-15,00	-10,65	4,35
		74413000 Kapitalertragsteuer	-10,65	-15,00	-10,65	4,35
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.109,06</b>	<b>-5.015,00</b>	<b>-3.770,99</b>	<b>1.244,01</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>167.841,67</b>	<b>56.468,00</b>	<b>56.990,89</b>	<b>522,89</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.931,37	-56.750,00	-56.740,15	9,85
		78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-55.931,37	-56.750,00	-56.740,15	9,85
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.931,37</b>	<b>-56.750,00</b>	<b>-56.740,15</b>	<b>9,85</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.931,37</b>	<b>-56.750,00</b>	<b>-56.740,15</b>	<b>9,85</b>



# 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**  
**0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7151002: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
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	-11.110,12	13.889,88
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-25.000,00	-11.110,12	13.889,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-11.110,12	13.889,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-11.110,12	13.889,88

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7151003: Sammelposten GWG (01.111.01)</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.186,27	-7.186,27
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0,00	-7.186,27	-7.186,27
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.186,27	-7.186,27
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.186,27	-7.186,27



**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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7121001: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.210,85	210,85
		68120000 Investitionszuw.	0,00	2.000,00	2.210,85	210,85
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.210,85</b>	<b>210,85</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.317,29	-72.000,00	-43.623,14	28.376,86
		78310000 Vermögenserwerb >410	-19.317,29	-72.000,00	-43.623,14	28.376,86
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.317,29</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-43.623,14</b>	<b>28.376,86</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.317,29</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-41.412,29</b>	<b>28.587,71</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7131002: Sammelposten GWG (01.111.02)</b>						
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.748,37	-10.000,00	-566,45	9.433,55
		78320000 Vermögenserwerb <410	-1.748,37	-10.000,00	-566,45	9.433,55
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.748,37</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-566,45</b>	<b>9.433,55</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.748,37</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-566,45</b>	<b>9.433,55</b>



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7141001: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.02)</b>						
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>



**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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124009: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.273,22	-138.000,00	-86.810,41	51.189,59
	78310000 Vermögenserwerb >410	-154.273,22	-138.000,00	-86.810,41	51.189,59
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-154.273,22	-138.000,00	-86.810,41	51.189,59
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.273,22	-138.000,00	-86.810,41	51.189,59

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7134007: Sammelposten GWG (01.111.03)</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.075,37	-5.000,00	-1.470,49	3.529,51
	78320000 Vermögenserwerb <410	-3.075,37	-5.000,00	-1.470,49	3.529,51
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.075,37	-5.000,00	-1.470,49	3.529,51
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.075,37	-5.000,00	-1.470,49	3.529,51

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)</b>					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.040,00	5.000,00	2.322,52	-2.677,48
	68310000 Vermögensverkäufe	8.040,00	5.000,00	2.322,52	-2.677,48
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.040,00	5.000,00	2.322,52	-2.677,48
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.040,00	5.000,00	2.322,52	-2.677,48



**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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122003: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00
		68210003 Grundstücksverkäufe	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.560,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.560,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122005: Grundstücksverkäufe "Ecke Hamber Dyck"</b>						
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	46.924,38	0,00	98.208,99	98.208,99
		68910006 Grundstücksverkäufe	46.924,38	0,00	98.208,99	98.208,99
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>46.924,38</b>	<b>98.209,00</b>	<b>98.208,99</b>	<b>-0,01</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>46.924,38</b>	<b>98.209,00</b>	<b>98.208,99</b>	<b>-0,01</b>



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122006: Grundstücksverkäufe Labbeck Nr. 12</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	75.530,00	0,00	-75.530,00
		68210007 Grundstücksverkäufe	0,00	75.530,00	0,00	-75.530,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	89.880,00	0,00	29.120,00	29.120,00
		68910007 Grundstücksverkäufe	89.880,00	0,00	29.120,00	29.120,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>89.880,00</b>	<b>75.530,00</b>	<b>29.120,00</b>	<b>-46.410,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>89.880,00</b>	<b>75.530,00</b>	<b>29.120,00</b>	<b>-46.410,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122007: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 33</b>						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	124.800,00	0,00	0,00	0,00
		68910008 Grundstücksverkäufe	124.800,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122008: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 29</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	113.271,00	0,00	-113.271,00
		68215001 Grundstücksverkäufe	0,00	113.271,00	0,00	-113.271,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	140.495,94	140.495,94
		68915001 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	140.495,94	140.495,94
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>113.271,00</b>	<b>140.495,94</b>	<b>27.224,94</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>113.271,00</b>	<b>140.495,94</b>	<b>27.224,94</b>



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	48.475,00	246.818,30	198.343,30
		68219001 Grundstücksverkäufe	0,00	48.475,00	246.818,30	198.343,30
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	362.275,00	362.275,00
		68919001 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	362.275,00	362.275,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.475,00</b>	<b>609.093,30</b>	<b>560.618,30</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.475,00</b>	<b>609.093,30</b>	<b>560.618,30</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122017: Erwerb von Grundvermögen (UV)</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.420,57	-70.000,00	-30.653,18	39.346,82
		78210000 Erwerb Grundvermögen	-67.420,57	-70.000,00	-30.653,18	39.346,82
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-67.420,57</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-30.653,18</b>	<b>39.346,82</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.420,57</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-30.653,18</b>	<b>39.346,82</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122018: Erwerb von Grundvermögen (AV)</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-377.439,97	-1.600.000,00	-740.575,45	859.424,55
		78210000 Erwerb Grundvermögen	-377.439,97	-1.600.000,00	-740.575,45	859.424,55
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-377.439,97</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-740.575,45</b>	<b>859.424,55</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-377.439,97</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-740.575,45</b>	<b>859.424,55</b>





lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122023: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 35</b>						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	565.000,00	0,00	0,00	0,00
		68910009 Grundstücksverkäufe	565.000,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7142001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 34</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	129.558,00	0,00	-129.558,00
		68215002 Grundstücksverkäufe	0,00	129.558,00	0,00	-129.558,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	59.059,00	0,00	85.098,00	85.098,00
		68915002 Grundstücksverkäufe	59.059,00	0,00	85.098,00	85.098,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>59.059,00</b>	<b>129.558,00</b>	<b>85.098,00</b>	<b>-44.460,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>59.059,00</b>	<b>129.558,00</b>	<b>85.098,00</b>	<b>-44.460,00</b>



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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	1.200,00	-300,00
		68310000 Vermögensverkäufe	0,00	1.500,00	1.200,00	-300,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-300,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-300,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7123002: Feuerschutzpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.263,89	34.000,00	34.202,58	202,58
		68110000 Investitionszuw.	34.263,89	34.000,00	34.202,58	202,58
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>34.263,89</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.202,58</b>	<b>202,58</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>34.263,89</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.202,58</b>	<b>202,58</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7123003: Ausstattung der Feuerwehr</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.114,18	-10.000,00	-7.155,06	2.844,94
		78310000 Vermögenserwerb >410	-10.114,18	-10.000,00	-7.155,06	2.844,94
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.114,18</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.155,06</b>	<b>2.844,94</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.114,18</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.155,06</b>	<b>2.844,94</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen</b>					
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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	68120000 Investitionszuw.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.849,26	-699.966,20	-339.232,71	360.733,49
	78310000 Vermögenserwerb >410	-1.849,26	-699.966,20	-339.232,71	360.733,49
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.849,26	-699.966,20	-339.232,71	360.733,49
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.849,26	-699.966,20	-338.032,71	361.933,49

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7123007: Erwerb von Fernmeldeanlagen</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-302,20	-64.697,80	-41.990,02	22.707,78
	78310000 Vermögenserwerb >410	-302,20	-64.697,80	-41.990,02	22.707,78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-302,20	-64.697,80	-41.990,02	22.707,78
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302,20	-64.697,80	-41.990,02	22.707,78



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7123009: Ersatzbeschaffung Festwert</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.238,63	-32.000,00	-13.687,46	18.312,54
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.238,63	-32.000,00	-13.687,46	18.312,54
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.238,63	-32.000,00	-13.687,46	18.312,54
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.238,63	-32.000,00	-13.687,46	18.312,54

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124013: Neubau Feuerwehrrgerätehaus Labbeck</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124060: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.674,14	0,00	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuw.	9.674,14	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.674,14	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-7.864,00	2.136,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-10.000,00	-7.864,00	2.136,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-7.864,00	2.136,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.674,14	-10.000,00	-7.864,00	2.136,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7133001: Sammelposten GWG (02.126.01)</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.672,32	-2.000,00	-3.726,30	-1.726,30
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.672,32	-2.000,00	-3.726,30	-1.726,30
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.672,32	-2.000,00	-3.726,30	-1.726,30
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.672,32	-2.000,00	-3.726,30	-1.726,30



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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121005: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121007: Erwerb Turngeräte &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-611,10	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-611,10	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-611,10	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-611,10	-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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121009: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.</b>					
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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121011: Erwerb Brand-/Notfallalarmierungsanlage</b>					
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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121030: Ersatzbeschaffung Festwert Mobiliar</b>					
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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.982,18	-3.800,00	-4.289,98	-489,98
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.982,18	-3.800,00	-4.289,98	-489,98
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.982,18	-3.800,00	-4.289,98	-489,98
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.982,18	-3.800,00	-4.289,98	-489,98



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124017: Energetische Sanierung</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.062,66	-50.000,00	-26.897,03	23.102,97
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-48.062,66	-50.000,00	-26.897,03	23.102,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.062,66	-50.000,00	-26.897,03	23.102,97
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.062,66	-50.000,00	-26.897,03	23.102,97

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7131003: Sammelposten GWG (03.211.01)</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.257,22	-1.750,00	0,00	1.750,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.257,22	-1.750,00	0,00	1.750,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.257,22	-1.750,00	0,00	1.750,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.257,22	-1.750,00	0,00	1.750,00





**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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121012: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	-6.033,30	1.466,70
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-7.500,00	-6.033,30	1.466,70
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500,00	-6.033,30	1.466,70
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500,00	-6.033,30	1.466,70

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121014: Erwerb Turngeräte &gt; 410 EUR</b>					
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
	78310000 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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121016: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.171,75	-10.000,00	-646,17	9.353,83
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.171,75	-10.000,00	-646,17	9.353,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.171,75	-10.000,00	-646,17	9.353,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.171,75	-10.000,00	-646,17	9.353,83



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121032: Ersatzbeschaffung Festwert Mobiliar</b>					
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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121033: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.677,59	-6.000,00	-472,82	5.527,18
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.677,59	-6.000,00	-472,82	5.527,18
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.677,59	-6.000,00	-472,82	5.527,18
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.677,59	-6.000,00	-472,82	5.527,18

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7131001: Anschaffung Videoüberwachungsanlage</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.294,66	-4.405,34	0,00	4.405,34
	78310000 Vermögenserwerb >410	-1.294,66	-4.405,34	0,00	4.405,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.294,66	-4.405,34	0,00	4.405,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.294,66	-4.405,34	0,00	4.405,34



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7131004: Sammelposten GWG (03.212.01)</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.769,84	-1.750,00	-414,59	1.335,41
	78320000 Vermögenserwerb <410	-3.769,84	-1.750,00	-414,59	1.335,41
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.769,84	-1.750,00	-414,59	1.335,41
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.769,84	-1.750,00	-414,59	1.335,41



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04272 Büchereien**  
**0427201 Bücherei**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121018: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
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	-20.188,08	4.811,92
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-25.000,00	-20.188,08	4.811,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-20.188,08	4.811,92
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-20.188,08	4.811,92

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7131010: Sammelposten GWG (04.272.01)</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.360,11	-3.360,11
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0,00	-3.360,11	-3.360,11
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.360,11	-3.360,11
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.360,11	-3.360,11



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457301 Kastell**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121019: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.814,75	-1.500,00	0,00	1.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-1.814,75	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.814,75	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.814,75	-1.500,00	0,00	1.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121034: Ersatzbeschaffung Festwert Mobiliar</b>					
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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7131005: Sammelposten GWG (04.573.01)</b>					
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	-357,48	642,52
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000,00	-357,48	642,52
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-357,48	642,52
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-357,48	642,52



**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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7121022: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.309,79	0,00	0,00	0,00
		68170000 Investitionszuw.	2.309,79	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.309,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.309,79	-500,00	0,00	500,00
		78310000 Vermögenserwerb >410	-2.309,79	-500,00	0,00	500,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.309,79</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7131006: Sammelposten GWG (04.573.02)</b>						
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121004: Sicherung/Weiterentwicklung Pfarrheim</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.555,00	-2.554,08	0,92
	78911000 Rückzahlungen	0,00	-2.555,00	-2.554,08	0,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.555,00	-2.554,08	0,92
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.555,00	-2.554,08	0,92

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121024: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7131008: Sammelposten GWG (04.573.03)</b>					
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**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7132001: Sammelposten GWG (05.315.01)</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.595,00	-1.500,00	-886,00	614,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.595,00	-1.500,00	-886,00	614,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.595,00	-1.500,00	-886,00	614,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.595,00	-1.500,00	-886,00	614,00





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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2014		2015		2015			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
<b>7132002: Sammelposten GWG (05.315.02)</b>									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179,00	-1.500,00	-17.996,55	-17.996,55	-16.496,55	-16.496,55	-16.496,55
		78320000 Vermögenserwerb <410	-179,00	-1.500,00	-17.996,55	-17.996,55	-16.496,55	-16.496,55	-16.496,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-179,00	-1.500,00	-17.996,55	-17.996,55	-16.496,55	-16.496,55	-16.496,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179,00	-1.500,00	-17.996,55	-17.996,55	-16.496,55	-16.496,55	-16.496,55

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2014		2015		2015			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
<b>7154008: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-24.562,00	-24.562,00	-24.562,00	-24.562,00	-24.562,00
		78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0,00	-24.562,00	-24.562,00	-24.562,00	-24.562,00	-24.562,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-24.562,00	-24.562,00	-24.562,00	-24.562,00	-24.562,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-24.562,00	-24.562,00	-24.562,00	-24.562,00	-24.562,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7154006: Kindergartentagesplätze KiGa DRK</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-113.000,00	-118.000,00	-5.000,00
	78180000 Investitionszuschuss	0,00	-113.000,00	-118.000,00	-5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-113.000,00	-118.000,00	-5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-113.000,00	-118.000,00	-5.000,00



**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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.435,47	-33.564,53	0,00	33.564,53
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-22.435,47	-33.564,53	0,00	33.564,53
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.919,22	-2.919,22
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0,00	-2.919,22	-2.919,22
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.435,47	-33.564,53	-2.919,22	30.645,31
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.435,47	-33.564,53	-2.919,22	30.645,31

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7154009: Sammelposten GWG (06.366.01)</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.703,80	-7.703,80
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0,00	-7.703,80	-7.703,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.703,80	-7.703,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.703,80	-7.703,80



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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121028: Erwerb Sportgeräte &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-753,62	-2.500,00	0,00	2.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-753,62	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-753,62	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-753,62	-2.500,00	0,00	2.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121036: Erweiterung des Multifunktionsgebäudes</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.500,00	0,00	0,00	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-131.500,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-131.500,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.500,00	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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124022: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7131009: Sammelposten GWG (08.424.01)</b>					
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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7141002: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte - DJK</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.450,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-1.450,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.450,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.450,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7144005: Zuleitung Beregnungsanlage Sportplatz</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.932,88	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.932,88	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.932,88	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.932,88	0,00	0,00	0,00



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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124024: Verbesserung der Breitbandversorgung</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-51.646,00	-31.646,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-51.646,00	-31.646,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-51.646,00	-31.646,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-51.646,00	-31.646,00



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

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122010: Kanalanschlussbeiträge</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.039,52	140.400,00	111.237,12	-29.162,88
		68811000 Kanalanschlussbeitr.	97.039,52	140.400,00	111.237,12	-29.162,88
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>97.039,52</b>	<b>140.400,00</b>	<b>111.237,12</b>	<b>-29.162,88</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>97.039,52</b>	<b>140.400,00</b>	<b>111.237,12</b>	<b>-29.162,88</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.362,37	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.362,37	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.362,37</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.362,37</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7124030: Erneuerung von Pumpen</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.000,00	-4.559,84	22.440,16
		78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-27.000,00	-4.559,84	22.440,16
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-4.559,84</b>	<b>22.440,16</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-4.559,84</b>	<b>22.440,16</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7134001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.574,26	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.574,26	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.574,26	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.574,26	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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7134002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.512,65	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.512,65	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.512,65	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.512,65	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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7134003: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.186,74	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-26.186,74	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.186,74	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.186,74	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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7134004: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.383,68	-40.000,00	-68.979,69	-28.979,69
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.383,68	-40.000,00	-68.979,69	-28.979,69
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.383,68	-40.000,00	-68.979,69	-28.979,69
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.383,68	-40.000,00	-68.979,69	-28.979,69

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7144001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7144002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	-5.000,00	355.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-360.000,00	-5.000,00	355.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000,00	-5.000,00	355.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000,00	-5.000,00	355.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2014	2015	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
<b>7144006: Veräußerung von Sachanlagen</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.532,04	0,00	0,00	0,00
		68210000 Gebäudeverkäufe	116.532,04	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>116.532,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>116.532,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2014	2015	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
<b>7154001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-2.591,13	147.408,87
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-2.591,13	147.408,87
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-2.591,13</b>	<b>147.408,87</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-2.591,13</b>	<b>147.408,87</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2014	2015	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
<b>7154002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-7.591,13	142.408,87
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-7.591,13	142.408,87
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-7.591,13</b>	<b>142.408,87</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-7.591,13</b>	<b>142.408,87</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7154003: RW-Kanal Stichweg Hochstraße/An der Ley</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7154004: Erneuerung von Haltungen und Schächten</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-64.754,16	-14.754,16
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-64.754,16	-14.754,16
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-64.754,16	-14.754,16
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-64.754,16	-14.754,16



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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122011: Erschließungsbeiträge</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	352.336,10	251.400,00	169.604,95	-81.795,05
		68812000 Erschließungsbeitrag	352.336,10	251.400,00	169.604,95	-81.795,05
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>352.336,10</b>	<b>251.400,00</b>	<b>169.604,95</b>	<b>-81.795,05</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>352.336,10</b>	<b>251.400,00</b>	<b>169.604,95</b>	<b>-81.795,05</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122021: Grunderwerb für Straßen</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7124036: Ausbau und Erneuerung von Gehsteigen</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		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)
		2014	2015	2015	
		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)
		2014	2015	2015	
		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	-4.784,82	0,00	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.784,82	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.784,82	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.784,82	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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124049: Straßenausbau An der Ley - Einmündung</b>					
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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124050: Ausbau Stichweg Ecke Hochstr./An der Ley</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"</b>					
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	0,00	-910.978,61	0,00	910.978,61
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-910.978,61	0,00	910.978,61
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-910.978,61	0,00	910.978,61
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7134005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.649,45	-10.000,00	-3.885,52	6.114,48
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.649,45	-10.000,00	-3.885,52	6.114,48
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.649,45	-10.000,00	-3.885,52	6.114,48
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.649,45	-10.000,00	-3.885,52	6.114,48

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7134006: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.708,45	-263.489,88	-2.690,92	260.798,96
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-74.708,45	-263.489,88	-2.690,92	260.798,96
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.708,45	-263.489,88	-2.690,92	260.798,96
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.708,45	-263.489,88	-2.690,92	260.798,96

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7134008: Sammelposten GWG (12.541.01)</b>					
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



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7144003: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	0,00	460.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-460.000,00	0,00	460.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-460.000,00	0,00	460.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-460.000,00	0,00	460.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7144004: Umsetzung Verkehrskonzept Hochstraße</b>					
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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7154005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-13.829,28	216.170,72
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-13.829,28	216.170,72
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	-13.829,28	216.170,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	-13.829,28	216.170,72





Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7154007: Errichtung von Wartehallen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
		68120000 Investitionszuw.	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.500,00	0,00	35.500,00
		78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-35.500,00	0,00	35.500,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>







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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7134009: Sammelposten GWG (13.551.01)</b>					
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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122012: Investitionspauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.533,54	520.780,00	520.780,24	0,24
		68110000 Investitionszuw.	500.533,54	520.780,00	520.780,24	0,24
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>500.533,54</b>	<b>520.780,00</b>	<b>520.780,24</b>	<b>0,24</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>500.533,54</b>	<b>520.780,00</b>	<b>520.780,24</b>	<b>0,24</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122013: Schul- und Bildungspauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuw.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122014: Sportpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuw.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>



**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)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7122022: Einzahlung Kapitalrücklage KDN GmbH</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.931,37	-56.000,00	-55.990,15	9,85
	78430000 Erwerb Finanzanlagen	-55.931,37	-56.000,00	-55.990,15	9,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.931,37	-56.000,00	-55.990,15	9,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.931,37	-56.000,00	-55.990,15	9,85

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7151001: Erwerb von Finanzanlagen</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750,00	-750,00	0,00
	78430000 Erwerb Finanzanlagen	0,00	-750,00	-750,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750,00	-750,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750,00	-750,00	0,00

# **Schlussbilanz**

# Gemeinde Sonsbeck

## Schlussbilanz zum 31.12.2015



<b>AKTIVA</b>		
<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>59.759.344,11</b>	<b>59.443.062,37</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.882,64	2.685,30
1.2 Sachanlagen	58.852.508,50	58.598.164,25
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.426.661,45	8.289.355,59
1.2.1.1 Grünflächen	5.773.848,42	6.250.625,09
1.2.1.2 Ackerland	1.924.717,33	1.580.009,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	567.799,35	300.384,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	160.296,35	158.336,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.974.129,38	20.672.947,64
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.492.987,38	2.332.864,13
1.2.2.2 Schulen	6.595.133,17	6.753.702,15
1.2.2.3 Wohnbauten	1.718.726,54	1.250.128,70
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.167.282,29	10.336.252,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.680.661,68	27.263.643,51
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.518.484,61	4.488.863,41
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	22.866,65	26.133,32
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.783.916,93	10.922.282,47
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.136.171,67	11.656.726,88
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	219.221,82	169.637,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	262.267,52	268.991,21
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.314.280,41	952.749,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.042,23	370.083,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	789.460,83	780.388,92
1.3 Finanzanlagen	898.952,97	842.212,82
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	456.680,97	400.690,82
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	442.272,00	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	1.525,00	775,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>10.627.625,46</b>	<b>10.093.932,71</b>
2.1 Vorräte	328.379,95	665.500,26
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	328.379,95	665.500,26
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	533.509,07	859.403,81
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	451.451,02	495.595,61
2.2.1.1 Gebühren	34.448,79	44.915,86
2.2.1.2 Beiträge	31.507,00	22.840,00
2.2.1.3 Steuern	293.194,07	325.712,62
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.796,54	13.588,62
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	81.504,62	88.538,51
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	67.330,74	362.582,75
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	66.749,35	357.917,67
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	4.291,46
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	581,39	373,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.727,31	1.225,45
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	9.765.736,44	8.569.028,64
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>64.258,42</b>	<b>44.346,84</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>70.451.227,99</b>	<b>69.581.341,92</b>



# Gemeinde Sonsbeck

## Schlussbilanz zum 31.12.2015



<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>30.653.779,25</b>	<b>30.779.521,91</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	26.198.377,53	26.369.228,65
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.410.293,26	5.614.294,16
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	45.108,46	-1.204.000,90
<b>2. Sonderposten</b>	<b>30.805.680,22</b>	<b>30.733.220,02</b>
2.1 für Zuwendungen	19.357.158,88	19.181.891,54
2.2 für Beiträge	10.952.841,57	11.243.130,72
2.3 für den Gebührenaussgleich	369.797,89	308.197,76
2.4 Sonstige Sonderposten	125.881,88	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.648.415,00</b>	<b>5.069.805,62</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	4.002.262,00	4.201.323,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	646.153,00	868.482,62
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.573.826,30</b>	<b>2.883.591,92</b>
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	147.780,42	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	137.750,00	143.550,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	464.073,14	183.814,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.776,04	940,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	86.279,54	56.376,58
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.704.167,16	2.498.911,03
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>769.527,22</b>	<b>115.202,45</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>70.451.227,99</b>	<b>69.581.341,92</b>

# 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 2015 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.

Auf der Grundlage des § 28 GemHVO NRW in Verbindung mit § 91 GO NRW wurde die zum 31.12.2015 erforderliche körperliche Inventur der im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehenden Vermögensgegenstände durchgeführt.

### 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. Die Festwerte wurden im Rahmen der Inventur zum 31.12.2015 überprüft und angepasst. Der Festwert für die Feuerwehrbekleidung war zu erhöhen. Die Festwerte für die Schulbücher der Grund- und Hauptschule konnten gesenkt werden.

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 inner-

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015



halb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt. Vermögensgegenstände, die einer Abschreibung unterliegen, werden auf 0,00 EUR abgeschrieben.

Unter 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, 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 2015 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

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



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 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.

In Anlehnung an § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW sind Wertansätze zu berichtigen oder nachzuholen, wenn sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind und es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Die Wertberichtigung oder Wertnachholung ist ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Eine Berichtigung kann grundsätzlich letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Da eine Nichtvornahme der Wertkorrekturen bei wesentlichen Wertbeträgen zu einer Verfälschung des Bildes der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde führen würde, können Wertkorrekturen auch in späteren Jahresabschlüssen vorgenommen werden.

#### 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.

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015



Unter den sonstigen Sonderposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, wie beispielsweise Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen, anzusetzen.

### 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 2015 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils. Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, für ambulante und stationäre Heilbehandlung sowie für ambulante und stationäre Pflege. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

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 2015 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.

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



Zugänge des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2015 sind:

Bezeichnung	Bestand
Ackerflächen	550.883,45 EUR
Erweiterung des DRK-Kindergartens Zur Licht	262.013,14 EUR
Wohngebäude Löwensteg 9 (Nutzung als Übergangsheim)	166.497,65 EUR
Wohngebäude Gelderner Straße 10 (Nutzung als Übergangsheim)	176.765,40 EUR
Wohngebäude Gelderner Straße 16 (Nutzung als Übergangsheim)	155.328,22 EUR
Regenwasserkanal - Teilerneuerung Dassendaler Weg	64.754,16 EUR
Winkelstützwand Lichtweg	46.378,25 EUR
Leerrohr Strecke „Bögelscher Weg - Dassendaler Weg - Am Tüschental - Am Haselbusch - Schlehenweg“	51.646,00 EUR
Feuerwehrfahrzeug HLF 20	338.003,71 EUR
LKW Fuso Canter (Bauhof)	66.989,70 EUR
Einzahlung Kapitalrücklage Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	55.990,15 EUR
Sonstige Zugänge des Anlagevermögens (< 50.000,00 EUR)	368.426,37 EUR
<b>Summe</b>	<b>2.303.676,20 EUR</b>

Zum 31. Dezember 2015 setzt sich die Bilanzposition „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ in Höhe von 328.379,95 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Rohstoffe des Bauhofes, Streusalz (Festwert)	3.000,00 EUR
Wohnbauflächen Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“	18.698,85 EUR
Gewerbeflächen Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“	143.685,33 EUR
Mischgebietsflächen Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“	162.995,77 EUR
<b>Summe</b>	<b>328.379,95 EUR</b>

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

Zum 31. Dezember 2015 setzen sich die liquiden Mittel in Höhe von 9.765.736,44 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Girokonten	53.935,06 EUR
Tagesgeldkonten	5.711.187,38 EUR
Festgeldkonten	4.000.000,00 EUR
Barkassen	614,00 EUR
<b>Summe</b>	<b>9.765.736,44 EUR</b>

Die liquiden Mittel haben sich gemäß Schlussbilanz im Haushaltsjahr 2015 von bisher 8.569.028,64 EUR (01.01.2015) um 1.196.707,80 EUR auf 9.765.736,44 EUR (31.12.2015) erhöht. Gemäß Finanzrechnung haben sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2015 von bisher 8.569.028,64 EUR (Anfangsbestand) lediglich um 1.048.927,38 EUR (Änderung des Bestandes an eigenen und fremden Finanzmitteln) auf einen Bestand in Höhe von 9.617.956,02 EUR erhöht (Endbestand). Die Änderung des Bestandes an eigenen und fremden Finanzmitteln sowie der Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 weichen zwischen Schlussbilanz und Finanzrechnung insgesamt um 147.780,42 EUR ab. Die Ursache für



## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



die vorgenannte Differenz in Höhe von 147.780,42 EUR ist auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen: Aufgrund von größeren Auszahlungsbeträgen am Jahresende wurde trotz guter Liquidität der Gemeinde das Girokonto der Sparkasse am Niederrhein mit einem Betrag in Höhe von 147.780,42 EUR überzogen. Hierbei handelt es sich um einen Kontokorrentkredit, der von der Finanzsoftware SAP in der Bilanz nicht als negative Finanzmittel (Aktivseite), sondern als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Passivseite) ausgewiesen wird. Eine automatische Mitkontierung des vorgenannten Sachverhaltes in der Finanzrechnung unter der Einzahlungsart „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ sieht die Finanzsoftware SAP nicht vor. Die Darstellung in der Schlussbilanz entspricht dem tatsächlichen Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015. Der Kontokorrentkredit in Höhe von 147.780,42 EUR wurde am 06.01.2016 durch eine Umbuchung vom Tagesgeldkonto der Sparkasse am Niederrhein ausgeglichen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung, Beamtenbesoldung für Januar 2016 und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Januar 2016) belaufen sich auf 64.258,42 EUR.

Zum 31. Dezember 2015 setzt sich das Eigenkapital in Höhe von 30.653.779,25 EUR wie folgt zusammen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Bestand</b>
Allgemeine Rücklage	26.198.377,53 EUR
Ausgleichsrücklage	4.410.293,26 EUR
Jahresergebnis	45.108,46 EUR
<b>Summe</b>	<b>30.653.779,25 EUR</b>

Der Bestand der allgemeinen Rücklage hat sich gemäß Schlussbilanz von bisher 26.369.228,65 EUR (31.12.2014) um 170.851,12 EUR auf 26.198.377,53 EUR (31.12.2015) verringert. Die Veränderung der allgemeinen Rücklage um 170.851,12 EUR ist auf die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von 64.759,49 EUR zurückzuführen sowie auf die Verrechnung von Wertkorrekturen aufgrund von fehlerhaften Wertansätzen bei Vermögensgegenständen im Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 in Höhe von -235.610,61 EUR.

Wie bereits unter II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - Eigenkapital beschrieben, sind gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW 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 2015 wie folgt zusammen:

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



Verrechnete Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen:

Bezeichnung	Betrag
Mehrerlös Veräußerung Ackerflächen	64.807,71 EUR
Auflösung Sonderposten Abgang Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	612,44 EUR
Mehrerlös Veräußerung Feuerwehrfahrzeug	1.200,00 EUR
Auflösung Sonderposten Abgang Maschinen und technische Anlagen	2.619,68 EUR
<b>Summe</b>	<b>69.239,83 EUR</b>

Verrechnete Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen:

Bezeichnung	Betrag
Verlust Abgang Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.119,04 EUR
Verlust Abgang/Veräußerung Maschinen und technische Anlagen	822,61 EUR
Verlust Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.538,69 EUR
<b>Summe</b>	<b>4.480,34 EUR</b>

<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>64.759,49 EUR</b>
--------------------------	----------------------

Verrechnete Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind im Haushaltsjahr 2015 nicht entstanden.

Wie bereits unter II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - Eigenkapital beschrieben, sind in Anlehnung an § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW Wertansätze durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage zu berichtigen oder nachzuholen, wenn sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind und es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt.

Im Rahmen der Inventur zum 31.12.2015 wurde festgestellt, dass einige Grundstücke in der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung doppelt erfasst sind oder fehlen. Dies ist auf eine fehlerhafte Behandlung der Grundstücke im Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 zurückzuführen. Insgesamt wurden Grundstücke im Wert von 68.989,20 EUR nicht berücksichtigt sowie Grundstücke im Wert von 304.599,81 EUR doppelt erfasst, was als wesentlich anzusehen ist. Die betroffenen Bilanzpositionen werden nachfolgend getrennt nach Zugängen und Abgängen aufgelistet:

Bezeichnung	Betrag
Zugang Grünflächen	11.102,00 EUR
Zugang Wald und Forsten	12.152,70 EUR
Zugang sonstige unbebaute Grundstücke	1.960,00 EUR
Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	43.774,50 EUR
<b>Summe</b>	<b>68.989,20 EUR</b>

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



Bezeichnung	Betrag
Abgang Grünflächen	144.310,00 EUR
Abgang Ackerflächen	44.336,40 EUR
Abgang Wald und Forsten	17.689,41 EUR
Abgang Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	65.382,00 EUR
Abgang Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	21.802,50 EUR
Abgang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.079,50 EUR
<b>Summe</b>	<b>304.599,81 EUR</b>

<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-235.610,61 EUR</b>
--------------------------	------------------------

Der Bestand der Ausgleichsrücklage hat sich gemäß Schlussbilanz von bisher 5.614.294,16 EUR (31.12.2014) um 1.204.000,90 EUR auf 4.410.293,26 EUR (31.12.2015) verringert. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage um 1.204.000,90 EUR ist auf die Ergebnisverwendung 2014 (Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von 1.204.000,90 EUR) zurückzuführen.

Die Ergebnisrechnung 2015 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 45.108,46 EUR aus.

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge betragen zum 31. Dezember 2015 30.310.000,45 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 Kostenunterdeckung (986,67 EUR) ab. Zum Ausgleich der Unterdeckung wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich der entsprechende Betrag entnommen. Die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ und „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ schließen jeweils mit einer Kostenüberdeckung (40.606,32 EUR und 16.400,22 EUR) ab. Diese werden in entsprechender Höhe den Sonderposten zugeführt. Die kostenrechnende Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ schließt ebenfalls mit einer Kostenüberdeckung (16.590,68 EUR) ab. Der Überschuss wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 10.786,52 EUR zur Deckung des verbleibenden Fehlbetrages aus 2014 eingesetzt sowie in Höhe des Restbetrages von 5.804,16 EUR dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ schließt mit einer Kostenunterdeckung (223,90 EUR) ab. Zur Deckung des Fehlbetrages wird dem Sonderposten für den gebührenaussgleich der entsprechende Betrag entnommen. Die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ schließt ebenfalls mit einer Kostenunterdeckung (9.758,99 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 2019 ausgeglichen werden. Die Kostenunterdeckung aus dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 8.711,02 EUR soll gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens im Haushaltsjahr 2015 über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen werden. Da der Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Friedhofs- und Bestattungswesen" keinen Bestand ausweist, ist ein Ausgleich über den Gebührenhaushalt nicht mehr zulässig.

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



Die endgültige Unterdeckung aus dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 8.711,02 EUR wird aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes finanziert.

Zum 31. Dezember 2015 setzen sich die Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 369.797,89 EUR wie folgt zusammen:

Gebührenhaushalt	Bestand
Abfallwirtschaft	72.168,33 EUR
Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	149.627,18 EUR
Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	142.022,37 EUR
Grundstücksentwässerungsanlagen	5.804,16 EUR
Straßenreinigung	175,85 EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00 EUR
<b>Summe</b>	<b>369.797,89 EUR</b>

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

Die sonstigen Sonderposten belaufen sich zum 31. Dezember 2015 auf 125.881,88 EUR.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen findet sich in der **Anlage 4**. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen haben sich im Haushaltsjahr 2015 um 199.061,00 EUR verringert. Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie für Instandhaltungen wurden - wie bereits in den Vorjahren - im Haushaltsjahr 2015 nicht gebildet. Die sonstigen Rückstellungen haben sich insgesamt um 222.329,62 EUR verringert.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2015 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als **Anlage 3** zum Anhang beigelegt 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.

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wird zum 31.12.2015 ein Betrag in Höhe von 147.780,42 EUR ausgewiesen. Es handelt sich um einen in Anspruch genommenen Kontokorrentkredit beim Girokonto der Sparkasse am Niederrhein. Aufgrund von größeren Auszahlungsbeträgen am Jahresende sind trotz guter Liquidität der Gemeinde Finanzmittel von anderen Konten nicht rechtzeitig auf das Girokonto der Sparkasse am Niederrhein umgebucht worden.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 137.750,00 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.

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 464.073,14 EUR umfassen hauptsächlich an die Gemeinde Sonsbeck erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind. Insbesondere größere Kaufpreiszahlungsverpflichtungen für erworbene Grundstücke sowie Kosten für die Abfallbeseitigung sind in dieser Position enthalten.

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 33.776,04 EUR besteht neben einzelnen kleineren Transferverbindlichkeiten im Wesentlichen aus erhaltenen Elternbeiträgen für den offenen Ganztagsbetrieb an der Johann-Hinrich-Wichern Gemeinschaftsgrundschule in Höhe von 27.606,25 EUR, die an den Förderverein der Sonsbeck Schulen e. V. weiterzuleiten sind.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 86.279,54 EUR ist insbesondere die einbehaltene Lohnsteuer der tariflich Beschäftigten für den Monat Dezember 2015 in Höhe von 24.611,01 EUR, die erst im Januar 2016 an das Finanzamt abzuführen ist, ausgewiesen. Zudem werden bei den sonstigen Verbindlichkeiten alle Verbindlichkeiten erfasst, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu zählen beispielsweise Überzahlungen (35.315,16 EUR) und durchlaufende Gelder (8.291,73 EUR).

Unter den erhaltenen Anzahlungen sind die noch nicht zweckentsprechend verwendete Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 502.234,05 EUR, Sportpauschale in Höhe von 160.801,72 EUR und Investitionspauschale in Höhe von 834.969,80 EUR bilanziert. Des Weiteren werden hier erhaltene Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.175.078,64 EUR sowie erhaltene Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 31.082,95 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 119.527,22 EUR sowie eine abzugrenzende Gewerbesteuerzahlung in Höhe von 650.000,00 EUR, die erst in 2016 zu Erträgen führt.

#### Veränderungen in der Bilanzstruktur

<b>Aktiva in TEUR</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Passiva in TEUR</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Anlagevermögen	59.759	59.443	Eigenkapital	30.654	30.779
			Sonderposten	30.806	30.733
Umlaufvermögen	10.628	10.094	Rückstellungen	4.648	5.070
			Verbindlichkeiten	3.574	2.884
Aktive			Passive		
Rechnungs-			Rechnungs-		
abgrenzung	64	44	abgrenzung	769	115
<b>Summe Aktiva</b>	<b>70.451</b>	<b>69.581</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>70.451</b>	<b>69.581</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015



## 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 2015 entspricht mit einer Höhe von -968.130,59 EUR dem geplanten Jahresergebnis des originären Planansatzes in Höhe von -685.004,00 EUR abzüglich der konsumtiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 283.126,59 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Ergebnisrechnung 2015 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2015 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 968.130,59 EUR aus. Das Jahresergebnis 2015 in Höhe von 45.108,46 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 1.013.239,05 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.010.848,57 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Ergebnisverbesserung bei der Position **Steuern und ähnliche Umlagen** in Höhe von 198.891,14 EUR ist vor allem auf Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 119.177,22 EUR sowie auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 50.302,35 EUR aufgrund der konjunkturellen Lage zurückzuführen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** resultiert die Ergebnisverbesserung von 516.621,69 EUR neben kleineren Abschlussveränderungen insbesondere aus Mehrerträgen bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 494.247,31 EUR und aus Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen vom Land in Höhe von 68.459,64 EUR. Die Abweichung bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem FlüAG ergibt sich zum einen daraus, dass die bisherige Verbuchung und Planung der Erträge beim Sachkonto 44814000 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) erfolgte, die pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG jedoch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auszuweisen ist, was nun korrigiert wurde. Und zum anderen sind gegenüber der Planung Mehrerträge in Höhe von 330.588,31 EUR aufgrund des starken Anstiegs an Flüchtlingen und Asylbewerbern im Haushaltsjahr 2015 entstanden. Bedingt durch höhere Ausgaben für Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber hat der Gesetzgeber auch die pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG erhöht. Die Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen vom Land sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass über die Verwendung der Investitionspauschale erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 entschieden wurde und eine Zuordnung der Investitionspauschale auf einzelne Vermögensgegenstände im Rahmen der Haushaltplanung nicht berücksichtigt wurde.

Die Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 206.548,47 EUR ab. Diese setzt sich vorwiegend aus Mindererträgen aus der Auflösung von bzw. Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 149.100,13 EUR zusammen. Durch die Abschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind Mindererträge bei den kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallwirtschaft“ in Höhe von 44.013,33 EUR, „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ in Höhe von 68.106,32 EUR, Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ in Höhe von 31.400,22 EUR sowie „Grundstücksentwässerungsanlagen“ in Höhe von 5.804,16 EUR entstanden. Der Abschluss der kosten-

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



rechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ hat zu Mehrerträgen in Höhe von 223,90 EUR geführt.

Die Mindererträge bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 164.441,49 EUR resultieren insbesondere aus der korrigierten Darstellung der pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Die Erträge, die bisher beim Sachkonto 44814000 geplant und verbucht wurden, sind bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Sachkonto 41411003) auszuweisen.

Die Ergebnisverbesserung bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** in Höhe von 314.191,93 EUR basiert neben einigen Abschlussveränderungen maßgeblich auf Mindererträgen bei den Verkäufen von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von 98.091,16 EUR, Mehrerträgen bei den Gewerbebesteuer-Nachforderungszinsen in Höhe von 50.988,00 EUR sowie Mehrerträgen bei der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 354.791,90 EUR. Die für das Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Grundstücksverkäufe in den Baugebieten Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“ sowie Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“ konnten nicht bzw. nicht in vollem Umfang realisiert werden (- 108.699,86 EUR). Dementgegen konnten im Baugebiet „Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße“ sowie in den Baugebieten Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“ und Sonsbeck Nr. 12a „Spiel- und Sportpark“ Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen erzielt werden (10.608,70 EUR). Die Mehrerträge bei der Auflösung von Rückstellungen ergeben sich neben der Auflösung der sonstigen Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 (25.082,93 EUR), 2011 (31.750,16 EUR) und 2012 (35.644,81 EUR), da die Leistungen inzwischen in Anspruch genommen wurden und endabgerechnet sind, aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen eines beamtenrechtlichen Versorgungsempfängers in Höhe von 262.314,00 EUR, da dieser im Haushaltsjahr 2015 verstorben ist.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 505.243,09 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 216.534,56 EUR, Minderaufwendungen bei der Instandhaltung des Infrastrukturvermögen in Höhe von 149.883,34 EUR sowie Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 115.741,21 EUR entstanden.

Die Position **Transferaufwendungen** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 39.500,51 EUR ab. Neben anderen Abschlussveränderungen wie beispielsweise Einsparungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die im Gemeindegebiet liegenden Kindergärten in Höhe von 42.731,54 EUR und Einsparungen bei der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 34.233,32 EUR haben sich vor allem Mehraufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 156.343,13 EUR aufgrund des Zustroms an Flüchtlingen und Asylbewerbern ergeben.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind größere Abweichungen bei den Mieten in Höhe von 33.140,37 EUR und bei den Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen in Höhe von 60.482,00 EUR entstanden. Die Mehraufwendungen bei den Mieten sind auf den Anstieg an unterzubringenden Flüchtlingen und Asylbewerbern zurückzuführen. Diese konnten in 2015 nicht mehr ausschließlich in gemeindeeigenen Objekten untergebracht werden, sodass eine Anmietung von Objekten erforderlich war. Die Mehraufwendungen bei den Zuführungen

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015



zu sonstigen Rückstellungen sind hauptsächlich auf die nicht veranschlagten Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen für die Erstellung und örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2015 in Höhe von 60.000,00 EUR zurückzuführen.

### 2.2 Ergebnisanalyse auf Basis der Ergebnisrechnung des Vorjahres

Das in der Ergebnisrechnung 2015 ausgewiesene Jahresergebnis 2015 in Höhe von 45.108,46 EUR hat sich gegenüber dem Jahresergebnis 2014 in Höhe von -1.204.000,90 EUR um 1.249.109,36 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht auf der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.358.453,01 EUR sowie auf der Verschlechterung des Finanzergebnisses in Höhe von 109.343,65 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 554.241,03 EUR basieren hauptsächlich auf Verbesserungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 66.261,37 EUR sowie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer in Höhe von 354.126,93 EUR und an der Umsatzsteuer in Höhe von 86.058,97 EUR aufgrund der konjunkturellen Lage.

Die Ergebnisverbesserung bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beläuft sich auf 1.421.209,20 EUR und ist maßgeblich zurückzuführen auf die in 2014 fehlende Schlüsselzuweisung (2015 = 827.208,00 EUR) aufgrund der in 2014 vorliegenden Abundanz. Des Weiteren verursacht die pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz Mehrerträge in Höhe von 494.247,31 EUR, da sie zum einen bisher irrtümlich bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkonto 44814000) geplant und verbucht wurde und zum anderen auch der Zuweisungsbetrag aufgrund des starken Zustroms an Flüchtlingen und Asylbewerbern im Haushaltsjahr 2015 angestiegen ist. Zudem sind Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 89.260,84 EUR 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 2013 entstanden.

Die Position **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 111.230,87 EUR ab. Diese basiert neben einigen Abschlussveränderungen hauptsächlich auf Mehrerträgen bei den Benutzungsgebühren und Betriebskosten für Obdachlosen- und Asylunterkünfte in Höhe von 74.952,10 EUR aufgrund des starken Zustroms an Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Die Ergebnisverschlechterung bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 80.724,11 EUR ist maßgeblich auf Mindererträge bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 73.866,75 EUR zurückzuführen, da sie bisher irrtümlich bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkonto 44814000) geplant und verbucht wurde, jedoch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Sachkonto 41411003) auszuweisen ist.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden Mindererträge in Höhe von 395.926,88 EUR ausgewiesen. Vor allem die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert (-538.814,72 EUR), da insbesondere im Haushaltsjahr 2015 keine Wohnbauflächen im Ortsteil Sonsbeck zum Verkauf zur Verfügung standen. Im Gegenzug sind Mehrerträge aus der Auflösung von



## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



Rückstellungen in Höhe von 213.208,90 EUR entstanden. Diese umfassen Mehrerträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 (25.082,93 EUR), 2011 (31.750,16 EUR) und 2012 (35.644,81 EUR), da die Leistungen inzwischen in Anspruch genommen wurden und endabgerechnet sind sowie Mehrerträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen von beamtenrechtlichen Beschäftigten und Versorgungsempfängern in Höhe von 120.731,00 EUR bedingt durch Dienstherrnwechsel einer Beamtin zu einer anderen Behörde und den Tod von Versorgungsempfängern. Zudem sind weitere Mindererträge bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen nach Abzug der Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 51.870,01 EUR und bei den Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen in Höhe von 47.057,00 EUR zu verzeichnen. Die sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge beinhalten die Überfinanzierungen von Erschließungsanlagen (Kanal und Straße) durch Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge, die in 2015 geringer ausfielen als in 2014. Die Mindererträge bei den Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen sind bedingt durch den Dienstherrnwechsel eines Beamten zur Gemeinde Sonsbeck in 2014 und den dadurch voll ertragswirksam einzustellenden Erstattungsanspruch gegenüber der abgebenden Behörde entstanden. In 2015 erfolgte lediglich eine kleinere Anpassung des Wertes.

Die Minderaufwendungen bei den **Personalaufwendungen** in Höhe von 189.942,64 EUR basieren neben den Mehraufwendungen für den Dienstaufwand der tariflich Beschäftigten in Höhe von 51.261,75 EUR und für die geringere Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 43.600,00 EUR hauptsächlich auf Minderaufwendungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten in Höhe von 281.298,00 EUR. Die Mehraufwendungen für den Dienstaufwand der tariflich Beschäftigten resultieren insbesondere aus Tarifierhöhungen, die Einrichtung einer technischen Rufbereitschaft sowie Alterssteigerungen. Die geringere Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen ist auf eine sinkende Zahl der Altersteilzeitfälle zurückzuführen. Die Minderaufwendungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten in 2015 sind u. a. auf den vorzeitigen Pensionseintritt eines Beamten sowie den Dienstherrnwechsel eines Beamten von einer anderen Behörde zur Gemeinde Sonsbeck in 2014 zurückzuführen. Hierdurch waren im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2015 in 2014 höhere Rückstellungsbeträge zuzuführen als gewöhnlich.

Die Ergebnisverschlechterung bei den **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 22.224,01 EUR ist neben anderen Abschlussveränderungen wie bspw. Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von und der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 63.273,00 EUR auf der Grundlage des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse Köln im Wesentlichen auf die Mehraufwendungen bei den Versorgungskassenbeiträgen für Versorgungsempfänger in Höhe von 67.178,60 EUR aufgrund der Festsetzung der Umlage durch die Rheinische Versorgungskasse Köln zurückzuführen. Die Mehraufwendungen bei den Versorgungskassenbeiträgen in 2015 resultieren hauptsächlich aus der Abrechnung für 2014 mit dem Ergebnis einer Nachzahlung für 2014 und der Erhöhung der Abschläge auf die Umlage für 2015.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind im Haushaltsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um 119.282,02 EUR gesunken. Insbesondere sind Minderaufwendungen bei der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 102.740,50 EUR sowie Minderaufwendungen durch den Wegfall der Kostenbeteiligung an den Aufwendungen des Kreises Wesel nach dem SGB II in Höhe von 80.500,66 EUR entstanden. Dementgegen stehen vorwiegend Mehraufwendungen für die

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015



Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 34.255,99 EUR vor allem aufgrund der einzurichtenden Asylunterkünfte und Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 40.666,85 EUR.

Die Position **Transferaufwendungen** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 554.059,55 EUR ab. Gründe hierfür sind u.a. insbesondere Mehraufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen für Flüchtlinge und Asylbewerber in Höhe von 395.583,22 EUR, Mehraufwendungen bei den Umlagen an Zweckverbände in Höhe von 53.063,38 EUR sowie Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 82.501,61 EUR. Durch den Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern sind auch die Sozialtransferaufwendungen für Flüchtlinge und Asylbewerber gestiegen. Bei den Umlagen an Zweckverbände sind im Wesentlichen Mehraufwendungen bei der Umlage an den Zweckverband Gesamtschule (115.879,76 EUR) sowie Minderaufwendungen bei der Verbandsumlage „Kanalisierte Bereich“ (48.466,18 EUR) entstanden. Die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind hauptsächlich auf die konjunkturelle Lage zurückzuführen.

Für die Ergebnisverschlechterung bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 54.119,54 EUR sind hauptsächlich die Mieten für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte verantwortlich. Aufgrund des Anstiegs an unterzubringenden Flüchtlingen und Asylbewerbern konnten diese in 2015 nicht mehr ausschließlich in gemeindeeigenen Objekten untergebracht werden, sodass eine Anmietung von Objekten verbunden mit Mehraufwendungen in Höhe von 38.540,37 EUR erforderlich war.

Bei den **Finanzerträgen** sind Mindererträge in Höhe von 111.792,07 EUR zu verzeichnen. Diese sind im Wesentlichen auf die Veräußerung eines Trenn-/Abschlagsbauwerkes für die Niederschlagswasserbeseitigung an den Niersverband Viersen im Haushaltsjahr 2014 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. Solch ein Verkauf konnte in 2015 nicht erneut realisiert werden.

### 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 2015 entspricht mit einer Höhe von -4.057.324,36 EUR dem geplanten Saldo aus Investitionstätigkeit des originären Planansatzes in Höhe von -1.042.522,00 EUR abzüglich der investiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 3.014.802,36 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Finanzrechnung 2015 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2015 für den Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -4.057.324,36 EUR. Das Ist-Ergebnis des Saldos aus Investitionstätigkeit 2015 in Höhe von 175.345,21 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschrie-

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



benen Haushaltsansatz um 4.232.669,57 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf die im Folgenden genannten Positionen.

Bei den **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind Mindereinzahlungen in Höhe von 252.686,33 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 -474.762,18 EUR. Diese ist vor allem dem falschen Ausweis der Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens in Höhe von 715.603,00 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 715.197,93 EUR und weichen von den ursprünglich geplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens betragsmäßig kaum ab, obwohl die Grundstücksverkäufe nicht so realisiert werden konnten wie geplant. Dies ist auf eine Einzahlung in 2015 zu einem Grundstücksverkauf aus dem Vorjahr in Höhe von 313.800,00 EUR (kanalanschluss- und erschließungsbeitragsfrei) zurückzuführen. Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen konnten dennoch Mehreinzahlungen in Höhe von 246.818,30 EUR aus dem nicht geplanten Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen eines Tauschvertrages erzielt werden.

Die Mindereinzahlungen bei der Position **Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten** in Höhe von 110.957,93 EUR teilen sich auf Mindereinzahlungen bei den Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von 29.162,88 EUR sowie bei den Erschließungsbeiträgen in Höhe von 81.795,05 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 903.771,37 EUR entstanden. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die für 2015 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 2014 in Höhe von 600.000,00 EUR lediglich in Höhe von 740.575,45 EUR in Anspruch genommen wurden.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** haben sich gegenüber dem Planansatz um 2.838.868,16 EUR verringert. Es sind Minderauszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 29.802,97 EUR, für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 2.740.000,66 EUR sowie für sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 69.064,53 EUR entstanden. Für hauptsächlich folgende Maßnahmen wurden die in 2015 in Ansatz gebrachten Mittel nicht oder nur teilweise verausgabt, da sie eingespart, ausgesetzt oder erst in Folgejahren umgesetzt wurden: energetische Sanierung der Grundschule, Schmutz- und Regenwasserkanäle der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ und Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“, Straßenausbau An der Ley - Einmündung, Ausbau Stichweg Ecke Hochstraße/An der Ley, Straßenausbau der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“, Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ sowie Sonsbeck

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015



Nr. 37 „Rübstück“, Alleinradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes für die Hochstraße.

Bei der Position **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind ebenfalls Minderauszahlungen entstanden. Diese belaufen sich auf 618.227,78 EUR. Insbesondere wurden der für 2015 geplante Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen für den Bauhof, der Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen und der Erwerb von Maschinen und Geräten zur Erfüllung des Winterdienstes nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt.

Beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit gibt es keine Abweichung zwischen Planung und Ergebnis.

Ein zum 31.12.2015 auf dem Girokonto der Sparkasse am Niederrhein ausgewiesener Kontokorrentkredit in Höhe von 147.780,42 EUR wird in der Finanzrechnung nicht unter der Einzahlungsart „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen. Auf die Erläuterungen zu den liquiden Mitteln der Bilanz unter Ziffer III. 1. wird verwiesen.

#### 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 Haushaltsatzung 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 31.12.2015



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 2015 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 135.558,73 EUR sowie für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 117.558,73 EUR ins Haushaltsjahr 2016 übertragen. Zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2015 Ermächtigungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 3.940.345,31 EUR ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Den nachfolgenden Tabellen können die aus dem Haushaltsjahr 2015 ins Haushaltsjahr 2016 übertragenen Ermächtigungen entnommen werden.

#### **Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Produkt	Ergebnissachkonto/ Finanzsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	3.000,00
01.111.06	52150001/72150001	Instandhaltung Mietwohnungen	20.000,00
01.111.06	53180019/73180019	Zuschuss zur Förderung junger Familien	2.500,00
02.122.01	52320000/72320000	Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	1.000,00
03.212.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	20.000,00
03.212.01	52552000/72552000	Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	1.491,47
04.262.01	53170000/73170000	Zuschuss für lfd. Zwecke an Private	2.732,25
04.573.01	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	3.635,01
05.315.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	10.000,00
05.315.02	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	10.000,00
05.315.02	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstück/baul. Anlagen	40.000,00
15.575.01	52910028/72910028	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	1.600,00
15.575.01	52910029/72910029	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	1.600,00
<b>Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>117.558,73</b>
02.126.01	54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte	18.000,00
<b>Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>135.558,73</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015



### Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Produkt	Projektsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.01	7.151002.78310000	Vermögenserwerb > 410 EUR	7.500,00
01.111.02	7.121001.78310000	Vermögenserwerb > 410 EUR	28.500,00
01.111.03	7.124009.78310000	Vermögenserwerb > 410 EUR	47.000,00
01.111.06	7.122017.78210000	Erwerb Grundvermögen (UV)	10.000,00
01.111.06	7.122018.78210000	Erwerb von Grundvermögen (AV)	544.563,37
02.126.01	7.123006.78310000	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	350.000,00
02.126.01	7.123007.78310000	Erwerb von Fernmeldeanlagen	2.000,00
02.126.01	7.123009.78340000	Auszahlung Ersatzbeschaffung Festwerte	18.000,00
06.365.01	7.154006.78180000	Kindergartentagesplätze KiGa DRK	20.000,00
06.366.01	7.124021.78530000	Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze	22.941,51
11.538.01	7.124030.78310000	Erneuerung von Pumpen	22.000,00
11.538.01	7.144001.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36	170.000,00
11.538.01	7.144002.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36	352.562,50
11.538.01	7.154001.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37	147.408,87
11.538.01	7.154002.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37	139.971,37
11.538.01	7.154003.78520000	RW-Kanal Stichweg Hochstr./An der Ley	10.000,00
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	30.000,00
12.541.01	7.124061.78520000	Alleenradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"	910.978,61
12.541.01	7.134005.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34	6.114,48
12.541.01	7.134006.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35	263.489,88
12.541.01	7.144003.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36	460.000,00
12.541.01	7.144004.78520000	Umsetzung Verkehrskonzept Hochstraße	47.144,00
12.541.01	7.154005.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37	216.170,72
12.545.01	7.124053.78310000	Vermögenserwerb > 410 EUR	74.000,00
		<b>Gesamt</b>	<b>3.940.345,31</b>

### 5. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

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

### 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 3.822.508,00 EUR setzt sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen:

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015



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 06. Oktober 2015 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	118.400,00 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	3.822.508,00 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).

#### 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 Umkleideräume und der Platzaufsicht zu zahlen, der entsprechend der Veränderung des Lebenshaltungskostenindexes jährlich angepasst wird (2015 = 51.804,51 EUR). Dieser Pflegekostenzuschuss besteht aus den durch die Gemeinde gezahlten Betriebskosten (2015 = 15.947,63 EUR) und einem Nettopflegekostenzuschuss, der unter Anrechnung der jeweils

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



entstanden jährlichen Betriebskosten an den SV Sonsbeck ausgezahlt wird (2015 = 35.856,88 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 (2015 = 7.500,00 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 2015 = 4.595,00 EUR), mit dem VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (Verbandsumlage 2015 = 19.456,00 EUR), mit dem Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck (Verbandsumlage 2015 = 346.484,00 EUR), mit dem Zweckverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck (Verbandsumlage 2015 = 16.651,00 EUR), mit der Stadt Xanten über die Wahrnehmung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung (Umlage 2015 = 96.983,14 EUR) und dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) (Produktionsentgelt 2015 = 118.439,66 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 31.12.2015

---



Dem Anhang sind folgende Anlagen beigelegt:

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

Sonsbeck, 09.06.2017

Aufgestellt:

TENHAGEN  
Kämmerer

Bestätigt:

SCHMIDT  
Bürgermeister

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015



### Anlage 1 zum Anhang

## Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2015

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2014	Zu-gänge im Haus-halts-jahr	Ab-gänge im Haus-halts-jahr	Umbu-chungen im Haus-halts-jahr	Ab-schreib-ungen im Haus-halts-jahr	Zu-schreib-ungen im Haus-halts-jahr	Kumu-lierte Ab-schrei-bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. 2015	am 31.12. 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+	-			
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.062,36</b>	<b>5.816,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,83</b>	<b>7.882,64</b>	<b>2.685,30</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>69.018.990,03</b>	<b>2.241.119,94</b>	<b>507.194,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.362,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900.407,01</b>	<b>58.852.508,50</b>	<b>58.598.164,25</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.608.769,76	579.017,37	388.346,40	3.073,80	56.438,91	0,00	375.853,08	8.426.661,45	8.289.355,59
2.1.1 Grünflächen	6.570.039,26	14.021,22	144.310,00	-290.048,98	56.438,91	0,00	375.853,08	5.773.848,42	6.250.625,09
2.1.2 Ackerland	1.580.009,89	550.883,45	226.346,99	20.170,98	0,00	0,00	0,00	1.924.717,33	1.580.009,89
2.1.3 Wald, Forsten	300.384,26	12.152,70	17.689,41	272.951,80	0,00	0,00	0,00	567.799,35	300.384,26
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	158.336,35	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.296,35	158.336,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.920.612,42	787.237,61	87.184,50	0,00	398.871,37	0,00	2.646.536,15	20.974.129,38	20.672.947,64
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.532.712,75	262.013,14	65.382,00	0,00	36.507,89	0,00	236.356,51	2.492.987,38	2.332.864,13
2.2.2 Schulen	7.621.908,94	3.071,20	0,00	0,00	161.640,18	0,00	1.029.846,97	6.595.133,17	6.753.702,15
2.2.3 Wohnbauten	1.426.078,03	498.591,27	0,00	0,00	29.993,43	0,00	205.942,76	1.718.726,54	1.250.128,70
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.339.912,70	23.562,00	21.802,50	0,00	170.729,87	0,00	1.174.389,91	10.167.282,29	10.336.252,66
2.3 Infrastrukturvermögen	34.245.363,60	211.112,75	17.794,41	48.962,18	829.858,22	0,00	7.806.982,44	26.680.661,68	27.263.643,51
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.488.863,41	43.774,50	11.079,50	-3.073,80	0,00	0,00	0,00	4.518.484,61	4.488.863,41
2.3.2 Brücken und Tunnel	49.000,00	0,00	0,00	0,00	3.266,67	0,00	26.133,35	22.866,65	26.133,32
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	13.326.890,53	115.692,25	6.714,91	44.671,37	296.610,12	0,00	2.696.622,31	10.783.916,93	10.922.282,47
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.161.302,90	0,00	0,00	0,00	520.555,21	0,00	5.025.131,23	11.136.171,67	11.656.726,88
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	219.306,76	51.646,00	0,00	7.364,61	9.426,22	0,00	59.095,55	219.221,82	169.637,43
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	312.450,64	0,00	0,00	0,00	6.723,69	0,00	50.183,12	262.267,52	268.991,21
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	1.517.127,42	482.376,79	5.737,60	3.936,52	121.636,85	0,00	683.422,72	1.314.280,41	952.749,08
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	634.272,27	116.331,01	8.131,55	0,00	79.833,39	0,00	337.429,50	405.042,23	370.083,30
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	780.388,92	65.044,41	0,00	-55.972,50	0,00	0,00	0,00	789.460,83	780.388,92
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>842.212,82</b>	<b>56.740,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.952,97</b>	<b>842.212,82</b>
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	400.690,82	55.990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.680,97	400.690,82
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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.272,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	775,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>69.869.265,21</b>	<b>2.303.676,20</b>	<b>507.194,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.981,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.906.402,84</b>	<b>59.759.344,11</b>	<b>59.443.062,37</b>

\* Im Haushaltsjahr 2015 wurden Abgänge in Höhe von insgesamt 13.781,20 EUR auf kumulierte Abschreibungen gebucht.

**Gemeinde Sonsbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2015**



**Anlage 2 zum Anhang**

**Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2015**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am	bis zu 1	1 bis 5	mehr als 5	am
	31.12.2015	Jahr	Jahre	Jahre	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>451.451,02</b>	<b>451.451,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.595,61</b>
1.1 Gebühren	34.448,79	34.448,79	0,00	0,00	44.915,86
1.2 Beiträge	31.507,00	31.507,00	0,00	0,00	22.840,00
1.3 Steuern	293.194,07	293.194,07	0,00	0,00	325.712,62
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.796,54	10.796,54	0,00	0,00	13.588,62
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	81.504,62	81.504,62	0,00	0,00	88.538,51
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>67.330,74</b>	<b>67.330,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.582,75</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	66.749,35	66.749,35	0,00	0,00	357.917,67
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,46
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	581,39	581,39	0,00	0,00	373,62
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.727,31</b>	<b>14.727,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,45</b>
<b>4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände</b>	<b>533.509,07</b>	<b>533.509,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.403,81</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015



### Anlage 3 zum Anhang

## Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2015

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>147.780,42</b>	<b>147.780,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	147.780,42	147.780,42	0,00	0,00	0,00
3.2 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>137.750,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>108.750,00</b>	<b>143.550,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>464.073,14</b>	<b>464.073,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.814,31</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>33.776,04</b>	<b>33.776,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>86.279,54</b>	<b>86.279,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.376,58</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.704.167,16</b>	<b>2.704.167,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.911,03</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>3.573.826,30</b>	<b>3.441.876,30</b>	<b>23.200,00</b>	<b>108.750,00</b>	<b>2.883.591,92</b>
Nachrichtlich anzugeben:					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>					
Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	634.600,00				516.200,00
Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.187.908,00				3.187.908,00
<b>10. Summe aller Haftungsverhältnisse</b>	<b>3.822.508,00</b>				<b>3.704.108,00</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015



### Anlage 4 zum Anhang

## Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2015

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2014	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Pensionsrückstellungen</b>	<b>4.201.323,00</b>	<b>28.420,00</b>	<b>262.314,00</b>	<b>91.673,00</b>	<b>4.002.262,00</b>
1.1 Pensionsrückstellungen Beschäftigte	541.823,00	0,00	0,00	52.422,00	594.245,00
1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.772.472,00	28.420,00	196.122,00	0,00	2.547.930,00
1.3 Beihilferückstellungen Beschäftigte	135.516,00	0,00	0,00	14.999,00	150.515,00
1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	751.512,00	0,00	66.192,00	24.252,00	709.572,00
<b>2. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>868.482,62</b>	<b>446.357,72</b>	<b>92.477,90</b>	<b>316.506,00</b>	<b>646.153,00</b>
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	242.900,00	106.300,00	0,00	0,00	136.600,00
2.2 Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	224.700,00	224.700,00	0,00	250.200,00	250.200,00
2.3 Rückstellungen für Prüfkosten/Jahresabschlüsse	374.835,62	115.357,72	92.477,90	65.000,00	232.000,00
2.4 Rückstellungen Erstattungsverpflichtungen Beamte	26.047,00	0,00	0,00	1.306,00	27.353,00
<b>3. Summe aller Rückstellungen</b>	<b>5.069.805,62</b>	<b>474.777,72</b>	<b>354.791,90</b>	<b>408.179,00</b>	<b>4.648.415,00</b>

# 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

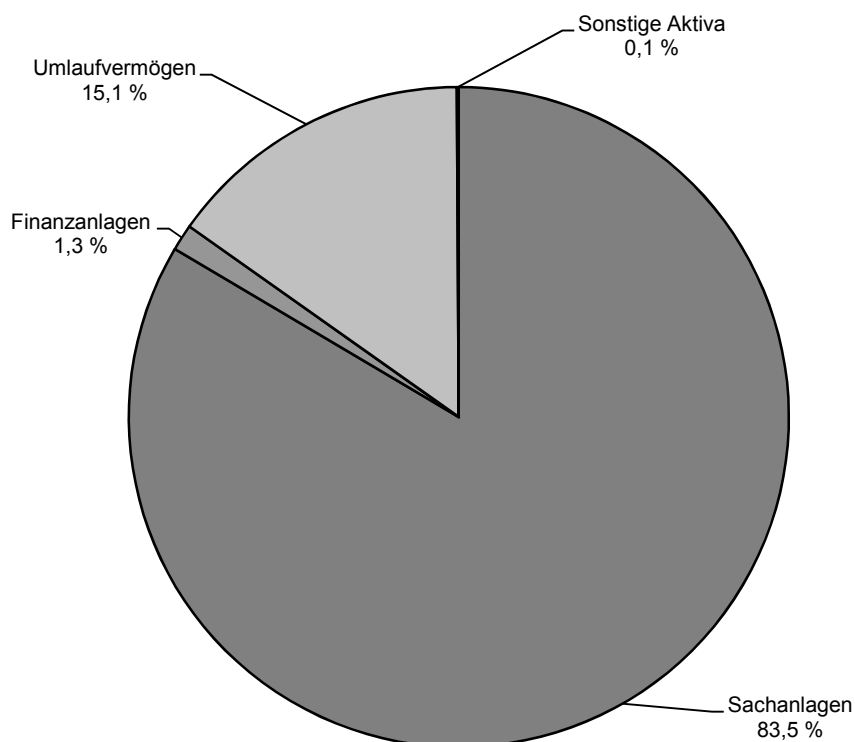
### **1. Analyse der Haushaltswirtschaft**

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, der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 05.07.2016 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2013 sowie der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 13.12.2016 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2014 bilden die Grundlage für die zukünftige Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2015 70.451.227,99 EUR (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 869.886,07 EUR erhöhten Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2014 aus.



### Überblick über die Schlussbilanz (Aktiva)



Das Anlagevermögen bildet mit 59.759.344,11 EUR (84,8 %) den Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz und setzt sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen:

<b>Anlagevermögen</b>	2014	Anteil	2015	Anteil
	EUR	Aktiva	EUR	Aktiva
		%		%
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.685,30	0,0	7.882,64	0,0
Sachanlagen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge	58.598.164,25	84,2	58.852.508,50	83,5
Finanzanlagen wie Beteiligungen, Sondervermögen und Ausleihungen	<u>842.212,82</u>	<u>1,2</u>	<u>898.952,97</u>	<u>1,3</u>
Summe	59.443.062,37	85,4	59.759.344,11	84,8

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 7.882,64 EUR (0,0 %) bilanziert wurden und daher von untergeordneter Bedeutung sind. Dahingegen entfallen 58.852.508,50 EUR (83,5 % 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 31.12.2015



Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 898.952,97 EUR (1,3 % des Anlagevermögens).

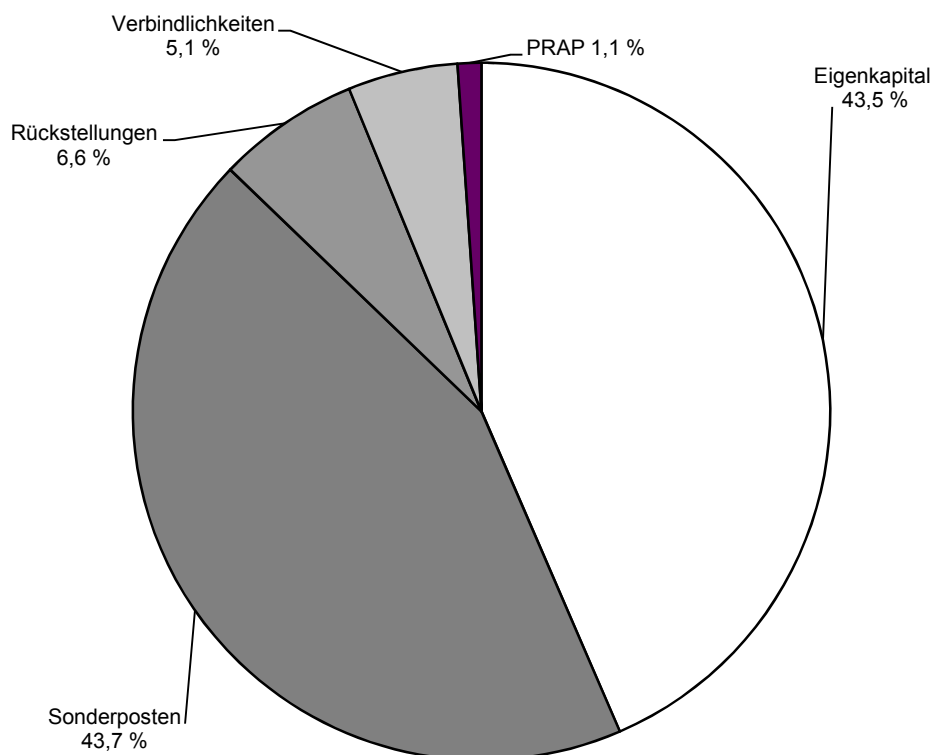
Gemessen am Bilanzanteil des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 10.627.625,46 EUR (15,1 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen:

Umlaufvermögen	2014 EUR	Anteil Aktiva %	2015 EUR	Anteil Aktiva %
Vorräte	665.500,26	1,0	328.379,95	0,5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	859.403,81	1,2	533.509,07	0,7
Liquide Mittel	<u>8.569.028,64</u>	<u>12,3</u>	<u>9.765.736,44</u>	<u>13,9</u>
Summe	10.093.932,71	14,5	10.627.625,46	15,1

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 64.258,42 EUR (0,1 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in 2015 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2016 geleistet wurden.

### Überblick über die Schlussbilanz (Passiva)



## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



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 30.653.779,25 EUR (43,5 %) an erster Stelle auf der Passivseite der Bilanz und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

<b>Eigenkapital</b>	2014	Anteil	2015	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Allgemeine Rücklage	26.369.228,65	37,9	26.198.377,53	37,2
Ausgleichsrücklage	5.614.294,16	8,0	4.410.293,26	6,2
Jahresergebnis	<u>-1.204.000,90</u>	<u>-1,7</u>	<u>45.108,46</u>	<u>0,1</u>
Summe	30.779.521,91	44,2	30.653.779,25	43,5

Die Schlussbilanz weist unter der Position Sonderposten zum 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von 30.805.680,22 EUR (43,7 %) aus und setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Sonderposten</b>	2014	Anteil	2015	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Sonderposten für Zuwendungen	19.181.891,54	27,6	19.357.158,88	27,5
Sonderposten für Beiträge	11.243.130,72	16,2	10.952.841,57	15,5
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	308.197,76	0,4	369.797,89	0,5
Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>125.881,88</u>	<u>0,2</u>
Summe	30.733.220,02	44,2	30.805.680,22	43,7

Unter der Bilanzposition Rückstellungen weist die Schlussbilanz zum 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von 4.648.415,00 EUR (6,6 %) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Rückstellungen</b>	2014	Anteil	2015	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Pensionsrückstellungen	4.201.323,00	6,0	4.002.262,00	5,7
Sonstige Rückstellungen	<u>868.482,62</u>	<u>1,3</u>	<u>646.153,00</u>	<u>0,9</u>
Summe	5.069.805,62	7,3	4.648.415,00	6,6

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



Des Weiteren werden zum 31.12.2015 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 3.573.826,30 EUR (5,1 %) bilanziert. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Verbindlichkeiten</b>	2014	Anteil	2015	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,0	0,00	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,0	147.780,42	0,2
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	143.550,00	0,2	137.750,00	0,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.814,31	0,2	464.073,14	0,7
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	940,00	0,0	33.776,04	0,1
Sonstige Verbindlichkeiten	56.376,58	0,1	86.279,54	0,1
Erhaltene Anzahlungen	<u>2.498.911,03</u>	<u>3,6</u>	<u>2.704.167,16</u>	<u>3,8</u>
Summe	2.883.591,92	4,1	3.573.826,30	5,1

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind mit 769.527,22 EUR (1,1 %) von untergeordneter Bedeutung.

Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 45.108,46 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2015 sah einen ursprünglichen Jahresfehlbedarf in Höhe von 685.004,00 EUR vor. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 283.126,59 EUR ergab sich beim Jahresergebnis ein fortgeschriebener Haushaltsansatz in Höhe von -968.130,59 EUR. Das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2015 somit insgesamt um 1.013.239,05 EUR verbessert.

Der Haushaltsplan 2015 sah in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 negative Jahresergebnisse (2016 = -831.305,00 EUR, 2017 = -811.875,00 EUR, 2018 = -593.300,00 EUR) vor. Auf der Grundlage der vorgenannten Planung wäre demnach in den Planungsjahren eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Ist-Bestand nach Zuführung des Jahresüberschusses 2015 zum 31.12.2016 = 4.455.401,72 EUR) in Höhe von insgesamt 2.236.480,00 EUR erforderlich. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ist-Bestand zum 31.12.2015 = 26.198.377,53 EUR) wäre nach der Planung bis Ende 2018 nicht erforderlich. Auf der Grundlage vorläufiger Berechnungen wird das Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von ca. 1.000.000,00 EUR abschließen. Unter Berücksichti-

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



gung des vorgenannten vorläufigen Jahresergebnisses wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 einen voraussichtlichen Bestand in Höhe von 5.455.401,72 EUR aufweisen. Mit diesem Bestand wird die Gemeinde Sonsbeck in den kommenden Jahren ihren fiktiven 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 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 937.405,75 EUR. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen betragen in 2015 10.936,39 EUR.

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Rückstellungen insbesondere für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Im Haushaltsjahr 2015 haben sich die Rückstellungen insgesamt um 421.390,62 EUR auf 4.648.415,00 EUR verringert. Auf den Rückstellungsspiegel wird verwiesen (Anlage 4 zum Anhang). Die Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger haben sich um 199.061,00 EUR auf 4.002.262,00 EUR reduziert. Die Rückstellungen für Verpflichtungen der Gemeinde aus den Altersteilzeitregelungen haben sich um 106.300,00 EUR auf 136.600,00 EUR ebenfalls verringert. Die Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sind um 25.500,00 EUR auf 250.200,00 EUR gestiegen. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für die externe Unterstützung zur Erstellung des Jahresabschlusses 2015 in Höhe von 43.000,00 EUR, 17.000,00 EUR für die Jahresabschlussprüfung 2015 und 5.000,00 EUR für die Prüfung des Jahres 2015 durch die Gemeindeprüfungsanstalt gebildet sowie 115.357,72 EUR von der Rückstellung für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 (= 28.752,69 EUR), 2011 (= 45.249,84 EUR) und 2012 (= 41.355,19 EUR) in Anspruch genommen. Durch die Endabrechnung der Erstellungs- und Prüfkosten der Jahresabschlüsse 2010 bis 2012 in 2015 konnten die nicht mehr benötigten zurückgestellten Mittel in Höhe von 92.477,90 EUR (2010 = 25.082,93 EUR; 2011 = 31.750,16 EUR; 2012 = 35.644,81 EUR) ertragswirksam aufgelöst werden. Die Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen im Zusammenhang mit Dienstherrenwechsel von Beamten haben sich in 2015 um 1.306,00 EUR auf 27.353,00 EUR erhöht.

Die im Haushaltsjahr zu verbuchenden bilanziellen Abschreibungen auf das komplette Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt 1.493.981,20 EUR.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 45.108,46 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 856.252,84 EUR gegenüber dem Saldo aus der Ergebnisrechnung von 45.108,46 EUR. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf um 1.196.707,80 EUR von 8.569.028,64 EUR auf 9.765.736,44 EUR erhöht.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 waren keine Kreditermächtigungen für Investitionen gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW veranschlagt. Kredite für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2015 nicht aufgenommen. Die in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015



2015 veranschlagte Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.000.000,00 EUR wurde in Höhe von 147.780,42 EUR ausgenutzt. Aufgrund von größeren Auszahlungsbeträgen am Jahresende sind trotz guter Liquidität Finanzmittel von anderen Konten nicht rechtzeitig auf das Girokonto der Sparkasse am Niederrhein umgebucht worden, sodass ein Kontokorrentkredit in Anspruch genommen werden musste. Eine Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 137.750,00 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 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 31.12.2015 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 2015 in seiner Sitzung am 11.07.2017 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Im Haushaltsjahr 2014 hat die Gemeinde Sonsbeck aufgrund der erstmalig eingetretenen Abundanz (= die Steuerkraftmesszahl überschreitet die Ausgangsmesszahl) keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Ursächlich hierfür ist insbesondere eine überproportionale Ge-

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



werbsteuerkraft in der Referenzperiode vom 01.07.2012 bis 30.06.2013. Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 (GFG 2015) erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2015 wieder Schlüsselzuweisungen (827.208,00 EUR). Ursächlich hierfür ist insbesondere ein überproportionaler Rückgang der Gewerbesteuerkraft in der Referenzperiode vom 01.07.2013 bis 30.06.2014.

Gemäß Erlasse des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) vom 12.05.2014 und 05.11.2014, Aktenzeichen 34-48.01.01/17-312/14, haben die Aufsichtsbehörden bei Gemeinden, die nicht in der Lage sind, den Jahresabschluss 2012 und ggf. noch vorherige fehlende Jahresabschlüsse anzuzeigen, für das Haushaltsjahr 2015 ihre Haushaltsgenehmigungen mit der Folge der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW) zurückzustellen. Diese Regelung ist auch auf Anzeigeverfahren nach § 80 Abs. 5 GO NRW anzuwenden. Der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat die Gemeinde Sonsbeck mit Verfügung vom 15.06.2015 darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2015 bis zur Bestätigung der Kommunalaufsicht nicht öffentlich bekannt gemacht werden kann und bis dahin für die Gemeinde Sonsbeck die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW gelten. Gemäß dem vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner öffentlichen Sitzung am 04.11.2014 beschlossenen Zeitplan für die Feststellung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2012 erfolgte eine Feststellung des Jahresabschlusses 2012 in seiner Sitzung am 15.12.2015. Mit Verfügung vom 16.12.2015 hat der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde der Gemeinde Sonsbeck mitgeteilt, dass nachdem der Jahresabschluss 2012 am 15.12.2015 festgestellt ist, keine Einwände gegen die Veröffentlichung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 erhoben werden. Mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2015 im Amtsblatt der Gemeinde Sonsbeck am 16.12.2015 endet die vorläufige Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2015. Der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat im Haushaltsjahr 2015 verschiedenen Anträgen auf Freigabe von der vorläufigen Haushaltsführung zugestimmt, so dass die Haushaltsausführung in 2015 nicht wesentlich beeinträchtigt war.

Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) vom 29.06.2016, Aktenzeichen 34-48.01.01, haben die Aufsichtsbehörden bei Gemeinden, die nicht in der Lage sind, den Jahresabschluss 2014 anzuzeigen, für das Haushaltsjahr 2017 ihre Haushaltsgenehmigungen mit der Folge der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW) zurückzustellen. Bei Kommunen, die keinen geprüften und festgestellten Jahresabschluss 2014 vorlegen, hat im Falle eines Anzeigeverfahrens nach § 80 Abs. 5 GO NRW die Bekanntmachung zu unterbleiben. Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2014 hätte sich die Gemeinde Sonsbeck mit dem Haushalt 2017 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

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015



Einzelfall hinausgehende Bedeutung und das MIK veranlasst, auf diese Beschlüsse mit einem neuen Runderlass vom 22.12.2015 und einen Folgeerlass vom 29.06.2016, Aktenzeichen 34-48.01.01, zu reagieren. Gemäß vorgenannten Runderlassen 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 vorgenannte Erlass des MIK vom 29.06.2016 trifft auf die Gemeinde Sonsbeck nicht zu, da der Jahresabschluss 2014 durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 13.12.2016 festgestellt und dem Kreis Wesel bereits angezeigt wurde. Mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2017 im Amtsblatt der Gemeinde Sonsbeck am 03.05.2017 endet die vorläufige Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2017.

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

#### ○ 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 im Ortsteil Sonsbeck beträgt 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 (Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“) bzw. für 55,00 EUR/qm (Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“) inklusive der Erschließungskosten zu erwerben. Die Investitionen in moderne Gewerbegebiete wirken sich positiv aus. Die Grundstücke liegen in einer gesunden Umwelt, die durch landschaftlichen Charme überzeugen. Wohnumfeldverbessernde, ökologische Dorferneuerungsmaßnahmen 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 Labbeck noch Hamb über veräußerbare Wohnbaugrundstücke. Die Gemeinde Sonsbeck entwickelt derzeit im Ortsteil Sonsbeck Wohnbauflächen im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“, um auch künftig preisgünstiges und attraktives Bauland anbieten zu können. Eine Beschlussfassung des Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist in 2017 beabsichtigt. Parallel zu der voraussichtlich noch in 2017 vorgesehenen Erschließung (Baustraße und Kanal) des vorgenannten Baugebietes ist beabsichtigt, die Vermarktung der Wohnbauflächen nach Festsetzung der Grundstückskaufpreise durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck möglichst noch in 2017 einzuleiten. Mit der Erschließung von Gewerbeflächen im Bebauungsplangebiet Sons-

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



beck Nr. 36 „Peterskaul“ wurde Ende April 2017 begonnen. Die Ersterschließung (Baustraße und Kanal) wird voraussichtlich im Herbst 2017 abgeschlossen und die Bebaubarkeit gegeben sein.

Damit in den Ortsteilen Sonsbeck, Labbeck und Hamb kurz- bis mittelfristig wieder Wohnbauflächen angeboten werden können, hat der Rat in seiner Sitzung am 05.07.2016 Aufstellungsbeschlüsse zur 12. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ortsteil Hamb) und zur 14. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ortsteil Sonsbeck) gefasst. Es ist beabsichtigt, in 2017 die Aufstellung der Bebauungspläne einzuleiten. Den Aufstellungsbeschluss zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ortsteil Labbeck) wird der Rat der Gemeinde Sonsbeck voraussichtlich in seiner Sitzung am 23.05.2017 fassen.

#### o Entwicklung der Jahresergebnisse

<b>Jahr</b>	<b>Jahresergebnis</b>
2008	1.314.921,16 EUR
2009	1.240.935,99 EUR
2010	-812.370,98 EUR
2011	-761.227,87 EUR
2012	1.278.211,86 EUR
2013	463.601,59 EUR
2014	-1.204.000,90 EUR
2015	45.108,46 EUR

Das Haushaltsjahr **2016** weist in der Planung einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 1.367.561,00 EUR aus. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus 2015 in Höhe von 135.558,73 EUR ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 1.503.119,73 EUR. Das Haushaltsjahr 2016 wird aufgrund zu erwartender Abschlussverbesserungen nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von rd. 1.000.000,00 EUR abschließen. Die Abschlussverbesserungen im Haushaltsjahr 2016 belaufen sich nach dem derzeitigen Stand somit auf 2.503.119,73 EUR. Die Abschlussverbesserungen sind im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, Mehrerträge aus der Bedarfszuweisung „Starkregenereignis“, Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen, Minderaufwendungen beim Dienstaufwand, der Versorgungskasse und den SV-Beiträgen für Tariflich Beschäftigte, Minderaufwendungen bei der Instandhaltung von Grundstücken/baulichen Anlagen sowie Abschlussverschlechterungen und -verbesserungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern zurückzuführen.

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.



## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



#### o **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 und 2017) 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 (VerfGH 14/11) die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 und 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 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.

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

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



eine insgesamt oder teilweise Verortung des Sozillastenansatzes 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. Das Ministerium für Inneres und Kommunales hat vor diesem Hintergrund eine erneute finanzwissenschaftliche Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs veranlasst und eine Begutachtung durch die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) der Hochschule Darmstadt unter Projektleitung von Prof. Dr. Thomas Döring in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten. Vor diesem Hintergrund wurde auch die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2013 zurückgezogen und das Verfahren vom Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen mit Beschluss vom 22.11.2016 (VerfGH 22/13) eingestellt.

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. Die verwaltungsgerichtliche Klage gegen den Zuweisungsbescheid auf der Grundlage des GFG 2012 hat die Gemeinde Sonsbeck mit Schreiben vom 18.04.2017 zurückgezogen, nachdem in einem Parallelverfahren (Urteil vom 10.02.2017, 1 K 236/13) die Klage vom Verwaltungsgericht Düsseldorf abgewiesen wurde. Auch die verwaltungsgerichtliche Klage gegen den Zuwendungsbescheid auf der Grundlage des GFG 2013 wurde zurückgezogen und das Verfahren auf Antrag der Gemeinde Sonsbeck vom Verwaltungsgericht Düsseldorf mit Beschluss vom 27.01.2017 (1 K 4503/13) eingestellt.

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 auf 413 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 411 v. H. an die fiktiven Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2012 entgegengetreten. Die fiktiven Hebesätze wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 für die Grundsteuer B auf 429 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 417 v. H. festgesetzt. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Sonsbeck an die aktuellen fiktiven Hebesätze ist im Hinblick auf die positiven Entwicklungen in den Haushaltsjahren 2012 (1.278.211,86 EUR) und 2013 (463.601,59 EUR) sowie den Bestand der Ausgleichsrücklage seit 2012 nicht erfolgt, so dass die Gemeinde Sonsbeck geringere Erträge aus Schlüsselzuweisungen erzielt. Die zuvor genannten negativen Einflussfaktoren auf die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck werden teilweise durch Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken sowie jährlich wachsende Gemeinschaftssteuern aufgefangen, an der die Gemeinde Sonsbeck insbesondere über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beteiligt ist.

Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 und des Zuweisungsbescheides vom 17.01.2017 erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 361.481,00 EUR (2016 = 807.955,00 EUR). Trotz einer Berücksichtigung der vorgenannten Schlüsselzuweisungen, hoher Erträge aus Steuern sowie aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken ergibt sich nach der Planung für das Haushaltsjahr 2017 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.083.462,00 EUR. Dieser Jahresfehlbedarf wird durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen.

Der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat in seiner Verfügung vom 27.04.2017 zur Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2017 darauf hingewiesen, dass die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbe-

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015



steuer immer noch unterhalb der fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 liegen und die Hebesätze aller Realsteuern deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts von Kommunen mit vergleichbarer Einwohnerzahl liegen. Hier werden Potentiale für höhere Erträge gesehen, um zukünftig einem fortschreitenden 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.

#### ○ **Liquide Mittel, Investitionskredite und Entschuldung zum 30.08.2010**

Die Gemeinde Sonsbeck verfügt zum 31.12.2015 über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 9.765.736,44 EUR. Der hohe Bestand an liquiden Mitteln trägt durch Zinserträge zu einer Entlastung der Ergebnisrechnungen bei. Ab dem Haushaltsjahr 2011 wirkt sich die vollständige Entschuldung der Gemeinde Sonsbeck zum 30.08.2010 positiv auf die Ergebnisrechnungen aus. Im Haushaltsplan 2017 sind Kreditaufnahmen für Investitionen nur in 2017 (25.000,00 EUR), 2018 (2.000.000,00 EUR) und 2020 (40.000,00 EUR) veranschlagt. Die Investitionsmaßnahmen könnten in den Jahren 2017 bis 2020 grundsätzlich aus eigenen Finanzmitteln finanziert werden. Die Veranschlagung von Krediten für Investitionen in den Haushaltsjahren 2017 (25.000,00 EUR) und 2020 (40.000,00 EUR) ist auf der Grundlage des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“ erforderlich. Die Aufnahme eines Kredites für Investitionen im Haushaltsjahr 2018 (2.000.000,00 EUR) ist nur bei einer erforderlichen Errichtung von Flüchtlingsunterkünften beabsichtigt, sofern hierfür ein rentierlicher Tilgungszuschuss gewährt wird. 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 31.12.2015 weist mit einer Eigenkapitalquote 1 von 43,5 % bzw. einer Eigenkapitalquote 2 von 86,5 % 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.

#### ○ **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), ca. 100 Personen (Ende 2016) sowie ca. 82 Personen (Mai 2017). Die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Ansätze basieren auf einer Prognose von durchschnittlich 200 Flüchtlingen im Haushaltsjahr 2017. Der in 2017 erwartete starke Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern ist zumindest bis Mai 2017 ausgeblieben und in der Gemeinde Sonsbeck weiter rückläufig. In den Übergangsheimen der Gemeinde Sonsbeck sind derzeit 130 Personen (davon 48 Obdachlose) untergebracht. Bei den vorge-

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015



nannten Obdachlosen handelt es sich um ehemalige Asylbewerber, die im Rahmen ihres Asylverfahrens anerkannt wurden. Die Gemeinde Sonsbeck ist in 2017 für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge und Asylbewerber vorbereitet. Die Flüchtlinge und Asylbewerber werden in der Gemeinde Sonsbeck dezentral in geeignetem Wohnraum untergebracht. Aktuell verfügt die Gemeinde Sonsbeck über 13 gemeindeeigene und über 7 angemietete Objekte, in denen noch Belegkapazitäten verfügbar sind. Die in 2016 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 weiterhin zurückgestellt. Vorsorglich wurde hierfür im Haushalt 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000,00 EUR eingestellt, um im Bedarfsfall handlungsfähig zu sein. Hier gilt es, die Entwicklungen der Flüchtlingszahlen genau zu verfolgen.

Im Haushaltsplan 2017 sind Ansätze veranschlagt worden, die Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern vorsehen, die auf einer Prognose von durchschnittlich 200 Flüchtlingen und Asylbewerbern basieren. Das Land NRW gewährt den Kommunen für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der Flüchtlinge und Asylbewerber monatlich für jede Person eine pauschale Landeszuweisung auf der Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) in Höhe von 866,00 EUR, jährlich somit 10.392,00 EUR. Bei einer durchschnittlichen Zahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern im Haushaltsjahr 2017 von ca. 200 Personen (geschätzter Durchschnitt 2017) würde sich für die Gemeinde Sonsbeck in 2017 rechnerisch eine pauschale Landeszuweisung in Höhe von insgesamt rd. 2.000.000,00 EUR ergeben. Im Haushaltsplan 2017 erfolgt sowohl die Veranschlagung der Aufwendungen als auch die Veranschlagung der Erträge (Pauschale Landeszuweisung) auf der Grundlage der geschätzten durchschnittlichen Zahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern von ca. 200 Personen. Bei einer rückläufigen Entwicklung der Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber würden sich sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge reduzieren und voraussichtlich nicht zu einer wesentlichen Veränderung des Jahresergebnisses führen.

### 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, 09.06.2017

Aufgestellt:

  
TENHAGEN  
Kämmerer

Bestätigt:

  
SCHMIDT  
Bürgermeister



## Anlage 1 zum Lagebericht

### Kennzahlen

Kennzahl	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %	31.12.2014 in %	31.12.2015 in %
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>					
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> 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.  $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	94,0	108,7	102,8	91,2	100,0
<b>Eigenkapitalquote 1</b> 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.  $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	44,0	45,0	45,4	44,2	43,5
<b>Eigenkapitalquote 2</b> 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.  $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	90,1	90,1	89,4	88,0	86,5
<b>Fehlbetragsquote</b> 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.  $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	2,5	---	---	3,8	---

Kennzahl	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %	31.12.2014 in %	31.12.2015 in %
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>					
<b>Infrastrukturquote</b> 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.					
$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	42,5	41,0	40,0	39,2	37,9
<b>Abschreibungsintensität</b> Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.					
$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	11,6	11,4	10,8	9,9	9,5
<b>Drittfinanzierungsquote</b> 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.					
$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	60,1	63,5	62,3	60,8	62,8
<b>Investitionsquote</b> Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.					
$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	82,4	52,8	75,8	60,7	115,1

Kennzahl	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %	31.12.2014 in %	31.12.2015 in %
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>					
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b> 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.  $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	107,7	110,7	111,1	110,2	108,9
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b> 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).  $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	-1,4	---	---	---	---
<b>Liquidität 2. Grades</b> 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.  $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	467,1	597,0	442,1	343,4	299,2
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b> Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.  $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,9	2,0	2,9	3,9	4,9
<b>Zinslastquote</b> Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.  $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1

Kennzahl	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %	31.12.2014 in %	31.12.2015 in %
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>					
<b>Netto-Steuerquote</b> 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.  $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$	53,1	58,9	53,8	59,7	56,8
<b>Zuwendungsquote</b> Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.  $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	12,4	14,0	12,8	5,7	14,1
<b>Personalintensität</b> 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.  $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,4	19,1	18,5	19,4	17,8
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b> Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.  $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,1	17,6	18,3	18,5	17,4
<b>Transferaufwandsquote</b> Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.  $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	45,5	45,9	46,8	46,6	49,3





## 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**, Logopäde

- Mitglied in der Versammlung des Schulverband „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“

**Matthias Broeckmann**, Fachagrarwirt

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

**Josef Elsemann**, Kreisgeschäftsführer

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied in der Versammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

**Horst Gehrke**, Unternehmensberater

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2015

---



### **Manfred Hegmann**, Angestellter

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

### **Heinz-Josef Hensen**, Landwirt

### **Renate Heursen-Janßen**, Hausfrau

### **Hubert Klein-Hitpaß**, Betriebswirt

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“

### **Alexander de Kok**, selbstständiger Unternehmer

### **Jürgen Kühne**, Geschäftsführer

- Stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“

### **Markus Krebber**, Kaufmann Groß- und Außenhandel

### **Josef Ledda**, Dachdeckermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

### **Helmut Lorenz**, Elektrofachkraft

- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

### **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“

### **Käthe Quinders**, Hausfrau

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2015

---



#### **Gerd Reinders**, Landwirt

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

#### **Hans-Günter Reiner**, Abteilungsleiter/Fachsteiger

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“

#### **Andrea Rübesam**, Apothekerin

#### **Ulrike Schneider Dode**, Verwaltungsfachwirtin

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

#### **Reinhard Spiekermann**, Dipl.-Verw.-Betriebswirt

#### **Ralf van Stephaudt**, Dipl.-Sozialpädagoge

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

#### **Eckhard Sy**, Dipl.-Kaufmann

#### **Reiner Weber**, Steinmetz- und Steinbildhauermeister

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

#### **Christa Weidinger**, Lehrerin

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds



## **Verwaltung**

### **Heiko Schmidt, Bürgermeister**

- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- 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
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein
- Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
- Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“

### **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
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel

### **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“



## Anlage 3 zum Lagebericht

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichs- rücklage EUR	Jahres- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Eigenkapital Gesamt EUR
= <b>Eigenkapital zum 31.12.2014</b>	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	
+/- Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	64.759,49	0,00	0,00	
+/- Wertkorrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW	-235.610,61	0,00	0,00	
= <b>Eigenkapital zum 31.12.2015</b>	26.198.377,53	4.410.293,26	45.108,46	30.653.779,25
+/- Ergebnisverwendung 2015	0,00	45.108,46	-45.108,46	
= <b>Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2016</b>	26.198.377,53	4.455.401,72	≈ 1.000.000,00	31.653.779,25
+/- Vorläufige Ergebnisverwendung 2016	0,00	≈ 1.000.000,00	≈ -1.000.000,00	
= <b>Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	26.198.377,53	5.455.401,72	-1.083.462,00	30.570.317,25
+/- geplante Ergebnisverwendung 2017 *	0,00	-1.083.462,00	1.083.462,00	
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2018</b>	26.198.377,53	4.371.939,72	-815.926,00	29.754.391,25
+/- geplante Ergebnisverwendung 2018 *	0,00	-815.926,00	815.926,00	
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2019</b>	26.198.377,53	3.556.013,72	-755.005,00	28.999.386,25
+/- geplante Ergebnisverwendung 2019 *	0,00	-755.005,00	755.005,00	
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2020</b>	26.198.377,53	2.801.008,72	-167.684,00	28.831.702,25
+/- geplante Ergebnisverwendung 2020*	0,00	-167.684,00	167.684,00	
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2021</b>	26.198.377,53	2.633.324,72		28.831.702,25

\* Gemäß Haushaltsplan 2017

# **Beteiligungsbericht**



## **I N H A L T S V E R Z E I C H N I S**

	Seite
1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht	3
2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen	4
3. Die Beteiligungen im Einzelnen	6
3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	6
3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	13
4. Sonstige Mitgliedschaften	17
4.1 Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck	17
4.2 Schulverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck	17
4.3 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	17
4.4 Zweckverband Euregio Rhein-Waal	18
4.5 Volksbank Niederrhein eG	18
4.6 Alpen Sonne eG	18
4.7 KoPart eG	19

# Gemeinde Sonsbeck

## Beteiligungsbericht zum 31.12.2015

---



### 1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht

Aufgrund des Art. 1 § 3 Abs. 1 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004 haben Gemeinden und Gemeindeverbände zum Stichtag 31. Dezember eines jeden Jahres einen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufzustellen.

In dem Beteiligungsbericht hat die Gemeinde ihre wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen zu erläutern. Ein Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW ist von der Gemeinde Sonsbeck nicht aufzustellen. Der Beteiligungsbericht ist für jedes Jahr bezogen auf den Abschlussstichtag des Jahresabschlusses fortzuschreiben und dem Rat und den Einwohnern der Gemeinde Sonsbeck zur Kenntnis zu bringen. Der Beteiligungsbericht dient insofern der Ergänzung der Berichterstattung im Jahresabschluss, da er den Blick vom Jahresabschluss auf die Ziele, Ergebnisse und Leistungen der einzelnen gemeindlichen Beteiligungen lenkt, unabhängig von ihrer öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtsform. Dadurch kann die Entwicklung einzelner Beteiligungen besser beurteilt werden. Im Beteiligungsbericht steht daher die wirtschaftliche Lage jeder einzelnen gemeindlichen Beteiligung, ihre erbrachten Leistungen und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks zum Abschlussstichtag im Blickpunkt und nicht die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde.

Um die differenzierte Betrachtung zu gewährleisten, soll der Beteiligungsbericht gemäß § 52 GemHVO NRW insbesondere folgende Angaben enthalten:

- die Ziele der Beteiligung,
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
- die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
- die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
- die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
- der Personalbestand jeder Beteiligung.



# Gemeinde Sonsbeck

## Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



Der Beteiligungsbericht wurde nach den Regelungen des NKF aufgestellt und enthält die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen. Grundlage der hier aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die geprüften Jahresabschlüsse der Beteiligungen zum 31.12.2015. Die Zeitreihenvergleiche umfassen die Jahre 2013 - 2015.

Der Beteiligungsbericht wird für jeden Interessierten zur Einsichtnahme bereitgehalten und zusätzlich im Internet unter [www.sonsbeck.de](http://www.sonsbeck.de) veröffentlicht. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wird im Amtsblatt der Gemeinde Sonsbeck öffentlich hingewiesen.

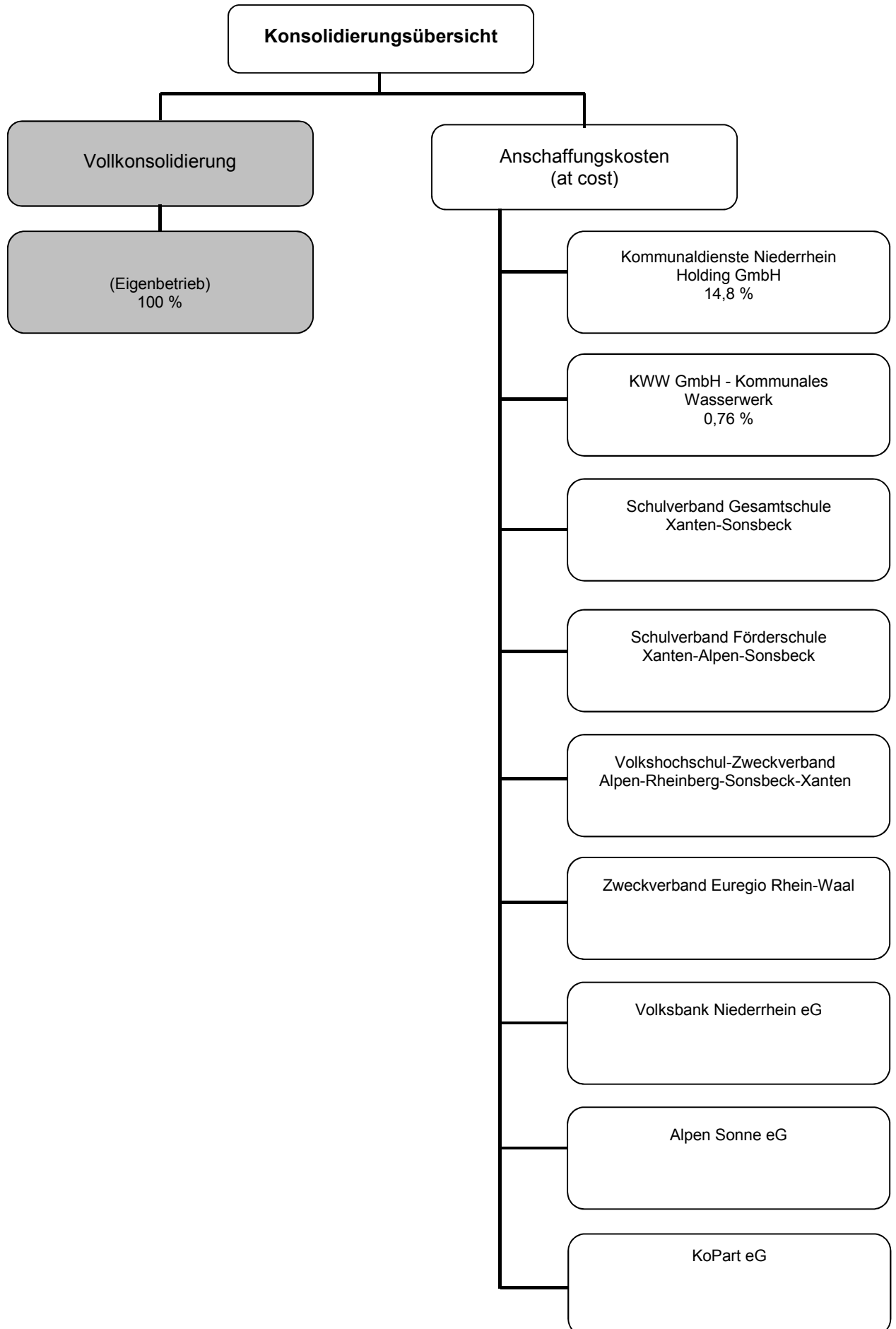
Sonsbeck, 15.05.2017

  
 SCHMIDT  
 Bürgermeister

## 2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen

Gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO NRW ist dem Beteiligungsbericht eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen. Damit wird transparent gemacht, zu welchen Unternehmen und Einrichtungen und in welchem Umfang die Gemeinde eine dauernde Verbindung hergestellt hat, die dem eigenen Geschäftsbetrieb dienen soll.

Für die Aufnahme in die Übersicht sind zwar die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde maßgeblich, jedoch ist es zur Erreichung der Übersicht über die wirtschaftlichen Verflechtungen der Gemeinde geboten, möglichst auch die mittelbaren Beteiligungen anzugeben. Über Beteiligungen mit einer Verpflichtung zur Vollkonsolidierung (z. B. Eigenbetrieb) verfügt die Gemeinde Sonsbeck nicht. Das folgende Organigramm gibt einen Überblick über die gemeindlichen Beteiligungen.



# Gemeinde Sonsbeck

## Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



### 3. Die Beteiligungen im Einzelnen

#### 3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anschrift	Kamperstraße 5 - 9 47495 Rheinberg															
Ziele/Öffentlicher Zweck	Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.															
Beteiligungsverhältnisse	<p>Gesellschaftskapital gesamt: 25.000,00 EUR          Anteile Gemeinde Sonsbeck: 3.700,00 EUR (14,8 %)</p> <p>Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:</p> <table border="0"> <tr> <td>Gemeinde Alpen</td> <td>20,8 %</td> <td>5.200,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Stadt Rheinberg</td> <td>37,8 %</td> <td>9.450,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Sonsbeck</td> <td>14,8 %</td> <td>3.700,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Stadt Xanten</td> <td><u>26,6 %</u></td> <td><u>6.650,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>100,0 %</td> <td>25.000,00 EUR</td> </tr> </table>	Gemeinde Alpen	20,8 %	5.200,00 EUR	Stadt Rheinberg	37,8 %	9.450,00 EUR	Gemeinde Sonsbeck	14,8 %	3.700,00 EUR	Stadt Xanten	<u>26,6 %</u>	<u>6.650,00 EUR</u>		100,0 %	25.000,00 EUR
Gemeinde Alpen	20,8 %	5.200,00 EUR														
Stadt Rheinberg	37,8 %	9.450,00 EUR														
Gemeinde Sonsbeck	14,8 %	3.700,00 EUR														
Stadt Xanten	<u>26,6 %</u>	<u>6.650,00 EUR</u>														
	100,0 %	25.000,00 EUR														
Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen	<p>Die Gemeinde Sonsbeck hat einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 1.645.455,00 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen:</p> <table border="0"> <tr> <td>zum 31.03.2007</td> <td>=</td> <td>1.204.708,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Restkaufpreis</td> <td>=</td> <td>440.747,00 EUR</td> </tr> </table> <p>Der Restkaufpreis von 440.747,00 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 % verzinst. Der Restkaufpreis ist bis spätestens zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen zur Zahlung fällig. Der Mittelzufluss hat eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.</p> <p>Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Gemeinde Sonsbeck entsprechend dem Anteil der Gemeinde zwei modifizierte Ausfallbürgschaften in Höhe von 1.850.000,00 EUR (20.11.2006) und 1.204.708,00 EUR (27.03.2007) = 3.054.708,00 EUR zugunsten der WestLB übernommen. Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge.</p> <p>In seiner Sitzung am 18.09.2012 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 74.000,00 EUR (12.11.2012) für einen Kontokorrentkredit als Festabnahmekredit sowie die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 74.000,00 EUR für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsantei-</p>	zum 31.03.2007	=	1.204.708,00 EUR	Restkaufpreis	=	440.747,00 EUR									
zum 31.03.2007	=	1.204.708,00 EUR														
Restkaufpreis	=	440.747,00 EUR														

## Gemeinde Sonsbeck Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



len der Gemeinde Sonsbeck (14,8 % von jeweils 500.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein auf 59.200,00 EUR (03.01.2013) gekürzt, was auf eine deminimis-Regelung der EU zurückzuführen ist, die Bürgschaften auf eine Höhe von 80 % begrenzt. Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge.

In der Gesellschafterversammlung vom 22.10.2012 wurde beschlossen, dass die Gesellschafterkommunen in den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr seitens der KWW GmbH ausgeschütteten Konzessionsabgaben leisten. Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte die Auszahlung der Konzessionsabgabe für 2014 in Höhe von 756.623,62 EUR und die Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 378.311,81 EUR. Die Gemeinde Sonsbeck hat in 2015, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Sonsbeck, an die KDN Holding GmbH einen Kapitaleinschuss in Höhe von 55.990,15 EUR (14,8 % von 378.311,81 EUR) geleistet, der zugunsten der Einstellung in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB verwendet wurde.

Im Jahr 2015 konnte ein Gewinn von 865.095,84 EUR erwirtschaftet werden. Dieser ist gegenüber dem Jahr 2014 (102.888,74 EUR) um 762.207,10 EUR gestiegen. Die Gesellschafterversammlung hat am 08.06.2016 beschlossen, dass der Jahresüberschuss als Bilanzgewinn in Höhe von 865.095,84 EUR (Vorjahr 287.258,97 EUR) in die Gewinnrücklage eingestellt wird.

Mit der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Für die außenstehenden Gesellschafter (Minderheitsbeteiligung) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichzahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichzahlung beträgt insgesamt 28.804,00 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Sonsbeck in Höhe von 4.230,00 EUR entspricht.

Durch notarielle Urkunde wurde der Ergebnisabführungsvertrag modifiziert und hat zunächst eine Laufzeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2016. Die Gewinnabführung von der KWW GmbH beträgt 2.134.269,75 EUR und ist damit gegenüber dem Jahr 2014 (1.188.184,04 EUR) um 946.085,71 EUR gestiegen.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009 wurde eine Kapitalrücklage von 100.000,00 EUR gebildet, die von den Gesellschaftern gemäß den Geschäftsanteilen aufgebracht wurde. Darüber hinaus haben die Gesellschafter folgende Beträge gemäß den Geschäftsanteilen in die Kapitalrücklage eingestellt:

# Gemeinde Sonsbeck

## Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



2012	92.001,49 EUR
2013	351.311,92 EUR
2014	377.914,63 EUR
2015	<u>378.311,81 EUR</u>
Gesamt	1.199.539,85 EUR

Die Kapitalrücklage setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Gemeinde Alpen	270.304,29 EUR	(20,8 %)
Stadt Rheinberg	491.226,06 EUR	(37,8 %)
Gemeinde Sonsbeck	192.331,90 EUR	(14,8 %)
Stadt Xanten	<u>345.677,60 EUR</u>	<u>(26,6 %)</u>
	1.299.539,85 EUR	(100,0 %)

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer: 1  
Gesellschafterversammlung: 12

Personalbestand

Geschäftsführer: Otfried Kinzel  
Vertreter der  
Gemeinde Sonsbeck: Josef Elsemann  
Horst Gehrke  
Heiko Schmidt

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

# Gemeinde Sonsbeck

## Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



### Bilanz der KDN Holding GmbH

AKTIVSEITE	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	23.748.798,80
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.213.496,67	1.212.537,71	1.559.535,31
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	213.007,13
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.962.295,47</b>	<b>24.961.336,51</b>	<b>25.521.341,24</b>

PASSIVSEITE	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
<b>A Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	543.313,41	921.228,04	1.299.539,85
III. Gewinnrücklagen	1.208.244,91	1.650.000,00	1.937.258,97
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	626.125,32	287.258,97	865.095,84
<b>B. Rückstellungen</b>	117.078,58	24.731,12	292.222,17
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	22.442.533,25	22.053.118,38	21.102.224,41
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.962.295,47</b>	<b>24.961.336,51</b>	<b>25.521.341,24</b>

### Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.136,00	1.190,77
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.540,69	-31.686,08	-32.659,78
9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.534.563,25	1.188.184,04	2.134.269,75
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.900,00	0,00	678,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-905.646,35	-873.402,57	-839.028,30
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>603.276,21</b>	<b>284.231,39</b>	<b>1.264.450,44</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.849,11	-181.342,65	-396.573,42
19. Sonstige Steuern	0,00	0,00	-2.781,18
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>626.125,32</b>	<b>102.888,74</b>	<b>865.095,84</b>
21. Gewinn-/Verlustvortrag	326.286,86	184.370,23	0,00
22. Einstellung in die Gewinnrücklage	-326.286,86	0,00	0,00
<b>23. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>626.125,32</b>	<b>287.258,97</b>	<b>865.095,84</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



Konzernabschluss der Kommunaldienste  
Niederrhein Holding GmbH

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2015:

Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung wurden von der Geschäftsleitung darüber informiert, dass die Möglichkeit besteht, für die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH als Mutterunternehmen und die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk als Tochterunternehmen einen freiwilligen Konzernabschluss aufzustellen. Die KDN Holding GmbH ist zwar im Sinne des § 290 HGB als Mutterunternehmen und die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk als Tochterunternehmen anzusehen, da die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB aber nicht überschritten werden, besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses. Ein wesentlicher Effekt der Aufstellung eines Konzernabschlusses - auch auf freiwilliger Basis - ist die Möglichkeit, dass für das Tochterunternehmen gemäß § 264 Absatz 3 HGB bestimmte Erleichterungen hinsichtlich Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen werden können. Für das Geschäftsjahr 2015 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss nach den Regeln der §§ 290 ff. HGB aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk hat die Erleichterungsvorschriften des § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2015 gemäß Beschluss vom 17.06.2015 in Anspruch genommen. Da es sich um einen freiwilligen Abschluss handelt, könnte durch gesonderte Beschlussfassungen in zukünftigen Jahren auf einen Konzernabschluss verzichtet werden.

Der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht vermitteln ein Bild über die Lage des Konzerns und stellen die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Für die beteiligten Kommunen gilt, ihre Bürgerinnen und Bürger mit Wasser zu versorgen und dafür ein intaktes Netz vorzuhalten (Daseinsvorsorge). Die Geschäftsleistung des Konzerns wird maßgeblich durch die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft KWW geprägt. Im Berichtsjahr haben sich die Umsatzerlöse aus der Wasserversorgung mit 7.668.723,61 EUR gegenüber dem Vorjahr mit 7.722.997,22 EUR geringfügig verringert, da keine Preisanpassungsmaßnahme durchgeführt wurde und die Wasserabgabemenge gegenüber dem Vorjahr gesunken ist. Wie in den Vorjahren wurde der Wassergebrauch ausschließlich durch das Verhalten der Kunden beeinflusst, so liegt die Pro-Kopf-Abnahme je Tag im Berichtsjahr bei 113 l, nach 114 l im Vorjahr und 112 l im Vorvorjahr, also im Rahmen der üblichen Schwankungsbreite. Der Materialaufwand kann im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen bedingt durch Steuerungsmöglichkeiten beim Erneuerungs- und Reparaturbedarf beeinflusst werden. Im Berichtsjahr ist der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr um 1.083.654,28 EUR auf 3.340.365,50 EUR erheblich reduziert worden.

## Gemeinde Sonsbeck

### Beteiligungsbericht zum 31.12.2015

---



Die Konzernbilanz wies zum 31.12.2015 einen Gewinn von 606.157,73 EUR aus und ist damit gegenüber dem Jahr 2014 (28.320,86 EUR) um 577.836,87 EUR gestiegen.

Die Billigung des befreienden Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 wurde durch die Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH in der Sitzung am 08.06.2016 beschlossen.

Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2015 sowie die Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.



# Gemeinde Sonsbeck

## Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



### Konzernbilanz

AKTIVSEITE	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.007.383,57	14.007.365,49	13.999.759,87
II. Sachanlagen	18.506.625,01	18.115.836,30	17.543.103,04
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.024,40
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	22.253,15	16.782,27	15.801,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.228.952,74	2.059.568,57	1.855.557,70
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	984,90	3.650,88	1.162.878,96
<b>Bilanzsumme</b>	<b>34.835.223,77</b>	<b>34.272.227,91</b>	<b>34.646.125,85</b>

PASSIVSEITE	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
<b>A Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	543.313,41	921.228,04	1.299.539,85
III. Gewinnrücklagen	548.362,08	731.179,06	759.499,92
IV. Bilanzgewinn	367.187,21	28.320,86	606.157,73
V. Anteile anderer Gesellschafter	1.245.863,29	1.231.659,93	1.217.456,57
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>2.963.157,81</b>	<b>2.745.797,62</b>	<b>2.759.067,94</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>417.078,35</b>	<b>178.289,39</b>	<b>508.197,07</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>26.266.987,62</b>	<b>26.069.540,01</b>	<b>25.247.054,77</b>
<b>E. Passive latente Steuern</b>	<b>2.458.274,00</b>	<b>2.341.213,00</b>	<b>2.224.152,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>34.835.223,77</b>	<b>34.272.227,91</b>	<b>34.646.125,85</b>

### Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	7.716.077,13	7.722.997,22	7.668.723,61
4. Sonstige betriebliche Erträge	338.732,55	141.126,15	85.088,07
5. Materialaufwand	-4.373.449,56	-4.424.019,78	-3.340.365,50
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.382.601,94	-1.395.124,59	-1.391.985,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.091.774,41	-1.175.537,79	-1.213.573,14
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.793,54	533,44	1.139,49
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-968.211,79	-944.401,15	-903.855,09
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>252.065,52</b>	<b>-66.926,50</b>	<b>912.671,94</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	134.549,11	-69.637,65	-284.715,28
19. Sonstige Steuern	-4.826,78	-4.884,58	-7.198,29
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>381.787,85</b>	<b>-141.448,73</b>	<b>620.758,37</b>
21. Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn	-14.600,64	-14.600,64	-14.600,64
22. Gewinn- / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	175.347,26	184.370,23	0,00
23. Entnahme aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
24. Einstellung in Gewinnrücklagen	-175.347,26	0,00	0,00
<b>25. Konzernbilanzgewinn/-verlust</b>	<b>367.187,21</b>	<b>28.320,86</b>	<b>606.157,73</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



### 3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Anschrift	Kamper Straße 5 - 9 47495 Rheinberg																					
Ziele/Öffentlicher Zweck	<p>Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserversorgung und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Anpachtung und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Darüber hinaus betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind.</p> <p>Sie kümmert sich um die Versorgung aller Grund- und Hauseigentümer mit Wasser. Hierzu zählen auch die Erstellung, Erweiterung, Unterhaltung und Erneuerung sowie Betreibung der Wasserversorgungsanlagen auf eigene Rechnung.</p>																					
Beteiligungsverhältnisse	<p>Gesellschaftskapital gesamt: 550.000,00 EUR Anteile Gemeinde Sonsbeck: 4.200,00 EUR (0,76 %)</p> <p>Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="3">KDN Holding</td> </tr> <tr> <td>GmbH</td> <td style="text-align: right;">94,80 %</td> <td style="text-align: right;">521.400,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Alpen</td> <td style="text-align: right;">1,09 %</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Stadt Rheinberg</td> <td style="text-align: right;">1,97 %</td> <td style="text-align: right;">10.800,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Sonsbeck</td> <td style="text-align: right;">0,76 %</td> <td style="text-align: right;">4.200,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Stadt Xanten</td> <td style="text-align: right;"><u>1,38 %</u></td> <td style="text-align: right;"><u>7.600,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">100,00 %</td> <td style="text-align: right;">550.000,00 EUR</td> </tr> </table>	KDN Holding			GmbH	94,80 %	521.400,00 EUR	Gemeinde Alpen	1,09 %	6.000,00 EUR	Stadt Rheinberg	1,97 %	10.800,00 EUR	Gemeinde Sonsbeck	0,76 %	4.200,00 EUR	Stadt Xanten	<u>1,38 %</u>	<u>7.600,00 EUR</u>		100,00 %	550.000,00 EUR
KDN Holding																						
GmbH	94,80 %	521.400,00 EUR																				
Gemeinde Alpen	1,09 %	6.000,00 EUR																				
Stadt Rheinberg	1,97 %	10.800,00 EUR																				
Gemeinde Sonsbeck	0,76 %	4.200,00 EUR																				
Stadt Xanten	<u>1,38 %</u>	<u>7.600,00 EUR</u>																				
	100,00 %	550.000,00 EUR																				
Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen	<p>Den an der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligten Kommunen fließt weiterhin, allerdings nur noch im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804,00 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Sonsbeck entfällt ein Anteil von 4.230,00 EUR.</p> <p>Die Gemeinde Sonsbeck hat der KDN Holding GmbH ein Darlehen von 440.747,00 EUR (Restzahlung des Verkaufspreises für Geschäftsanteile an der KWW GmbH) zunächst zinsfrei bis zum 31.12.2008 gestundet. Eine Verzinsung mit 1,0 % beginnt am 01.01.2009. Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat am 23.06.2015 beschlossen, mit Wirkung zum 01.01.2015 den Zinssatz für das Darlehen von bisher 1,0 % auf 0,5 % zu senken. Die Tilgung erfolgt gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck vom 03.05.2016 zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen. Die Zinseinnahmen entlasten die Ergebnisrechnung der Gemeinde.</p>																					

# Gemeinde Sonsbeck

## Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



Der Konzessionsvertrag hat eine ursprüngliche Laufzeit vom 01.01.1992 bis zum 31.12.2012. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2012 hat die Gemeinde Sonsbeck gemäß Ratsbeschluss vom 23.10.2007 keinen Gebrauch gemacht. Der Konzessionsvertrag verlängert sich dadurch bis zum 31.12.2022.

Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Sonsbeck abgeführten Konzessionsabgaben für 2015 betragen 79.506,44 EUR.

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.04.2003 hat die Gemeinde Sonsbeck eine modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von 309.000,00 EUR (23.09.2003) für ein Investitionsdarlehen zur anteiligen Finanzierung des Kaufpreises für die Übernahme der Wasserversorgungsanlagen im Versorgungsgebiet Borth zugunsten der Sparkasse am Niederrhein übernommen. Gemäß Ratsbeschlüsse vom 13.12.2011 hat die Gemeinde Sonsbeck zwei modifizierte Ausfallbürgschaften von je 74.000,00 EUR (14.12.2011) für ein Investitionsdarlehen sowie ein Festbetragsdarlehen übernommen. In seiner Sitzung am 02.09.2014 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 59.200,00 EUR (11.12.2014) für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Sonsbeck (14,8 % von 500.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde auf 59.200,00 EUR (80 % von 74.000,00 EUR) begrenzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist. In seiner Sitzung am 10.09.2015 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 118.400,00 EUR (06.10.2015) für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Sonsbeck (14,8 % von 1.000.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde auf 118.400,00 EUR (80 % von 148.000,00 EUR) begrenzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist. Die Gemeinde erhebt für die Gewährung der zuvor genannten Bürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % p. a. der verbürgten Darlehenssummen bezogen auf den jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrag. Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Sonsbeck in 2015 gezahlten Bürgschaftsprovisionen belaufen sich auf 870,02 EUR.

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2015:

Für das Geschäftsjahr 2015 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2015 gemäß Beschluss vom 17.06.2015 in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss unter Ziffer 3.1 (Seite 10) wird verwiesen.

# Gemeinde Sonsbeck

## Beteiligungsbericht zum 31.12.2015

---



Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer: 1  
Gesellschafterversammlung: 12

Personalbestand

Geschäftsführer: Otfried Kinzel  
Vertreter der  
Gemeinde Sonsbeck: Josef Elsemann  
Horst Gehrke  
Heiko Schmidt

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

# Gemeinde Sonsbeck

## Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



### Bilanz der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

AKTIVSEITE	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.454,37	32.436,29	24.830,67
II. Sachanlagen	10.312.375,42	10.311.789,18	10.129.258,39
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.024,40
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	22.253,15	16.782,27	15.801,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.181.046,45	1.859.739,81	1.831.749,95
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	984,90	3.650,88	949.871,83
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.618.138,69</b>	<b>12.293.422,83</b>	<b>13.020.537,12</b>

PASSIVSEITE	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	550.000,00	550.000,00	550.000,00
II. Kapitalrücklage	3.113.252,40	3.113.252,40	3.113.252,40
III. Gewinnrücklagen	701.683,96	701.683,96	701.683,96
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	2.963.157,81	2.745.797,62	2.759.067,94
<b>C. Rückstellungen</b>	299.999,77	153.558,27	215.974,90
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	4.990.044,75	5.029.130,58	5.680.557,92
<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.618.138,69</b>	<b>12.293.422,83</b>	<b>13.020.537,12</b>

### Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	7.716.077,13	7.722.997,22	7.668.723,61
4. Sonstige betriebliche Erträge	338.732,55	139.990,15	83.897,30
5. Materialaufwand	-4.373.449,56	-4.424.019,78	-3.340.365,50
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-992.399,47	-1.004.922,12	-1.001.783,03
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.063.233,72	-1.143.851,71	-1.180.913,36
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.112,45	10.623,62	12.005,72
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.784,35	-81.088,76	-76.371,02
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.573.555,03</b>	<b>1.227.228,62</b>	<b>2.172.693,72</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.361,00	-5.356,00	-5.202,86
19. Sonstige Steuern	-4.826,78	-4.884,58	-4.417,11
19a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-28.804,00	-28.804,00	-28.804,00
19b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.534.563,25	-1.188.184,04	-2.134.269,75
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21. Zuführung zu den Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Beteiligungsbericht zum 31.12.2015

---



### 4. Sonstige Mitgliedschaften

#### 4.1 Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck

Sitz:	Karthaus 2
	46509 Xanten
Mitglieder insgesamt:	12
davon Gemeinde Sonsbeck:	4

Nach dem Austritt des Kreises Wesel aus dem Schulverband Realschule Xanten zum 31.12.2012 haben die Stadt Xanten und die Gemeinde Sonsbeck gemäß § 81 Schulgesetz NRW mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 zum 01.08.2013 die Errichtung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck beschlossen. Der Schulverband ist Träger der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck mit Standorten in Xanten und Sonsbeck und der Realschule Xanten mit Standort Xanten bis zu deren Auslaufen. Er ist berechtigt, eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen. Im Übrigen bedient er sich zur Durchführung seiner Aufgaben und der Finanzbuchhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungen seiner Gemeinden gegen Kostenerstattung. Die Verwaltung des Schulverbandes obliegt der Stadt Xanten. Der Verband mietet zur Erfüllung seiner Aufgaben Räumlichkeiten in Xanten und Sonsbeck. Organe des Schulverbandes sind die Schulverbandsversammlung und die Schulverbandsvorsteherin oder der Schulverbandsvorsteher.

#### 4.2 Schulverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck

Sitz:	Karthaus 2
	46509 Xanten
Mitglieder insgesamt:	14
davon Gemeinde Sonsbeck:	3

Der Schulverband ist Träger des Engelbert-Humperdinck-Förderzentrums, Förderschule der Primarstufe und der Sekundarstufe I. Förderschwerpunkte: Lernen und emotionale und soziale Entwicklung.

Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 17.03.2015 der beabsichtigten Auflösung des Zweckverbandes Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck und zeitgleich der Schulschließung zum 01.08.2016 sowie der beabsichtigten Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Errichtung eines regionalen fachrichtungsübergreifenden sonderpädagogischen Förderzentrums im Raum Sonsbeck, Alpen, Xanten vom 07.07.1998 zugestimmt. Wesentlicher Grund ist die Unterschreitung der erforderlichen Mindestschülerzahlen nach der zum 16.10.2013 aktualisierten Verordnung über die Mindestgröße an Förderschulen.

#### 4.3 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz:	Lützenhofstraße 9
	47495 Rheinberg
Mitglieder insgesamt:	19
davon Gemeinde Sonsbeck:	2

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

# Gemeinde Sonsbeck

## Beteiligungsbericht zum 31.12.2015

---



### 4.4 Zweckverband Euregio Rhein-Waal

Sitz:	Emmericher Straße 24
	47533 Kleve
Mitglieder Euregiorat insgesamt:	146
davon Gemeinde Sonsbeck:	2

Der Zweckverband Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit seiner Mitglieder in verschiedenen Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren sowie bestehende Grenzhindernisse abzubauen. Er führt zu diesem Zweck Projekte durch. Der Zweckverband beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen und verteilt diese Mittel. Er berät Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

### 4.5 Volksbank Niederrhein eG

Sitz:	Lindenallee 11
	46519 Alpen
Genossenschaftsanteile insgesamt:	77.918
davon Gemeinde Sonsbeck:	1

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

### 4.6 Alpen Sonne eG

Sitz:	Lindenallee 11-15
	46519 Alpen
Genossenschaftsanteile insgesamt:	1.040
davon Gemeinde Sonsbeck:	5

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung sowie der gemeinsame Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

# Gemeinde Sonsbeck

## Beteiligungsbericht zum 31.12.2015

---



### 4.7 KoPart eG

Sitz:	Kaiserswerther Straße 199-201
	40474 Düsseldorf
Genossenschaftsanteile insgesamt:	162
davon Gemeinde Sonsbeck:	1

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder im Bereich Beschaffung und Vergabe.