

# **Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr 2015 -**



## **Zahlenwerk**



## Inhalt

1. Bilanz 2015, Übersicht	Seite 1
2. Bilanz 2015, Aktiva	Seite 2
3. Bilanz 2015, Passiva	Seite 4
4. Anlagenübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 1 KommHVO	Seite 5
5. Ergebnisrechnung 2015	Seite 6
6. Ergebnisrechnung 2015 mit Sachkonten	Seite 7
7. Finanzrechnung 2015	Seite 13
8. Finanzrechnung 2015 mit Sachkonten	Seite 15
9. Teilergebnisrechnung 2015, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 22
10. Teilergebnisrechnung 2015, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 25
11. Teilergebnisrechnung 2015, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 27
12. Teilergebnisrechnung 2015, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 31
13. Teilergebnisrechnung 2015, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 35
14. Teilergebnisrechnung 2015, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 39
15. Teilfinanzrechnung 2015, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 41
16. Teilfinanzrechnung 2015, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 45
17. Teilfinanzrechnung 2015, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 47
18. Teilfinanzrechnung 2015, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 52



- |  |          |
|--|----------|
| 19. Teilfinanzrechnung 2015,<br>Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement           | Seite 56 |
| 20. Teilfinanzrechnung 2015,<br>Teilhaushalt 6, Stabsstelle des Bürgermeisters | Seite 60 |
| 21. Teilfinanzrechnung 2015,<br>Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft    | Seite 62 |
| 22. Verbindlichkeitenübersicht,<br>gemäß Muster zu § 45 Abs. 3 KommHVO         | Seite 64 |
| 23. Forderungsübersicht<br>gemäß Muster zu § 45 Abs. 2 KommHVO                 | Seite 65 |



AKTIVA	Bilanz zum 31. Dezember 2015		PASSIVA	
	31.12.2015 €	31.12.2014 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.677.518,47	1.179.850,17		
1.2. Sachanlagen			26.662.007,13	27.692.451,79
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.947.291,52	3.940.024,53		
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.707.807,40	18.910.251,96		
1.2.3. Infrastrukturvermögen	41.144.326,26	42.383.729,31	1.978.129,17	1.030.444,66
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	8.200,20	8.657,89		
1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	980.516,98	755.800,63		
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.516,51	559.942,46		
1.2.7. Anlagen im Bau	297.328,51	600.188,58		
	65.654.987,38	67.158.595,36	<b>24.683.877,96</b>	<b>26.662.007,13</b>
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1. Beteiligungen	1.000,00	1.725,81		
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	11.206.187,02	11.020.093,02
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56	1.597.730,85	1.750.400,75
	7.063.689,11	7.064.414,92	3.140.501,69	3.224.021,47
	<b>74.396.194,96</b>	<b>75.402.860,45</b>	<b>15.944.419,56</b>	<b>15.994.515,24</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1. Vorräte				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.073,12	78.465,69		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1. Gebührenforderungen	24.424,81	20.478,74		
2.2.1.2. Beitragsforderungen	6.154,86	7.329,05		
2.2.1.3. Steuerforderungen	372.153,39	344.461,26		
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.895.722,33	1.959.565,43		
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.394,00	2.466,00		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	125.551,36	93.077,82		
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	69.544,12	6.605,43		
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	146.095,99	166.415,13		
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00		
	2.642.540,86	2.600.898,86		
2.3. Liquide Mittel				
2.3.1. Giro- und Barbestände	28.845,12	636.540,09		
	<b>2.740.459,10</b>	<b>3.315.904,64</b>		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>216.198,20</b>	<b>406.234,90</b>		
	<b>77.352.852,26</b>	<b>79.124.999,99</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1. Allgemeine Rücklage				
1.2. Ausgleichsrücklage				
1.3. Jahresfehlbetrag				
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1. aus Zuwendungen				
2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte				
2.3. sonstige Sonderposten				
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			7.866.613,86	7.723.410,85
3.2. Instandhaltungsrückstellungen			80.530,60	0,00
3.3. sonstige Rückstellungen			421.085,25	451.312,01
			<b>8.368.229,71</b>	<b>8.174.722,86</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
4.1.1. vom öffentlichen Bereich			39.855,36	42.302,88
4.1.2. vom privaten Kreditmarkt			7.773.885,09	7.218.999,76
			7.813.740,45	7.261.302,64
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			15.126.313,34	15.500.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			105.753,18	254.647,33
4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			37.286,28	11.000,35
4.5. sonstige Verbindlichkeiten			783.432,23	787.726,34
			<b>23.866.525,48</b>	<b>23.814.676,66</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>4.489.799,55</b>	<b>4.479.078,10</b>
			<b>77.352.852,26</b>	<b>79.124.999,99</b>

Ottweiler, 15.12.2016

(Schäfer)  
Bürgermeister



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2014	Differenz
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>74.396.194,96</b>	<b>75.402.860,45</b>	<b>-1.006.665,49</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.677.518,47	1.179.850,17	+497.668,30
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>65.654.987,38</b>	<b>67.158.595,36</b>	<b>-1.503.607,98</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.947.291,52	3.940.024,53	+7.266,99
1.2.1.1	Grünflächen	2.108.159,62	2.108.159,62	+0,00
1.2.1.2	Ackerland	282.816,08	278.783,77	+4.032,31
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.295.815,70	1.292.581,02	+3.234,68
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	26.009,00	+0,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	234.491,12	234.491,12	+0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.707.807,40	18.910.251,96	-202.444,56
1.2.2.1	Wohnbauten	801.802,13	801.211,01	+591,12
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	3.134.566,93	3.185.996,15	-51.429,22
1.2.2.3	Schulen	2.925.613,59	3.010.151,36	-84.537,77
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.407.557,06	1.439.954,34	-32.397,28
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	5.533.305,21	5.589.375,80	-56.070,59
1.2.2.6	Gartenanlagen	38.622,93	22.429,57	+16.193,36
1.2.2.7	Friedhöfe	788.403,03	713.474,62	+74.928,41
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	969.750,20	996.017,05	-26.266,85
1.2.2.9	sonstige Gebäude	3.108.186,32	3.151.642,06	-43.455,74
1.2.3	Infrastrukturvermögen	41.144.326,26	42.383.729,31	-1.239.403,05
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.078.668,13	3.141.251,58	-62.583,45
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	99.117,50	+0,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	12.025,00	+0,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.954.515,63	39.131.335,23	-1.176.819,60
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	+0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.200,20	8.657,89	-457,69
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	+0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	980.516,98	755.800,63	+224.716,35
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.516,51	559.942,46	+9.574,05
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	297.328,51	600.188,58	-302.860,07
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>7.064.414,92</b>	<b>-725,81</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.000,00	1.725,81	-725,81
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	+0,00
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	742.788,56	+0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	+0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	+0,00



Bezeichnung	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2014	Differenz
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>2.740.459,10</b>	<b>3.315.904,64</b>	<b>-575.445,54</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>69.073,12</b>	<b>78.465,69</b>	<b>-9.392,57</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.073,12	78.465,69	-9.392,57
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	+0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	+0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und Vorräte	0,00	0,00	+0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.642.540,86</b>	<b>2.600.898,86</b>	<b>+41.642,00</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.300.849,39	2.334.300,48	-33.451,09
2.2.1.1 Gebührenforderungen	24.424,81	20.478,74	+3.946,07
2.2.1.2 Beitragsforderungen	6.154,86	7.329,05	-1.174,19
2.2.1.3 Steuerforderungen	372.153,39	344.461,26	+27.692,13
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.895.722,33	1.959.565,43	-63.843,10
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.394,00	2.466,00	-72,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	341.691,47	266.598,38	+75.093,09
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	125.551,36	93.077,82	+32.473,54
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	69.544,12	6.605,43	+62.938,69
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	146.095,99	166.415,13	-20.319,14
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00	+0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>28.845,12</b>	<b>636.540,09</b>	<b>-607.694,97</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>216.198,20</b>	<b>406.234,90</b>	<b>-190.036,70</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>77.352.852,26</b>	<b>79.124.999,99</b>	<b>-1.772.147,73</b>



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2014	Differenz
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>24.683.877,96</b>	<b>26.662.007,13</b>	<b>-1.978.129,17</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	26.662.007,13	26.662.007,13	+0,00
1.2	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	+0,00
1.3	Jahresüberschuss	-1.978.129,17	0,00	-1.978.129,17
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>15.944.419,56</b>	<b>15.994.515,24</b>	<b>-50.095,68</b>
2.1.	aus Zuwendungen	11.206.187,02	11.020.093,02	+186.094,00
2.2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.597.730,85	1.750.400,75	-152.669,90
2.3.	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	+0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	3.140.501,69	3.224.021,47	-83.519,78
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.368.229,71</b>	<b>8.174.722,86</b>	<b>+193.506,85</b>
3.1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.866.613,86	7.723.410,85	+143.203,01
3.2.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	+0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	80.530,60	0,00	+80.530,60
3.4.	Sonstige Rückstellungen	421.085,25	451.312,01	-30.226,76
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>23.866.525,48</b>	<b>23.814.676,66</b>	<b>+51.848,82</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	+0,00
4.2.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	+0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.813.740,45	7.261.302,64	+552.437,81
4.3.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
4.3.2	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
4.3.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	+0,00
4.3.4	vom öffentlichen Bereich	39.855,36	42.302,88	-2.447,52
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	7.773.885,09	7.218.999,76	+554.885,33
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.126.313,34	15.500.000,00	-373.686,66
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	+0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.753,18	254.647,33	-148.894,15
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.286,28	11.000,35	+26.285,93
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	783.432,23	787.726,34	-4.294,11
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.489.799,55</b>	<b>4.479.078,10</b>	<b>+10.721,45</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>77.352.852,26</b>	<b>79.124.999,99</b>	<b>-1.772.147,73</b>

Bilanz 2015 der Stadt Ottweiler, Anlagenübersicht



Pos.	Anlagevermögen	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	31.12.2015	31.12.2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>126.910.496,96</b>	<b>1.297.800,56</b>	<b>320.724,45</b>	<b>0,00</b>	<b>127.887.573,07</b>	<b>2.262.311,84</b>	<b>5.766,05</b>	<b>53.491.378,11</b>	<b>74.396.194,96</b>	<b>75.402.860,45</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.697.983,64	556.821,30	0,00	0,00	2.254.804,94	59.153,00	0,00	577.286,47	1.677.518,47	1.179.850,17
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	118.148.098,40	740.979,26	319.998,64	0,00	118.569.079,02	2.203.158,84	5.766,05	52.914.091,64	65.654.987,38	67.158.595,36
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.940.024,53	7.266,99	0,00	0,00	3.947.291,52	0,00	0,00	0,00	3.947.291,52	3.940.024,53
1.2.1.1	Grünflächen	2.108.159,62	0,00	0,00	0,00	2.108.159,62	0,00	0,00	0,00	2.108.159,62	2.108.159,62
1.2.1.2	Ackerland	278.783,77	4.032,31	0,00	0,00	282.816,08	0,00	0,00	0,00	282.816,08	278.783,77
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.292.581,02	3.234,68	0,00	0,00	1.295.815,70	0,00	0,00	0,00	1.295.815,70	1.292.581,02
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	26.009,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	234.491,12	0,00	0,00	0,00	234.491,12	0,00	0,00	0,00	234.491,12	234.491,12
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.284.604,69	4.689,75	0,00	183.875,72	34.473.170,16	396.776,08	5.766,05	15.765.362,76	18.707.807,40	18.910.251,96
1.2.2.1	Wohnbauten	1.258.464,70	0,00	0,00	1.378,77	1.259.843,47	6.553,70	5.766,05	458.041,34	801.802,13	801.211,01
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	4.959.532,26	0,00	0,00	20.378,04	4.979.910,30	71.807,26	0,00	1.845.343,37	3.134.566,93	3.185.996,15
1.2.2.3	Schulen	8.442.491,72	0,00	0,00	9.199,52	8.451.691,24	93.737,29	0,00	5.526.077,65	2.925.613,59	3.010.151,36
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.711.969,95	0,00	0,00	1.122,42	2.713.092,37	33.519,70	0,00	1.305.535,31	1.407.557,06	1.439.954,34
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	7.577.388,00	0,00	0,00	33.264,01	7.610.652,01	89.334,60	0,00	2.077.346,80	5.533.305,21	5.589.375,80
1.2.2.6	Gartenanlagen	30.594,21	0,00	0,00	18.611,58	49.205,79	2.418,22	0,00	10.582,86	38.622,93	22.429,57
1.2.2.7	Friedhöfe	1.294.364,40	0,00	0,00	92.405,88	1.386.770,28	17.477,47	0,00	598.367,25	788.403,03	713.474,62
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	2.136.130,17	0,00	0,00	0,00	2.136.130,17	26.266,85	0,00	1.166.379,97	969.750,20	996.017,05
1.2.2.9	sonstige Gebäude	5.873.669,28	4.689,75	0,00	7.515,50	5.885.874,53	55.660,99	0,00	2.777.688,21	3.108.186,32	3.151.642,06
1.2.3	Infrastrukturvermögen	76.672.201,28	6.217,93	267.291,01	415.313,33	76.826.441,53	1.613.937,00	0,00	35.682.115,27	41.144.326,26	42.383.729,31
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.808.766,56	0,00	0,00	10.735,27	4.819.501,83	73.318,72	0,00	1.740.833,70	3.078.668,13	3.141.251,58
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	99.117,50
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	12.025,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	71.752.292,22	6.217,93	267.291,01	404.578,06	71.895.797,20	1.540.618,28	0,00	33.941.281,57	37.954.515,63	39.131.335,23
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.153,72	0,00	0,00	0,00	9.153,72	457,69	0,00	953,52	8.200,20	8.657,89
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.659.889,71	314.959,75	52.707,63	8.288,35	1.930.430,18	98.334,61	0,00	949.913,20	980.516,98	755.800,63
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	982.035,89	103.227,51	0,00	0,00	1.085.263,40	93.653,46	0,00	515.746,89	569.516,51	559.942,46
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	600.188,58	304.617,33	0,00	-607.477,40	297.328,51	0,00	0,00	0,00	297.328,51	600.188,58
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>7.064.414,92</b>	<b>0,00</b>	<b>725,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>7.064.414,92</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.725,81	0,00	725,81	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.725,81
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	6.319.900,55
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	742.788,56
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Bezeichnung		Ergebnis 2014	Fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.300.973,90	9.418.205,00	9.812.702,10	+394.497,10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.997.151,59	7.630.540,00	7.757.472,77	+126.932,77
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.267,87	670.800,00	678.058,78	+7.258,78
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	924.513,51	882.110,00	981.464,77	+99.354,77
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.991,36	907.618,00	803.732,16	-103.885,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590.621,46	448.537,00	550.532,61	+101.995,61
08	+ aktivierte Eigenleistungen	12.071,92	0,00	15.840,57	+15.840,57
<b>10</b>	<b>Summe = Summe der Erträge aus laufender 01 bis 09 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.203.591,61</b>	<b>19.957.810,00</b>	<b>20.599.803,76</b>	<b>+641.993,76</b>
11	- Personalaufwendungen	6.667.343,03	7.043.404,07	6.693.614,46	+349.789,61
12	- Versorgungsaufwendungen	385.355,61	395.385,00	566.114,06	-170.729,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763.255,53	3.279.381,16	2.670.276,65	+609.104,51
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.222.220,56	2.344.800,00	2.262.311,84	+82.488,16
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.903.206,36	9.069.137,88	8.824.228,71	+244.909,17
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	907.448,50	1.283.630,50	1.126.394,23	+157.236,27
<b>18</b>	<b>Summe = Summe der Aufwendungen aus 11 bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.848.829,59</b>	<b>23.415.738,61</b>	<b>22.142.939,95</b>	<b>+1.272.798,66</b>
<b>19</b>	<b>Saldo = Ergebnis der laufenden 10 und 18 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.237,98</b>	<b>-3.457.928,61</b>	<b>-1.543.136,19</b>	<b>+1.914.792,42</b>
<b>2. Finanzergebnis</b>					
20	+ Finanzerträge	249.169,44	164.600,00	167.601,73	+3.001,73
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	634.376,12	872.850,00	602.594,71	-270.255,29
<b>22</b>	<b>Summe Finanzergebnis 20 bis 21</b>	<b>-385.206,68</b>	<b>-708.250,00</b>	<b>-434.992,98</b>	<b>+273.257,02</b>
<b>23</b>	<b>Saldo = ordentliches Jahresergebnis 19 und 22</b>	<b>-1.030.444,66</b>	<b>-4.166.178,61</b>	<b>-1.978.129,17</b>	<b>+2.188.049,44</b>
<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>27</b>	<b>Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 23 und 26 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.030.444,66</b>	<b>-4.166.178,61</b>	<b>-1.978.129,17</b>	<b>+2.188.049,44</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.705,00	3.092.330,00	2.944.846,58	-147.483,42
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.842.705,00	-3.092.330,00	-2.944.846,58	+147.483,42
<b>30</b>	<b>Summe = Jahresergebnis nach Berücksichtigung 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.030.444,66</b>	<b>-4.166.178,61</b>	<b>-1.978.129,17</b>	<b>+2.188.049,44</b>

Ottweiler, 15.12.2016

(Schäfer)  
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.300.973,90</b>	<b>9.418.205,00</b>	<b>9.812.702,10</b>	<b>+394.497,10</b>
401100	Grundsteuer A	32.353,28	34.500,00	35.483,87	+983,87
401200	Grundsteuer B	1.302.807,68	1.358.000,00	1.363.831,33	+5.831,33
401300	Gewerbesteuer	1.804.297,87	1.600.000,00	1.893.644,64	+293.644,64
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.008.054,78	5.202.109,00	5.229.530,03	+27.421,03
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	286.212,44	325.292,00	369.272,62	+43.980,62
403100	Vergnügungssteuer	126.751,38	120.000,00	137.778,82	+17.778,82
403300	Hundesteuer	82.872,47	83.000,00	87.856,79	+4.856,79
405100	Familienleistungsausgleich	657.624,00	695.304,00	695.304,00	+0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.997.151,59</b>	<b>7.630.540,00</b>	<b>7.757.472,77</b>	<b>+126.932,77</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.197.148,00	5.818.800,00	5.818.800,00	+0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	214.748,00	150.000,00	310.711,05	+160.711,05
414100	Zuweisungen vom Land	464.855,60	519.560,00	454.361,15	-65.198,85
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	539.410,90	564.450,00	521.365,65	-43.084,35
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.187,11	62.000,00	72.947,89	+10.947,89
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	9.150,00	70,00	7.650,00	+7.580,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.380,00	95,00	44.842,14	+44.747,14
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	16.304,76	10.065,00	11.281,28	+1.216,28
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	201.518,37	210.900,00	216.768,86	+5.868,86
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000,00	126.551,35	+551,35
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000,00	80.347,82	+347,82
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	91.549,68	88.600,00	91.845,58	+3.245,58
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>682.267,87</b>	<b>670.800,00</b>	<b>678.058,78</b>	<b>+7.258,78</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	224.006,93	175.000,00	193.685,25	+18.685,25
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	321.386,40	353.800,00	342.903,88	-10.896,12
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	136.874,54	142.000,00	141.469,65	-530,35



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>924.513,51</b>	<b>882.110,00</b>	<b>981.464,77</b>	<b>+99.354,77</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	126.357,98	94.500,00	65.684,26	-28.815,74
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	175.927,25	156.885,00	175.067,45	+18.182,45
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	274.626,65	273.700,00	296.236,84	+22.536,84
441400	Beteiligung Essenskosten	72.510,65	81.000,00	88.959,48	+7.959,48
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	81.815,65	74.000,00	85.345,69	+11.345,69
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	26.149,59	5.800,00	25.016,66	+19.216,66
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	60.046,00	54.000,00	58.582,00	+4.582,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107.079,74	142.225,00	186.572,39	+44.347,39
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>695.991,36</b>	<b>907.618,00</b>	<b>803.732,16</b>	<b>-103.885,84</b>
442000	Erstattungen vom Bund	10.559,66	35,00	35,79	+0,79
442100	Erstattungen vom Land	12.461,72	15.030,00	12.102,23	-2.927,77
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	45.210,52	165.450,00	152.390,82	-13.059,18
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	199.347,25	275.000,00	225.699,36	-49.300,64
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	321.666,26	368.478,00	335.002,69	-33.475,31
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	764,25	1.875,00	0,00	-1.875,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.940,94	11.000,00	13.800,53	+2.800,53
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	93.040,76	70.750,00	64.700,74	-6.049,26
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>590.621,46</b>	<b>448.537,00</b>	<b>550.532,61</b>	<b>+101.995,61</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	37.670,19	0,00	21.415,97	+21.415,97
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	13.740,12	10.000,00	14.289,97	+4.289,97
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	31.416,77	20.060,00	30.969,70	+10.909,70
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	380.892,25	380.000,00	371.225,33	-8.774,67
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	14.059,42	5.350,00	13.581,97	+8.231,97
452900	sonstige ordentliche Erträge	13.890,74	3.735,00	22.728,15	+18.993,15
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.228,84	1.000,00	1.213,68	+213,68
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	13.315,39	11.000,00	11.305,25	+305,25
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	81.998,66	17.392,00	56.452,01	+39.060,01
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	2.409,08	0,00	1.584,53	+1.584,53
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	5.766,05	+5.766,05



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>12.071,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840,57</b>	<b>+15.840,57</b>
461000	Aktivierte Eigenleistungen	12.071,92	0,00	15.840,57	+15.840,57
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.203.591,61</b>	<b>19.957.810,00</b>	<b>20.599.803,76</b>	<b>+641.993,76</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.667.343,03</b>	<b>7.043.404,07</b>	<b>6.693.614,46</b>	<b>+349.789,61</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	99.062,75	110.900,00	97.592,06	+13.307,94
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	705.731,29	747.750,00	735.157,98	+12.592,02
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.339.394,63	4.527.000,00	4.409.443,29	+117.556,71
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.807,55	5.000,00	3.394,75	+1.605,25
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	20.835,87	23.500,00	23.767,09	-267,09
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	373.179,60	394.480,00	380.629,11	+13.850,89
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	869.242,51	961.470,00	884.429,34	+77.040,66
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.025,12	1.960,07	3.874,09	-1.914,02
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	52.495,19	60.770,00	50.620,16	+10.149,84
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	179.423,00	183.747,00	91.367,00	+92.380,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	26.195,76	26.827,00	13.339,59	+13.487,41
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>385.355,61</b>	<b>395.385,00</b>	<b>566.114,06</b>	<b>-170.729,06</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	337.711,08	348.081,00	495.216,64	-147.135,64
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	47.644,53	47.304,00	70.897,42	-23.593,42
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.763.255,53</b>	<b>3.279.381,16</b>	<b>2.670.276,65</b>	<b>+609.104,51</b>
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.882,74	1.750,00	10.864,33	-9.114,33
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.128.405,97	1.226.975,57	981.371,94	+245.603,63
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	254.022,99	227.289,66	141.660,65	+85.629,01
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.550,91	127.904,00	92.719,95	+35.184,05
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.225,90	2.850,00	1.409,29	+1.440,71
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	325.815,90	390.310,76	394.113,78	-3.803,02
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	122.854,80	156.000,00	133.070,91	+22.929,09
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.000,00	1.398,52	-398,52
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.486,81	33.850,00	23.852,84	+9.997,16
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107.875,31	191.191,70	164.301,59	+26.890,11



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
525000	Kostenerstattungen an den Bund	6.948,10	7.500,00	7.329,20	+170,80
525100	Kostenerstattungen an das Land	15.065,59	42.700,00	30.716,78	+11.983,22
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	44.175,90	88.468,26	60.323,75	+28.144,51
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	15.264,19	21.200,00	16.074,76	+5.125,24
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.223,15	30.120,00	19.884,38	+10.235,62
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	129.637,15	151.000,00	131.108,45	+19.891,55
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	100.177,22	112.584,00	108.009,79	+4.574,21
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	48.919,95	50.000,00	48.369,93	+1.630,07
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	62.172,26	120.000,00	71.683,32	+48.316,68
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	60.595,90	93.630,07	35.629,02	+58.001,05
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	38,35	900,00	31,60	+868,40
529920	Essenskosten	63.406,02	83.000,00	88.520,30	-5.520,30
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	2.471,50	6.560,00	2.444,35	+4.115,65
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	110.038,92	70.097,14	98.723,22	-28.626,08
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	31.000,00	42.500,00	6.664,00	+35.836,00
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.222.220,56</b>	<b>2.344.800,00</b>	<b>2.262.311,84</b>	<b>+82.488,16</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	63.807,58	99.300,00	57.887,29	+41.412,71
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	377.736,63	449.700,00	403.363,40	+46.336,60
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.605.586,74	1.589.100,00	1.608.574,16	-19.474,16
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500,00	457,69	+42,31
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	174.631,92	206.200,00	192.029,30	+14.170,70
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.903.206,36</b>	<b>9.069.137,88</b>	<b>8.824.228,71</b>	<b>+244.909,17</b>
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	3.612,00	73.824,00	73.824,00	+0,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	250.263,68	306.951,00	223.106,67	+83.844,33
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	220.095,27	424.388,88	274.561,82	+149.827,06
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	293.673,66	290.000,00	286.738,47	+3.261,53
534200	Kreisumlage	7.091.148,00	7.921.584,00	7.921.584,00	+0,00

**Ergebnisrechnung 2015 mit Sachkonten, Stadt Ottweiler**


Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>907.448,50</b>	<b>1.283.630,50</b>	<b>1.126.394,23</b>	<b>+157.236,27</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	44.032,86	52.320,00	40.198,70	+12.121,30
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	7.520,02	14.634,01	4.983,29	+9.650,72
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	847,98	700,00	466,84	+233,16
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.652,46	7.500,00	6.706,92	+793,08
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	11.942,78	10.000,00	9.853,50	+146,50
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	9.279,02	10.500,00	9.529,76	+970,24
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.659,02	189.774,04	169.658,48	+20.115,56
552200	Leasing, laufende Leistungen	22.823,36	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	59.800,93	70.600,00	48.913,95	+21.686,05
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.054,44	25.000,00	21.252,34	+3.747,66
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	32.780,88	31.500,00	17.633,33	+13.866,67
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	+0,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	410,42	2.700,01	1.956,95	+743,06
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	4.680,35	3.142,89	5.085,29	-1.942,40
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	68.615,58	106.000,00	65.826,07	+40.173,93
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	10.301,50	19.500,00	10.466,06	+9.033,94
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	22.060,38	30.000,00	22.965,32	+7.034,68
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	17.664,46	28.850,00	17.198,96	+11.651,04
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	5.646,13	12.700,00	9.718,60	+2.981,40
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.120,00	5.000,00	1.741,23	+3.258,77
553700	Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	60,00	0,00	60,00	-60,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	215.439,86	214.758,37	204.443,50	+10.314,87
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	204.060,71	238.680,00	213.488,31	+25.191,69
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.872,31	20.774,24	18.788,75	+1.985,49
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	47.739,19	-47.739,19
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	12.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	10.680,94	11.991,00	11.328,07	+662,93
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	950,00	110,00	+840,00
559200	Verfügungsmittel	0,00	760,00	760,00	+0,00
559300	Repräsentationen	5.136,80	6.095,18	3.147,61	+2.947,57
559900	sonstige laufende Aufwendungen	15.733,94	46.663,76	43.484,80	+3.178,96
559950	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	99,42	3.260,00	3.376,75	-116,75
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.054,60	1.452,00	734,86	+717,14
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	47.351,82	62.825,00	35.293,92	+27.531,08
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	3.984,53	0,00	480,00	-480,00
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.848.829,59</b>	<b>23.415.738,61</b>	<b>22.142.939,95</b>	<b>+1.272.798,66</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.237,98</b>	<b>-3.457.928,61</b>	<b>-1.543.136,19</b>	<b>+1.914.792,42</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>249.169,44</b>	<b>164.600,00</b>	<b>167.601,73</b>	<b>+3.001,73</b>
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000,00	27,95	-6.972,05
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	403,78	500,00	4,71	-495,29
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	219.631,96	144.000,00	149.352,37	+5.352,37
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-79,00	3.000,00	39,00	-2.961,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	22.757,00	10.100,00	11.722,00	+1.622,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>634.376,12</b>	<b>872.850,00</b>	<b>602.594,71</b>	<b>+270.255,29</b>
561100	Zinsaufwendungen an das Land	441,21	0,00	416,94	-416,94
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	678,60	11.000,00	612,89	+10.387,11
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	593.750,09	828.850,00	588.831,42	+240.018,58
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	27.867,69	8.000,00	9.576,46	-1.576,46
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.658,00	20.000,00	3.157,00	+16.843,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	2.980,53	5.000,00	0,00	+5.000,00
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 Finanzergebnis</b>	<b>-385.206,68</b>	<b>-708.250,00</b>	<b>-434.992,98</b>	<b>+273.257,02</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.030.444,66</b>	<b>-4.166.178,61</b>	<b>-1.978.129,17</b>	<b>+2.188.049,44</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.030.444,66</b>	<b>-4.166.178,61</b>	<b>-1.978.129,17</b>	<b>+2.188.049,44</b>
28	481000 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.705,00	3.092.330,00	2.944.846,58	-147.483,42
29	581000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.705,00	-3.092.330,00	-2.944.846,58	+147.483,42
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.030.444,66</b>	<b>-4.166.178,61</b>	<b>-1.978.129,17</b>	<b>+2.188.049,44</b>



Bezeichnung		Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.322.289,39	9.418.205,00	9.750.820,97	+332.615,97
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.740.749,62	7.125.040,00	7.519.607,20	+394.567,20
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.977,30	558.800,00	525.156,37	-33.643,63
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	947.126,90	908.110,00	985.907,73	+77.797,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.404,01	907.618,00	742.287,85	-165.330,15
07	+ sonstige Einzahlungen	480.996,80	420.145,00	466.488,13	+46.343,13
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248.423,19	164.600,00	168.222,73	+3.622,73
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.220.967,21</b>	<b>19.502.518,00</b>	<b>20.158.490,98</b>	<b>+655.972,98</b>
10	- Personalauszahlungen	6.465.956,02	6.832.830,07	6.586.117,85	+246.712,22
11	- Versorgungsauszahlungen	521.796,08	533.970,00	527.617,64	+6.352,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031.160,36	3.274.281,16	2.741.066,97	+533.214,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	478.668,91	872.850,00	635.539,42	+237.310,58
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.883.211,40	9.069.137,88	8.847.688,11	+221.449,77
16	- sonstige Auszahlungen	897.462,20	1.283.630,50	1.056.714,55	+226.915,95
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.278.254,97</b>	<b>21.866.699,61</b>	<b>20.394.744,54</b>	<b>+1.471.955,07</b>
<b>18</b>	<b>Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.712,24</b>	<b>-2.364.181,61</b>	<b>-236.253,56</b>	<b>+2.127.928,05</b>
<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.689,69	2.815.000,00	620.411,76	-2.194.588,24
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.926,00	51.000,00	56.540,96	+5.540,96
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-31.533,65	0,00	600,00	+600,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	244,02	0,00	800,13	+800,13
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.326,06</b>	<b>2.866.000,00</b>	<b>678.352,85</b>	<b>-2.187.647,15</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.848,13	547.167,88	21.437,98	+525.729,90
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.476,85	3.911.041,50	259.789,47	+3.651.252,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.818,52	766.379,34	504.026,27	+262.353,07
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	166.759,96	763.789,43	491.299,37	+272.490,06
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.340.903,46</b>	<b>5.988.378,15</b>	<b>1.276.553,09</b>	<b>+4.711.825,06</b>
<b>32</b>	<b>Saldo = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.212.577,40</b>	<b>-3.122.378,15</b>	<b>-598.200,24</b>	<b>+2.524.177,91</b>
<b>33</b>	<b>Saldo = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-269.865,16</b>	<b>-5.486.559,76</b>	<b>-834.453,80</b>	<b>+4.652.105,96</b>





Bezeichnung		Ergebnis 2014	Fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	435.000,00	2.342.500,00	1.030.500,00	-1.312.000,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	453.671,65	490.000,00	505.630,43	-15.630,43
<b>36</b>	<b>Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 34 und 35 Krediten für Investitionen</b>	<b>-18.671,65</b>	<b>1.852.500,00</b>	<b>524.869,57</b>	<b>-1.327.630,43</b>
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.697.418,00	-373.686,66	-3.071.104,66
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	-605.518,88	0,00	75.575,92	+75.575,92
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-624.190,53</b>	<b>4.549.918,00</b>	<b>226.758,83</b>	<b>-4.323.159,17</b>
<b>39</b>	<b>Saldo = Veränderung der Finanzmittel 33 und 38</b>	<b>-894.055,69</b>	<b>-936.641,76</b>	<b>-607.694,97</b>	<b>+328.946,79</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.530.595,78	0,00	636.540,09	+636.540,09
<b>41</b>	<b>Saldo = Bestand an Finanzmitteln am Ende des 39 und 40 Haushaltsjahres</b>	<b>636.540,09</b>	<b>-936.641,76</b>	<b>28.845,12</b>	<b>+965.486,88</b>

Ottweiler, 15.12.2016

(Schäfer)  
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.322.289,39</b>	<b>9.418.205,00</b>	<b>9.750.820,97</b>	<b>+332.615,97</b>
601100	Grundsteuer A	32.156,13	34.500,00	35.325,90	+825,90
601200	Grundsteuer B	1.300.864,99	1.358.000,00	1.363.386,11	+5.386,11
601300	Gewerbesteuer	1.830.142,00	1.600.000,00	1.786.918,81	+186.918,81
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.007.329,19	5.202.109,00	5.292.566,25	+90.457,25
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	283.680,33	325.292,00	355.958,00	+30.666,00
603100	Vergnügungssteuer	126.751,38	120.000,00	137.778,82	+17.778,82
603300	Hundesteuer	84.809,37	83.000,00	86.723,08	+3.723,08
605100	Familienleistungsausgleich	656.556,00	695.304,00	692.164,00	-3.140,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.740.749,62</b>	<b>7.125.040,00</b>	<b>7.519.607,20</b>	<b>+394.567,20</b>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.427.645,00	5.818.800,00	5.850.329,00	+31.529,00
612100	Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land	276.636,00	150.000,00	214.748,00	+64.748,00
614100	Zuweisungen vom Land	416.967,70	519.560,00	728.395,03	+208.835,03
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	537.370,83	564.450,00	594.338,84	+29.888,84
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.295,33	62.000,00	68.022,91	+6.022,91
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	9.150,00	70,00	7.650,00	+7.580,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.380,00	95,00	44.842,14	+44.747,14
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	16.304,76	10.065,00	11.281,28	+1.216,28
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>579.977,30</b>	<b>558.800,00</b>	<b>525.156,37</b>	<b>-33.643,63</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	241.570,24	175.000,00	193.438,28	+18.438,28
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	338.407,06	383.800,00	331.718,09	-52.081,91
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>947.126,90</b>	<b>908.110,00</b>	<b>985.907,73</b>	<b>+77.797,73</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	120.915,67	94.500,00	71.056,32	-23.443,68
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	174.887,78	156.885,00	176.165,55	+19.280,55
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	279.828,51	273.700,00	296.811,03	+23.111,03
641400	Beteiligung Essenskosten	70.644,03	81.000,00	85.943,12	+4.943,12
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	106.400,00	100.000,00	87.805,00	-12.195,00
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	26.149,59	5.800,00	25.016,66	+19.216,66
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	59.898,61	54.000,00	58.387,61	+4.387,61
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108.402,71	142.225,00	184.722,44	+42.497,44



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>901.404,01</b>	<b>907.618,00</b>	<b>742.287,85</b>	<b>-165.330,15</b>
642000	Erstattungen vom Bund	23.767,20	35,00	35,79	+0,79
642100	Erstattungen vom Land	14.304,82	15.030,00	9.385,20	-5.644,80
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	45.126,58	165.450,00	92.470,99	-72.979,01
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	299.458,15	275.000,00	219.611,13	-55.388,87
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	421.543,89	368.478,00	335.002,69	-33.475,31
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.875,00	764,25	-1.110,75
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	55.509,32	41.950,00	54.698,17	+12.748,17
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.694,05	39.800,00	30.319,63	-9.480,37
<b>07</b>	<b>+ sonstige Einzahlungen</b>	<b>480.996,80</b>	<b>420.145,00</b>	<b>466.488,13</b>	<b>+46.343,13</b>
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	14.831,89	10.000,00	14.224,35	+4.224,35
652200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust. geb. u.a.	55.505,50	20.060,00	35.317,25	+15.257,25
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	385.867,25	380.000,00	374.921,33	-5.078,67
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	9.420,74	5.350,00	18.693,27	+13.343,27
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.142,58	3.735,00	22.118,25	+18.383,25
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.228,84	1.000,00	1.213,68	+213,68
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>248.423,19</b>	<b>164.600,00</b>	<b>168.222,73</b>	<b>+3.622,73</b>
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000,00	27,95	-6.972,05
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	403,78	500,00	4,71	-495,29
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	219.631,96	144.000,00	149.352,37	+5.352,37
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	977,75	3.000,00	111,00	-2.889,00
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	20.954,00	10.100,00	12.271,00	+2.171,00
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.220.967,21</b>	<b>19.502.518,00</b>	<b>20.158.490,98</b>	<b>+655.972,98</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>6.465.956,02</b>	<b>6.832.830,07</b>	<b>6.586.117,85</b>	<b>+246.712,22</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	98.662,54	110.900,00	98.023,47	+12.876,53
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	706.943,49	747.750,00	732.069,71	+15.680,29
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.339.662,97	4.527.000,00	4.413.545,21	+113.454,79
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	2.521,95	5.000,00	3.412,34	+1.587,66
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	20.935,50	23.500,00	23.418,55	+81,45
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	373.179,60	394.480,00	380.629,11	+13.850,89
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	869.242,51	961.470,00	884.943,36	+76.526,64



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
704900	Auszahlungen für sonst. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.494,18	1.960,07	565,59	+1.394,48
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	53.313,28	60.770,00	49.510,51	+11.259,49
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>521.796,08</b>	<b>533.970,00</b>	<b>527.617,64</b>	<b>+6.352,36</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	456.769,08	469.010,00	461.624,64	+7.385,36
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	65.027,00	64.960,00	65.993,00	-1.033,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.031.160,36</b>	<b>3.274.281,16</b>	<b>2.741.066,97</b>	<b>+533.214,19</b>
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.700,43	1.750,00	10.639,91	-8.889,91
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.182.727,81	1.226.975,57	1.064.502,58	+162.472,99
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	379.989,21	227.289,66	178.698,79	+48.590,87
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88.783,50	127.904,00	95.617,48	+32.286,52
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.201,86	2.850,00	1.420,38	+1.429,62
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	342.477,21	385.210,76	333.860,82	+51.349,94
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	119.902,34	156.000,00	146.554,13	+9.445,87
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.000,00	1.235,32	-235,32
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.678,02	33.850,00	23.269,05	+10.580,95
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99.566,43	191.191,70	130.653,33	+60.538,37
725000	Kostenerstattungen an den Bund	6.948,10	7.500,00	7.329,20	+170,80
725100	Kostenerstattungen an das Land	15.065,59	42.700,00	30.716,78	+11.983,22
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	55.698,24	88.468,26	92.242,75	-3.774,49
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	15.264,19	21.200,00	16.074,76	+5.125,24
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40.187,07	30.120,00	25.272,64	+4.847,36
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	129.065,71	151.000,00	136.176,23	+14.823,77
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	181.000,01	112.584,00	109.305,73	+3.278,27
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	48.632,22	50.000,00	47.118,35	+2.881,65
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	61.605,91	120.000,00	68.260,72	+51.739,28
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	70.578,52	93.630,07	30.762,58	+62.867,49
729910	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	38,35	900,00	31,60	+868,40
729920	Auszahlungen für Essenskosten	57.960,40	83.000,00	87.531,93	-4.531,93
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	2.582,00	6.560,00	2.038,36	+4.521,64
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	111.507,24	70.097,14	97.469,55	-27.372,41
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	0,00	42.500,00	4.284,00	+38.216,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>478.668,91</b>	<b>872.850,00</b>	<b>635.539,42</b>	<b>+237.310,58</b>
761100	Zinsauszahlungen an das Land	441,21	0,00	416,94	-416,94
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	678,60	11.000,00	612,89	+10.387,11
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	438.042,88	828.850,00	621.776,13	+207.073,87
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	27.867,69	8.000,00	9.576,46	-1.576,46
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.658,00	20.000,00	3.157,00	+16.843,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	2.980,53	5.000,00	0,00	+5.000,00
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>7.883.211,40</b>	<b>9.069.137,88</b>	<b>8.847.688,11</b>	<b>+221.449,77</b>
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	10.968,00	73.824,00	67.973,00	+5.851,00
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	261.468,60	306.951,00	255.580,21	+51.370,79
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	224.091,00	424.388,88	255.705,32	+168.683,56
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	251.122,05	290.000,00	302.431,83	-12.431,83
734200	Auszahlung Kreisumlage	7.091.148,00	7.921.584,00	7.921.584,00	+0,00
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>897.462,20</b>	<b>1.283.630,50</b>	<b>1.056.714,55</b>	<b>+226.915,95</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45.577,12	52.320,00	39.824,27	+12.495,73
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	7.520,02	14.634,01	4.983,29	+9.650,72
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	847,98	700,00	466,84	+233,16
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.524,95	7.500,00	6.978,71	+521,29
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	12.185,26	10.000,00	10.319,83	-319,83
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	9.627,02	10.500,00	9.475,47	+1.024,53
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.912,33	189.774,04	173.579,62	+16.194,42
752200	Leasing, laufende Auszahlungen	22.823,36	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	57.253,12	70.600,00	50.736,81	+19.863,19
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.815,17	25.000,00	22.491,62	+2.508,38
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	51.135,36	31.500,00	20.059,27	+11.440,73
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	15.000,00	0,00	+15.000,00
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	410,42	2.700,01	1.956,95	+743,06
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	5.307,36	3.142,89	4.963,26	-1.820,37
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	66.304,47	106.000,00	64.800,11	+41.199,89



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	10.644,69	19.500,00	10.995,05	+8.504,95
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	23.050,38	30.000,00	22.965,32	+7.034,68
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	16.184,36	27.050,00	17.081,10	+9.968,90
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	6.899,25	14.500,00	11.160,96	+3.339,04
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.120,00	5.000,00	1.741,23	+3.258,77
753700	Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren)	60,00	0,00	60,00	-60,00
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	205.053,49	214.758,37	214.996,42	-238,05
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	204.283,18	238.680,00	213.408,63	+25.271,37
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.850,48	20.774,24	19.810,58	+963,66
758110	Auszahlungen Grundsteuer	10.680,94	11.991,00	11.328,07	+662,93
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	950,00	110,00	+840,00
759200	Verfügungsmittel	0,00	760,00	760,00	+0,00
759300	Repräsentationen	5.036,80	6.095,18	3.190,61	+2.904,57
759900	sonstige laufende Auszahlungen	11.729,67	46.663,76	40.447,66	+6.216,10
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	99,42	3.260,00	3.376,75	-116,75
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.053,50	1.452,00	841,96	+610,04
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	54.391,10	62.825,00	37.801,28	+25.023,72
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.278.254,97</b>	<b>21.866.699,61</b>	<b>20.394.744,54</b>	<b>+1.471.955,07</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.712,24</b>	<b>-2.364.181,61</b>	<b>-236.253,56</b>	<b>+2.127.928,05</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>155.689,69</b>	<b>2.815.000,00</b>	<b>620.411,76</b>	<b>-2.194.588,24</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	115.511,26	2.779.000,00	608.272,96	-2.170.727,04
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.509,84	0,00	8.428,80	+8.428,80
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.149,98	6.000,00	8.760,00	+2.760,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	28.518,61	30.000,00	-5.050,00	-35.050,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>3.926,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>56.540,96</b>	<b>+5.540,96</b>
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.896,00	51.000,00	28.893,92	-22.106,08
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	30,00	0,00	27.647,04	+27.647,04
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>-31.533,65</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>+600,00</b>
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-31.533,65	0,00	600,00	+600,00
<b>23</b>	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>244,02</b>	<b>0,00</b>	<b>800,13</b>	<b>+800,13</b>
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	244,02	0,00	800,13	+800,13



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.326,06</b>	<b>2.866.000,00</b>	<b>678.352,85</b>	<b>-2.187.647,15</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>47.848,13</b>	<b>547.167,88</b>	<b>21.437,98</b>	<b>+525.729,90</b>
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	30.091,71	7.266,99	+22.824,72
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	47.848,13	517.076,17	14.170,99	+502.905,18
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>806.476,85</b>	<b>3.911.041,50</b>	<b>259.789,47</b>	<b>+3.651.252,03</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	449.325,45	810.704,43	20.826,59	+789.877,84
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	69.406,36	485.909,25	1.859,26	+484.049,99
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	287.745,04	2.614.427,82	237.103,62	+2.377.324,20
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>319.818,52</b>	<b>766.379,34</b>	<b>504.026,27</b>	<b>+262.353,07</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.546,06	82.001,03	65.521,93	+16.479,10
782440	Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-250,00	0,00	0,00	+0,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	245.797,46	443.061,30	344.441,19	+98.620,11
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	45.725,00	241.317,01	94.063,15	+147.253,86
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>166.759,96</b>	<b>763.789,43</b>	<b>491.299,37</b>	<b>+272.490,06</b>
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	166.759,96	763.789,43	491.299,37	+272.490,06
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.340.903,46</b>	<b>5.988.378,15</b>	<b>1.276.553,09</b>	<b>+4.711.825,06</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.212.577,40</b>	<b>-3.122.378,15</b>	<b>-598.200,24</b>	<b>+2.524.177,91</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-269.865,16</b>	<b>-5.486.559,76</b>	<b>-834.453,80</b>	<b>+4.652.105,96</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	435.000,00	2.342.500,00	1.030.500,00	-1.312.000,00
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	435.000,00	2.342.500,00	1.030.500,00	-1.312.000,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>35</b>	<b>- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>453.671,65</b>	<b>490.000,00</b>	<b>505.630,43</b>	<b>-15.630,43</b>
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.423,25	0,00	2.447,52	-2.447,52
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	451.248,40	490.000,00	503.182,91	-13.182,91
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-18.671,65</b>	<b>1.852.500,00</b>	<b>524.869,57</b>	<b>-1.327.630,43</b>
<b>37</b>	<b>+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.418,00</b>	<b>-373.686,66</b>	<b>-3.071.104,66</b>
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	-605.518,88	0,00	75.575,92	75.575,92
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-624.190,53</b>	<b>4.549.918,00</b>	<b>226.758,83</b>	<b>-4.323.159,17</b>
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-894.055,69</b>	<b>-936.641,76</b>	<b>-607.694,97</b>	<b>+328.946,79</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.530.595,78	0,00	636.540,09	+636.540,09
<b>41 Saldo 39 und 40</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>636.540,09</b>	<b>-936.641,76</b>	<b>28.845,12</b>	<b>+965.486,88</b>





Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.181,64</b>	<b>150,00</b>	<b>1.524,37</b>	<b>+1.374,37</b>
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.347,16	0,00	0,00	+0,00
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30,00	0,00	-30,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	350,00	10,00	1.049,82	+1.039,82
416100	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	137,26	0,00	329,42	+329,42
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	347,22	100,00	145,13	+45,13
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>+15,00</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	0,00	15,00	+15,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>459,00</b>	<b>650,00</b>	<b>5.574,60</b>	<b>+4.924,60</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	50,00	11,20	-38,80
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	459,00	600,00	409,00	-191,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.154,40	+5.154,40
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>48.384,51</b>	<b>57.725,00</b>	<b>51.675,58</b>	<b>-6.049,42</b>
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.807,55	5.000,00	3.335,41	-1.664,59
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	45.576,96	52.575,00	48.292,66	-4.282,34
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150,00	47,51	-102,49
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>53.276,38</b>	<b>17.997,00</b>	<b>18.008,02</b>	<b>+11,02</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	30,00	0,00	0,00	+0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	836,38	305,00	366,02	+61,02
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	51.560,00	17.392,00	17.392,00	+0,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen	850,00	0,00	250,00	+250,00
<b>10</b>	<b>Summe = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.301,53</b>	<b>76.522,00</b>	<b>76.797,57</b>	<b>+275,57</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.654.868,61</b>	<b>1.589.685,00</b>	<b>1.511.079,00</b>	<b>+78.606,00</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	67.113,21	77.500,00	67.007,19	+10.492,81
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	200.026,50	192.740,00	199.895,93	-7.155,93
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.023.464,82	967.310,00	934.586,94	+32.723,06
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.807,55	5.000,00	3.394,75	+1.605,25
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	20.835,87	23.500,00	23.767,09	-267,09
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	84.223,67	76.420,00	74.707,34	+1.712,66
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	194.533,65	187.670,00	174.119,58	+13.550,42

Ergebnisrechnung 2015 mit Sachkonten, Teilhaushalt 1



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	802,98	150,00	155,25	-5,25
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	12.267,11	12.750,00	10.910,25	+1.839,75
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	42.577,00	40.702,00	19.664,00	+21.038,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.216,25	5.943,00	2.870,68	+3.072,32
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>91.520,05</b>	<b>81.283,00</b>	<b>121.789,44</b>	<b>-40.506,44</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	80.204,86	71.574,00	106.537,56	-34.963,56
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	11.315,19	9.709,00	15.251,88	-5.542,88
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.877,23</b>	<b>90.382,87</b>	<b>79.757,91</b>	<b>+10.624,96</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	14.994,42	18.195,00	15.077,67	+3.117,33
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.469,21	8.238,00	5.637,73	+2.600,27
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.140,82	20.043,00	18.042,50	+2.000,50
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.070,91	3.000,00	1.003,96	+1.996,04
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.052,33	4.768,00	4.598,00	+170,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.885,61	5.562,00	10.811,30	-5.249,30
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	14.664,19	20.000,00	14.874,76	+5.125,24
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	6.857,24	9.676,87	8.969,49	+707,38
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	742,50	900,00	742,50	+157,50
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.162,56</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.584,34</b>	<b>+1.415,66</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.409,43	12.000,00	11.535,26	+464,74
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	10.753,13	13.000,00	12.049,08	+950,92
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>8.274,09</b>	<b>10.977,95</b>	<b>6.583,30</b>	<b>+4.394,65</b>
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	4.918,09	6.700,00	5.588,62	+1.111,38
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	3.356,00	4.277,95	994,68	+3.283,27
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.571,40</b>	<b>295.215,18</b>	<b>238.536,60</b>	<b>+56.678,58</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.204,10	36.200,00	26.750,67	+9.449,33
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.162,27	7.180,00	1.578,90	+5.601,10

Ergebnisrechnung 2015 mit Sachkonten, Teilhaushalt 1



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz	
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	847,98	700,00	466,84	+233,16	
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.133,00	1.500,00	1.350,00	+150,00	
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.552,64	33.900,00	20.266,95	+13.633,05	
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	29.658,97	26.318,00	13.938,01	+12.379,99	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.068,09	2.280,00	2.802,22	-522,22	
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	226,28	500,00	383,60	+116,40	
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	5.012,74	7.020,00	4.659,67	+2.360,33	
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.917,60	6.210,00	3.832,73	+2.377,27	
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.515,08	6.300,00	5.741,35	+558,65	
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.278,26	3.960,00	4.162,86	-202,86	
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.794,83	3.432,00	4.664,91	-1.232,91	
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.120,00	5.000,00	1.741,23	+3.258,77	
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.935,71	6.000,00	2.096,75	+3.903,25	
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	108.223,68	119.650,00	119.364,56	+285,44	
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.230,52	16.594,24	16.479,24	+115,00	
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150,00	81,00	+69,00	
559200	Verfüungsmittel	0,00	760,00	760,00	+0,00	
559300	Repräsentationen	5.136,80	6.095,18	3.147,61	+2.947,57	
559900	sonstige laufende Aufwendungen	67,83	1.013,76	155,89	+857,87	
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	99,42	3.000,00	3.376,75	-376,75	
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.054,60	1.452,00	734,86	+717,14	
559980	Übertrag von noch nicht verw. zweckgeb. Einzahlungen ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	250,00	0,00	0,00	+0,00	
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.083.273,94</b>	<b>2.092.544,00</b>	<b>1.981.330,59</b>	<b>+111.213,41</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.978.972,41</b>	<b>-2.016.022,00</b>	<b>-1.904.533,02</b>	<b>+111.488,98</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>					
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.978.972,41</b>	<b>-2.016.022,00</b>	<b>-1.904.533,02</b>	<b>+111.488,98</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.978.972,41</b>	<b>-2.016.022,00</b>	<b>-1.904.533,02</b>	<b>+111.488,98</b>
28	481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850.091,70	866.877,00	849.797,48	-17.079,52
29	581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.722,77	-60.947,00	-43.609,41	+17.337,59
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.603,48</b>	<b>-1.210.092,00</b>	<b>-1.098.344,95</b>	<b>+111.747,05</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>255,00</b>	<b>50,00</b>	<b>315,00</b>	<b>+265,00</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	255,00	50,00	315,00	+265,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>94.547,37</b>	<b>104.688,00</b>	<b>104.385,42</b>	<b>-302,58</b>
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	93.867,00	103.688,00	103.688,00	+0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	680,37	1.000,00	697,42	-302,58
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.416,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41.977,70</b>	<b>+21.977,70</b>
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	31.416,77	20.000,00	30.969,70	+10.969,70
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	11.008,00	+11.008,00
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.219,14</b>	<b>124.738,00</b>	<b>146.678,12</b>	<b>+21.940,12</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>487.489,25</b>	<b>501.453,00</b>	<b>502.502,36</b>	<b>-1.049,36</b>
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	245.916,76	257.030,00	254.703,03	+2.326,97
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	169.534,45	165.020,00	181.296,17	-16.276,17
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	15.091,57	17.550,00	15.721,13	+1.828,87
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	35.512,34	42.400,00	37.499,45	+4.900,55
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.347,27	4.440,00	4.320,70	+119,30
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.910,00	13.100,00	7.820,00	+5.280,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.176,86	1.913,00	1.141,88	+771,12
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.014,98</b>	<b>29.180,00</b>	<b>48.354,33</b>	<b>-19.174,33</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	28.056,37	25.689,00	42.298,69	-16.609,69
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.958,61	3.491,00	6.055,64	-2.564,64
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.708,08</b>	<b>57.810,00</b>	<b>22.647,71</b>	<b>+35.162,29</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	6.419,57	7.790,00	6.455,20	+1.334,80
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.628,81	3.462,00	2.413,68	+1.048,32
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.094,77	1.732,00	2.123,79	-391,79
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131,92	1.752,00	1.829,30	-77,30
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323,40	574,00	3.161,74	-2.587,74
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	-20.890,39	0,00	0,00	+0,00
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	31.000,00	42.500,00	6.664,00	+35.836,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>245.345,59</b>	<b>300.251,00</b>	<b>217.518,05</b>	<b>+82.732,95</b>
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	245.345,59	300.251,00	217.518,05	+82.732,95
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.167,54</b>	<b>50.413,00</b>	<b>22.142,62</b>	<b>+28.270,38</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.838,96	1.870,00	876,10	+993,90
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.629,80	9.302,00	4.027,17	+5.274,83
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.682,00	2.850,00	1.739,36	+1.110,64
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.960,93	14.500,00	1.000,00	+13.500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.377,13	3.640,00	3.139,28	+500,72
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.461,41	2.700,00	1.429,77	+1.270,23
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.618,12	9.150,00	6.889,57	+2.260,43
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.725,67	3.240,00	1.679,14	+1.560,86
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	677,52	1.461,00	1.166,23	+294,77
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	60,00	0,00	60,00	-60,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	200,00	136,00	+64,00
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.725,44</b>	<b>939.107,00</b>	<b>813.165,07</b>	<b>+125.941,93</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.506,30</b>	<b>-814.369,00</b>	<b>-666.486,95</b>	<b>-147.882,05</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-699.506,30</b>	<b>-814.369,00</b>	<b>-666.486,95</b>	<b>-147.882,05</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-699.506,30</b>	<b>-814.369,00</b>	<b>-666.486,95</b>	<b>-147.882,05</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.568,00	18.150,00	18.150,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.544,65	-27.187,00	-25.602,79	-1.584,21
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-710.482,95</b>	<b>-823.406,00</b>	<b>-673.939,74</b>	<b>-149.466,26</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.127.052,10</b>	<b>1.122.890,00</b>	<b>1.137.731,08</b>	<b>+14.841,08</b>
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	21.787,05	+21.787,05
414100	Zuweisungen vom Land	464.855,60	476.560,00	454.361,15	-22.198,85
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	535.682,09	562.050,00	518.984,00	-43.066,00
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.240,00	0,00	2.600,00	+2.600,00
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.150,00	60,00	7.650,00	+7.590,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.350,00	65,00	28.940,57	+28.875,57
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	15.954,76	10.055,00	10.231,46	+176,46
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	79.940,87	72.000,00	88.869,27	+16.869,27
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	3.878,78	2.100,00	4.307,58	+2.207,58
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>208.947,20</b>	<b>191.500,00</b>	<b>215.287,90</b>	<b>+23.787,90</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	142.802,24	118.000,00	138.453,96	+20.453,96
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	66.144,96	73.500,00	76.833,94	+3.333,94
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>492.930,18</b>	<b>455.410,00</b>	<b>542.363,70</b>	<b>+86.953,70</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	8.758,19	4.040,00	7.308,65	+3.268,65
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	12.194,17	8.745,00	9.232,80	+487,80
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	274.626,65	273.700,00	296.236,84	+22.536,84
441400	Beteiligung Essenskosten	72.510,65	81.000,00	88.959,48	+7.959,48
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	26.149,59	5.800,00	25.016,66	+19.216,66
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	60.046,00	54.000,00	58.582,00	+4.582,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.644,93	28.125,00	57.027,27	+28.902,27
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>84.276,06</b>	<b>199.410,00</b>	<b>169.992,92</b>	<b>-29.417,08</b>
442000	Erstattungen vom Bund	10.559,66	35,00	35,79	+0,79
442100	Erstattungen vom Land	7.300,76	10.800,00	7.273,88	-3.526,12
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	43.259,67	162.250,00	150.363,69	-11.886,31
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	153,62	800,00	653,62	-146,38
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.002,35	24.500,00	11.665,94	-12.834,06
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>60.421,13</b>	<b>14.205,00</b>	<b>64.449,25</b>	<b>+50.244,25</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.050,00	0,00	0,00	+0,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	13.740,12	10.000,00	14.289,97	+4.289,97
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.	0,00	60,00	0,00	-60,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	8.360,02	2.150,00	614,91	-1.535,09
452900	sonstige ordentliche Erträge	2.340,80	1.995,00	20.157,83	+18.162,83
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.371,11	0,00	28.052,01	+28.052,01



## Ergebnisrechnung 2015 mit Sachkonten, Teilhaushalt 3

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (so. Verb.)	1.559,08	0,00	1.334,53	+1.334,53
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.973.626,67</b>	<b>1.983.415,00</b>	<b>2.129.824,85</b>	<b>+146.409,85</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.281.329,72</b>	<b>2.435.658,07</b>	<b>2.277.152,85</b>	<b>+158.505,22</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	30.965,54	32.170,00	29.395,87	+2.774,13
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	169.061,79	204.410,00	187.893,04	+16.516,96
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.545.497,09	1.611.370,00	1.548.286,83	+63.083,17
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	135.264,19	142.140,00	137.125,56	+5.014,44
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	314.261,71	346.270,00	318.020,73	+28.249,27
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.828,10	1.810,07	3.718,84	-1.908,77
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	17.908,26	21.260,00	17.175,54	+4.084,46
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	61.256,00	66.517,00	31.009,00	+35.508,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.943,24	9.711,00	4.527,44	+5.183,56
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>131.478,40</b>	<b>136.582,00</b>	<b>192.177,17</b>	<b>-55.595,17</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	115.222,33	120.253,00	168.109,36	-47.856,36
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	16.256,07	16.329,00	24.067,81	-7.738,81
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>906.892,92</b>	<b>1.064.386,89</b>	<b>889.476,66</b>	<b>+174.910,23</b>
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.882,74	1.750,00	10.864,33	-9.114,33
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	222.331,30	305.028,00	202.186,15	+102.841,85
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112.615,93	37.206,00	26.593,09	+10.612,91
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.440,16	45.396,00	38.025,38	+7.370,62
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	+500,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	34.754,60	42.000,00	40.215,23	+1.784,77
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.000,00	1.398,52	-398,52
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.921,58	6.265,00	7.809,84	-1.544,84
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69.831,76	135.541,77	112.258,26	+23.283,51
525000	Kostenerstattungen an den Bund	6.948,10	7.500,00	7.329,20	+170,80
525100	Kostenerstattungen an das Land	1.883,85	2.700,00	2.149,45	+550,55
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.324,88	22.500,00	9.110,63	+13.389,37
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.120,00	3.120,00	+0,00
525800	Aufwendungen f. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	88.343,67	96.000,00	93.273,52	+2.726,48



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	48.919,95	50.000,00	48.369,93	+1.630,07
529110	Aufwendungen für Schülerbeförderung	62.172,26	120.000,00	71.683,32	+48.316,68
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	33.309,85	28.372,98	26.112,84	+2.260,14
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	38,35	750,00	31,60	+718,40
529920	Essenskosten	63.406,02	83.000,00	88.520,30	-5.520,30
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	2.471,50	6.560,00	2.444,35	+4.115,65
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	109.296,42	69.197,14	97.980,72	-28.783,58
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>369.642,60</b>	<b>383.500,00</b>	<b>385.244,00</b>	<b>-1.744,00</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.886,74	34.100,00	31.620,99	+2.479,01
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226.499,48	239.000,00	244.135,65	-5.135,65
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	8.000,00	7.083,07	+916,93
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	94.173,31	102.400,00	102.404,29	-4,29
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>203.149,73</b>	<b>309.328,85</b>	<b>258.262,96</b>	<b>+51.065,89</b>
531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	203.149,73	309.328,85	258.262,96	+51.065,89
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.794,16</b>	<b>504.025,24</b>	<b>401.704,99</b>	<b>+102.320,25</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.828,76	14.620,00	13.448,03	+1.171,97
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	943,47	2.344,01	1.175,27	+1.168,74
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	457,08	1.000,00	534,41	+465,59
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	11.942,78	10.000,00	9.853,50	+146,50
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.146,02	9.000,00	8.179,76	+820,24
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.982,39	110.700,00	107.252,71	+3.447,29
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.515,31	21.315,00	15.765,18	+5.549,82
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.303,44	3.270,00	1.979,67	+1.290,33
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.954,07	2.642,89	4.701,69	-2.058,80
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	56.793,71	90.530,00	55.305,30	+35.224,70
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.662,64	7.260,00	3.477,99	+3.782,01
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.176,90	9.150,00	6.430,29	+2.719,71
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	5.395,28	7.980,00	5.267,34	+2.712,66
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.439,73	5.525,00	2.575,44	+2.949,56
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.871,30	33.843,34	31.532,36	+2.310,98
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	55.899,15	64.600,00	53.964,84	+10.635,16





## Ergebnisrechnung 2015 mit Sachkonten, Teilhaushalt 3

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	613,00	830,00	613,00	+217,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	516,67	680,00	545,38	+134,62
559900	sonstige laufende Aufwendungen	15.666,11	45.650,00	43.328,91	+2.321,09
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	260,00	0,00	+260,00
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	47.351,82	62.825,00	35.293,92	+27.531,08
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	1.334,53	0,00	480,00	-480,00
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.193.287,53</b>	<b>4.833.481,05</b>	<b>4.404.018,63</b>	<b>+429.462,42</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.219.660,86</b>	<b>-2.850.066,05</b>	<b>-2.274.193,78</b>	<b>+575.872,27</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>37.459,30</b>	<b>43.204,00</b>	<b>36.935,45</b>	<b>+6.268,55</b>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	37.459,30	43.204,00	36.935,45	+6.268,55
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-37.459,30</b>	<b>-43.204,00</b>	<b>-36.935,45</b>	<b>+6.268,55</b>
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.257.120,16</b>	<b>-2.893.270,05</b>	<b>-2.311.129,23</b>	<b>+582.140,82</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.257.120,16</b>	<b>-2.893.270,05</b>	<b>-2.311.129,23</b>	<b>+582.140,82</b>
28 481000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.830,00	81.946,00	81.946,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173.756,89	-1.186.509,00	-1.214.385,63	-27.876,63
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.357.047,05</b>	<b>-3.997.833,05</b>	<b>-3.443.568,86</b>	<b>+554.264,19</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>211.172,51</b>	<b>253.000,00</b>	<b>262.059,75</b>	<b>+9.059,75</b>
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.614,14	62.000,00	70.347,89	+8.347,89
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	30,00	0,00	15.901,57	+15.901,57
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	87.410,63	93.800,00	88.623,36	-5.176,64
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87.117,74	86.200,00	87.186,93	+986,93
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>136.874,54</b>	<b>142.000,00</b>	<b>141.469,65</b>	<b>-530,35</b>
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	136.874,54	142.000,00	141.469,65	-530,35
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.640,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>2.521,60</b>	<b>-1.068,40</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	0,00	881,60	+881,60
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	1.640,00	3.540,00	1.640,00	-1.900,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>104.417,32</b>	<b>132.079,00</b>	<b>93.815,31</b>	<b>-38.263,69</b>
442100	Erstattungen vom Land	5.160,96	4.230,00	4.828,35	+598,35
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	99.256,36	127.649,00	88.986,96	-38.662,04
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.991,42</b>	<b>1.390,00</b>	<b>25.998,70</b>	<b>+24.608,70</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	3.151,09	0,00	21.415,97	+21.415,97
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	3.729,66	1.200,00	3.541,07	+2.341,07
452900	sonstige ordentliche Erträge	2.973,12	190,00	936,66	+746,66
456120	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	70,00	0,00	105,00	+105,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.067,55	0,00	0,00	+0,00
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>12.071,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840,57</b>	<b>+15.840,57</b>
461000	Aktivierte Eigenleistungen	12.071,92	0,00	15.840,57	+15.840,57
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.167,71</b>	<b>532.059,00</b>	<b>541.705,58</b>	<b>+9.646,58</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.745.757,67</b>	<b>2.018.325,00</b>	<b>1.879.674,71</b>	<b>+138.650,29</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	984,00	1.230,00	1.189,00	+41,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	11.223,74	11.450,00	11.336,04	+113,96
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.290.403,59	1.479.790,00	1.411.006,92	+68.783,08
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	111.778,47	131.340,00	124.067,85	+7.272,15
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	263.934,56	319.690,00	288.840,61	+30.849,39
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	13.930,19	17.930,00	14.094,87	+3.835,13
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	46.687,00	49.647,00	25.427,00	+24.220,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.816,12	7.248,00	3.712,42	+3.535,58
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100.326,13</b>	<b>119.974,00</b>	<b>157.705,02</b>	<b>-37.731,02</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	87.921,22	105.595,00	137.955,12	-32.360,12
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	12.404,91	14.379,00	19.749,90	-5.370,90
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.311.109,81</b>	<b>1.490.365,92</b>	<b>1.316.315,46</b>	<b>+174.050,46</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	680.653,42	683.375,57	609.253,54	+74.122,03
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.148,19	41.282,66	40.422,67	+859,99
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.621,83	12.180,00	10.951,56	+1.228,44
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	135,47	350,00	-42,04	+392,04
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	316.882,65	361.160,76	361.766,56	-605,80
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	86.029,29	105.000,00	91.448,31	+13.551,69
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.617,24	15.302,00	7.908,21	+7.393,79
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.092,59	40.364,93	34.092,40	+6.272,53
525100	Kostenerstattungen an das Land	13.181,74	40.000,00	28.567,33	+11.432,67
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	129.637,15	151.000,00	131.108,45	+19.891,55
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	312,40	350,00	312,40	+37,60
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	19.797,84	40.000,00	526,07	+39.473,93



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.675.972,43</b>	<b>1.694.500,00</b>	<b>1.689.738,95</b>	<b>+4.761,05</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	17.000,00	2.781,85	+14.218,15
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.840,74	20.600,00	19.156,18	+1.443,82
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.597.278,42	1.579.100,00	1.600.265,84	-21.165,84
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500,00	457,69	+42,31
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	59.395,58	77.300,00	67.077,39	+10.222,61
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>44.413,75</b>	<b>85.730,56</b>	<b>44.413,75</b>	<b>+41.316,81</b>
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	38.730,56	0,00	+38.730,56
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.427,37</b>	<b>159.823,08</b>	<b>193.100,81</b>	<b>-33.277,73</b>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.060,81	1.800,00	926,19	+873,81
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	5.922,84	6.000,00	5.741,95	+258,05
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.021,73	45.069,04	42.036,56	+3.032,48
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.253,23	1.602,00	8.722,30	-7.120,30
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.800,44	10.950,00	12.469,66	-1.519,66
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	+0,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	1.700,01	1.700,01	+0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.402,43	1.950,00	1.764,77	+185,23
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	503,94	2.070,00	986,04	+1.083,96
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.985,44	2.700,00	2.066,88	+633,12
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.994,49	10.340,00	3.866,81	+6.473,19
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	395,22	1.297,00	680,31	+616,69
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.920,52	33.465,03	30.872,57	+2.592,46
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	18.924,29	24.080,00	18.967,84	+5.112,16
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	841,99	1.000,00	256,54	+743,46
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	47.013,38	-47.013,38
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	800,00	29,00	+840,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	2.400,00	0,00	0,00	+0,00
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.958.007,16</b>	<b>5.568.718,56</b>	<b>5.280.948,70</b>	<b>+287.769,86</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.479.839,45</b>	<b>-5.036.659,56</b>	<b>-4.739.243,12</b>	<b>+297.416,44</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz	
	<b>2. Finanzergebnis</b>					
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>221.869,71</b>	<b>255.893,00</b>	<b>218.767,02</b>	<b>+37.125,98</b>	
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	221.869,71	255.893,00	218.767,02	+37.125,98	
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21</b>	<b>-221.869,71</b>	<b>-255.893,00</b>	<b>-218.767,02</b>	<b>+37.125,98</b>	
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.701.709,16</b>	<b>-5.292.552,56</b>	<b>-4.958.010,14</b>	<b>+334.542,42</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.701.709,16</b>	<b>-5.292.552,56</b>	<b>-4.958.010,14</b>	<b>+334.542,42</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.879.146,30	2.101.605,00	1.971.201,10	-130.403,90	
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785.767,85	-968.695,00	-854.010,41	+114.684,59	
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.608.330,71</b>	<b>-4.159.642,56</b>	<b>-3.840.819,45</b>	<b>318.823,11</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.950,17</b>	<b>79.700,00</b>	<b>41.534,40</b>	<b>-38.165,60</b>
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400,00	2.381,65	-18,35
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.332,97	0,00	0,00	+0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	34.029,61	45.100,00	38.946,81	-6.153,19
416900	Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	205,94	200,00	205,94	+5,94
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>336.191,13</b>	<b>337.250,00</b>	<b>320.971,23</b>	<b>-16.278,77</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	80.949,69	56.950,00	54.901,29	-2.048,71
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	255.241,44	280.300,00	266.069,94	-14.230,06
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>429.484,33</b>	<b>422.460,00</b>	<b>431.004,87</b>	<b>+8.544,87</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	117.599,79	90.410,00	57.482,81	-32.927,19
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	161.634,08	144.000,00	163.785,65	+19.785,65
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	81.815,65	74.000,00	85.345,69	+11.345,69
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.434,81	114.050,00	124.390,72	+10.340,72
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>364.366,10</b>	<b>413.716,00</b>	<b>383.862,93</b>	<b>-29.853,07</b>
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.950,85	3.200,00	2.027,13	-1.172,87
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	196.539,70	270.000,00	222.363,95	-47.636,05
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	82.965,94	84.566,00	94.035,07	+9.469,07
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	764,25	850,00	0,00	-850,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.787,32	10.100,00	13.146,91	+3.046,91
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	69.358,04	45.000,00	52.289,87	+7.289,87
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>432.286,92</b>	<b>393.945,00</b>	<b>398.885,26</b>	<b>+4.940,26</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	28.439,10	0,00	0,00	+0,00
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	380.892,25	380.000,00	371.225,33	-8.774,67
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.969,74	1.700,00	9.425,99	+7.725,99
452900	sonstige ordentliche Erträge	7.740,44	1.245,00	1.267,64	+22,64
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	13.245,39	11.000,00	11.200,25	+200,25
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	5.766,05	+5.766,05
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600.278,65</b>	<b>1.647.071,00</b>	<b>1.576.258,69</b>	<b>-70.812,31</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>497.897,78</b>	<b>498.283,00</b>	<b>523.205,54</b>	<b>-24.922,54</b>
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	79.502,50	82.120,00	81.329,94	+790,06
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	310.494,68	303.510,00	334.266,43	-30.756,43
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	26.821,70	27.030,00	29.007,23	-1.977,23
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	61.000,25	65.440,00	65.948,97	-508,97
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.042,36	4.390,00	4.118,80	+271,20
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.993,00	13.781,00	7.447,00	+6.334,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.043,29	2.012,00	1.087,17	+924,83
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.016,05</b>	<b>28.366,00</b>	<b>46.088,10</b>	<b>-17.722,10</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	26.306,30	24.970,00	40.315,91	-15.345,91
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.709,75	3.396,00	5.772,19	-2.376,19
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>450.667,49</b>	<b>576.435,48</b>	<b>362.078,91</b>	<b>+214.356,57</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	204.007,26	212.587,00	148.399,38	+64.187,62
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.160,85	137.101,00	66.593,48	+70.507,52
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.253,33	48.553,00	23.576,72	+24.976,28
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.090,43	2.000,00	1.451,33	+548,67
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.933,25	29.150,00	32.347,22	-3.197,22
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000,00	403,41	+5.596,59
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,74	5.763,00	1.707,49	+4.055,51
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.741,95	9.149,00	3.977,89	+5.171,11
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	56.741,41	65.968,26	51.213,12	+14.755,14
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	600,00	1.200,00	1.200,00	+0,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.223,15	27.000,00	16.764,38	+10.235,62
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	11.521,15	16.234,00	14.423,87	+1.810,13
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	630,97	15.580,22	20,62	+15.559,60
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	150,00	0,00	+150,00
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>155.442,97</b>	<b>241.800,00</b>	<b>163.744,55</b>	<b>+78.055,45</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.511,41	36.200,00	11.949,19	+24.250,81
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.396,41	190.100,00	140.071,57	+50.028,43

Ergebnisrechnung 2015 mit Sachkonten, Teilhaushalt 5



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225,25	2.000,00	1.225,25	+774,75
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	10.309,90	13.500,00	10.498,54	+3.001,46
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>13.589,54</b>	<b>77.441,52</b>	<b>15.304,18</b>	<b>+62.137,34</b>
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	13.589,54	72.051,52	15.304,18	+56.747,34
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.157,66</b>	<b>257.054,00</b>	<b>225.918,94</b>	<b>+31.135,06</b>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	514,51	1.440,00	426,83	+1.013,17
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	272,54	500,00	430,56	+69,44
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
552200	Leasing, laufende Leistungen	22.823,36	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.743,62	12.063,00	6.461,29	+5.601,71
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.200,47	5.650,00	2.261,43	+3.388,57
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	+1.000,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.500,00	0,00	0,00	+0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.029,57	2.860,00	957,05	+1.902,95
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	755,91	1.260,00	739,53	+520,47
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.764,84	2.700,00	1.837,23	+862,77
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.270,76	3.330,00	2.222,81	+1.107,19
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	338,83	985,00	631,71	+353,29
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	145.712,33	141.450,00	139.941,82	+1.508,18
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	21.013,59	30.350,00	21.191,07	+9.158,93
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.950,80	2.050,00	1.203,97	+846,03
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	725,81	-725,81
558110	Aufwendungen Grundsteuer	10.164,27	11.311,00	10.782,69	+528,31
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.364.771,49</b>	<b>1.679.380,00</b>	<b>1.336.340,22</b>	<b>+343.039,78</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.507,16</b>	<b>-32.309,00</b>	<b>239.918,47</b>	<b>+272.227,47</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>35.603,47</b>	<b>40.553,00</b>	<b>35.087,47</b>	<b>+5.465,53</b>
561100	Zinsaufwendungen an das Land	441,21	0,00	416,94	-416,94
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	35.162,26	40.553,00	34.670,53	+5.882,47
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-35.603,47</b>	<b>-40.553,00</b>	<b>-35.087,47</b>	<b>+5.465,53</b>
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>199.903,69</b>	<b>-72.862,00</b>	<b>204.831,00</b>	<b>+277.693,00</b>





Ergebnisrechnung 2015 mit Sachkonten, Teilhaushalt 5

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	= außerordentliches Ergebnis				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>199.903,69</b>	<b>-72.862,00</b>	<b>204.831,00</b>	<b>+277.693,00</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.069,00	23.752,00	23.752,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815.912,84	-848.992,00	-807.238,34	+41.753,66
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-592.940,15</b>	<b>-898.102,00</b>	<b>-578.655,34</b>	<b>+319.446,66</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.300.973,90</b>	<b>9.418.205,00</b>	<b>9.812.702,10</b>	<b>+394.497,10</b>
401100	Grundsteuer A	32.353,28	34.500,00	35.483,87	+983,87
401200	Grundsteuer B	1.302.807,68	1.358.000,00	1.363.831,33	+5.831,33
401300	Gewerbesteuer	1.804.297,87	1.600.000,00	1.893.644,64	+293.644,64
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.008.054,78	5.202.109,00	5.229.530,03	+27.421,03
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	286.212,44	325.292,00	369.272,62	+43.980,62
403100	Vergnügungssteuer	126.751,38	120.000,00	137.778,82	+17.778,82
403300	Hundesteuer	82.872,47	83.000,00	87.856,79	+4.856,79
405100	Familienleistungsausgleich	657.624,00	695.304,00	695.304,00	+0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.618.795,17</b>	<b>6.174.800,00</b>	<b>6.314.623,17</b>	<b>+139.823,17</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.197.148,00	5.818.800,00	5.818.800,00	+0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	214.748,00	150.000,00	288.924,00	+138.924,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000,00	126.551,35	+551,35
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000,00	80.347,82	+347,82
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.228,84</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.213,68</b>	<b>+213,68</b>
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.228,84	1.000,00	1.213,68	+213,68
<b>10 Summe 01 bis 09</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.920.997,91</b>	<b>15.594.005,00</b>	<b>16.128.538,95</b>	<b>+534.533,95</b>
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.388.433,66</b>	<b>8.285.408,00</b>	<b>8.282.146,47</b>	<b>+3.261,53</b>
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	3.612,00	73.824,00	73.824,00	+0,00
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	293.673,66	290.000,00	286.738,47	+3.261,53
534200	Kreisumlage	7.091.148,00	7.921.584,00	7.921.584,00	+0,00
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.330,37</b>	<b>17.100,00</b>	<b>44.990,27</b>	<b>-27.890,27</b>
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	22.819,95	16.000,00	16.633,33	-633,33
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	410,42	1.000,00	256,94	+743,06
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	12.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.423.764,03</b>	<b>8.302.508,00</b>	<b>8.327.136,74</b>	<b>-24.628,74</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.497.233,88</b>	<b>7.291.497,00</b>	<b>7.801.402,21</b>	<b>+509.905,21</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>249.169,44</b>	<b>164.600,00</b>	<b>167.601,73</b>	<b>+3.001,73</b>
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000,00	27,95	-6.972,05
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	403,78	500,00	4,71	-495,29
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	219.631,96	144.000,00	149.352,37	+5.352,37
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-79,00	3.000,00	39,00	-2.961,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	22.757,00	10.100,00	11.722,00	+1.622,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>339.443,64</b>	<b>533.200,00</b>	<b>311.804,77</b>	<b>+221.395,23</b>
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	678,60	11.000,00	612,89	+10.387,11
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	299.258,82	489.200,00	298.458,42	+190.741,58
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	27.867,69	8.000,00	9.576,46	-1.576,46
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.658,00	20.000,00	3.157,00	+16.843,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	2.980,53	5.000,00	0,00	+5.000,00
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21</b>	<b>-90.274,20</b>	<b>-368.600,00</b>	<b>-144.203,04</b>	<b>+224.396,96</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>8.406.959,68</b>	<b>6.922.897,00</b>	<b>7.657.199,17</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.406.959,68</b>	<b>6.922.897,00</b>	<b>7.657.199,17</b>
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.406.959,68</b>	<b>6.922.897,00</b>	<b>7.657.199,17</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.697,16</b>	<b>50,00</b>	<b>1.049,82</b>	<b>+999,82</b>
614200	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.347,16	0,00	0,00	+0,00
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10,00	0,00	-10,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30,00	0,00	-30,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	350,00	10,00	1.049,82	+1.039,82
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>+15,00</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	0,00	15,00	+15,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>442,00</b>	<b>650,00</b>	<b>5.373,10</b>	<b>+4.723,10</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	0,00	50,00	11,20	-38,80
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	442,00	600,00	222,50	-377,50
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.139,40	+5.139,40
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>138.057,16</b>	<b>57.725,00</b>	<b>51.773,77</b>	<b>-5.951,23</b>
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.521,95	5.000,00	3.433,60	-1.566,40
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	135.535,21	52.575,00	48.292,66	-4.282,34
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150,00	47,51	-102,49
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>102.176,99</b>	<b>605,00</b>	<b>2.433,65</b>	<b>+1.828,65</b>
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	105.174,00	0,00	0,00	+0,00
652700	Einzahlungen aus Versicherungerstattungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.997,01	305,00	2.433,65	+2.128,65
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.373,31</b>	<b>59.030,00</b>	<b>60.645,34</b>	<b>+1.615,34</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.605.467,98</b>	<b>1.543.040,00</b>	<b>1.489.347,02</b>	<b>+53.692,98</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	67.136,51	77.500,00	67.075,09	+10.424,91
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	199.298,34	192.740,00	196.807,66	-4.067,66
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.023.733,16	967.310,00	938.688,86	+28.621,14
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	2.521,95	5.000,00	3.412,34	+1.587,66
703110	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	20.935,50	23.500,00	23.418,55	+81,45
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	84.223,67	76.420,00	74.707,34	+1.712,66
704200	Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	194.533,65	187.670,00	174.633,60	+13.036,40
704900	Auszlg. f. sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	150,00	802,98	-652,98
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	13.085,20	12.750,00	9.800,60	+2.949,40
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>123.896,91</b>	<b>111.980,00</b>	<b>113.506,00</b>	<b>-1.526,00</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	108.456,86	98.360,00	99.309,56	-949,56



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	15.440,05	13.620,00	14.196,44	-576,44
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85.759,05</b>	<b>90.382,87</b>	<b>78.075,94</b>	<b>+12.306,93</b>
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	17.109,72	18.195,00	13.026,87	+5.168,13
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.469,21	8.238,00	4.850,54	+3.387,46
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.292,94	20.043,00	18.856,87	+1.186,13
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	1.804,59	3.000,00	1.227,28	+1.772,72
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.052,33	4.768,00	4.598,00	+170,00
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.814,33	5.562,00	10.881,63	-5.319,63
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	14.664,19	20.000,00	14.874,76	+5.125,24
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.809,24	9.676,87	9.017,49	+659,38
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	742,50	900,00	742,50	+157,50
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>8.274,09</b>	<b>10.977,95</b>	<b>5.588,62</b>	<b>+5.389,33</b>
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	4.918,09	6.700,00	5.588,62	+1.111,38
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	3.356,00	4.277,95	0,00	+4.277,95
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>230.541,27</b>	<b>295.215,18</b>	<b>244.666,36</b>	<b>+50.548,82</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.094,24	36.200,00	26.466,28	+9.733,72
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	2.162,27	7.180,00	1.578,90	+5.601,10
751400	Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	847,98	700,00	466,84	+233,16
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.481,00	1.500,00	1.350,00	+150,00
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.552,64	33.900,00	20.266,95	+13.633,05
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	27.111,16	26.318,00	16.485,82	+9.832,18
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.082,29	2.280,00	2.788,03	-508,03
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	226,28	500,00	370,29	+129,71
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	2.240,58	7.020,00	7.431,83	-411,83
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	5.067,09	6.210,00	4.059,13	+2.150,87
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	5.515,08	6.300,00	5.741,35	+558,65
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.127,80	3.360,00	4.320,24	-960,24
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	3.185,11	4.032,00	5.267,71	-1.235,71
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.120,00	5.000,00	1.741,23	+3.258,77
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.935,71	6.000,00	2.096,75	+3.903,25



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	108.234,97	119.650,00	119.337,56	+312,44
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.218,52	16.594,24	16.491,24	+103,00
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150,00	81,00	+69,00
759200	Verfüungsmittel	0,00	760,00	760,00	+0,00
759300	Repräsentationen	5.036,80	6.095,18	3.190,61	+2.904,57
759900	sonstige laufende Auszahlungen	67,83	1.013,76	155,89	+857,87
759950	Auszahlungen für Städtepartnerschaften	99,42	3.000,00	3.376,75	-376,75
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.053,50	1.452,00	841,96	+610,04
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.053.939,30</b>	<b>2.051.596,00</b>	<b>1.931.183,94</b>	<b>+120.412,06</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.811.565,99</b>	<b>-1.992.566,00</b>	<b>-1.870.538,60</b>	<b>+122.027,40</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.509,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.509,84	0,00	0,00	+0,00
<b>20</b>	<b>+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	30,00	0,00	0,00	+0,00
<b>23</b>	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,90</b>	<b>+244,90</b>
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	244,90	+244,90
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.539,84</b>	<b>0,00</b>	<b>244,90</b>	<b>+244,90</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>88.438,60</b>	<b>116.133,45</b>	<b>69.997,74</b>	<b>+46.135,71</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.256,74	66.000,80	52.021,70	+13.979,10
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	57.849,57	0,00	0,00	+0,00
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	2.332,29	50.132,65	17.976,04	+32.156,61
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.438,60</b>	<b>116.133,45</b>	<b>69.997,74</b>	<b>+46.135,71</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.898,76</b>	<b>-116.133,45</b>	<b>-69.752,84</b>	<b>+46.380,61</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.898.464,75</b>	<b>-2.108.699,45</b>	<b>-1.940.291,44</b>	<b>+168.408,01</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-1.898.464,75	-2.108.699,45	-1.940.291,44	+168.408,01



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>255,00</b>	<b>50,00</b>	<b>315,00</b>	<b>+265,00</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	255,00	50,00	315,00	+265,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>94.547,37</b>	<b>104.688,00</b>	<b>104.385,42</b>	<b>-302,58</b>
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	93.867,00	103.688,00	103.688,00	+0,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	680,37	1.000,00	697,42	-302,58
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>59.746,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>36.181,95</b>	<b>+16.181,95</b>
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	55.505,50	20.000,00	35.317,25	+15.317,25
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.240,56	0,00	864,70	+864,70
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.548,43</b>	<b>124.738,00</b>	<b>140.882,37</b>	<b>+16.144,37</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>472.342,75</b>	<b>486.440,00</b>	<b>493.540,48</b>	<b>-7.100,48</b>
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	247.857,12	257.030,00	254.703,03	+2.326,97
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	169.534,45	165.020,00	181.296,17	-16.276,17
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	15.091,57	17.550,00	15.721,13	+1.828,87
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	35.512,34	42.400,00	37.499,45	+4.900,55
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.347,27	4.440,00	4.320,70	+119,30
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>43.353,47</b>	<b>39.060,00</b>	<b>45.058,50</b>	<b>-5.998,50</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	37.950,37	34.310,00	39.422,69	-5.112,69
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.403,10	4.750,00	5.635,81	-885,81
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.813,51</b>	<b>57.810,00</b>	<b>30.562,98</b>	<b>+27.247,02</b>
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	6.419,57	7.790,00	6.455,20	+1.334,80
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.628,81	3.462,00	2.413,68	+1.048,32
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.094,77	1.732,00	2.123,79	-391,79
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131,92	1.752,00	1.829,30	-77,30
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323,40	574,00	3.161,74	-2.587,74
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.215,04	0,00	10.295,27	-10.295,27
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	0,00	42.500,00	4.284,00	+38.216,00





Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>256.550,51</b>	<b>300.251,00</b>	<b>249.991,59</b>	<b>+50.259,41</b>
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	256.550,51	300.251,00	249.991,59	+50.259,41
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>41.002,50</b>	<b>50.413,00</b>	<b>23.454,25</b>	<b>+26.958,75</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	2.838,96	1.870,00	876,10	+993,90
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	6.629,80	9.302,00	4.027,17	+5.274,83
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.682,00	2.850,00	1.739,36	+1.110,64
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	15.360,93	14.500,00	0,00	+14.500,00
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.377,13	3.640,00	2.126,47	+1.513,53
753200	Auszgl. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.461,41	2.700,00	1.429,77	+1.270,23
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	6.618,12	9.150,00	6.889,57	+2.260,43
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	1.509,96	2.880,00	1.469,25	+1.410,75
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	893,23	1.821,00	1.376,12	+444,88
753700	Geschäftsauszgl. (Bankgebühren)	60,00	0,00	60,00	-60,00
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	200,00	136,00	+64,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	-2.565,04	0,00	3.324,44	-3.324,44
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.062,74</b>	<b>933.974,00</b>	<b>842.607,80</b>	<b>+91.366,20</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.514,31</b>	<b>-809.236,00</b>	<b>-701.725,43</b>	<b>+107.510,57</b>
<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-681.514,31</b>	<b>-809.236,00</b>	<b>-701.725,43</b>	<b>+85.673,10</b>
<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-605.518,88</b>	<b>0,00</b>	<b>75.575,92</b>	<b>-605.518,88</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-605.518,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.518,88</b>	<b>-605.518,88</b>
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-1.287.033,19</b>	<b>-809.236,00</b>	<b>-626.149,51</b>	<b>+183.086,49</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>931.911,96</b>	<b>1.048.790,00</b>	<b>1.144.439,25</b>	<b>+95.649,25</b>
614100	Zuweisungen vom Land	420.684,47	476.560,00	503.060,03	+26.500,03
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	471.032,73	562.050,00	591.957,19	+29.907,19
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.240,00	0,00	2.600,00	+2.600,00
614600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.650,00	60,00	7.650,00	+7.590,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.350,00	65,00	28.940,57	+28.875,57
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übr. Bereichen	15.954,76	10.055,00	10.231,46	+176,46
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>216.370,49</b>	<b>191.500,00</b>	<b>211.529,61</b>	<b>+20.029,61</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	142.122,58	118.000,00	137.169,82	+19.169,82
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	74.247,91	73.500,00	74.359,79	+859,79
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>494.528,53</b>	<b>455.410,00</b>	<b>539.364,64</b>	<b>+83.954,64</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	8.758,19	4.040,00	7.308,65	+3.268,65
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	11.402,17	8.745,00	9.232,80	+487,80
641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kitas	279.828,51	273.700,00	296.811,03	+23.111,03
641400	Beteiligung Essenskosten	70.644,03	81.000,00	85.943,12	+4.943,12
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	26.149,59	5.800,00	25.016,66	+19.216,66
641700	Einzahlungen aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	59.898,61	54.000,00	58.387,61	+4.387,61
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.847,43	28.125,00	56.664,77	+28.539,77
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>99.794,74</b>	<b>199.410,00</b>	<b>104.536,50</b>	<b>-94.873,50</b>
642000	Erstattungen vom Bund	23.767,20	35,00	35,79	+0,79
642100	Erstattungen vom Land	9.143,86	10.800,00	4.556,85	-6.243,15
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	43.416,80	162.250,00	90.452,22	-71.797,78
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.171,75	4.300,00	2.451,52	-1.848,48
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.295,13	21.000,00	7.040,12	-13.959,88
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>20.612,69</b>	<b>14.205,00</b>	<b>36.477,31</b>	<b>+22.272,31</b>
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	14.831,89	10.000,00	14.224,35	+4.224,35
652200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. u.a.	0,00	60,00	0,00	-60,00
652700	Einzahlungen aus Versichererstattungen	3.385,04	2.150,00	5.716,12	+3.566,12
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.395,76	1.995,00	16.536,84	+14.541,84
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.763.218,41</b>	<b>1.909.315,00</b>	<b>2.036.347,31</b>	<b>+127.032,31</b>



## Finanzrechnung 2015 mit Sachkonten, Teilhaushalt 3

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.213.626,49</b>	<b>2.359.430,07</b>	<b>2.238.023,69</b>	<b>+121.406,38</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	30.542,03	32.170,00	29.759,38	+2.410,62
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	169.061,79	204.410,00	187.893,04	+16.516,96
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.545.497,09	1.611.370,00	1.548.286,83	+63.083,17
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	135.264,19	142.140,00	137.125,56	+5.014,44
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	314.261,71	346.270,00	318.020,73	+28.249,27
704900	Auszahlungen für sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.091,42	1.810,07	-237,39	+2.047,46
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	17.908,26	21.260,00	17.175,54	+4.084,46
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>178.058,78</b>	<b>186.750,00</b>	<b>179.110,63</b>	<b>+7.639,37</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	155.868,33	164.030,00	156.707,36	+7.322,64
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	22.190,45	22.720,00	22.403,27	+316,73
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>843.864,46</b>	<b>1.064.386,89</b>	<b>897.348,45</b>	<b>+167.038,44</b>
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.700,43	1.750,00	10.639,91	-8.889,91
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	205.484,76	305.028,00	252.736,38	+52.291,62
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106.836,05	37.206,00	29.372,00	+7.834,00
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.757,60	45.396,00	37.885,70	+7.510,30
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	+500,00
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	31.439,11	42.000,00	42.452,37	-452,37
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.000,00	1.235,32	-235,32
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.921,58	6.265,00	6.183,47	+81,53
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.257,99	135.541,77	78.341,95	+57.199,82
725000	Kostenerstattungen an den Bund	6.948,10	7.500,00	7.329,20	+170,80
725100	Kostenerstattungen an das Land	1.883,85	2.700,00	2.149,45	+550,55
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.324,88	22.500,00	9.110,63	+13.389,37
725600	Erstattg. an sonstige öff. Sonderrechnungen	0,00	3.120,00	3.120,00	+0,00
725800	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	89.089,68	96.000,00	93.909,40	+2.090,60
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	47.907,19	50.000,00	47.118,35	+2.881,65
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	57.155,92	120.000,00	68.260,72	+51.739,28



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
729900	Sonst. Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.594,92	28.372,98	21.174,66	+7.198,32
729910	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	38,35	750,00	31,60	+718,40
729920	Auszahlungen Essenskosten	53.109,83	83.000,00	87.531,93	-4.531,93
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.969,50	6.560,00	2.038,36	+4.521,64
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	110.444,72	69.197,14	96.727,05	-27.529,91
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>37.459,30</b>	<b>43.204,00</b>	<b>36.935,45</b>	<b>+6.268,55</b>
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	37.459,30	43.204,00	36.935,45	+6.268,55
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>202.873,35</b>	<b>309.328,85</b>	<b>238.150,75</b>	<b>+71.178,10</b>
731800	Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche	202.873,35	309.328,85	238.150,75	+71.178,10
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>303.903,91</b>	<b>504.025,24</b>	<b>397.251,86</b>	<b>+106.773,38</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.482,88	14.620,00	13.357,99	+1.262,01
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	943,47	2.344,01	1.175,27	+1.168,74
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	457,08	1.000,00	534,41	+465,59
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	12.185,26	10.000,00	10.319,83	-319,83
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.146,02	9.000,00	8.125,47	+874,53
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.056,16	110.700,00	108.957,12	+1.742,88
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	14.515,31	21.315,00	15.040,23	+6.274,77
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.303,44	3.270,00	1.979,67	+1.290,33
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.954,07	2.642,89	4.592,97	-1.950,08
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	57.254,76	90.530,00	52.519,99	+38.010,01
753200	Auszgl. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.856,34	7.260,00	3.780,58	+3.479,42
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	7.166,90	9.150,00	6.430,29	+2.719,71
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	5.395,28	7.980,00	5.267,34	+2.712,66
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.439,73	5.525,00	2.575,44	+2.949,56
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	36.874,15	33.843,34	32.873,97	+969,37
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	56.125,41	64.600,00	53.794,30	+10.805,70
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	613,00	830,00	613,00	+217,00
758110	Auszahlungen Grundsteuer	516,67	680,00	545,38	+134,62
759900	sonstige laufende Auszahlungen	14.226,88	45.650,00	36.967,33	+8.682,67
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	260,00	0,00	+260,00
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	54.391,10	62.825,00	37.801,28	+25.023,72
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.779.786,29</b>	<b>4.467.125,05</b>	<b>3.986.820,83</b>	<b>+480.304,22</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.016.567,88</b>	<b>-2.557.810,05</b>	<b>-1.950.473,52</b>	<b>+607.336,53</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>53.735,61</b>	<b>122.500,00</b>	<b>760,00</b>	<b>-121.740,00</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	21.027,00	119.500,00	4.600,00	-114.900,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.490,00	3.000,00	1.210,00	-1.790,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	28.218,61	0,00	-5.050,00	-5.050,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>+6.050,00</b>
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	0,00	0,00	6.050,00	+6.050,00
<b>23</b>	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>244,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	244,02	0,00	0,00	+0,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.979,63</b>	<b>122.500,00</b>	<b>6.810,00</b>	<b>-115.690,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>174.225,95</b>	<b>360.612,10</b>	<b>36.627,44</b>	<b>+323.984,66</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	134.369,87	82.372,20	10.655,91	+71.716,29
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	39.856,08	278.239,90	25.971,53	+252.268,37
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>96.412,36</b>	<b>254.078,18</b>	<b>100.257,53</b>	<b>+153.820,65</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	+2.500,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	80.081,50	121.015,83	48.346,98	+72.668,85
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	16.330,86	130.562,35	51.910,55	+78.651,80
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>55.495,57</b>	<b>64.043,32</b>	<b>0,00</b>	<b>+64.043,32</b>
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	55.495,57	64.043,32	0,00	+64.043,32
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.133,88</b>	<b>678.733,60</b>	<b>136.884,97</b>	<b>+541.848,63</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-272.154,25</b>	<b>-556.233,60</b>	<b>-130.074,97</b>	<b>+426.158,63</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.288.722,13</b>	<b>-3.114.043,65</b>	<b>-2.080.548,49</b>	<b>+1.033.495,16</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus <b>Krediten für Investitionen</b>				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus <b>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b>				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-2.288.722,13	-3.114.043,65	-2.080.548,49	+1.033.495,16



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.752,36</b>	<b>73.000,00</b>	<b>306.659,48</b>	<b>+233.659,48</b>
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	11.000,00	225.335,00	+214.335,00
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.722,36	62.000,00	65.422,91	+3.422,91
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	30,00	0,00	15.901,57	+15.901,57
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	17.865,00	0,00	0,00	+0,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.284,73</b>	<b>3.590,00</b>	<b>2.521,60</b>	<b>-1.068,40</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	644,73	0,00	881,60	+881,60
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.640,00	3.540,00	1.640,00	-1.900,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>175.985,95</b>	<b>132.079,00</b>	<b>93.815,31</b>	<b>-38.263,69</b>
642100	Erstattungen vom Land	5.160,96	4.230,00	4.828,35	+598,35
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	61.633,39	0,00	0,00	+0,00
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	109.175,74	127.649,00	88.986,96	-38.662,04
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15,86	200,00	0,00	-200,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.770,01</b>	<b>1.390,00</b>	<b>4.649,07</b>	<b>+3.259,07</b>
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	3.958,14	1.200,00	3.551,16	+2.351,16
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.811,87	190,00	1.097,91	+907,91
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.658,05</b>	<b>210.059,00</b>	<b>407.645,46</b>	<b>+197.586,46</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.692.254,55</b>	<b>1.961.430,00</b>	<b>1.850.535,29</b>	<b>+110.894,71</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	984,00	1.230,00	1.189,00	+41,00
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	11.223,74	11.450,00	11.336,04	+113,96
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.290.403,59	1.479.790,00	1.411.006,92	+68.783,08
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	111.778,47	131.340,00	124.067,85	+7.272,15
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	263.934,56	319.690,00	288.840,61	+30.849,39
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	13.930,19	17.930,00	14.094,87	+3.835,13
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>135.828,05</b>	<b>157.420,00</b>	<b>146.992,11</b>	<b>+10.427,89</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	118.900,22	138.270,00	128.607,12	+9.662,88
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	16.927,83	19.150,00	18.384,99	+765,01
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.380.476,52</b>	<b>1.485.265,92</b>	<b>1.341.727,61</b>	<b>+143.538,31</b>
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	718.169,90	683.375,57	640.724,62	+42.650,95



## Finanzrechnung 2015 mit Sachkonten, Teilhaushalt 4

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.080,76	41.282,66	73.641,62	-32.358,96
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.889,58	12.180,00	10.924,60	+1.255,40
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	111,43	350,00	-30,95	+380,95
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	333.666,62	356.060,76	304.652,50	+51.408,26
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	86.658,64	105.000,00	102.471,07	+2.528,93
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.808,45	15.302,00	8.950,79	+6.351,21
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.152,61	40.364,93	34.811,33	+5.553,60
725100	Kostenerstattungen an das Land	13.181,74	40.000,00	28.567,33	+11.432,67
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	-2.465,51	0,00	0,00	+0,00
725700	Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	129.065,71	151.000,00	136.176,23	+14.823,77
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	312,40	350,00	312,40	+37,60
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	26.844,19	40.000,00	526,07	+39.473,93
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>188.925,00</b>	<b>255.893,00</b>	<b>251.711,73</b>	<b>+4.181,27</b>
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	188.925,00	255.893,00	251.711,73	+4.181,27
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>45.733,75</b>	<b>85.730,56</b>	<b>46.813,75</b>	<b>+38.916,81</b>
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	1.320,00	38.730,56	2.400,00	+36.330,56
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>73.811,83</b>	<b>159.823,08</b>	<b>144.463,78</b>	<b>+15.359,30</b>
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.060,81	1.800,00	926,19	+873,81
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.795,33	6.000,00	6.013,74	-13,74
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.201,27	45.069,04	44.253,29	+815,75
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	4.253,23	1.602,00	8.722,30	-7.120,30
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.800,44	10.950,00	12.469,66	-1.519,66
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	15.000,00	0,00	+15.000,00
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	1.700,01	1.700,01	+0,00
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	2.402,43	1.950,00	1.764,77	+185,23
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	503,94	2.070,00	986,04	+1.083,96
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	1.985,44	2.700,00	2.066,88	+633,12
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	4.142,68	9.860,00	3.989,40	+5.870,60
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	826,64	1.777,00	1.100,09	+676,91





Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	24.462,64	33.465,03	40.725,95	-7.260,92
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	18.909,21	24.080,00	19.085,70	+4.994,30
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	467,77	1.000,00	630,76	+369,24
758200	Auszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	800,00	29,00	+771,00
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.517.029,70</b>	<b>4.105.562,56</b>	<b>3.782.244,27</b>	<b>+323.318,29</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.276.371,65</b>	<b>-3.895.503,56</b>	<b>-3.374.598,81</b>	<b>+520.904,75</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>5.959,98</b>	<b>859.000,00</b>	<b>390.102,46</b>	<b>-468.897,54</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	856.000,00	382.552,46	-473.447,54
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.659,98	3.000,00	7.550,00	+4.550,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	300,00	0,00	0,00	+0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.597,04</b>	<b>+21.597,04</b>
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	0,00	0,00	21.597,04	+21.597,04
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>-31.533,65</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>+600,00</b>
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-31.533,65	0,00	600,00	+600,00
<b>23</b>	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,23</b>	<b>+555,23</b>
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	555,23	+555,23
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.573,67</b>	<b>859.000,00</b>	<b>412.854,73</b>	<b>-446.145,27</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>945,56</b>	<b>17.007,16</b>	<b>1.081,24</b>	<b>+15.925,92</b>
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	945,56	17.007,16	1.081,24	+30.552,72
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>189.899,14</b>	<b>983.356,79</b>	<b>52.648,51</b>	<b>+930.708,28</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	4.796,54	0,00	0,00	+0,00
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	1.467,51	461.049,99	0,00	+461.049,99
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	183.635,09	522.306,80	52.648,51	+469.658,29



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>111.934,04</b>	<b>356.605,10</b>	<b>323.608,11</b>	<b>+32.996,99</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.500,23	13.500,23	+0,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	86.816,85	287.961,81	286.256,66	+1.705,15
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	25.117,19	55.143,06	23.851,22	+31.291,84
<b>28</b>	<b>-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
782440	Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-250,00	0,00	0,00	+0,00
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>105.291,39</b>	<b>669.746,11</b>	<b>491.299,37</b>	<b>+178.446,74</b>
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	105.291,39	669.746,11	491.299,37	+178.446,74
<b>31</b>	<b>Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>407.820,13</b>	<b>2.026.715,16</b>	<b>868.637,23</b>	<b>+1.158.077,93</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-433.393,80</b>	<b>-1.167.715,16</b>	<b>-455.782,50</b>	<b>+711.932,66</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.709.765,45</b>	<b>-5.063.218,72</b>	<b>-3.830.381,31</b>	<b>+1.232.837,41</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36</b>	<b>Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>39</b>	<b>Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-3.709.765,45</b>	<b>-5.063.218,72</b>	<b>-3.830.381,31</b>	<b>+1.232.837,41</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.714,62</b>	<b>34.400,00</b>	<b>2.381,65</b>	<b>-32.018,35</b>
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400,00	2.381,65	-18,35
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.332,97	0,00	0,00	+0,00
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>345.486,81</b>	<b>367.250,00</b>	<b>313.296,76</b>	<b>-53.953,24</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	81.327,66	56.950,00	55.938,46	-1.011,54
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	264.159,15	310.300,00	257.358,30	-52.941,70
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>448.281,64</b>	<b>448.460,00</b>	<b>438.648,39</b>	<b>-9.811,61</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	111.512,75	90.410,00	62.854,87	-27.555,13
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	161.151,61	144.000,00	165.070,25	+21.070,25
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	106.400,00	100.000,00	87.805,00	-12.195,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.217,28	114.050,00	122.918,27	+8.868,27
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>393.359,89</b>	<b>413.716,00</b>	<b>387.776,85</b>	<b>-25.939,15</b>
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.050,88	3.200,00	2.018,77	-1.181,23
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	235.302,81	270.000,00	216.177,53	-53.822,47
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	82.965,94	84.566,00	94.035,07	+9.469,07
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	850,00	764,25	-85,75
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	52.321,71	37.450,00	52.246,65	+14.796,65
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.718,55	17.650,00	22.534,58	+4.884,58
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>290.354,39</b>	<b>382.945,00</b>	<b>385.532,47</b>	<b>+2.587,47</b>
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	280.693,25	380.000,00	374.921,33	-5.078,67
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	1.969,74	1.700,00	9.425,99	+7.725,99
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.691,40	1.245,00	1.185,15	-59,85
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.481.197,35</b>	<b>1.646.771,00</b>	<b>1.527.636,12</b>	<b>-119.134,88</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>481.861,49</b>	<b>482.490,00</b>	<b>514.671,37</b>	<b>-32.181,37</b>
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	79.502,50	82.120,00	81.329,94	+790,06
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	310.494,68	303.510,00	334.266,43	-30.756,43
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	26.821,70	27.030,00	29.007,23	-1.977,23



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	61.000,25	65.440,00	65.948,97	-508,97
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.042,36	4.390,00	4.118,80	+271,20
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>40.658,87</b>	<b>38.760,00</b>	<b>42.950,40</b>	<b>-4.190,40</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	35.593,30	34.040,00	37.577,91	-3.537,91
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.065,57	4.720,00	5.372,49	-652,49
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>559.563,57</b>	<b>576.435,48</b>	<b>393.351,99</b>	<b>+183.083,49</b>
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	190.798,04	212.587,00	151.559,51	+61.027,49
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	241.135,73	137.101,00	68.420,95	+68.680,05
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.583,39	48.553,00	25.826,52	+22.726,48
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.090,43	2.000,00	1.451,33	+548,67
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.810,59	29.150,00	29.208,32	-58,32
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000,00	403,41	+5.596,59
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,74	5.763,00	1.707,49	+4.055,51
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.178,44	9.149,00	3.456,68	+5.692,32
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	39.623,83	65.968,26	72.836,85	-6.868,59
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	600,00	1.200,00	1.200,00	+0,00
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40.187,07	27.000,00	22.152,64	+4.847,36
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	11.161,09	16.234,00	15.083,93	+1.150,07
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	631,22	15.580,22	44,36	+15.535,86
729910	Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen	0,00	150,00	0,00	+150,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>35.603,47</b>	<b>40.553,00</b>	<b>35.087,47</b>	<b>+5.465,53</b>
761100	Zinsauszahlungen an das Land	441,21	0,00	416,94	-416,94
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	35.162,26	40.553,00	34.670,53	+5.882,47
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>15.047,45</b>	<b>77.441,52</b>	<b>15.154,57</b>	<b>+62.286,95</b>
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	15.047,45	72.051,52	15.154,57	+56.896,95



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>210.189,22</b>	<b>257.054,00</b>	<b>226.462,09</b>	<b>+30.591,91</b>
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	514,51	1.440,00	426,83	+1.013,17
751510	Auszahlungen f. Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	272,54	500,00	430,56	+69,44
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	22.823,36	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	4.743,62	12.063,00	6.461,29	+5.601,71
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	947,00	5.650,00	3.514,90	+2.135,10
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	+1.000,00
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.500,00	0,00	0,00	+0,00
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.029,57	2.860,00	957,05	+1.902,95
753200	Auszgl. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	755,91	1.260,00	739,53	+520,47
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	1.764,84	2.700,00	1.837,23	+862,77
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.008,64	2.970,00	2.034,87	+935,13
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	554,54	1.345,00	841,60	+503,40
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	140.679,38	141.450,00	139.299,75	+2.150,25
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	21.013,59	30.350,00	21.191,07	+9.158,93
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.315,19	2.050,00	1.839,58	+210,42
758110	Auszahlungen Grundsteuer	10.164,27	11.311,00	10.782,69	+528,31
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.342.924,07</b>	<b>1.472.734,00</b>	<b>1.227.677,89</b>	<b>+245.056,11</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.273,28</b>	<b>174.037,00</b>	<b>299.958,23</b>	<b>+125.921,23</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>85.010,26</b>	<b>1.833.500,00</b>	<b>109.263,70</b>	<b>-1.724.236,30</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	85.010,26	1.803.500,00	109.263,70	-1.694.236,30
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>3.896,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>28.893,92</b>	<b>-22.106,08</b>
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.896,00	51.000,00	28.893,92	-22.106,08
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.906,26</b>	<b>1.884.500,00</b>	<b>138.157,62</b>	<b>-1.746.342,38</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>46.902,57</b>	<b>530.160,72</b>	<b>20.356,74</b>	<b>+509.803,98</b>
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	30.091,71	7.266,99	+22.824,72
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	46.902,57	500.069,01	13.089,75	+486.979,26



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>438.996,90</b>	<b>2.567.072,61</b>	<b>170.513,52</b>	<b>+2.396.559,09</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	306.804,18	728.332,23	10.170,68	+718.161,55
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	67.938,85	24.859,26	1.859,26	+23.000,00
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	64.253,87	1.813.881,12	158.483,58	+1.655.397,54
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>22.291,90</b>	<b>39.562,61</b>	<b>10.162,89</b>	<b>+29.399,72</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	289,32	0,00	0,00	+0,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	21.049,54	34.083,66	9.837,55	+24.246,11
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	953,04	5.478,95	325,34	+5.153,61
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>5.973,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+30.000,00</b>
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	5.973,00	30.000,00	0,00	+30.000,00
<b>31</b>	<b>Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>514.164,37</b>	<b>3.166.795,94</b>	<b>201.033,15</b>	<b>+2.965.762,79</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.258,11</b>	<b>-1.282.295,94</b>	<b>-62.875,53</b>	<b>+1.219.420,41</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-286.984,83</b>	<b>-1.108.258,94</b>	<b>237.082,70</b>	<b>+1.345.341,64</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36</b>	<b>Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>39</b>	<b>Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-286.984,83</b>	<b>-1.108.258,94</b>	<b>237.082,70</b>	<b>+1.345.341,64</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>61.392,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
614100	Zuweisungen vom Land	-3.716,77	0,00	0,00	+0,00
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.609,29	0,00	0,00	+0,00
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	2.500,00	0,00	0,00	+0,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	252,00	0,00	0,00	+0,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.338,00	0,00	0,00	+0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-341,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-341,10	0,00	0,00	+0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>107,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	107,82	0,00	0,00	+0,00
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.749,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>402,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
704900	Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	402,76	0,00	0,00	+0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>138.683,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	44.745,82	0,00	0,00	+0,00
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	838,65	0,00	0,00	+0,00
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165,22	0,00	0,00	+0,00
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	839,66	0,00	0,00	+0,00
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	80.436,84	0,00	0,00	+0,00
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	725,03	0,00	0,00	+0,00
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	4.449,99	0,00	0,00	+0,00
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	698,95	0,00	0,00	+0,00
729920	Auszahlungen Essenskosten	4.850,57	0,00	0,00	+0,00
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	612,50	0,00	0,00	+0,00
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	320,02	0,00	0,00	+0,00
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>1.494,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	1.494,20	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.728,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	627,01	0,00	0,00	+0,00
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.101,61	0,00	0,00	+0,00
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.308,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.559,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>9.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.285,60</b>	<b>+120.285,60</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	9.474,00	0,00	111.856,80	+111.856,80
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	8.428,80	+8.428,80
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.285,60</b>	<b>+120.285,60</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.354,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	3.354,86	0,00	0,00	+0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>991,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	991,62	0,00	0,00	+0,00
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.346,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.127,52</b>	<b>0,00</b>	<b>120.285,60</b>	<b>+120.285,60</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-74.432,07</b>	<b>0,00</b>	<b>120.285,60</b>	<b>+120.285,60</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-74.432,07</b>	<b>0,00</b>	<b>120.285,60</b>	<b>+120.285,60</b>





Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.322.289,39</b>	<b>9.418.205,00</b>	<b>9.750.820,97</b>	<b>+332.615,97</b>
601100	Grundsteuer A	32.156,13	34.500,00	35.325,90	+825,90
601200	Grundsteuer B	1.300.864,99	1.358.000,00	1.363.386,11	+5.386,11
601300	Gewerbsteuer	1.830.142,00	1.600.000,00	1.786.918,81	+186.918,81
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.007.329,19	5.202.109,00	5.292.566,25	+90.457,25
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	283.680,33	325.292,00	355.958,00	+30.666,00
603100	Vergnügungssteuer	126.751,38	120.000,00	137.778,82	+17.778,82
603300	Hundesteuer	84.809,37	83.000,00	86.723,08	+3.723,08
605100	Familienleistungsausgleich	656.556,00	695.304,00	692.164,00	-3.140,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.704.281,00</b>	<b>5.968.800,00</b>	<b>6.065.077,00</b>	<b>+96.277,00</b>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.427.645,00	5.818.800,00	5.850.329,00	+31.529,00
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	276.636,00	150.000,00	214.748,00	+64.748,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.228,84</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.213,68</b>	<b>+213,68</b>
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.228,84	1.000,00	1.213,68	+213,68
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>248.423,19</b>	<b>164.600,00</b>	<b>168.222,73</b>	<b>+3.622,73</b>
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000,00	27,95	-6.972,05
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	403,78	500,00	4,71	-495,29
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	219.631,96	144.000,00	149.352,37	+5.352,37
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	977,75	3.000,00	111,00	-2.889,00
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	20.954,00	10.100,00	12.271,00	+2.171,00
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.276.222,42</b>	<b>15.552.605,00</b>	<b>15.985.334,38</b>	<b>+432.729,38</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>216.681,14</b>	<b>533.200,00</b>	<b>311.804,77</b>	<b>+221.395,23</b>
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	678,60	11.000,00	612,89	+10.387,11
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	176.496,32	489.200,00	298.458,42	+190.741,58
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	27.867,69	8.000,00	9.576,46	-1.576,46
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.658,00	20.000,00	3.157,00	+16.843,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	2.980,53	5.000,00	0,00	+5.000,00
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>7.353.238,05</b>	<b>8.285.408,00</b>	<b>8.291.988,83</b>	<b>-6.580,83</b>
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	10.968,00	73.824,00	67.973,00	+5.851,00
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	251.122,05	290.000,00	302.431,83	-12.431,83
734200	Auszahlung Kreisumlage	7.091.148,00	7.921.584,00	7.921.584,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fort-geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>36.284,85</b>	<b>17.100,00</b>	<b>20.416,21</b>	<b>-3.316,21</b>
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	35.774,43	16.000,00	20.059,27	-4.059,27
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	410,42	1.000,00	256,94	+743,06
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.606.204,04</b>	<b>8.835.708,00</b>	<b>8.624.209,81</b>	<b>+211.498,19</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.670.018,38</b>	<b>6.716.897,00</b>	<b>7.361.124,57</b>	<b>+644.227,57</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>8.670.018,38</b>	<b>6.716.897,00</b>	<b>7.361.124,57</b>	<b>+644.227,57</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>34</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>435.000,00</b>	<b>2.342.500,00</b>	<b>1.030.500,00</b>	<b>-1.312.000,00</b>
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	435.000,00	2.342.500,00	1.030.500,00	-1.312.000,00
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>453.671,65</b>	<b>490.000,00</b>	<b>505.630,43</b>	<b>-15.630,43</b>
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.423,25	0,00	2.447,52	-2.447,52
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	451.248,40	490.000,00	503.182,91	-13.182,91
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-18.671,65</b>	<b>1.852.500,00</b>	<b>524.869,57</b>	<b>-1.327.630,43</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.418,00</b>	<b>-373.686,66</b>	<b>-3.071.104,66</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.671,65</b>	<b>4.549.918,00</b>	<b>151.182,91</b>	<b>-4.398.735,09</b>
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>8.651.346,73</b>	<b>11.266.815,00</b>	<b>7.512.307,48</b>	<b>-3.754.507,52</b>



## Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2014	31.12.2015	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>4.1 Anleihen</b>					
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>					
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	7.261	7.814	442	1.696	5.676
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	42	40	2	10	28
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	7.219	7.774	440	1.686	5.648
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	15.500	15.126	5.126	3.000	7.000
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	255	106	106		
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	11	37	37		
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	788	783	783		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>23.815</b>	<b>23.866</b>	<b>6.494</b>	<b>4.696</b>	<b>12.676</b>



## Forderungsübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2014	31.12.2015	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2	3	4	5	6
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.333</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>		
2.2.1.1 Gebührenforderungen	20	24	24		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	7	6	6		
2.2.1.3 Steuerforderungen	344	372	372		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.960	1.896	1.896		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2	2	2		
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>267</b>	<b>343</b>	<b>343</b>		
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	93	126	126		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	7	70	70		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	166	146	146		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1	1	1		
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>