



HAUSHALT 2015

1. NACHTRAG

Stadt Bad Oeynhausen



Inhalt

1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	3
3. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung.....	4
4. Vorbericht	6
5. Ergebnisplan	10
6. Finanzplan	19
7. Produktbereichspläne	29
8. Produkteinzelpäne	33
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	41

Stadt Bad Oeynhausen



Der Entwurf der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2015

wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. I GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 208)

aufgestellt:

Bad Oeynhausen, den 12.06.2015

Gez. Kindler

**Marco Kindler
Stadtkämmerer**

Der Entwurf der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2015

wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. I GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 208)

bestätigt:

Bad Oeynhausen, den 12.06.2015

Gez. Mueller-Zahlmann

**Klaus Mueller-Zahlmann
Bürgermeister**

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Bad Oeynhausen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Bad Oeynhausen mit Beschluss vom 02.09.2015 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 17.12.2014 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf Euro
Ergebnisplan				
Erträge	100.384.086	607.000	0	100.991.086
Aufwendungen	103.434.890	607.000	0	104.041.890
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	95.295.322	607.000	0	95.902.322
Auszahlungen	92.764.337	607.000	0	93.371.337
<u>aus der Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	5.884.860	0	0	5.884.860
Auszahlungen	5.861.432	8.100.000	0	13.961.432
<u>aus der Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	3.931.000	8.100.000	0	12.031.000
Auszahlungen	7.484.700	0	0	7.484.700

§ 2

Der Gesamtbetrag **der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € **um 8.100.000 € erhöht** und damit **auf**

8.100.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert

§ 4

Die bisher festgesetzte Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die Bestimmungen werden nicht geändert.

Bad Oeynhausen, den 02.09.2015

Gez. Mueller-Zahlmann

(Unterschrift Bürgermeister)

Gez. Vornheder

(Unterschrift Schriftführer)

Vorbericht zum Nachtragshaushalt der Stadt Bad Oeynhausen für das Haushaltsjahr 2015

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2015 wurde vom Rat der Stadt Bad Oeynhausen in der Sitzung am 17.12.2014 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 02.02.2015 unter Bestimmungen genehmigt.

Gemäß kann § 81 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Eine Nachtragssatzung ist gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW unter anderem zu erlassen, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Für geringfügige Investitionen gilt diese Verpflichtung nicht (siehe § 81 Abs.3 Nr. 1 GO NRW). Die Grenze zur Geringfügigkeit von außerplanmäßigen Investitionen wurde von der Stadt Bad Oeynhausen durch die „Satzung über die Bestimmung von haushaltsrechtlichen Wert- und Erheblichkeitsgrenzen“ bei 500 T€ fixiert.

Der Nachtragshaushalt dient dem Zweck, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die unter Nr. 2 und 3 erforderlichen Maßnahmen zu schaffen. Die Veränderungen beschränken sich im Nachtragshaushalt und in der Nachtragssatzung auf das hierzu erforderliche Mindestmaß.

Der Nachtragshaushalt enthält:

- die Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung
- den Ergebnis- und Finanzplan (auf Gesamtebene)
- die Produktbereichspläne, in denen Änderungen vorgenommen wurden,
- die Produkteinzelpäne, in denen Änderungen vorgenommen wurden,
- den Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
- und die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

2. Begründung für den Erlass der Nachtragssatzung 2015

2.1. Gewährung einer Ausleihung an die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR (SBO) für den Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an einer Kooperationsgesellschaft (8.100 T€)

Die Stadt Bad Oeynhausen führt derzeit ein transparentes und diskriminierungsfreies Konzessionsverfahren gemäß § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) durch. Die Vergabe der Konzession für das Medium Gas kann auch in ein Kooperationsmodell münden. Wird ein solches Kooperationsmodell gewählt, soll die Stadt Bad Oeynhausen mittelbar über die SBO eine Beteiligung von 51 % an der neuen Unternehmung halten. Der Kaufpreis des Mehrheitsanteils an der Unternehmung wird im Wesentlichen durch den eingebrachten Wert des Gasnetzes bestimmt und auf rd. 8.100 T€ taxiert. Der Kaufpreis kann nur über Fremdkapital finanziert werden. Zur Finanzierung des Geschäftsanteils stehen der Stadt Bad Oeynhausen - nach den aktuellen Bedingungen - deutlich günstigere Konditionen am Markt zur Verfügung als der SBO. Es ist daher vorgesehen, dass die Stadt Bad Oeynhausen die Finanzierung des Geschäftsanteils am Markt übernimmt und den entsprechenden Kredit der SBO als sogenannte Ausleihung (Gesellschafterdarlehen) zur Verfügung stellt. Eine entsprechende Weitergabe von Krediten an Beteiligungen wurde zuletzt noch einmal mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 als zulässig dargestellt.

Die Gewährung der Ausleihung von 8.100 T€ an die SBO wurde bislang nicht im Haushalt geplant und führt zur Verpflichtung, eine Nachtragssatzung gem. § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW zu erlassen. Die zusätzliche investive Auszahlung ist nicht als geringfügig anzusehen.

2.2. Finanzierung der Ausleihung an die SBO durch Aufnahme neuer Kredite (8.100 T€)

Für die Finanzierung der Ausleihung an die SBO müssen entsprechende Kredite in Höhe der Ausleihung (8,1 Mio. €) aufgenommen werden. Da bislang in 2015 keine Kreditermächtigung vorgesehen war, ist auch die Kreditermächtigung in der Haushaltsatzung zu erhöhen.

Bei der Berechnung des möglichen investiven Kreditrahmens ist zunächst grundsätzlich der Investitionssaldo anzusetzen. Dieser beträgt unter Berücksichtigung der Ausleihung an die SBO in Höhe von 8.100 T€ insgesamt 8.077 T€. Zusätzlich zum Investitionssaldo können Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 46 T€ berücksichtigt werden, da diese vorab den Investitionssaldo vermindert haben, tatsächlich aber für die Tilgung von Krediten verwendet werden. Die Aufnahme von Investitionskrediten wäre somit in Höhe von bis zu 8.123 T€ zulässig. Berücksichtigt wird im Nachtragshaushalt analog zur Höhe der Gewährung der Ausleihung eine Kreditaufnahme von 8.100 T€.

Eine Umsetzung der Maßnahmen unter 2.1 und 2.2 ist zum 01.01.2016 vorgesehen. Der Erlass einer Nachtragssatzung ist be-

reits im Jahr 2015 erforderlich, um die notwendigen Verpflichtungen eingehen zu können. Ggf. wird eine Übertragung von Ermächtigungen in das kommende Haushaltsjahr notwendig werden

3. Zusätzliche Änderungen im Rahmen des Nachtragssatzung

3.1. Mehrbelastung Kreisumlage (607 T€)

Im Haushalt 2015 wurde in Abstimmung mit den anderen kreisangehörigen Kommunen im Kreis Minden-Lübbecke noch von einem Umlagehebesatz zur Kreisumlage von 37,71 % ausgegangen. Inzwischen liegt der genehmigte Kreishaushalt mit einem Umlagehebesatz von 38,71 % vor, was zu Mehraufwendungen von 607 T€ führt. Diese Abweichung löst zwar in Anwendung der örtlichen Regelungen keine Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragssatzung aus, es wurde der Stadt aber im Rahmen der Genehmigung des Haushaltes 2015 vom 02.02.2015 durch den Landrat aufgegeben bei entsprechender Sachlage über Kompensationsmaßnahmen zu beschließen.

3.2. Kompensation der Mehrbelastung Kreisumlage durch erhöhte Steuererträge (Grundsteuer B/Gemeindeanteil Einkommenssteuer; insgesamt 607 T€)

Die Kompensation der Mehraufwendungen in Zusammenhang mit der Kreisumlage in Höhe von insgesamt 607 T€ erfolgt durch die Veranschlagung von Steueremehrerträgen im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltssatzung.

Die Grundsteuer B wird mit Mehrerträgen von 300 T€ (neu: 8.490 T€) eingeplant. Nach der im Januar 2015 erfolgten Jahres-sollstellung erscheint der neue Ansatz realistisch. Schon im Jahr 2014 wurden erhebliche Wertfortschreibungen durch das Finanzamt vorgenommen, so dass sich die Basis für die Steuererhebung ungeplant verbessert hat. Außerdem hat die Anhebung des Steuerhebesatzes im Jahr 2015 von 413 v.H. auf jetzt 423 v.H. zu Steueremehrerträgen geführt, die in der ursprünglichen Planung geringfügiger angesetzt waren.

Weitere Steueremehrerträge von 307 T€ ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Geplant wurde der Ansatz 2015 entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2014. Die Steuerschätzung vom Mai 2015 geht von Verbesserungen aus; eine Regionalisierung ist aber bislang noch nicht erfolgt. Unabhängig davon konnten bereits im Rahmen der Schlussrechnung zum Gemeindeanteil Einkommenssteuer für das Jahr 2014 ungeplante Mehrerträge erzielt werden, die buchungstechnisch der Periode 2015 zuzuordnen waren.

4. Schlussbetrachtung

4.1. Ergebnishaushalt

Die Mehraufwendungen Kreisumlage in Höhe von 607 T€ können in Gänze durch Steueremehrerträge kompensiert werden. Es bleibt damit beim Jahresfehlbetrag von -3.051 T€, der zu einer entsprechende Verringerung der allgemeinen Rücklage führt.

4.2. Finanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen in Zusammenhang mit den Veränderungen Kreisumlage / Steuer um je 607 T€. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt dementsprechend weiterhin 2.531 T€. Die höhere Investitionstätigkeit aufgrund der Ausleihung an die SBO in Höhe von 8.100 T€ wird durch eine Erhöhung der investiven Kreditaufnahme in gleicher Höhe finanziert.

Im Ergebnis schließt der Finanzplan weiterhin mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von -999 T€ ab.

Bad Oeynhausen, den 03.09.2015

Der Bürgermeister

gez. Mueller-Zahlmann

Klaus Mueller-Zahlmann

Der Bürgermeister
Im Auftrag:

gez. Kindler

Marco Kindler

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4011000 Grundsteuer A	80.588,10	85.000	85.000	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
4012000 Grundsteuer B	8.025.141,86	7.900.000	8.190.000	300.000	0	8.490.000	8.690.000	8.690.000	8.690.000
4013000 Gewerbesteuer	21.178.680,56	22.595.134	21.000.000	0	0	21.000.000	21.627.000	22.229.756	22.849.389
4021000 Anteil an der Einkommenssteuer	17.540.258,00	18.636.359	18.645.989	307.000	0	18.952.989	19.616.817	20.676.364	21.751.119
4022000 Anteil an der Umsatzsteuer	2.628.047,00	2.728.750	3.195.155	0	0	3.195.155	3.288.453	3.378.925	3.443.951
4031000 Vergnügungssteuer	717.441,70	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000	500.000	500.000
4032000 Hundesteuer	264.547,07	260.000	260.000	0	0	260.000	260.000	260.000	260.000
4042000 Abgaben von Spielbanken	1.007.408,54	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4051000 Leist. Familienleistungsausgl.	1.901.995,47	1.939.878	1.934.194	0	0	1.934.194	1.986.417	2.038.064	2.103.282
+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.344.108,30	56.045.121	55.210.338	607.000	0	55.817.338	57.453.687	59.058.109	60.882.741
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.645.927,00	10.459.568	14.021.535	0	0	14.021.535	14.970.590	14.549.000	14.871.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	630.706,00	651.000	673.657	0	0	673.657	673.657	673.657	673.657
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	275.996,53	67.718	129.699	0	0	129.699	60.200	60.200	60.200
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	6.174.282,32	5.537.433	6.445.793	0	0	6.445.793	6.197.028	6.231.063	6.188.498
4141001 Zuw.f.lfd.Zw.v.Land(ISEK)	0,00	0	65.100	0	0	65.100	140.000	59.500	73.500
4141011 Ertr. Sportp. aufgr. k. Nutz.	30.274,79	0	11.000	0	0	11.000	11.000	0	0
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	960.687,23	869.193	850.445	0	0	850.445	847.218	844.878	837.233
4145000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.v.U.	2.800,00	3.550	2.550	0	0	2.550	2.550	2.550	2.550
4146000 Zuw. und Zusch.f.lfd.Zw.s.ö.S.	260,00	260	260	0	0	260	260	260	260
4147000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Z.v.p.U.	4.268,35	3.300	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
4148000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.ü.B.	0,00	450	350	0	0	350	350	350	350
4148010 Zuw. u. Zusch.v.ü.B.für Festw.	5.610,40	0	0	0	0	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	2.881.733,00	2.936.600	2.975.650	0	0	2.975.650	3.031.540	3.112.840	3.218.000
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	517.241,06	517.539	222.000	0	0	222.000	222.000	222.000	222.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	345,05	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.130.131,73	21.046.611	25.401.839	0	0	25.401.839	26.160.193	25.760.098	26.151.048
4211000 Kostenb. Aufwendingse. a.v.E.	27.633,28	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4212000 Übergel. UHanspr. a.v.E.	157.436,91	115.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4213000 Leist. d. Sozialtr. a.v.E.	75.324,18	100.000	97.000	0	0	97.000	92.000	87.000	87.000
4214000 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.	25.205,00	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4221000 Kostenbeitr. u. Aufw.ers. i.E.	51.332,20	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
4223000 Leist. d. Soziall.träg. i.E.	116.415,71	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge	1.433.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	178.981,00	315.000	193.400	0	0	193.400	185.700	188.900	184.200
+ Sonstige Transfererträge	2.065.328,28	684.000	569.400	0	0	569.400	556.700	554.900	550.200
4311000 Verwaltungsgebühren	1.120.082,66	1.076.510	1.087.710	0	0	1.087.710	1.087.710	1.087.710	1.087.710
4311002 Verwaltungsgebühren von SBO	1.071,00	500	500	0	0	500	500	500	500
4311004 Verwaltungsgebühren von SGH	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4311100 Besondere Verwaltungsgebühren	8.006,00	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	5.734.540,41	6.040.575	6.485.624	0	0	6.485.624	7.018.941	7.010.941	7.073.941
4321002 Benutzungsgeb.u.ä.E. - SBO	4.210,80	0	0	0	0	0	0	0	0
4321003 Benutzungsgeb.u.ä.E.-EB Staa.	3.620,26	0	0	0	0	0	0	0	0
4321004 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4321005 Benutzungsgeb.u.ä.E.-Stadt BO	1.172,20	0	0	0	0	0	0	0	0
4371000 Ertr.Aufl.SOPOS für Beiträge	472.482,00	491.000	472.000	0	0	472.000	470.000	474.000	477.000
4381000 Ertr.Aufl.SOPOS Geb.ausgl.	595.211,94	263.972	569.317	0	0	569.317	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.940.547,27	7.881.557	8.624.151	0	0	8.624.151	8.586.151	8.582.151	8.648.151
4411000 Miet- und Pachterträge	929.486,75	881.265	905.900	0	0	905.900	923.300	926.100	929.100
4411002 Miet- und Pachterträge - SBO	17.024,16	17.000	17.800	0	0	17.800	17.800	17.800	17.800
4411003 Miet- und Pachterträge - EB	38.005,15	39.000	39.000	0	0	39.000	39.500	40.000	40.500
4411004 Miet- und Pachterträge - SGH	10.926,75	11.400	11.400	0	0	11.400	11.400	11.400	11.900
4412000 Erträge Dienstwohnungsvergüt.	33.168,57	32.900	37.900	0	0	37.900	37.900	37.900	37.900
4412900 Ertr. Dienstwohnungsverg. (KLR)	4.394,17	0	0	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge a. Verkauf	0,00	81.400	0	0	0	0	0	0	0
4421900 Erträge a. Verkauf (KLR)	39.313,03	0	73.900	0	0	73.900	73.900	73.900	73.900
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	106.549,62	83.150	99.150	0	0	99.150	99.150	99.150	99.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178.868,20	1.146.115	1.185.050	0	0	1.185.050	1.202.950	1.206.250	1.210.250
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	460.900,89	431.550	745.694	0	0	745.694	745.694	797.994	745.694
4481100 Ert. Kostenerst. übern. Beamte	102.878,56	0	0	0	0	0	0	0	0
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	1.391.859,93	1.316.200	1.516.220	0	0	1.516.220	1.466.900	1.487.700	1.488.400
4483000 Ertr. a. Kostenerst. Zweckverb	4.376,94	13.900	13.900	0	0	13.900	3.900	3.900	3.900
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	49.753,44	56.550	56.600	0	0	56.600	56.600	56.600	56.600
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	147.510,15	273.665	169.465	0	0	169.465	167.700	167.700	167.700
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	125.707,95	100.000	100.605	0	0	100.605	100.605	100.605	100.605
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	11.529,15	19.600	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	84.518,71	88.932	94.442	0	0	94.442	94.657	94.877	95.100

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4488100 Kostenerst. Telefongeb. Mitarb	2.446,10	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4488900 Ertr. Kostenerst. übr.B. (KLR)	17.478,73	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398.960,55	2.302.597	2.709.126	0	0	2.709.126	2.648.256	2.721.576	2.670.199
4511000 Konzessionsabgaben	1.964.629,69	1.826.000	1.901.000	0	0	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
4511002 Konzessionsabgaben SBO	545.240,00	420.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4522000 Erstattung von Steuern (KST..)	18,96	0	0	0	0	0	0	0	0
4541000 Ertr.Veräuß.Grundst./Geb.	107.081,47	0	0	0	0	0	0	0	0
4542000 Ertr.Veräuß. bewegl. Vermögen	470,10	0	0	0	0	0	0	0	0
4551990 Abwicklungskonto GBA-Reste	-4.000,52	0	0	0	0	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	275.179,33	342.750	328.100	0	0	328.100	328.100	328.100	328.100
4562000 Säumniszuschläge	35.472,82	36.700	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
4563000 Ertr. Inanspruchn.v.Gewährvert	4.280,87	3.800	3.700	0	0	3.700	3.600	3.500	3.400
4563002 Ertr.Inanspruchn.v.Gewährv.SBO	4.206,56	3.800	3.500	0	0	3.500	3.200	2.900	2.600
4563004 Ertr.Inanspruchn.v.Gewährv.SGH	9.472,70	9.300	9.200	0	0	9.200	9.100	8.900	8.600
4571000 Ertr.Aufl.sonst. SOPOS	0,00	2.612	2.712	0	0	2.712	2.712	2.712	2.712
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	765.085,60	0	0	0	0	0	0	0	0
4584001 Ertr.aus d.Aufh.v.unbefr.Nied.	3.607,95	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	449.646,93	220.260	216.260	0	0	216.260	216.260	215.860	215.760
4591002 Andere sonst. Ord. Erträge SBO	277,79	0	0	0	0	0	0	0	0
4591005 Andere sonst. Ord. Ertr. Stadt	2.773,81	0	0	0	0	0	0	0	0
4591900 Andere sonst. Ord. Ertr. (KLR)	5.741,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.169.185,06	2.865.222	3.000.472	0	0	3.000.472	2.999.972	2.998.972	2.998.172
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	16.126,00	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	16.126,00	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliche Erträge	94.243.255,39	92.051.223	96.780.376	607.000	0	97.387.376	99.687.909	100.962.056	103.190.761
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.856.785,73	5.111.266	5.308.788	0	0	5.308.788	5.330.447	5.326.947	5.336.947
5011100 Zuf. zu Rückst. Alterteilz.(B)	14.308,56	0	21.400	0	0	21.400	17.000	4.000	0
5011110 Inanspr.v.Rück.f.Alterst.Beam.	-34.185,50	-20.400	-38.800	0	0	-38.800	-34.600	-32.500	-48.600
5011200 Zuf. Rückst. n.gen. Url. (B.)	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5011210 Inanspr.v.Rück.f.n.gen.U.Beam.	-27.988,87	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5011300 Zuf. Rückst. für Überst. (B.)	106.037,91	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5011310 Inanspr.v.Rück.f.Überst.Beam.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5011400 Zuf. zu sonstigen Rückst. (B)	249.100,84	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	11.626.522,40	12.001.735	12.632.332	0	0	12.632.332	12.611.165	12.535.065	12.516.065
5012110 Inanspr.v.Rück.f.Alterst.t.B.	-466.945,26	-340.000	-195.200	0	0	-195.200	-122.000	-24.000	0
5012200 Zuf. Rückst. n. gen. U. (t.B.)	15.804,54	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5012210 Inanspr.v.Rück.f.n.gen.Ur.t.B.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5012300 Zuf. Rückst. Überst. (t. B.)	3.243,57	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5012310 Inanspr.v.Rück.f.Überstun.t.B.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5019000 Aufw. f. sonst. Beschäftigte	51.002,71	56.100	128.300	0	0	128.300	60.320	60.320	60.320
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	879.781,95	906.173	976.767	0	0	976.767	974.471	969.571	971.871
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	2.286.344,52	2.385.311	2.483.475	0	0	2.483.475	2.470.608	2.454.408	2.452.008
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	361.836,34	350.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
5051000 Zuf.Pensionsrückst. Besch.	1.998.371,00	745.173	776.424	0	0	776.424	602.481	565.614	571.448
5051002 Zuf.Pensionsrückst. Besch. SBO	8.355,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5061000 Zuf.Beihilferück. Besch.	477.704,00	276.202	277.259	0	0	277.259	224.864	215.926	216.095
5099000 Personalkostensteigerungen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	260.000	270.000
- Personalaufwendungen	22.406.079,44	21.471.560	22.770.745	0	0	22.770.745	22.784.756	22.735.351	22.746.154
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	2.094.442,79	2.100.000	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	415.670,34	350.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
5151000 Zuf.Pensionsrückst.VS-Empf.	646.671,00	745.173	776.423	0	0	776.423	602.481	565.613	571.448
5151110 Inansp.Pensionsrückst.VS-Empf.	-546.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5161000 Zuf.Beihilferückst.Vse-Empf.	128.261,00	276.201	277.259	0	0	277.259	224.863	215.926	216.095
5161110 Inansp.Beihilferückst.VS-Empf.	-180.522,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	2.558.063,13	3.471.374	3.653.682	0	0	3.653.682	3.427.344	3.381.539	3.387.543
5215000 Instandhaltung Grundst./baul.A	238.649,86	650.000	670.000	0	0	670.000	670.000	670.000	670.000
5215900 Instandh. Grundst./baul.A (KLR)	9.981,13	0	0	0	0	0	0	0	0
5216000 Instandhaltung Infrastrukturv.	0,00	0	11.000	0	0	11.000	11.000	0	0
5231000 Erst. Aufw. an Dritte (Land)	69.978,38	53.667	58.333	0	0	58.333	58.333	58.333	58.333
5232000 Erst.Aufw.a.Dritte (Gem.)	345.259,03	166.500	216.500	0	0	216.500	216.500	216.500	216.500
5236000 Erst.Aufwend. an Dritte(s.ö.S)	20.075,72	20.100	20.100	0	0	20.100	20.100	20.100	20.100
5241000 Bewirtschaftung Grundst.b.Anl.	2.083.190,05	2.157.400	2.124.400	0	0	2.124.400	2.153.400	2.158.400	2.266.700
5241002 Bew.Grundst.u.baul.Anl. - SBO	334.756,57	460.600	435.600	0	0	435.600	435.600	435.600	435.600
5241003 Bew.Grundst.u.baul.Anl.-EB St.	203,28	0	0	0	0	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung Grundst.baul.Anl.	1.739.989,34	1.204.500	1.228.400	0	0	1.228.400	1.230.400	1.232.400	1.233.400
5241105 Unterh.Grundst.baul.Anl. Stadt	1.172,20	0	0	0	0	0	0	0	0
5241900 Bewirt. Grundst.b.Anl.(KLR)	164.802,35	0	0	0	0	0	0	0	0
5241902 Bew.Grundst.baul.Anl.-SBO (KLR)	84.013,83	0	0	0	0	0	0	0	0
5241910 Unterhalt. Grundst.b.Anl.(KLR)	114.282,81	0	0	0	0	0	0	0	0
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	1.956.622,54	1.278.400	936.460	0	0	936.460	661.570	931.700	671.820
5242002 Unterh./Bew. Infrastrukt. SBO	929.248,09	914.000	894.000	0	0	894.000	894.000	894.000	894.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	249.467,22	205.900	266.200	0	0	266.200	265.700	265.700	265.700
5251002 Haltung von Fahrzeugen an SBO	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	174.528,93	157.500	194.800	0	0	194.800	194.800	194.800	194.300
5255401 GS Altst. Unterh.bewegl.Verm.	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5255402 GS Dehme Unterh.bewegl.Verm.	161,85	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255403 GS Eiding.Unterh.bewegl.Verm.	57,55	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255404 GS Lohe Unterh.bewegl.Verm.	163,36	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255405 GS Rehme/O.Unterh.bewegl.Verm.	159,34	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255406 GS Volmerd.Unterh.bewegl.Verm.	152,02	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255407 GS Werste Unterh.bewegl.Verm.	887,50	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255408 GS Wichern Unterh.bewegl.Verm.	659,97	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255409 GS Wulferd.Unterh.bewegl.Verm.	184,38	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255501 Gesamtsch. Unterh.bewegl.Verm.	3.555,65	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5255502 HS Nord Unterh.bewegl.Verm.	1.189,00	600	600	0	0	600	600	400	0
5255503 RS Nord Unterh.bewegl.Verm.	939,66	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5255504 Bern.-Sch. Unterh.bewegl.Verm.	239,02	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255601 RS Süd Unterh.bewegl.Verm.	901,00	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5255602 IKG Unterh.bewegl.Verm.	5.685,37	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000 Lernmittel	149.841,90	219.000	213.000	0	0	213.000	208.000	200.000	198.000
5273000 Verfahrenskosten	759.978,94	770.000	844.500	0	0	844.500	857.500	867.500	877.500
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	143.227,38	152.020	247.325	0	0	247.325	187.780	187.280	186.280
5274401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	152,30	2.340	2.600	0	0	2.600	2.860	2.600	2.600
5274402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	0,00	1.820	1.820	0	0	1.820	1.820	1.820	1.820
5274403 GS Eidingh. Ersatzinv.Festwert	3.449,96	3.120	4.160	0	0	4.160	4.160	3.120	3.120
5274404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	5.050,26	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5274405 GS Rehme/O. Ersatzinv.Festwert	806,53	3.120	2.860	0	0	2.860	3.120	3.120	3.120
5274406 GS Volmerd. Ersatzinv.Festwert	0,00	1.040	1.040	0	0	1.040	1.040	1.040	1.040
5274407 GS Werste Ersatzinv.Festwert	1.196,11	2.860	2.860	0	0	2.860	2.860	2.860	2.860
5274408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	6.775,41	3.120	4.160	0	0	4.160	4.160	3.120	3.120
5274409 GS Wulferd. Ersatzinv.Festwert	1.138,07	1.560	1.560	0	0	1.560	1.560	1.560	1.560
5274501 Gesamtsch. Ersatzinv.Festwert	7.969,93	20.920	20.920	0	0	20.920	18.920	18.920	18.920
5274502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	1.352,45	5.160	4.000	0	0	4.000	1.000	800	0
5274503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	599,99	8.600	8.600	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5274504 Bernart-Sch Ersatzinv.Festwert	119,96	4.300	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5274601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	898,45	8.170	8.170	0	0	8.170	8.170	8.170	8.170
5274602 IKG Ersatzinv. Festwert	41.736,08	34.080	24.080	0	0	24.080	24.080	24.080	24.080
5276000 Lehr- und Unterrichtsmittel	218,86	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5276401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	2.922,61	3.738	3.925	0	0	3.925	3.738	3.738	3.738
5276402 GS Dehme FW Lehr- Unterrichtsm	566,98	2.464	2.464	0	0	2.464	2.464	2.464	2.464
5276403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr.m.	2.974,18	4.946	4.946	0	0	4.946	4.946	4.946	4.946
5276404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	2.104,31	2.148	2.130	0	0	2.130	2.130	2.130	2.130
5276405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr.m.	2.833,58	4.858	4.418	0	0	4.418	4.858	4.858	4.858

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5276406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr.m.	36,26	1.743	1.743	0	0	1.743	1.743	1.743	1.743
5276407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	1.407,68	3.996	3.626	0	0	3.626	3.626	3.626	3.626
5276408 GS Wichern FW Lehr- Unterr.m.	4.608,38	5.421	5.315	0	0	5.315	5.315	5.315	5.315
5276409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr.m.	1.892,81	1.848	1.848	0	0	1.848	1.848	1.848	1.848
5276501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr.m.	23.264,26	19.584	19.584	0	0	19.584	19.584	19.584	19.584
5276502 HS Nord FW Lehr- Unterr.m.	4.252,60	4.320	1.500	0	0	1.500	1.500	700	0
5276503 RS Nord FW Lehr- Unterr.m.	6.049,89	9.522	9.522	0	0	9.522	9.522	9.036	9.036
5276504 Bernartsch. FW Lehr- Unterr.m.	1.743,42	4.104	3.800	0	0	3.800	3.800	3.000	3.000
5276601 RS Süd FW Lehr- Unterr.m.	8.828,30	8.190	8.190	0	0	8.190	8.190	8.190	8.190
5276602 IKG FW Lehr- Unterrichtsmittel	12.030,38	29.986	22.986	0	0	22.986	22.986	22.986	22.986
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.969.870,44	2.296.625	2.345.885	0	0	2.345.885	1.953.020	1.959.820	1.903.820
5279001 Sonst. Verw./Betriebsaufw.ISEK	0,00	0	45.000	0	0	45.000	200.000	85.000	105.000
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	2.670,53	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5279003 Sonst.Verw.-u.Betriebsaufw. EB	1.396,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	168.713,94	141.000	131.100	0	0	131.100	153.100	128.000	149.000
5282005 Aufwand für VG bis 410 €(Stadt	230,10	0	0	0	0	0	0	0	0
5282401 GS Altst. Aufwand VG bis 410€	2.515,69	1.233	1.368	0	0	1.368	1.368	1.368	1.368
5282402 GS Dehme Aufwand VG bis 410€	619,55	594	747	0	0	747	747	747	747
5282403 GS Eidingh.Aufwand VG bis 410€	1.653,83	918	927	0	0	927	927	927	927
5282404 GS Lohe Aufwand VG bis 410€	149,00	207	270	0	0	270	270	270	270
5282405 GS Rehme/O. Aufwand VG b. 410€	1.731,67	828	954	0	0	954	954	954	954
5282406 GS Volmerd. Aufwand VG b. 410€	1.186,16	207	207	0	0	207	207	207	207
5282407 GS Werste Aufwand VG bis 410€	0,00	648	648	0	0	648	648	648	648
5282408 GS Wichern Aufwand VG bis 410€	1.588,65	1.053	1.053	0	0	1.053	1.053	1.053	1.053
5282409 GS Wulferd. Aufwand VG b. 410€	360,00	207	270	0	0	270	270	270	270
5282501 Gesamtsch. Aufwand VG bis 410€	2.366,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5282503 RS Nord Aufwand VG bis 410€	3.628,30	0	0	0	0	0	0	0	0
5282504 Bernart-Sch. Aufwand VG b.410€	396,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5282601 RS Süd Aufwand VG bis 410€	2.600,38	0	0	0	0	0	0	0	0
5282602 IKG Aufwand VG bis 410€	8.302,54	0	0	0	0	0	0	0	0
5282900 Aufwand für VG bis 410 € (KLR)	659,45	0	0	0	0	0	0	0	0
5291000 Aufw. f.sonst. Dienstleistung.	7.620,55	97.000	257.000	0	0	257.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.909.464,78	11.188.585	11.364.474	0	0	11.364.474	10.593.447	10.722.951	10.561.971
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.742.986,49	7.889.260	8.057.840	0	0	8.057.840	8.070.010	8.017.290	8.082.960
5721000 Abschreib. auf Finanzanlagen	8.302,00	8.302	8.302	0	0	8.302	8.302	8.302	8.302
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	177.997,56	534.200	347.750	0	0	347.750	347.750	347.750	347.750
5731100 Abschreib.Umlaufverm.(Kleinb.)	1.071,53	0	800	0	0	800	800	800	800
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	399,78	500	500	0	0	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
- Bilanzielle Abschreibungen	7.930.757,36	8.432.262	8.415.192	0	0	8.415.192	8.427.362	8.374.642	8.440.312
5311000 Zuw./Zusch.lfd. Zw. Land	23.362,87	0	0	0	0	0	0	0	0
5312000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. an Gem.	1.842.417,48	1.935.630	2.336.800	0	0	2.336.800	2.336.900	2.337.000	2.337.200
5313000 Zuw./Zusch.lfd. Zw. Zweckverb.	295.115,46	73.000	70.500	0	0	70.500	70.500	70.500	70.500
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. verb. U.	435.610,39	575.000	654.500	0	0	654.500	587.000	587.000	587.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	3.384.800,00	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5315003 Zuw./Zusch.lfd.Zw.verb.U. EB	2.578.000,00	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	1.334.155,02	1.452.840	1.559.740	0	0	1.559.740	1.572.550	1.549.440	1.549.800
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	7.561.391,98	8.508.892	9.203.892	0	0	9.203.892	9.200.392	9.301.392	9.310.392
5331000 Soz. Leist. an nat. P.a.v.E.	784.211,45	1.108.700	1.114.950	0	0	1.114.950	1.136.450	1.170.450	1.194.450
5331300 Erziehungsbeistand	29.069,22	52.000	52.000	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
5331400 Sozialpädagog. Familienhilfe	283.963,26	320.000	320.000	0	0	320.000	320.000	320.000	320.000
5331500 Intensive sozialpädagog.Einzelrn.	4.803,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5331600 Eingliederungshilfe ambulant	92.941,68	115.000	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
5331700 Frühe Hilfen	15.154,22	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5332100 Gemeins. Maßñ. Mutter u. Kind	104.189,22	67.000	67.000	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000
5332200 Tagesgruppe	18.592,09	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
5332300 Vollzeitpflege	488.665,42	480.000	480.000	0	0	480.000	480.000	480.000	480.000
5332400 Heimerziehung	576.560,49	850.000	850.000	0	0	850.000	900.000	950.000	1.000.000
5332600 Eingliederungshilfe stationär	213.923,30	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5332700 Hilfe f.j.Vollj.Vollzeitpflege	31.306,58	47.000	47.000	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
5332800 Hilfe f. j. Volljährige Heim	129.594,51	185.000	185.000	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000
5332900 Inobhutnahme	29.717,04	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5332950 Krankenhilfe Heim + Vollzeitpf	290,17	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5338000 Bildungs- und Teilhabeleistung	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.805.747,57	1.754.750	2.145.000	0	0	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000
5339003 Sonst. soziale Leist an EB St.	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.646.287,00	1.910.217	1.766.908	0	0	1.766.908	1.819.915	1.870.873	1.923.258
5342000 Finanzierungsbet. Fonds D.E.	1.599.251,00	1.855.639	1.716.425	0	0	1.716.425	1.767.918	1.817.420	1.868.307
5372000 Allgemeine Umlagen an Gem.	22.673.969,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	0,00	22.698.729	22.965.000	607.000	0	23.572.000	23.653.950	24.481.838	25.950.748
5379000 Zweckverbandsumlagen	0,00	117.000	117.000	0	0	117.000	117.000	117.000	117.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	527.472,00	541.000	554.253	0	0	554.253	565.338	576.645	588.178
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	237.898,00	383.000	262.400	0	0	262.400	252.800	376.100	371.300
- Transferaufwendungen	48.748.659,78	49.017.397	50.570.368	607.000	0	51.177.368	51.378.713	52.603.658	54.266.133
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	134.230,18	218.000	218.000	0	0	218.000	208.600	209.500	208.600
5411900 Aufw. f. Aus-,Fortb., (KLR)	59,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	15.207,38	54.300	54.300	0	0	54.300	54.300	54.300	54.300

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5419000 Sonst.Pers.-,Versorg.aufw.	6.839,52	1.600	5.000	0	0	5.000	3.100	5.000	2.300
5421000 Aufw.Ehrenamtl. Tätigkeit	301.115,71	370.400	377.300	0	0	377.300	357.000	378.800	360.500
5422000 Mieten und Pachten	535.960,69	734.411	583.100	0	0	583.100	682.700	575.900	563.500
5422003 Mieten und Pachten-EB Staatsb.	227,00	250	300	0	0	300	300	300	300
5422900 Mieten und Pachten (KLR)	7.269,83	0	0	0	0	0	0	0	0
5423000 Leasing	21.339,89	33.250	32.840	0	0	32.840	33.840	32.840	33.840
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	472.647,09	425.300	432.300	0	0	432.300	432.300	432.300	432.300
5429002 Inanspruchn.Rechte/Dienste SBO	0,00	0	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5429003 Inanspruchn. Rechte/Dienste EB	30.041,45	30.200	0	0	0	0	0	0	0
5429004 Inanspruchn.Rechte/Dienste SGH	0,00	47.000	49.100	0	0	49.100	49.100	49.100	49.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	554.378,90	546.385	532.730	0	0	532.730	518.230	517.180	515.780
5431002 Geschäftsaufwendungen - SBO	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Geschäftsaufwendungen - EB	5.910,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5431401 GS Altstadt Geschäftsaufw.	5.241,62	4.643	4.884	0	0	4.884	4.884	4.884	4.884
5431402 GS Dehme Geschäftsaufwendungen	3.347,06	3.066	3.263	0	0	3.263	3.263	3.263	3.263
5431403 GS Eidinghausen Geschäftsaufw.	6.400,03	6.154	6.154	0	0	6.154	6.154	6.154	6.154
5431404 GS Lohe Geschäftsaufwendungen	3.555,74	2.672	2.650	0	0	2.650	2.650	2.650	2.650
5431405 GS Rehme/Oberb. Geschäftsaufw.	5.200,15	6.045	6.045	0	0	6.045	6.045	6.045	6.045
5431406 GS Volmerd. Geschäftsaufwend	3.122,86	2.169	2.475	0	0	2.475	2.475	2.475	2.169
5431407 GS Werste Geschäftsaufw.	4.353,33	4.972	4.511	0	0	4.511	4.511	4.511	4.511
5431408 GS Wichern Geschäftsaufw.	5.982,80	6.746	6.614	0	0	6.614	6.614	6.614	6.614
5431409 GS Wulferd.Geschäftsaufw.	2.286,70	2.300	2.343	0	0	2.343	2.343	2.343	2.343
5431501 Gesamtschule Geschäftsaufw.	18.278,19	21.978	21.573	0	0	21.573	21.573	21.580	21.580
5431502 HS Nord Geschäftsaufwendungen	5.715,62	4.848	4.000	0	0	4.000	4.000	2.000	0
5431503 RS Nord Geschäftsaufwendungen	9.450,69	10.686	10.686	0	0	10.686	10.686	10.000	10.000
5431504 Bernart-Sch. Geschäftsaufw.	4.189,36	4.606	4.280	0	0	4.280	4.280	4.280	4.280
5431601 RS Süd Geschäftsaufwendungen	8.135,91	9.191	9.191	0	0	9.191	9.191	9.191	9.191
5431602 IKG Geschäftsaufwendungen	25.529,90	26.800	26.800	0	0	26.800	26.800	26.800	26.800
5431900 Geschäftsaufwendungen (KLR)	8.342,98	0	0	0	0	0	0	0	0
5441000 Steuern	891,87	1.300	1.250	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5441900 Steuern (KLR)	3.286,90	0	0	0	0	0	0	0	0
5445000 Versicherungen	760.390,11	807.780	817.130	0	0	817.130	817.130	817.130	817.030
5445900 Versicherungen (KLR)	6.882,05	0	0	0	0	0	0	0	0
5449000 Aufwendungen für Schadensfälle	24.629,93	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5472000 Wertveränd. bei Finanzanlagen	4.003,24	0	0	0	0	0	0	0	0
5473000 Zuschr. zu Wertber., Umlaufv.	97.422,74	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5476000 Wertveränd.r.unselb.Stiftungen	0,00	330	60	0	0	60	60	60	60
5486000 Aufw.Korrektur Jahresabschluss	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5487000 Sonst. nicht zahlungsw. Aufw.	1.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	2.275,00	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000 Fraktionszuwendungen	31.600,00	31.600	29.200	0	0	29.200	29.200	29.200	29.200
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	65.483,21	102.500	102.500	0	0	102.500	102.500	102.500	102.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203.786,81	3.578.982	3.414.079	0	0	3.414.079	3.468.579	3.381.650	3.344.544
= Ordentliche Aufwendungen	96.756.811,30	97.160.160	100.188.540	607.000	0	100.795.540	100.080.201	101.199.791	102.746.657
= Ordentliches Ergebnis	-2.513.555,91	-5.108.937	-3.408.164	0	0	-3.408.164	-392.292	-237.735	444.104
4615002 Zinsertr.v.verb. Untern. SBO	3.328.632,34	3.325.000	3.325.000	0	0	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000
4615004 Zinsertr.v.verb. Untern. SGH	70.268,49	69.000	68.500	0	0	68.500	67.500	66.500	66.000
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	44.256,39	10.580	8.210	0	0	8.210	8.210	8.210	8.210
4651000 Gewinnant. a. verb. Untern.	126.839,69	2.000	202.000	0	0	202.000	202.000	202.000	202.000
+ Finanzerträge	3.569.996,91	3.406.580	3.603.710	0	0	3.603.710	3.602.710	3.601.710	3.601.210
5517000 Zinsaufw. f. Inv.kred. Kr.inst	3.532.886,30	3.605.750	3.285.750	0	0	3.285.750	3.145.750	3.005.750	2.855.750
5520000 Zinsaufw. f.Liquiditätskredite	0,00	50.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5599100 Sonst. Finanzaufw. Zinsswaps	-54.359,00	-54.000	-49.400	0	0	-49.400	-49.000	-44.600	-44.600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.478.527,30	3.601.750	3.246.350	0	0	3.246.350	3.106.750	2.971.150	2.821.150
= Finanzergebnis	91.469,61	-195.170	357.360	0	0	357.360	495.960	630.560	780.060
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.422.086,30	-5.304.107	-3.050.804	0	0	-3.050.804	103.668	392.825	1.224.164

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

4547000 Ertr. Ver. Allg. Rücklage (SA)	96.392,88	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	96.392,88	0	0	0	0	0	0	0	0
- 5477000 Wertv. Ver. Allg.Rücklage (SA)	145.718,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- 5478000 Wertv. Ver. Allg.Rücklage (FA)	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-145.719,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	242.111,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6011000 Grundsteuer A	80.474,96	85.000	85.000	0	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6012000 Grundsteuer B	8.022.202,17	7.900.000	8.190.000	300.000	0	8.490.000	0	8.690.000	8.690.000	8.690.000
6013000 Gewerbesteuer	21.385.093,67	22.595.134	21.000.000	0	0	21.000.000	0	21.627.000	22.229.756	22.849.389
6021000 Gemeindeanteil a.d. EkSt.	17.540.258,00	18.636.359	18.645.989	307.000	0	18.952.989	0	19.616.817	20.676.364	21.751.119
6022000 Gemeindeanteil a.d. USt.	2.628.047,00	2.728.750	3.195.155	0	0	3.195.155	0	3.288.453	3.378.925	3.443.951
6031000 Vergnügungssteuer	751.995,22	700.000	700.000	0	0	700.000	0	700.000	500.000	500.000
6032000 Hundesteuer	257.919,98	260.000	260.000	0	0	260.000	0	260.000	260.000	260.000
6042000 Abgaben von Spielbanken	1.010.884,09	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6051000 Leist. nach d. Fam.leistungsa.	1.901.995,47	1.939.878	1.934.194	0	0	1.934.194	0	1.986.417	2.038.064	2.103.282
+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.578.870,56	56.045.121	55.210.338	607.000	0	55.817.338	0	57.453.687	59.058.109	60.882.741
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.645.927,00	10.459.568	14.021.535	0	0	14.021.535	0	14.970.590	14.549.000	14.871.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	630.706,00	651.000	673.657	0	0	673.657	0	673.657	673.657	673.657
6140000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Bund	371.514,80	67.718	129.699	0	0	129.699	0	60.200	60.200	60.200
6141000 Zuw./Zusch.lfd. Zw. Land	6.089.705,40	5.537.433	6.445.793	0	0	6.445.793	0	6.197.028	6.231.063	6.188.498
6141001 Zuweis.f.lfd.Zwecke Land(ISEK)	0,00	0	65.100	0	0	65.100	0	140.000	59.500	73.500
6145000 Zuw./Zuschüsse lfd.Zw.verb.U.	2.800,00	3.550	2.550	0	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550
6146000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. s.ö.B.	260,00	260	260	0	0	260	0	260	260	260
6147000 Zuw./Zusch.lfd.Zw. pr. Unt.	4.268,35	3.300	3.800	0	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6148000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.übr.B.	0,00	450	350	0	0	350	0	350	350	350
6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	517.241,06	517.539	222.000	0	0	222.000	0	222.000	222.000	222.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.262.422,61	17.240.818	21.564.744	0	0	21.564.744	0	22.270.435	21.802.380	22.095.815
6211000 Kostenb. u. Aufw.ers. a.v.E.	3.048,27	3.000	3.000	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6212000 Übergel. Unterhaltsansp. a.v.E	149.796,99	115.000	125.000	0	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6213000 Leist. d. Soziall.tr. a.v.E.	71.553,34	100.000	97.000	0	0	97.000	0	92.000	87.000	87.000
6214000 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.	10.145,29	6.000	6.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6221000 Kostenbeitr. u. Aufw.ers. i.E.	47.698,20	45.000	45.000	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6222000 Übergel. Unterhaltsanspr. i.E.	813,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6223000 Leist. d. Soziall.tr. i.E.	126.364,01	100.000	100.000	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6291000 Andere sonst. Transfereinzahl.	1.433.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.842.419,45	369.000	376.000	0	0	376.000	0	371.000	366.000	366.000
6311000 Verwaltungsgebühren	1.105.751,73	1.076.510	1.087.710	0	0	1.087.710	0	1.087.710	1.087.710	1.087.710
6311002 Verwaltungsgebühren von SBO	1.102,00	500	500	0	0	500	0	500	500	500
6311004 Verwaltungsgebühren von SGH	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311100 Besondere Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	9.000	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6321000 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgel.	6.068.339,87	6.040.575	6.485.624	0	0	6.485.624	0	7.018.941	7.010.941	7.073.941
6321002 Benutzungsg.u.ähnl.E. - SBO	3.914,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321003 Benutzungsg.u.ähnl.E.-EB Staa.	1.706,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321004 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgel.	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321005 Benutzungsg.u.ähnl.E.-Stadt BO	1.172,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.182.136,36	7.126.585	7.582.834	0	0	7.582.834	0	8.116.151	8.108.151	8.171.151
6411000 Mieten und Pachten	933.605,56	881.265	905.900	0	0	905.900	0	923.300	926.100	929.100
6411002 Mieten und Pachten- SBO	17.024,16	17.000	17.800	0	0	17.800	0	17.800	17.800	17.800
6411003 Mieten und Pachten- EB Staatb.	38.005,15	39.000	39.000	0	0	39.000	0	39.500	40.000	40.500
6411004 Mieten und Pachten - SGH mbH	10.926,75	11.400	11.400	0	0	11.400	0	11.400	11.400	11.900
6412000 Einz. Dienstwohnungsvergütung	31.957,12	32.900	37.900	0	0	37.900	0	37.900	37.900	37.900
6412900 Einz. Dienstwohnungsverg. (KLR)	2.729,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6421000 Einz. aus Verkauf von Vorräten	0,00	81.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6421900 Einz. Verkauf Vorräte (KLR)	37.615,32	0	73.900	0	0	73.900	0	73.900	73.900	73.900
6461000 Sonst. private Leistungsentg.	89.841,88	83.150	99.150	0	0	99.150	0	99.150	99.150	99.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.705,00	1.146.115	1.185.050	0	0	1.185.050	0	1.202.950	1.206.250	1.210.250
6481000 Einz. aus Kostenerst. Land	466.973,79	431.550	745.694	0	0	745.694	0	745.694	797.994	745.694
6481100 Einz. Kostenerst. übern.Beamte	3.294,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482000 Einz. aus Kostenersst. Gem.	1.436.780,77	1.316.200	1.516.220	0	0	1.516.220	0	1.466.900	1.487.700	1.488.400
6483000 Einz. aus Kostenerst. Zweckv.	3.900,00	13.900	13.900	0	0	13.900	0	3.900	3.900	3.900
6485000 Einz. aus Kostenerst. verb. U.	55.256,24	56.550	56.600	0	0	56.600	0	56.600	56.600	56.600
6485002 Einz. aus Kostenerst. - SBO	198.596,53	273.665	169.465	0	0	169.465	0	167.700	167.700	167.700
6485003 Einz. aus Kostenerst.-Staatsb.	115.819,58	100.000	100.605	0	0	100.605	0	100.605	100.605	100.605
6487000 Einz. aus Kostenerst. pr.Unt.	11.739,36	19.600	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488000 Einz. aus Kostenerst. über.B.	85.834,27	88.932	94.442	0	0	94.442	0	94.657	94.877	95.100
6488100 Kostenerst. Telefongeb. Mitarb	2.446,10	2.200	2.200	0	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6488900 Einz. Kostenerst. über.B. (KLR)	13.496,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.394.137,76	2.302.597	2.709.126	0	0	2.709.126	0	2.648.256	2.721.576	2.670.199
6511000 Konzessionsabgaben	1.991.940,48	1.826.000	1.901.000	0	0	1.901.000	0	1.901.000	1.901.000	1.901.000
6511002 Konzessionsabgaben SBO	455.115,00	420.000	500.000	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6522000 Erstattung von Steuern (KST..)	18,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6551900 Einzahl. Vorschuss Personal	9.886,00	35.000	35.000	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6551901 Einzahlungen Loga	5.892,35	10.000	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6551990 Einz. Abwicklung Reste GBA	3.113,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	276.877,98	342.750	328.100	0	0	328.100	0	328.100	328.100	328.100
6562000 Säumniszuschläge	27.686,43	36.700	36.000	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6563000 Einz. Bürgschaften/Gewährv.	4.376,28	3.800	3.700	0	0	3.700	0	3.600	3.500	3.400
6563002 Einz. Bürgschaften/Gewährv.SBO	3.233,88	3.800	3.500	0	0	3.500	0	3.200	2.900	2.600
6563004 Einz. Bürgschaften/Gewährv.SGH	9.606,83	9.300	9.200	0	0	9.200	0	9.100	8.900	8.600
6591000 Sonst. Einz. aus lfd. Verwalt.	430.334,33	243.020	237.020	0	0	237.020	0	237.020	236.620	236.520
6591002 Sonst.Einz.aus lfd.Verwalt.SBO	277,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591005 Andere sonst. Ord. Erträge SGH	2.773,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591900 Sonst.Einz.lfd. Verwalt. (KLR)	12.813,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.233.947,27	2.930.370	3.063.520	0	0	3.063.520	0	3.063.020	3.062.020	3.061.220
6615002 Zinseinz.v.verb. Untern. SBO	3.328.632,34	3.325.000	3.325.000	0	0	3.325.000	0	3.325.000	3.325.000	3.325.000
6615004 Zinseinz.v.verb. Untern. SGH	70.268,49	69.000	68.500	0	0	68.500	0	67.500	66.500	66.000
6617000 Zinseinz. von Kreditinstituten	44.141,37	10.580	8.210	0	0	8.210	0	8.210	8.210	8.210
6651000 Gewinnant. a. verb. Untern.	126.839,69	2.000	202.000	0	0	202.000	0	202.000	202.000	202.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.569.881,89	3.406.580	3.603.710	0	0	3.603.710	0	3.602.710	3.601.710	3.601.210
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.225.520,90	90.567.186	95.295.322	607.000	0	95.902.322	0	98.728.209	99.926.196	102.058.586
7011000 Dienstbezüge Beamte	4.856.785,73	5.111.266	5.674.788	0	0	5.674.788	0	5.330.447	5.326.947	5.336.947
7012000 Dienstbez. tariflich Beschäft.	11.626.522,40	12.001.735	12.632.332	0	0	12.632.332	0	12.611.165	12.535.065	12.516.065
7019000 Dienstbez. sonstige Beschäft.	51.388,37	56.100	128.300	0	0	128.300	0	60.320	60.320	60.320
7022000 Beitr. Versorgungskassen t.B.	879.781,95	906.173	976.767	0	0	976.767	0	974.471	969.571	971.871
7032000 Beitr. gesetzl. SV tarifl. B.	2.263.732,69	2.385.311	2.483.475	0	0	2.483.475	0	2.470.608	2.454.408	2.452.008
7041000 Beih., Unterstützungsfl. Besch.	322.913,02	350.000	400.000	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7099000 Personalkostensteigerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	260.000	270.000
- Personalauszahlungen	20.001.124,16	20.810.585	22.295.662	0	0	22.295.662	0	22.097.011	22.006.311	22.007.211
7121000 Beitr. Versorgungsk. für VSE	2.208.621,09	2.100.000	2.200.000	0	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsfl.	375.579,35	350.000	400.000	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
- Versorgungsauszahlungen	2.584.200,44	2.450.000	2.600.000	0	0	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7211000 Unterh.Grundstücke u. baul. A.	162.665,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7212000 SGH Gebäude, Unterh., Bew.,etc	43.542,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung Grundst. baul.A	224.205,88	650.000	670.000	0	0	670.000	0	670.000	670.000	670.000
7215900 Instandh. Grundst. baul.A (KLR)	2.717,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7216000 Instandhaltung Infrastrukturv.	0,00	0	11.000	0	0	11.000	0	11.000	0	0
7221000 Unterh.sonst. unbewegl. Verm.	80.089,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7221002 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.SBO	166.833,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7231000 Erstatt. f. Ausz. Dritt. Land	64.994,34	53.667	58.333	0	0	58.333	0	58.333	58.333	58.333

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7232000 Erstatt. f. Ausz. Drit. Gem.	345.117,25	266.500	316.500	0	0	316.500	0	216.500	216.500	216.500
7236000 Erstatt. f. Ausz. Drit. s.ö.S.	20.075,72	20.100	20.100	0	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100
7241000 Bewirtschaftung Grundst.b.Anl.	2.174.487,42	2.157.400	2.124.400	0	0	2.124.400	0	2.153.400	2.158.400	2.266.700
7241002 Bew. Grundst./baul. Anl. - SBO	337.083,10	501.600	435.600	0	0	435.600	0	435.600	435.600	435.600
7241003 Bew. Grundst./baul. Anl.-EB St.	91,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung Grundst.baul. Anl.	1.514.964,12	1.459.500	1.416.900	0	0	1.416.900	0	1.230.400	1.232.400	1.233.400
7241105 Unterhaltung Grundst.baul. Anl.	1.172,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241900 Unterh./Bew. Grundst.b. Anl. (KLR)	172.870,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241902 Bew. Grundst.baul. Anl.-SBO (KLR)	96.811,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241910 Unterhalt. Grundst.b. Anl. (KLR)	110.077,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	926.974,59	1.278.400	936.460	0	0	936.460	0	661.570	931.700	671.820
7242002 Unterh./Bew. Infrastrukt. SBO	919.137,76	914.000	894.000	0	0	894.000	0	894.000	894.000	894.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	276.080,34	205.900	266.200	0	0	266.200	0	265.700	265.700	265.700
7255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermög.	196.930,35	157.500	194.800	0	0	194.800	0	194.800	194.800	194.300
7255401 GS Altst. Unterh. bewegl. Verm.	111,19	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255402 GS Dehme Unterh. bewegl. Verm.	161,85	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255403 GS Eiding. Unterh. bewegl. Verm.	167,55	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255404 GS Lohe Unterh. bewegl. Verm.	163,36	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255405 GS Rehme/O. Unterh. bewegl. Verm.	159,34	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255406 GS Volmerd. Unterh. bewegl. Verm.	152,02	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255407 GS Werste Unterh. bewegl. Verm.	653,55	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255408 GS Wichern Unterh. bewegl. Verm.	659,97	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255409 GS Wulferd. Unterh. bewegl. Verm.	223,56	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255501 Gesamtsch. Unterh. bewegl. Verm.	3.676,14	6.000	6.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255502 HS Nord Unterh. bewegl. Verm.	1.233,63	600	600	0	0	600	0	600	400	0
7255503 RS Nord Unterh. bewegl. Verm.	939,66	1.500	1.500	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255504 Bern.-Sch. Unterh. bewegl. Verm.	239,02	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255601 RS Süd Unterh. bewegl. Verm.	901,00	1.500	1.500	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255602 IKG Unterh. bewegl. Verm.	5.071,28	6.000	6.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7273000 Verfahrenskosten	841.258,22	770.000	844.500	0	0	844.500	0	857.500	867.500	877.500
7279000 Sonst. Verw.-u. Betriebsausz.	1.940.287,12	2.296.625	2.345.885	0	0	2.345.885	0	1.953.020	1.959.820	1.903.820
7279001 Sonst. Verw./Betriebsausz. ISEK	0,00	0	45.000	0	0	45.000	0	200.000	85.000	105.000
7279002 Sonst. Verw.-u. Betriebs. SBO	2.947,03	2.500	2.500	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279003 Sonst. Verw.-u. Betriebsausz.-EB	1.396,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7291000 Ausz. f. sonstige Dienstl.	7.620,55	97.000	257.000	0	0	257.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.644.944,61	10.856.292	10.864.778	0	0	10.864.778	0	9.852.023	10.019.753	9.842.273
7517000 Zinsausz. f. Inv.kred. Kred.	3.752.096,04	3.605.750	3.285.750	0	0	3.285.750	0	3.145.750	3.005.750	2.855.750
7520000 Zinsausz. f. Liquiditätskred.	0,00	50.000	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7599100 Sonst. Finanzausz. Zinsswaps	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.752.096,04	3.601.750	3.295.750	0	0	3.295.750	0	3.155.750	3.015.750	2.865.750
7311000 Transferausz., Zuw./Zusch. Ld.	23.362,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7312000 Transferausz., Zuw./Zusch. Gem	1.838.441,05	1.935.630	2.336.800	0	0	2.336.800	0	2.336.900	2.337.000	2.337.200
7313000 Transferausz., Zuw./Zusch. Zwe	283.459,92	73.000	70.500	0	0	70.500	0	70.500	70.500	70.500
7315000 Transferausz.,Zuw./Zusch. Unt.	458.348,13	575.000	654.500	0	0	654.500	0	587.000	587.000	587.000
7315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	3.385.800,00	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7315003 Transferausz.,Zuw.Zusch.Unt.EB	2.578.000,00	200.000	200.000	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7317000 Transferausz.,Zuw./Zusch. pUnt	1.282.305,87	1.452.840	1.559.740	0	0	1.559.740	0	1.572.550	1.549.440	1.549.800
7318000 Transferausz.,Zuw./Zusch. übrB	7.457.007,84	8.508.892	9.203.892	0	0	9.203.892	0	9.200.392	9.301.392	9.310.392
7331000 Soz. Leist. natür. Pers. avE	767.179,95	1.108.700	1.114.950	0	0	1.114.950	0	1.136.450	1.170.450	1.194.450
7331300 Erziehungsbeistand	23.824,58	52.000	52.000	0	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7331400 Sozialpädagog. Familienhilfe	267.706,93	320.000	320.000	0	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000
7331500 Intensive sozialpädagog.Einzelm.	4.683,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7331600 Eingliederungshilfe ambulant	94.950,98	115.000	115.000	0	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7331700 Frühe Hilfen	13.702,72	10.000	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7332100 Gemeins. Maßn. Mutter u. Kind	93.415,10	67.000	67.000	0	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
7332200 Tagesgruppe	20.167,64	27.000	27.000	0	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7332300 Vollzeitpflege	492.569,10	480.000	480.000	0	0	480.000	0	480.000	480.000	480.000
7332400 Heimerziehung	625.664,71	850.000	850.000	0	0	850.000	0	900.000	950.000	1.000.000
7332600 Eingliederungshilfe stationär	216.886,25	200.000	200.000	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7332700 Hilfe f.j.Vollj.Vollzeitpflege	27.700,67	47.000	47.000	0	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7332800 Hilfe f. j. Volljährige Heim	161.786,41	185.000	185.000	0	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
7332900 Inobhutnahme	26.304,85	45.000	45.000	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7332950 Krankenhilfe Heim + Vollzeitpf	288,56	2.000	2.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7338000 Bildungs- und Teilhabeleistung	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.805.739,57	1.754.750	2.145.000	0	0	2.145.000	0	2.145.000	2.145.000	2.145.000
7339003 Sonst. soziale Leist. an EB St	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.646.287,00	1.910.217	1.766.908	0	0	1.766.908	0	1.819.915	1.870.873	1.923.258
7342000 Finanzierungsbet. Fonds Dt. E.	1.599.251,00	1.855.639	1.716.425	0	0	1.716.425	0	1.767.918	1.817.420	1.868.307
7372000 Allg. Umlagen an Gemeinden	22.675.789,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein	0,00	22.698.729	22.965.000	607.000	0	23.572.000	0	23.653.950	24.481.838	25.950.748
7379000 Zweckverbandsumlagen	0,00	117.000	117.000	0	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	527.472,00	541.000	554.253	0	0	554.253	0	565.338	576.645	588.178
- Transferauszahlungen	48.398.296,06	48.634.397	50.307.968	607.000	0	50.914.968	0	51.125.913	52.227.558	53.894.833
7411000 Ausz. Aus-Fortb. Umsch.,Reisek	127.336,98	218.000	218.000	0	0	218.000	0	208.600	209.500	208.600
7411900 Ausz. Aus-, Fortbildung (KLR)	59,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7413000 Ausz. f. Dienst-, Schutzkl.	19.658,00	54.300	54.300	0	0	54.300	0	54.300	54.300	54.300

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7419000 Sonst. Personal-, Vers.aufw.	6.420,52	1.600	5.000	0	0	5.000	0	3.100	5.000	2.300
7421000 Ausz. f. ehrenamtl. sonst. T.	320.868,99	370.400	377.300	0	0	377.300	0	357.000	378.800	360.500
7422000 Mieten und Pachten	497.657,56	515.000	526.550	0	0	526.550	0	682.700	575.900	563.500
7422003 Mieten und Pachten-EB Staatsb.	51,13	250	300	0	0	300	0	300	300	300
7422900 Mieten und Pachten (KLR)	7.269,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7423000 Leasing	23.266,07	33.250	32.840	0	0	32.840	0	33.840	32.840	33.840
7429000 Sonst. Ausz.f.d.Inanspr.v.Die	583.583,95	497.300	432.300	0	0	432.300	0	432.300	432.300	432.300
7429002 Sonst.Ausz.f.d.Inanspr.v.D.SBO	7.021,14	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7429003 Sonst.Ausz.f.d.Inanspr.v.DieEB	30.041,45	30.200	0	0	0	0	0	0	0	0
7429004 Sonst.Ausz.f.d.Inanspr.v.D.SGH	0,00	47.000	49.100	0	0	49.100	0	49.100	49.100	49.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	557.260,42	546.385	532.730	0	0	532.730	0	518.230	517.180	515.780
7431002 Geschäftsauszahlungen - SBO	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431003 Geschäftsauszahlungen - EB	5.910,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431401 GS Altst. Geschäftsausz.	5.161,95	4.643	4.884	0	0	4.884	0	4.884	4.884	4.884
7431402 GS Dehme Geschäftsauszahlungen	3.381,69	3.066	3.263	0	0	3.263	0	3.263	3.263	3.263
7431403 Geschäftsausz. GS Eidinghausen	6.311,79	6.154	6.154	0	0	6.154	0	6.154	6.154	6.154
7431404 GS Lohe Geschäftsauszahlungen	3.555,74	2.672	2.650	0	0	2.650	0	2.650	2.650	2.650
7431405 GS Rehme/O. Geschäftsausz.	5.383,20	6.045	6.045	0	0	6.045	0	6.045	6.045	6.045
7431406 GS Volmerd. Geschäftsausz.	3.101,18	2.169	2.475	0	0	2.475	0	2.475	2.475	2.169
7431407 GS Werste Geschäftsausz.	4.092,53	4.972	4.511	0	0	4.511	0	4.511	4.511	4.511
7431408 GS Werste Geschäftsausz.	6.476,34	6.746	6.614	0	0	6.614	0	6.614	6.614	6.614
7431409 GS Wulferd. Geschäftsausz.	2.663,53	2.300	2.343	0	0	2.343	0	2.343	2.343	2.343
7431501 Gesamtsch. Geschäftsausz.	18.965,06	21.978	21.573	0	0	21.573	0	21.573	21.580	21.580
7431502 HS Nord Geschäftsausz.	6.261,89	4.848	4.000	0	0	4.000	0	4.000	2.000	0
7431503 RS Nord Geschäftsauszahlungen	9.406,66	10.686	10.686	0	0	10.686	0	10.686	10.000	10.000
7431504 Bernart-Sch. Geschäftsausz.	3.743,79	4.606	4.280	0	0	4.280	0	4.280	4.280	4.280
7431601 RS Süd Geschäftsauszahlungen	7.670,05	9.191	9.191	0	0	9.191	0	9.191	9.191	9.191
7431602 IKG Geschäftsauszahlungen	26.261,00	26.800	26.800	0	0	26.800	0	26.800	26.800	26.800
7431900 Geschäftsauszahlungen (KLR)	11.326,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern	1.759,65	1.300	1.250	0	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7441005 Steuern - Stadt B.O.	17.407,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7441900 Steuern (KLR)	3.286,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7445000 Versicherungen	753.277,57	807.780	817.130	0	0	817.130	0	817.130	817.130	817.030
7445900 Versicherungen (KLR)	6.882,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7449000 Auszahlungen für Schadensfälle	24.031,18	30.000	30.000	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7461000 Leistungsbet. Unterkunft u. H.	2.004.379,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7491000 Verfügungsmittel	2.275,00	2.500	2.500	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7492000 Fraktionszuwendungen	31.600,00	31.600	29.200	0	0	29.200	0	29.200	29.200	29.200

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7499000 Übr. weit. sonst. Ausz.	32.287,11	127.580	125.210	0	0	125.210	0	125.210	125.210	125.210
7499900 Auszahl. Vorschuss Personal	8.350,00	35.000	35.000	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7499901 Auszahlungen Loga	2.406,20	10.000	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	5.199.551,01	3.476.321	3.400.179	0	0	3.400.179	0	3.511.229	3.424.300	3.387.194
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.580.212,32	89.829.345	92.764.337	607.000	0	93.371.337	0	92.341.926	93.293.672	94.597.261
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.308,58	737.841	2.530.985	0	0	2.530.985	0	6.386.283	6.632.524	7.461.325
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	41.942,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuw. vom Land	41.722,40	55.000	70.000	0	0	70.000	0	55.000	55.000	55.000
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	3.485.865,85	4.170.694	4.918.560	0	0	4.918.560	0	4.271.660	7.589.560	3.595.060
6812000 Investitionszuw. von Gem.	5.266,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6816100 Investitionszuw. v.s.ö.S.(ASK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.134.000	0
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	0,00	30.000	30.000	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6818010 Investitionszuw. v.ü.Ber.f.FW	5.610,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.581.407,49	4.255.694	5.018.560	0	0	5.018.560	0	4.356.660	8.808.560	3.680.060
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	169.718,40	5.000	45.000	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6821100 Einz.a.Veräuß.v. Grundst.(ASK)	486.383,50	940.000	500.000	0	0	500.000	0	1.153.700	500.000	700.000
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	2.385,10	35.000	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6832000 Einz.a.Veräuß. immater. VG	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	658.492,00	980.000	550.000	0	0	550.000	0	1.203.700	550.000	750.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	226,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	712,20	102.000	270.000	0	0	270.000	0	430.000	287.000	483.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	938,88	102.000	270.000	0	0	270.000	0	430.000	287.000	483.000
6865304 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt.SGH	45.501,03	46.100	46.300	0	0	46.300	0	46.600	47.500	48.300
6891100 Sonstige Investitionseinz.(ASK)	843,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.344,33	46.100	46.300	0	0	46.300	0	46.600	47.500	48.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.287.182,70	5.383.794	5.884.860	0	0	5.884.860	0	6.036.960	9.693.060	4.961.360
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	54.657,91	93.000	148.000	0	0	148.000	0	146.500	148.000	146.500
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	50.753,80	55.000	260.000	0	0	260.000	215.000	255.000	285.000	90.000
7822000 Ausz. f. Ablös. Dauerlasten	5.611,18	5.650	6.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7822100 Ausz. Ablös. Dauerlasten (ASK)	67.098,12	71.500	71.500	0	0	71.500	0	71.500	75.000	75.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	178.121,01	225.150	485.500	0	0	485.500	215.000	479.000	514.000	317.500
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	3.173,35	10.000	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	343.765,26	2.447.000	394.000	0	0	394.000	0	970.000	1.210.000	0
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	57.135,39	312.000	185.000	0	0	185.000	0	165.000	165.000	165.000

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.229.333,85	3.743.000	2.558.500	0	0	2.558.500	525.000	2.198.000	7.253.000	1.134.000
7853000 Ausz. für sonstige Baumaßn.	10.581,55	30.000	30.000	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	426.000,11	20.000	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.069.989,51	6.562.000	3.477.500	0	0	3.477.500	525.000	3.373.000	8.668.000	1.339.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	434.004,38	531.687	532.376	0	0	532.376	0	372.142	403.142	523.142
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	634.175,02	1.184.000	415.000	0	0	415.000	0	339.000	799.000	679.000
7831401 GS Altst. Ausz. Erw. VG >410€	1.106,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831403 GS Eiding. Ausz. Erw. VG >410€	1.408,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831405 GS Rehme/O Ausz. Erw. VG >410€	533,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831406 GS Volm. Ausz. Erw. VG >410€	5.512,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG >410€	10.937,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831503 RS Nord Ausz. Erw. VG >410€	5.673,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831504 Bernarts. Ausz. Erw. VG >410€	1.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831601 RS Süd Ausz. Erw. VG >410€	2.005,53	2.639	0	0	0	0	0	0	0	0
7831602 IKG Ausz. Erw. VG >410€	6.209,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	42.047,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832100 Ausz. Erw. VG <410€ (ASK)	2.984,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832407 GS Werste Ausz. Erw. VG <410€	728,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG <410€	167,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832503 RS Nord Ausz. Erw. VG <410€	423,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832602 IKG Ausz. Erw. VG <410€	707,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7834000 Ausz. Erw.VG - Lizenzen/Rechte	37.069,01	100.000	95.000	0	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7834100 Ausz. Erw.VG-Liz./Rechte (ASK)	10.254,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	147.469,56	152.020	247.325	0	0	247.325	0	187.780	187.280	186.280
7835401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	152,30	2.340	2.600	0	0	2.600	0	2.860	2.600	2.600
7835402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	0,00	1.820	1.820	0	0	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7835403 GS Eidingh. Ersatzinv.Festwert	6.495,72	3.120	4.160	0	0	4.160	0	4.160	3.120	3.120
7835404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	5.050,26	1.300	1.300	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7835405 GS Rehme/O. Ersatzinv.Festwert	806,53	3.120	2.860	0	0	2.860	0	3.120	3.120	3.120
7835406 GS Volmerd. Ersatzinv.Festwert	3.865,91	1.040	1.040	0	0	1.040	0	1.040	1.040	1.040
7835407 GS Werste Ersatzinv.Festwert	1.196,11	2.860	2.860	0	0	2.860	0	2.860	2.860	2.860
7835408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	6.775,41	3.120	4.160	0	0	4.160	0	4.160	3.120	3.120
7835409 GS Wulferd. Ersatzinv.Festwert	3.762,61	1.560	1.560	0	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560
7835501 Gesamtsch. Ersatzinv.Festwert	7.969,93	20.920	20.920	0	0	20.920	0	18.920	18.920	18.920
7835502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	1.352,45	5.160	4.000	0	0	4.000	0	1.000	800	0
7835503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	1.156,91	8.600	8.600	0	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7835504 Bernart-Sch Ersatzinv.Festwert	3.173,96	4.300	4.200	0	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7835601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	898,45	8.170	8.170	0	0	8.170	0	8.170	8.170	8.170

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7835602 IKG Ersatzinv. Festwert	41.736,08	34.080	24.080	0	0	24.080	0	24.080	24.080	24.080
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr.m.	218,86	2.000	2.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7836401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	2.767,47	3.738	3.925	0	0	3.925	0	3.738	3.738	3.738
7836402 GS Dehme FW Lehr- Unterr.m.	566,98	2.464	2.464	0	0	2.464	0	2.464	2.464	2.464
7836403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr.m.	3.399,68	4.946	4.946	0	0	4.946	0	4.946	4.946	4.946
7836404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	2.104,31	2.148	2.130	0	0	2.130	0	2.130	2.130	2.130
7836405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr.m.	1.782,93	4.858	4.418	0	0	4.418	0	4.858	4.858	4.858
7836406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr.m.	36,26	1.743	1.743	0	0	1.743	0	1.743	1.743	1.743
7836407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	1.488,81	3.996	6.486	0	0	6.486	0	6.486	6.486	6.486
7836408 GS Wichern FW Lehr- Unterr.m.	4.608,38	5.421	5.315	0	0	5.315	0	5.315	5.315	5.315
7836409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr.m.	1.892,81	1.848	1.848	0	0	1.848	0	1.848	1.848	1.848
7836501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr.m.	24.255,84	19.584	19.584	0	0	19.584	0	19.584	19.584	19.584
7836502 HS Nord FW Lehr- Unterr.m.	4.472,95	4.320	1.500	0	0	1.500	0	1.500	700	0
7836503 RS Nord FW Lehr- Unterr.m.	7.729,92	9.522	9.522	0	0	9.522	0	9.522	9.036	9.036
7836504 Bern.-Sch. FW Lehr- Unterr.m.	991,63	4.104	3.800	0	0	3.800	0	3.800	3.000	3.000
7836601 RS Süd FW Lehr- Unterr.m.	8.828,30	8.190	8.190	0	0	8.190	0	8.190	8.190	8.190
7836602 IKG FW Lehr- Unterr.m.	14.232,41	29.986	22.986	0	0	22.986	0	22.986	22.986	22.986
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm.freih	150.876,29	219.000	213.000	0	0	213.000	0	208.000	200.000	198.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	152.074,08	141.000	131.100	0	0	131.100	0	153.100	128.000	149.000
7838005 Ausz. Erw. VG bis 410€ (Stadt	230,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7838401 GS Altst. Ausz. VG bis 410€	1.527,69	1.233	1.368	0	0	1.368	0	1.368	1.368	1.368
7838402 GS Dehme Ausz. Erw.VG bis 410€	619,55	594	747	0	0	747	0	747	747	747
7838403 GS Eidingh.Ausz.Erw.VG b. 410€	1.326,58	918	927	0	0	927	0	927	927	927
7838404 GS Lohe Ausz. Erw. VG bis 410€	149,00	207	270	0	0	270	0	270	270	270
7838405 GS Rehme/O. Ausz.Erw.VG b.410€	1.306,67	828	954	0	0	954	0	954	954	954
7838406 GS Volmerd. Ausz.Erw.VG b.410€	1.186,16	207	207	0	0	207	0	207	207	207
7838407 GS Werste Ausz. Erw. VG b.410€	0,00	648	648	0	0	648	0	648	648	648
7838408 GS Wichern Ausz. Erw.VG b.410€	1.588,65	1.053	1.053	0	0	1.053	0	1.053	1.053	1.053
7838409 GS Wulferd .Ausz.Erw.VG b.410€	0,00	207	270	0	0	270	0	270	270	270
7838501 Gesamtsch. Ausz. Erw.VG b.410€	2.366,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7838503 RS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	2.903,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7838601 RS Süd Ausz. Erw. VG bis 410€	2.255,28	8.170	0	0	0	0	0	0	0	0
7838602 IKG Ausz. Erw. VG bis 410€	8.005,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7838900 Ausz. Erw. VG bis 410€ (KLR)	659,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.836.224,09	2.554.789	1.833.432	0	0	1.833.432	0	1.550.426	2.003.200	2.019.700
7810100 Invest.Zuw.Bund (ASK)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	959.000	0
7817000 Zuw./Zusch.f. Inv. an priv. U.	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7818000 Zuw./Zusch.f. Invest. übr.Ber.	38.365,92	65.000	65.000	0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7818100 Aktivierb.Zuw. übr.Ber. (ASK)	440.399,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7865310 Gew.Ausl.(verb.Unt.)5 J. (ASK)	0,00	0	0	8.100.000	0	8.100.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	518.764,92	265.000	65.000	8.100.000	0	8.165.000	0	65.000	1.224.000	265.000
7891100 Sonst. Investitionsausz. (ASK)	843,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	843,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.603.942,83	9.606.939	5.861.432	8.100.000	0	13.961.432	740.000	5.467.426	12.409.200	3.941.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.760,13	-4.223.145	23.428	-8.100.000	0	-8.076.572	-740.000	569.534	-2.716.140	1.020.160
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.328.548,45	-3.485.304	2.554.413	-8.100.000	0	-5.545.587	-740.000	6.955.817	3.916.384	8.481.485
6927300 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f.Z.	0,00	3.975.000	0	8.100.000	0	8.100.000	0	0	0	0
6927301 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f.Z.	0,00	2.948.000	3.931.000	0	0	3.931.000	0	5.986.000	1.116.000	1.832.000
6927311 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;v.Z.	2.868.243,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.868.243,19	6.923.000	3.931.000	8.100.000	0	12.031.000	0	5.986.000	1.116.000	1.832.000
7927940 Tilg.Inv.k. Kreditinst., Umsch	2.868.243,19	2.948.000	3.931.000	0	0	3.931.000	0	5.986.000	1.116.000	1.832.000
7927950 Tilg. Inv.k. Kreditinst.(ord.)	3.387.232,39	3.563.700	3.553.700	0	0	3.553.700	0	3.753.700	3.963.700	4.183.700
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.255.475,58	6.511.700	7.484.700	0	0	7.484.700	0	9.739.700	5.079.700	6.015.700
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.387.232,39	411.300	-3.553.700	8.100.000	0	4.546.300	0	-3.753.700	-3.963.700	-4.183.700
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.058.683,94	-3.074.004	-999.287	0	0	-999.287	-740.000	3.202.117	-47.316	4.297.785
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	12.328.094,87	6.619.616	3.545.612	0	0	3.545.612	0	2.546.325	5.748.442	5.701.126
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.328.094,87	6.619.616	3.545.612	0	0	3.545.612	0	2.546.325	5.748.442	5.701.126
= Liquide Mittel	10.269.410,93	3.545.612	2.546.325	0	0	2.546.325	-740.000	5.748.442	5.701.126	9.998.911

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.982,00	25.500	26.300	0	0	26.300	26.300	26.300	26.300
+ Sonstige Transfererträge	1.507.829,00	75.000	74.800	0	0	74.800	74.800	74.800	74.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.729,82	21.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.267,31	664.800	682.000	0	0	682.000	704.000	706.000	708.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.666,30	12.600	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.612.971,60	2.246.000	2.401.000	0	0	2.401.000	2.401.000	2.401.000	2.401.000
= Ordentliche Erträge	5.010.446,03	3.044.900	3.220.300	0	0	3.220.300	3.242.300	3.244.300	3.246.300
- Personalaufwendungen	102.493,45	115.411	143.499	0	0	143.499	143.499	143.499	143.499
- Versorgungsaufwendungen	30.129,85	27.608	40.671	0	0	40.671	40.671	40.671	40.671
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.618,27	442.200	468.500	0	0	468.500	440.500	442.500	443.500
- Bilanzielle Abschreibungen	31.325,00	146.000	148.200	0	0	148.200	148.600	148.900	149.300
- Transferaufwendungen	3.079.075,00	883.920	921.120	0	0	921.120	853.620	853.620	853.620
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.314,53	70.580	74.499	0	0	74.499	73.999	73.999	73.999
= Ordentliche Aufwendungen	3.257.956,10	1.685.719	1.796.489	0	0	1.796.489	1.700.889	1.703.189	1.704.589
= Ordentliches Ergebnis	1.752.489,93	1.359.181	1.423.811	0	0	1.423.811	1.541.411	1.541.111	1.541.711
+ Finanzerträge	3.525.740,52	3.396.000	3.595.500	0	0	3.595.500	3.594.500	3.593.500	3.593.000
= Finanzergebnis	3.525.740,52	3.396.000	3.595.500	0	0	3.595.500	3.594.500	3.593.500	3.593.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.278.230,45	4.755.181	5.019.311	0	0	5.019.311	5.135.911	5.134.611	5.134.711
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.478,83	322.150	257.228	0	0	257.228	257.228	257.228	257.228
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.478,83	-322.150	-257.228	0	0	-257.228	-257.228	-257.228	-257.228
= Teilergebnis	4.959.751,62	4.433.031	4.762.083	0	0	4.762.083	4.878.683	4.877.383	4.877.483

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.650,93	2.000	2.500	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.433.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.681,98	21.000	20.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.522,20	664.800	682.000	0	0	682.000	0	704.000	706.000	708.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.615,59	12.600	16.200	0	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
+ Sonstige Einzahlungen	2.450.189,24	2.246.000	2.401.000	0	0	2.401.000	0	2.401.000	2.401.000	2.401.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.525.740,52	3.396.000	3.595.500	0	0	3.595.500	0	3.594.500	3.593.500	3.593.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.275.400,46	6.342.400	6.717.200	0	0	6.717.200	0	6.738.200	6.739.200	6.740.700
- Personalauszahlungen	98.176,24	115.411	143.499	0	0	143.499	0	143.499	143.499	143.499
- Versorgungsauszahlungen	0,00	27.608	40.671	0	0	40.671	0	40.671	40.671	40.671
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.618,27	441.700	468.000	0	0	468.000	0	440.000	442.000	443.000
- Transferauszahlungen	2.997.201,00	797.720	827.220	0	0	827.220	0	759.720	759.720	759.720
- Sonstige Auszahlungen	6.024,92	70.580	74.499	0	0	74.499	0	73.999	73.999	73.999
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111.020,43	1.453.019	1.553.889	0	0	1.553.889	0	1.457.889	1.459.889	1.460.889
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.164.380,03	4.889.381	5.163.311	0	0	5.163.311	0	5.280.311	5.279.311	5.279.811
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	486.383,50	940.000	500.000	0	0	500.000	0	1.153.700	500.000	700.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.501,03	46.100	46.300	0	0	46.300	0	46.600	47.500	48.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.884,53	986.100	546.300	0	0	546.300	0	1.200.300	547.500	748.300
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.197,19	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.936,14	3.000	3.000	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	8.100.000	0	8.100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.133,33	13.000	63.000	8.100.000	0	8.163.000	0	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.248,80	973.100	483.300	-8.100.000	0	-7.616.700	0	1.187.300	534.500	735.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.894.131,23	5.862.481	5.646.611	-8.100.000	0	-2.453.389	0	6.467.611	5.813.811	6.015.111

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.344.108,30	56.045.121	55.210.338	607.000	0	55.817.338	57.453.687	59.058.109	60.882.741
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.793.874,06	11.628.107	14.917.192	0	0	14.917.192	15.866.247	15.444.657	15.766.657
+ Sonstige ordentliche Erträge	205.346,42	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	66.343.328,78	67.773.228	70.227.530	607.000	0	70.834.530	73.419.934	74.602.766	76.749.398
- Bilanzielle Abschreibungen	126.509,34	480.000	300.300	0	0	300.300	300.300	300.300	300.300
- Transferaufwendungen	26.446.979,00	27.005.585	27.002.586	607.000	0	27.609.586	27.807.121	28.746.776	30.330.491
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.345,74	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
= Ordentliche Aufwendungen	26.732.834,08	27.610.585	27.427.886	607.000	0	28.034.886	28.232.421	29.172.076	30.755.791
= Ordentliches Ergebnis	39.610.494,70	40.162.643	42.799.644	0	0	42.799.644	45.187.513	45.430.690	45.993.607
+ Finanzerträge	37.950,73	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.472.628,19	3.596.000	3.240.600	0	0	3.240.600	3.101.000	2.965.400	2.815.400
= Finanzergebnis	-3.434.677,46	-3.591.000	-3.235.600	0	0	-3.235.600	-3.096.000	-2.960.400	-2.810.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.175.817,24	36.571.643	39.564.044	0	0	39.564.044	42.091.513	42.470.290	43.183.207

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.578.870,56	56.045.121	55.210.338	607.000	0	55.817.338	0	57.453.687	59.058.109	60.882.741
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.793.874,06	11.628.107	14.917.192	0	0	14.917.192	0	15.866.247	15.444.657	15.766.657
+ Sonstige Einzahlungen	80.041,63	100.000	100.000	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.835,71	5.000	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.490.621,96	67.778.228	70.232.530	607.000	0	70.839.530	0	73.424.934	74.607.766	76.754.398
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.746.196,93	3.596.000	3.290.000	0	0	3.290.000	0	3.150.000	3.010.000	2.860.000
- Transferauszahlungen	26.448.799,00	27.005.585	27.002.586	607.000	0	27.609.586	0	27.807.121	28.746.776	30.330.491
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.194.995,93	30.701.585	30.392.586	607.000	0	30.999.586	0	31.057.121	31.856.776	33.290.491
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.295.626,03	37.076.643	39.839.944	0	0	39.839.944	0	42.367.813	42.750.990	43.463.907
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.737.643,92	3.018.494	3.071.060	0	0	3.071.060	0	3.071.060	3.071.060	3.071.060
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737.643,92	3.018.494	3.071.060	0	0	3.071.060	0	3.071.060	3.071.060	3.071.060
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.737.643,92	3.018.494	3.071.060	0	0	3.071.060	0	3.071.060	3.071.060	3.071.060
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.033.269,95	40.095.137	42.911.004	0	0	42.911.004	0	45.438.873	45.822.050	46.534.967
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.868.243,19	6.923.000	3.931.000	8.100.000	0	12.031.000	0	5.986.000	1.116.000	1.832.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.251.987,37	6.508.000	7.481.000	0	0	7.481.000	0	9.736.000	5.076.000	6.012.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.383.744,18	415.000	-3.550.000	8.100.000	0	4.550.000	0	-3.750.000	-3.960.000	-4.180.000

Fachbereich: 001 Zentrale Dienste
 Bereich: 020 Finanzen
 Budget: 030 Wirtschaftliche Unternehmen
 Produkt: 015.020.040 Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbeschreibung

Darstellung der allgemeinen Leistungsbeziehungen zu Beteiligungen in Form von Zuschüssen, Gewinnbeteiligungen, Verlustübernahmen, etc. Neben diesen Finanzressourcen werden auch die Konzessionsabgaben dargestellt. Zu den Beteiligungen gehören u.a. die Stadtwerke Bad Oeynhausen AÖR sowie der Eigenbetrieb Staatsbad.

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
 Kommunalvertreterinnen und -vertreter in den Organen der Beteiligten
 Aufsichtsräte und Gesellschafterversammlungen von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist

Ziele

Optimierung des Zuschussbedarfs

Produktverantwortung

Sarah Fischer

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000 Zuw. u. Zusch.f.fld.Zw.v.Land	809.197,15	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.197,15	0	0	0	0	0	0	0	0
4291000 Andere sonst. Transfererträge	1.433.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	1.433.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4511000 Konzessionsabgaben	1.964.629,69	1.826.000	1.901.000	0	0	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
4511002 Konzessionsabgaben SBO	545.240,00	420.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4522000 Erstattung von Steuern (KST..)	18,96	0	0	0	0	0	0	0	0
4551990 Abwicklungskonto GBA-Reste	-4.000,52	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.505.890,13	2.246.000	2.401.000	0	0	2.401.000	2.401.000	2.401.000	2.401.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
= Ordentliche Erträge	4.748.087,28	2.246.000	2.401.000	0	0	2.401.000	2.401.000	2.401.000	2.401.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	1,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. verb. U.	395.600,00	535.000	564.500	0	0	564.500	497.000	497.000	497.000
5315003 Zuw./Zusch.lfd.Zw.verb.U. EB	2.578.000,00	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	7.271,00	7.200	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
- Transferaufwendungen	2.980.871,00	742.200	771.800	0	0	771.800	704.300	704.300	704.300
5441000 Steuern	150,87	500	500	0	0	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,87	500	500	0	0	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	2.981.022,87	743.700	772.300	0	0	772.300	704.800	704.800	704.800
= Ordentliches Ergebnis	1.767.064,41	1.502.300	1.628.700	0	0	1.628.700	1.696.200	1.696.200	1.696.200
4615002 Zinsertr.v.verb. Untern. SBO	3.328.632,34	3.325.000	3.325.000	0	0	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000
4615004 Zinsertr.v.verb. Untern. SGH	70.268,49	69.000	68.500	0	0	68.500	67.500	66.500	66.000
4651000 Gewinnant. a. verb. Untern.	126.839,69	2.000	202.000	0	0	202.000	202.000	202.000	202.000
+ Finanzerträge	3.525.740,52	3.396.000	3.595.500	0	0	3.595.500	3.594.500	3.593.500	3.593.000
= Finanzergebnis	3.525.740,52	3.396.000	3.595.500	0	0	3.595.500	3.594.500	3.593.500	3.593.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.292.804,93	4.898.300	5.224.200	0	0	5.224.200	5.290.700	5.289.700	5.289.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.217.624,84	5.642.000	5.996.500	0	0	5.996.500	0	5.995.500	5.994.500	5.994.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.465,65	735.500	765.000	0	0	765.000	0	697.500	697.500	697.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.239.159,19	4.906.500	5.231.500	0	0	5.231.500	0	5.298.000	5.297.000	5.296.500
6865304 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt.SGH	45.501,03	46.100	46.300	0	0	46.300	0	46.600	47.500	48.300
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.501,03	46.100	46.300	0	0	46.300	0	46.600	47.500	48.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.501,03	46.100	46.300	0	0	46.300	0	46.600	47.500	48.300
7865310 Gew.Ausl.(verb.Unt.)5 J. (ASK)	0,00	0	0	8.100.000	0	8.100.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	8.100.000	0	8.100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.100.000	0	8.100.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.501,03	46.100	46.300	-8.100.000	0	-8.053.700	0	46.600	47.500	48.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.284.660,22	4.952.600	5.277.800	-8.100.000	0	-2.822.200	0	5.344.600	5.344.500	5.344.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-------------------------------	---------------	-------------	--------------------	------	---------	-----------------	----------------------	-----------	-----------	-----------

S 15200001 Ausleihung an SBO für Kauf Beteiligung Kooperationsmodell Konzession Gas

7865310 Gew.Ausl.(verb.Unt.)5 J. (ASK)	0,00	0	0	8.100	0	8.100	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.100	0	8.100	0	0	0	0
Saldo S 15200001	0,00	0	0	-8.100	0	-8.100	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

6865304 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt.SGH	45,50	46	46	0	0	46	0	47	48	48
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,50	46	46	0	0	46	0	47	48	48
Weitere Investitionstätigkeit	45,50	46	46	0	0	46	0	47	48	48
= Saldo aus Investitionstätigkeit	45,50	46	46	-8.100	0	-8.054	0	47	48	48

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Beteiligungen	Anz.	0	13	12	12	12	12
- davon gemeinnützig	Anz.	0	3	3	3	3	3
- davon defizitär / zuschussbedürftig	Anz.	0	6	5	5	5	5

Fachbereich: 021 Zentrale Finanzen
 Bereich: 010 Zentrale Finanzen
 Budget: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 016.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Nachweis der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen)

Zielgruppe

Stäbe/Fachbereiche

Ziele

Erwirtschaftung von Finanzmitteln zur Bedarfsdeckung des Haushalts unter dem Aspekt einer optimalen Allokation begrenzt verfügbarer Ressourcen

Produktverantwortung

Marco Kindler

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4011000 Grundsteuer A	80.588,10	85.000	85.000	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
4012000 Grundsteuer B	8.025.141,86	7.900.000	8.190.000	300.000	0	8.490.000	8.690.000	8.690.000	8.690.000
4013000 Gewerbesteuer	21.178.680,56	22.595.134	21.000.000	0	0	21.000.000	21.627.000	22.229.756	22.849.389
4021000 Anteil an der Einkommenssteuer	17.540.258,00	18.636.359	18.645.989	307.000	0	18.952.989	19.616.817	20.676.364	21.751.119
4022000 Anteil an der Umsatzsteuer	2.628.047,00	2.728.750	3.195.155	0	0	3.195.155	3.288.453	3.378.925	3.443.951
4031000 Vergnügungssteuer	717.441,70	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000	500.000	500.000
4032000 Hundesteuer	264.547,07	260.000	260.000	0	0	260.000	260.000	260.000	260.000
4042000 Abgaben von Spielbanken	1.007.408,54	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4051000 Leist. Familienleistungsausgl.	1.901.995,47	1.939.878	1.934.194	0	0	1.934.194	1.986.417	2.038.064	2.103.282
+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.344.108,30	56.045.121	55.210.338	607.000	0	55.817.338	57.453.687	59.058.109	60.882.741
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.645.927,00	10.459.568	14.021.535	0	0	14.021.535	14.970.590	14.549.000	14.871.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	630.706,00	651.000	673.657	0	0	673.657	673.657	673.657	673.657
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	517.241,06	517.539	222.000	0	0	222.000	222.000	222.000	222.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.793.874,06	11.628.107	14.917.192	0	0	14.917.192	15.866.247	15.444.657	15.766.657
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	21.623,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4584001 Ertr.aus d.Aufh.v.unbefr.Nied.	2.789,42	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	180.934,00	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	205.346,42	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	66.343.328,78	67.773.228	70.227.530	607.000	0	70.834.530	73.419.934	74.602.766	76.749.398
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	126.281,73	480.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5731100 Abschreib.Umlaufverm.(Kleinb.)	227,61	0	300	0	0	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	126.509,34	480.000	300.300	0	0	300.300	300.300	300.300	300.300
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.646.287,00	1.910.217	1.766.908	0	0	1.766.908	1.819.915	1.870.873	1.923.258
5342000 Finanzierungsbet. Fonds D.E.	1.599.251,00	1.855.639	1.716.425	0	0	1.716.425	1.767.918	1.817.420	1.868.307
5372000 Allgemeine Umlagen an Gem.	22.673.969,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	0,00	22.698.729	22.965.000	607.000	0	23.572.000	23.653.950	24.481.838	25.950.748
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	527.472,00	541.000	554.253	0	0	554.253	565.338	576.645	588.178
- Transferaufwendungen	26.446.979,00	27.005.585	27.002.586	607.000	0	27.609.586	27.807.121	28.746.776	30.330.491
5473000 Zuschr. zu Wertber., Umlaufv.	97.422,74	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5486000 Aufw.Korrektur Jahresabschluss	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5487000 Sonst. nicht zahlungsw. Aufw.	1.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	60.801,00	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.345,74	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
= Ordentliche Aufwendungen	26.732.834,08	27.610.585	27.427.886	607.000	0	28.034.886	28.232.421	29.172.076	30.755.791
= Ordentliches Ergebnis	39.610.494,70	40.162.643	42.799.644	0	0	42.799.644	45.187.513	45.430.690	45.993.607
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	37.950,73	5.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	37.950,73	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5517000 Zinsaufw. f. Inv.kred. Kr.inst	3.526.987,19	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0
5520000 Zinsaufw. f.Liquiditätskredite	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5599100 Sonst. Finanzaufw. Zinsswaps	-54.359,00	-54.000	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.472.628,19	3.596.000	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-3.434.677,46	-3.591.000	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.175.817,24	36.571.643	42.799.644	0	0	42.799.644	45.187.513	45.430.690	45.993.607

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.490.621,96	67.778.228	70.227.530	607.000	0	70.834.530	0	73.419.934	74.602.766	76.749.398
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.194.995,93	30.701.585	27.102.586	607.000	0	27.709.586	0	27.907.121	28.846.776	30.430.491
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.295.626,03	37.076.643	43.124.944	0	0	43.124.944	0	45.512.813	45.755.990	46.318.907

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	2.737.643,92	3.018.494	3.071.060	0	0	3.071.060	0	3.071.060	3.071.060	3.071.060
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.737.643,92	3.018.494	3.071.060	0	0	3.071.060	0	3.071.060	3.071.060	3.071.060
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737.643,92	3.018.494	3.071.060	0	0	3.071.060	0	3.071.060	3.071.060	3.071.060
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.737.643,92	3.018.494	3.071.060	0	0	3.071.060	0	3.071.060	3.071.060	3.071.060
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.033.269,95	40.095.137	46.196.004	0	0	46.196.004	0	48.583.873	48.827.050	49.389.967
6927300 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f.Z.	0,00	3.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6927301 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f.Z.	0,00	2.948.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6927311 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;v.Z.	2.868.243,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.868.243,19	6.923.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7927940 Tilg.Inv.k. Kreditinst., Umsch	2.868.243,19	2.948.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7927950 Tilg. Inv.k. Kreditinst.(ord.)	3.383.744,18	3.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.251.987,37	6.508.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.383.744,18	415.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-------------------------------	------------------	----------------	--------------------------	------	---------	-----------------------	----------------------------	--------------	--------------	--------------

S 07200001 Investitionspauschale

6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	1.227,06	1.502	1.564	0	0	1.564	0	1.564	1.564	1.564
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227,06	1.502	1.564	0	0	1.564	0	1.564	1.564	1.564
Saldo S 07200001	1.227,06	1.502	1.564	0	0	1.564	0	1.564	1.564	1.564

S 07200002 Bildungspauschale

6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	1.380,00	1.383	1.373	0	0	1.373	0	1.373	1.373	1.373
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	1.383	1.373	0	0	1.373	0	1.373	1.373	1.373
Saldo S 07200002	1.380,00	1.383	1.373	0	0	1.373	0	1.373	1.373	1.373

S 07200003 Sportpauschale

6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	130,59	134	133	0	0	133	0	133	133	133
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,59	134	133	0	0	133	0	133	133	133
Saldo S 07200003	130,59	134	133	0	0	133	0	133	133	133
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.737,64	3.018	3.071	0	0	3.071	0	3.071	3.071	3.071

Fachbereich: 021 Zentrale Finanzen
Bereich: 010 Zentrale Finanzen
Budget: 015 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 016.010.020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung der Finanzierungstätigkeit.
Darstellung der Zinsaufwendungen in Zusammenhang mit Investitions- und Liquiditätskrediten sowie der Zinserträge

Zielgruppe

Stäbe/Fachbereiche

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Investitionskrediten unter Berücksichtigung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune.

Produktverantwortung

Marco Kindler

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Finanzerträge	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5517000 Zinsaufw. f. Inv.kred. Kr.inst	0,00	0	3.280.000	0	0	3.280.000	3.140.000	3.000.000	2.850.000
5520000 Zinsaufw. f.Liquiditätskredite	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5599100 Sonst. Finanzaufw. Zinsswaps	0,00	0	-49.400	0	0	-49.400	-49.000	-44.600	-44.600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.240.600	0	0	3.240.600	3.101.000	2.965.400	2.815.400
= Finanzergebnis	0,00	0	-3.235.600	0	0	-3.235.600	-3.096.000	-2.960.400	-2.810.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.235.600	0	0	-3.235.600	-3.096.000	-2.960.400	-2.810.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher = neu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.290.000	0	0	3.290.000	0	3.150.000	3.010.000	2.860.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.285.000	0	0	-3.285.000	0	-3.145.000	-3.005.000	-2.855.000
6927300 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f.Z.	0,00	0	0	8.100.000	0	8.100.000	0	0	0	0
6927301 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f.Z.	0,00	0	3.931.000	0	0	3.931.000	0	5.986.000	1.116.000	1.832.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	3.931.000	8.100.000	0	12.031.000	0	5.986.000	1.116.000	1.832.000
7927940 Tilg.Inv.k. Kreditinst., Umsch	0,00	0	3.931.000	0	0	3.931.000	0	5.986.000	1.116.000	1.832.000
7927950 Tilg. Inv.k. Kreditinst.(ord.)	0,00	0	3.550.000	0	0	3.550.000	0	3.750.000	3.960.000	4.180.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	7.481.000	0	0	7.481.000	0	9.736.000	5.076.000	6.012.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-3.550.000	8.100.000	0	4.550.000	0	-3.750.000	-3.960.000	-4.180.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2013)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015)	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2015) (bisher)	mehr	weniger	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2015) (neu)
	in TEUR					
	1	2	3	3	3	3
1. Anleihen	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.132	68.544	64.990	8.100	0	73.090
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	68.132	68.544	64.990	8.100	0	73.090
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen * 2)	5.489	5.489	5.489	0	0	5.489
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen * 2)	2.339	2.339	2.339	0	0	2.339
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen * 2)	1.342	1.342	1.342	0	0	1.342
7. Sonstige Verbindlichkeiten * 2)	2.409	2.409	2.409	0	0	2.409
8. Erhaltene Anzahlungen	1.648	1.648	1.648	0	0	1.648
9. Summe aller Verbindlichkeiten	81.359	81.770	78.216	8.100	0	86.316

Nachrichtlich abzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	7.111	6.364	6.182	0	0	6.182
---	--------------	--------------	--------------	----------	----------	--------------

*2) Die Verbindlichkeiten unter lfd. Nr. 4 - 8 werden zum 01.01.2015 und 31.12.2015 mit dem festgestellten Stand zum 31.12.2013 angenommen, da keine anderen Daten vorliegen