DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

INHALTSVERZEICHNIS

	SEITE
1. Nachtragshaushaltssatzung	-1-
Einzelerläuterungen	-4-
Gesamtergebnisplan	-1-
Gesamtfinanzplan	-2-
Produkte und Teilpläne	
11 – Innere Verwaltung	-1-
12 – Sicherheit und Ordnung	-7-
21 – Schulträgeraufgaben	-13-
25 – Kultur und Wissenschaft	-21-
31 – Soziale Hilfen	-25-
36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-29-
42 – Sportförderung	-40-
51 – Räumliche Planung und Entwicklung	-43-
54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	-45-
57 – Wirtschaft und Tourismus	-52-
61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	-54-

Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan	Seite
Nachtragsstellenplan	-1-
Nachtragswirtschaftsplan der Stadtwerke Dissen aTW	-3-
Nachtragswirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW	-4-

1. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G

DER STADT DISSEN AM TEUTOBURGER WALD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Dissen am Teutoburger Wald in der Sitzung am 20. Juli 2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge –Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	17.032.500	384.100	0	17.416.600
ordentliche Aufwendungen	17.032.500	384.100	0	17.416.600
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.940.000	384.100	0	16.324.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.183.900	385.800	0	15.569.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.000	68.000	0	384.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	132.700	161.300	0	294.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	662.800	0	0	662.800
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	16.162.700	545.400	0	16.708.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	16.162.700	453.800	0	16.616.500

§ 1a

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan der Stadtwerke werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge –Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Wirt-schaftsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
1	2	3	4	5
im ***Erfolgsplan*** mit				
Erträgen in Höhe von	785.400	0	0	785.400
Aufwendungen in Höhe von	785.400	0	0	785.400
im ***Vermögensplan*** mit				
Einnahmen in Höhe von	90.000	300.000	0	390.000
Ausgaben in Höhe von	90.000	300.000	0	390.000

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge –Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Wirt-schaftsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
1	2	3	4	5
im ***Erfolgsplan*** mit				
Erträgen in Höhe von	2.420.500	0	0	2.420.500
Aufwendungen in Höhe von	2.420.500	0	0	2.420.500
im ***Vermögensplan*** mit				
Einnahmen in Höhe von	818.300	82.000	0	900.300
Ausgaben in Höhe von	818.300	82.000	0	900.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 132.700 Euro um 161.300 Euro erhöht und damit auf 294.000 Euro neu festgesetzt.

§ 2a

Die Höhe der bisher im Vermögensplan der Stadtwerke Dissen aTW vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird gegenüber der bisherigen Festsetzungen in Höhe von 403.300 Euro um 82.000 Euro erhöht und damit auf 485.300 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3a

In den Vermögensplänen der Stadtwerke Dissen aTW und des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4a

Die Höchstbeträge, bis zu denen Kassenkredite für die Sonderkassen der Stadtwerke Dissen aTW und des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW aufgenommen werden dürfen, werden gegenüber den bisherigen Festsetzungen nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Dissen am Teutoburger Wald,

(Siegel)

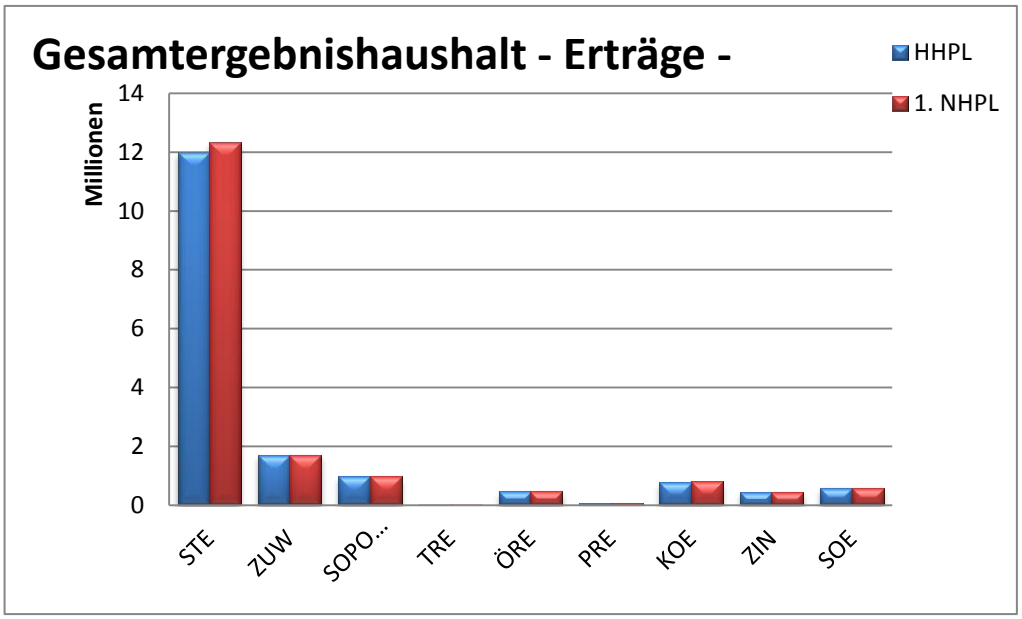
(Hartmut Nümann)
Bürgermeister

1. Einzelerläuterungen

Die Einzelerläuterungen beziehen sich auf die geänderten Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan. Ferner sind Erläuterungen zu den Änderungen auch bei den jeweils betroffenen Produkten in den Teilergebnisplänen zu finden. Sofern sich dazu Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergeben, wird darauf eingegangen. Die Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan beziehen sich auf die Änderungen bei den Investitionen und der Finanzierungstätigkeit.

1.1. Gesamtergebnisplan

Nr. 01 Ordentliche Erträge



		HHPL	1. NHPL
Steuern und ähnliche Abgaben	STE	11.984.900	12.335.800
Zuwendungen und allgem. Umlagen	ZUW	1.700.900	1.703.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	SOPOERT	978.700	978.700
sonst. Transfererträge	TRE	17.900	17.900
öffentlich-rechtliche Erträge	ÖRE	474.600	474.600
privatrechtliche Entgelte	PRE	70.700	71.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	KOE	776.400	796.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	ZIN	438.200	448.200
sonstige ordentliche Erträge	SOE	590.200	590.200
		17.032.500	17.416.600

Nr. 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der ersten beiden Quartalen 2015 sowie eine hoffnungsvolle Prognose der Steuerschätzer lassen für dieses Jahr einen Anstieg der Gewerbesteuer zu. Insgesamt wird ein Anstieg um 200.000 EUR auf insgesamt 6.700.000 EUR erwartet.

Auch die Prognose für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer übertrifft die Einschätzungen zu Beginn des Jahres. Zum 01.05. des Jahres lagen die zur Verfügung stehenden Mittel der Verteilungsmasse für den Anteil an der Einkommenssteuer bei 5,1 % bzw. an der Umsatzsteuer bei 16,7 % über den Vorjahreswerten. Aufgrund der steigenden Verteilungsmassen und

der positiven Aussichten auf Arbeits- und Konsummarkt wurden die Ansätze für den Anteil an der Einkommenssteuer um 100.000 EUR und an der Umsatzsteuer um rd. 50.000 EUR erhöht.

Wegen zu erwartender Mehrerträge wurde der Ansatz für die Hundesteuer um 400 EUR erhöht.

Nr. 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bereits zu Beginn des Haushaltsjahres wurde die Erhöhung der Pro-Kopf-Sätze für die Schulsachkostenerstattung nach § 118 Nds. Schulgesetz für die Haupt- und Realschule auf 472 EUR pro Schüler angekündigt. Zwischenzeitlich wurde vom Landkreis Osnabrück bekannt gegeben, dass der Pro-Kopf-Satz je Schüler auf 499 EUR erhöht worden ist. Es wird damit mit Mehrerträgen von rd. 4.700 EUR für die Hauptschule und 9.900 EUR für die Realschule gerechnet.

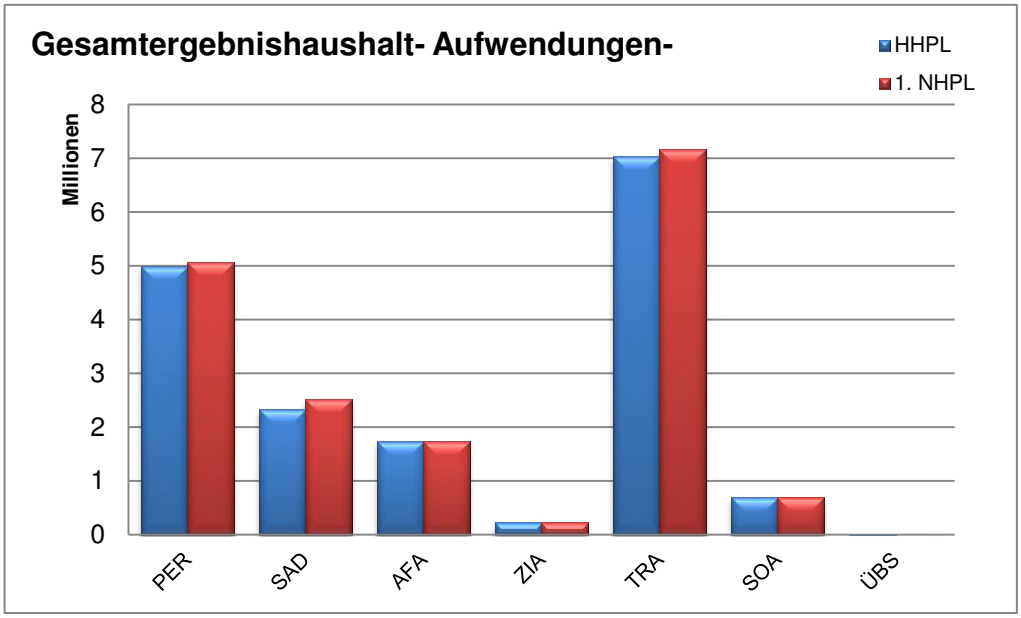
Nr. 01.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Für die Unterbringung von Asylbewerbern werden Erstattungen i.H.v. 5.000 EUR vom Landkreis Osnabrück erwartet. Dennoch wird davon ausgegangen, dass die entstehenden Aufwendungen für diesen Bereich nicht vollständig gedeckt werden und der Differenzbetrag somit von der Stadt Dissen getragen werden muss. Insgesamt wird hier mit einem Nettodefizit von rd. 6.500 EUR gerechnet.

Nr. 01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Durch die Verzinsung von Steuernachforderungen werden voraussichtlich Mehrerträge von rd. 10.000 EUR generiert.

Nr. 02 Ordentliche Aufwendungen



		HHPL	1. NHPL
Aufwendungen für aktives Personal	PER	4.998.700	5.062.200
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	SAD	2.337.300	2.512.100
Abschreibungen	AFA	1.728.700	1.728.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ZIA	230.600	230.600
Transferaufwendungen	TRA	7.035.600	7.183.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	SOA	699.900	699.900
Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO	ÜBS	1.700	0
		17.032.500	17.416.600

Nr. 02.01 Aufwendungen für aktives Personal

Die Personalkostensteigerungen sind im Wesentlichen auf Neueinstellungen und Höhergruppierungen zurückzuführen, wie sie vom Verwaltungsausschuss bzw. Rat im Laufe des Jahres beschlossen worden sind. Zur weiteren Information wird auf den Nachtragsstellenplan und die dazugehörigen Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Nr. 02.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Während des Haushaltsjahres hat sich gezeigt, dass bedingt durch die 10%-ige Ansatzkürzung auf bestimmte Sachkonten die Mittel in vielen Bereichen nicht ausreichen. Vor allem durch notwendige und unaufschiebbare Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen ist es geboten, bestimmte Ansatzpositionen zu erhöhen, um langfristig einen Vermögensnachteil für die Stadt Dissen aTW zu vermeiden.

Mittlerweile liegen verbindliche Angebote und z.T. Auftragsvergaben für den beschlossenen Umzug des Bürgerbüros in die neuen Räumlichkeiten vor. Wegen einer notwendigen LWL-Kabelverbindung vom Rathaus in die neuen Räumlichkeiten einschließlich dafür erforderlicher Zusatzarbeiten fallen rd. 15.000 EUR an. Für kleinere Mobiliar- und -einrichtungsgegenstände werden darüber hinaus ca. 1.100 EUR fällig.

Wegen der ordnungsbehördlichen Anmietung der für Notfälle vorgesehenen Wohnung „Kleine Masch 3“ als Obdachlosenunterkunft muss der Ansatz um 9.000 EUR erhöht werden.

Für die Unterbringung von Asylbewerbern fallen voraussichtlich Mehraufwendungen von rd. 10.000 EUR an, die nicht vollständig durch Erstattungen von Landkreis gedeckt werden können. Der Ansatz für die Unterbringungen wurde dementsprechend erhöht. Ferner sollen zur besseren Integration Sprachkurse für Asylbewerber angeboten werden. Hierfür fallen voraussichtlich 1.500 EUR an.

In den Kindertagesstätten mussten die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund verschiedener Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen erhöht werden. Wegen eines erheblichen Vertretungsaufwandes, vor allem im 1. Quartal 2015, mussten im großen Umfang Vertretungskräfte von Personaldienstleistern in Anspruch genommen werden. Zur detaillierten Kostendarstellung der kommunalen Kindertagesstätten wird auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen.

Auch im Bereich des Hallenbades musste in der ersten Hälfte des laufenden Haushaltsjahres verstärkt auf Vertretungskräfte von Personaldienstleistern zurückgegriffen werden. Dies ist vor allem durch krankheitsbedingte Ausfälle zu erklären. Der Haushaltsansatz wurde um 25.000 EUR erhöht, um ggf. auch für das restliche Haushaltsjahr die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Personaldienstleistern bei Bedarf zu gewährleisten.

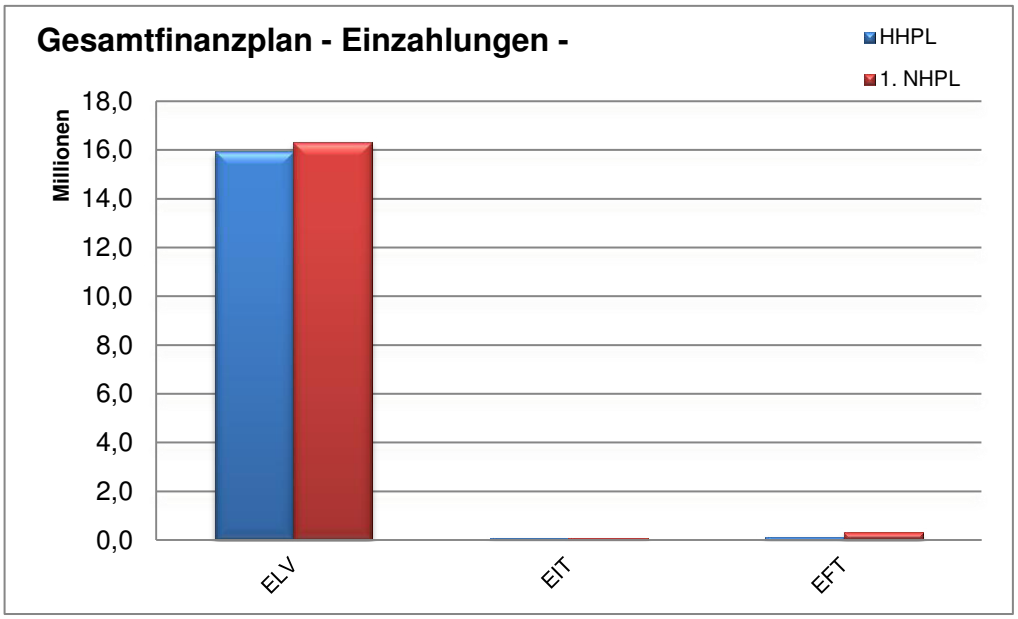
Im Rahmen der Stadtentwicklung fallen für das Umlegungsverfahren „U37/Rosinenstraße“ rd. 65.000 EUR an. Weitere zusätzliche Aufwendungen wie z. B. die Altlastenuntersuchung für die ehemalige Deponie „Rechenbergstraße“ können voraussichtlich aus dem vorhandenen Ansatz getätigt werden. Aufgrund von unvorhergesehenen Mehraufwendungen für die Erneuerung des Bauhofdaches muss der Ansatz hierfür um 10.000 EUR erhöht werden..

Nr. 02.06 Transferaufwendungen

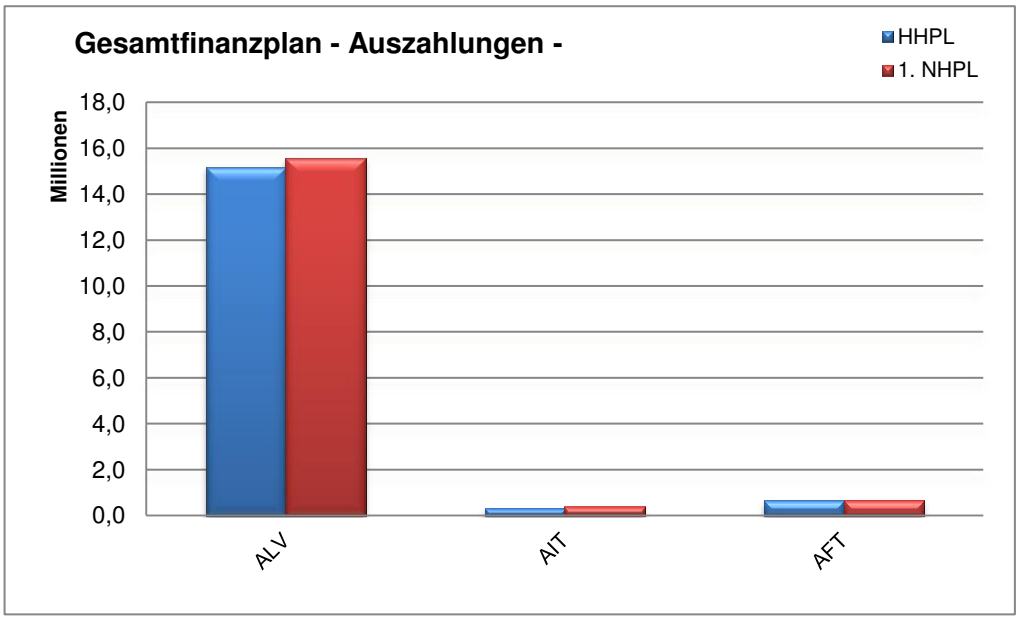
Für den Regenbogenkindergarten liegt nunmehr der seitens des Kirchenkreisamtes erstellte und vom Kuratorium genehmigte Haushaltsplan vor. Dieser sieht für die Stadt Dissen einen Zuschussbedarf i.H.v. 482.100 EUR vor, mithin 82.100 EUR über dem ursprünglich eingeplanten Ansatz. Kausal hierfür sind vor allem die Mehraufwendungen wegen den beschlossenen Einstellungen von Vertretungskräften sowie tariflichen Entgeltsteigerungen. Bei der Kita St. Ansgar führen neben der beschlossenen Einstellung von Vertretungskräften auch die Verlängerung von Sonderöffnungszeiten sowie die Einrichtung einer zusätzlichen Kleingruppe zu deutlichen Mehraufwendungen.

Durch den erwarteten Anstieg der Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage um rd. 8.500 EUR höher ausfallen.

1.2. Gesamtfinanzplanplan



		HHPL	1. NHPL
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	ELV	15.940.000	16.324.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EIT	90.000	90.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EFT	132.700	294.000
		16.162.700	16.708.100



		HHPL	1. NHPL
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	ALV	15.183.900	15.569.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	AIT	316.000	384.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	AFT	662.800	662.800
		16.162.700	16.616.500

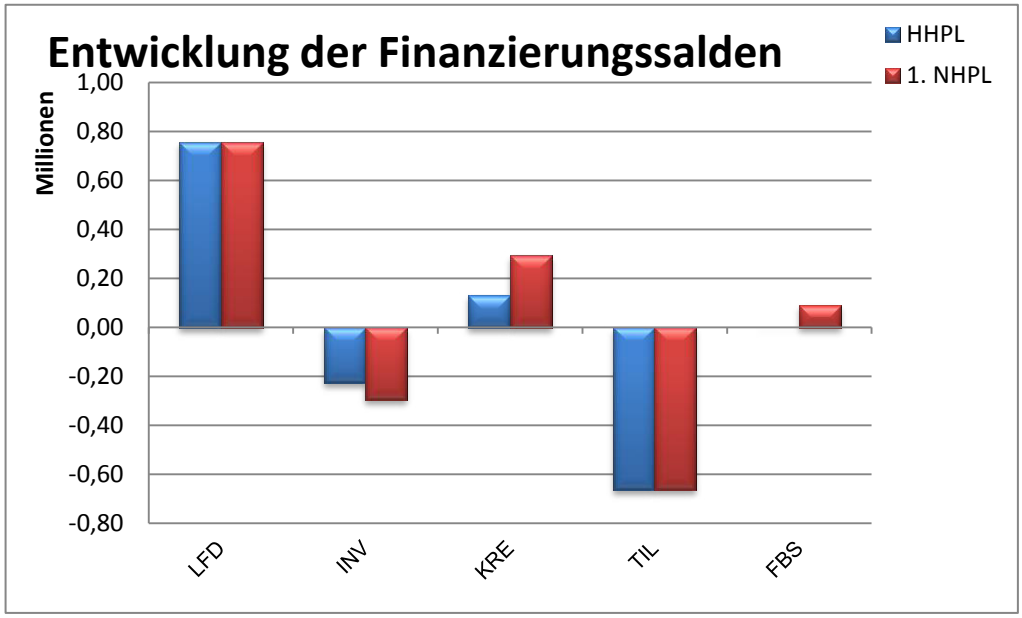
Die haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sind im Wesentlichen deckungsgleich mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan. Mehrauszahlungen sind vor allem im Bereich des Straßenausbaus und Straßenbeleuchtung zu erwarten. Der Ausbau des Heidländer Weges wird die eingeplante Investitionssumme mit rd. 30.000 EUR überschreiten. Dazu kommen beschlossene Mehrausgaben für den Neubau und die Auswechslung von Straßenbeleuchtungen in den Bereichen „Heidländer Weg“ und „Dissener Bach“. Insgesamt wird hier mit finanzwirksamen Auszahlungen in Höhe von 24.000 EUR gerechnet.

Für die neuen Räumlichkeiten des Bürgerbüros muss ein Netzwerkverteiler zum Preis von rd. 9.900 EUR angeschafft werden. Die Ausstattung der Räumlichkeiten mit Alarmmeldern wird voraussichtlich 4.000 EUR kosten.

Für die erforderlichen Ersatzbeschaffungen eines Ofens und eines Konvektomates im Willy-Schulte-Kindergarten werden 6.000 EUR zahlungswirksam.

Weitere Angaben zu etwaigen Mehrauszahlungen sind in den jeweiligen Unterabschnitten zu den Produkten zu finden.

1.3. Entwicklung der Finanzierungssalden



		HHPL	1. NHPL
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	LFD	756.100 €	754.400 €
Saldo Investitionstätigkeit	INV	-226.000 €	-294.000 €
Kreditaufnahmen	KRE	132.700 €	294.000 €
Tilgung von Krediten	TIL	-662.800 €	-662.800 €
Finanzmittelbestand	FBS	0 €	91.600 €

Die Finanzierungssalden haben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 nur unwesentlich verändert. Beim Saldo aus Investitionstätigkeit ist ein Anstieg der Auszahlungen von 68.000 EUR zu verzeichnen. Dieser ist hauptsächlich auf die Mehrauszahlungen der Straßenausbaumaßnahme „Heidländer Weg“ sowie die beschlossene Aufstellung von Straßenbeleuchtungen zurückzuführen.

Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen steigen auf 294.000 EUR. Hier wurde auf den Hinweis der Kommunalaufsichtsbehörde reagiert, wonach die Auszahlungen für Investitionen nur bis zur Höchstgrenze der Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zulässig sind (vgl. auch Haushaltsgenehmigung vom 25.03.2015; II.3 Investitionen). Die Summe der Kredit-

aufnahmen wird mit diesem Nachtrag deshalb auf die Höhe des Saldos für Investitionstätigkeit festgesetzt. Bedingt durch diese vorgeschriebene Deckung von Investitionen durch Kredite erhöht sich der Finanzmittelbestand auf 91.600 EUR, der planmäßig zur Abdeckung der bestehenden Altfehlbeträge dienen soll.

2. Nachtragsstellenplan

Im Nachtragsstellen sind die vom Rat am 02.03.2015 beschlossenen Neubewertungen der Beamtenstellen im Bürgerbüro berücksichtigt. Auf Grundlage der Neubewertungen wurden die Stellen jeweils um ein Amt hochgestuft. Die Beförderungen der Stelleninhaber stehen derzeit noch aus. Die beschlossene, zusätzliche Beschäftigtenstelle im Bürgerbüro (Produkt 12212 Meldewesen) mit kw-Vermerk wird am Sommer durch eine Auszubildende besetzt. Diese Stelle wird mit dem altersbedingten Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Bürgerbüro aus dem Stellenplan entfernt.

Stellenplanmäßig erfasst sind die beschlossenen Höhergruppierungen von zwei Leistungssachbearbeitern in der Sozialabteilung (vgl. Vorlagen Nr. 49 u. 50/2015). Die Höhergruppierung eines zur MaßArbeit kAöR abgeordneten Mitarbeiters um eine Entgeltgruppe ist durch die Ausgleichszahlungen des Landkreises Osnabrück kostenneutral (vgl. Vorlage Nr. 10/2015).

Die vom Rat am 18.05.2015 beschlossenen Einstellungen von zusätzlichen Vertretungskräften in den Kindertagesstätten (vgl. Vorlage Nr. 27/2015) sind mit 1,70 Stellen für beide kommunalen Einrichtungen veranschlagt. Die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt werden bei den entsprechenden Produkten im Ergebnishaushalt dargestellt. Die Erhöhung des Stundenanteils einer Kassen- und Reinigungskraft ist nun ebenfalls im Stellenplan vorgesehen.

Außerdem sind Stundenaufstockungen in geringem Maße vorgesehen. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen soll die Wochenarbeitszeit von zwei Sachbearbeiterinnen in der Sozialabteilung geringfügig um 0,25 bzw. 0,05 Stundenanteile aufgestockt werden.

3. Nachtragswirtschaftsplan der Stadtwerke

Im Rahmen der Straßenausbaumaßnahme „Heidländer Weg“ muss eine Wasserleitung für das Teilstück „Westring-Industriestraße“ erneuert werden. Hierfür fallen Kosten von rd. 40.000 EUR an. Daneben muss das Gewerbegebiet „Südl. A33“ an das Wassernetz angebunden werden. Es werden Kosten von 260.000 EUR erwartet. Die Mehraufwendungen werden durch den Abbau liquider Mittel finanziert. Zur weiteren Darstellung wird auf den 1. Nachtragswirtschaftsplan der Stadtwerke verwiesen (Anlage 2).

4. Nachtragswirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes

Auch die Abwasserleitung für das Teilstück „Westring-Industriestraße“ im Rahmen der Baumaßnahme „Heidländer Weg“ muss erneuert werden. Voraussichtlich wird die Erneuerung 100.000 EUR kosten. Daneben kostet die Anbindung des Gewerbegebietes „Südl. A33“ an das Schmutzwassernetz 152.000 EUR. Die geplante Erneuerung des Regenwasserkanals auf dem Grundstück „Westring 6“ (ehem. Schulte Werk II) muss nun doch nicht realisiert werden. Die eingeplanten Mittel hierfür entfallen. Der damit entstehende Investitionssaldo von 82.000 EUR wird durch Darlehn gedeckt. Zur weiteren Darstellung wird auf den 1. Nachtragswirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes verwiesen (Anlage 3).

5. Abschlussbemerkung

Der aufgestellte Nachtragshaushaltsplan vollzieht im Personalbereich bereits vom Verwaltungsausschuss bzw. Rat beschlossene Maßnahmen. Daneben werden verschiedene bereits jetzt erkennbare Mehraufwendungen berücksichtigt. Nach derzeitigem Stand lässt sich der Nachtragshaushalt noch mit zusätzlichen Erträgen bei den allgemeinen Deckungsmitteln ausgleichen. Der Haushaltsausgleich im Nachtrag auf dieser Basis erfordert allerdings für den Rest des Jahres sparsam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu wirtschaften.

Dissen am Teutoburger Wald, den 17. Juni 2015

Hartmut Nümann

Ulrich Strakeljahn

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		11.984.900,00	12.335.800,00	350.900,00	3
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700.900,00	1.703.800,00	2.900,00	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		978.721,63	978.721,63		
01.04	+ sonstige Transfererträge		17.900,00	17.900,00		
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		474.600,00	474.600,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		70.700,00	71.000,00	300,00	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		776.400,00	796.400,00	20.000,00	3
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		438.200,00	448.200,00	10.000,00	2
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		590.178,37	590.178,37		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**17.032.500,00**	**17.416.600,00**	**384.100,00**	**2**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		4.998.700,00	5.062.200,00	63.500,00	1
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.337.300,00	2.512.100,00	174.800,00	7
02.04	- Abschreibungen		1.728.700,00	1.728.700,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		230.600,00	230.600,00		
02.06	- Transferaufwendungen		7.035.600,00	7.183.100,00	147.500,00	2
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		699.900,00	699.900,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		1.700,00		-1.700,00	-100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**17.032.500,00**	**17.416.600,00**	**384.100,00**	**2**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**					
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**1.700,00**		**-1.700,00**	**-100**
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)					

Gesamtfinanzplan

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		11.984.900,00	12.335.800,00	350.900,00	3
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700.900,00	1.703.800,00	2.900,00	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		17.900,00	17.900,00		
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		474.600,00	474.600,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		70.700,00	71.000,00	300,00	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		776.400,00	796.400,00	20.000,00	3
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		437.900,00	447.900,00	10.000,00	2
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		476.700,00	476.700,00		
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**15.940.000,00**	**16.324.100,00**	**384.100,00**	**2**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-4.916.700,00	-4.980.200,00	-63.500,00	1
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-2.337.300,00	-2.512.100,00	-174.800,00	7
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-226.000,00	-226.000,00		
02.05	- Transferzahlungen		-7.004.000,00	-7.151.500,00	-147.500,00	2
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-699.900,00	-699.900,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-15.183.900,00**	**-15.569.700,00**	**-385.800,00**	**3**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**756.100,00**	**754.400,00**	**-1.700,00**	**0**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		90.000,00	90.000,00		
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**90.000,00**	**90.000,00**		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-210.000,00	-264.000,00	-54.000,00	26
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-106.000,00	-120.000,00	-14.000,00	13
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-316.000,00**	**-384.000,00**	**-68.000,00**	**22**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-226.000,00**	**-294.000,00**	**-68.000,00**	**30**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**530.100,00**	**460.400,00**	**-69.700,00**	**-13**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		132.700,00	294.000,00	161.300,00	122
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		-662.800,00	-662.800,00		
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-530.100,00**	**-368.800,00**	**161.300,00**	**-30**
09.	**= Finanzmittelbestand**			**91.600,00**	**91.600,00**	
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen					

Gesamtfinanzplan

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
10.03	**= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**					
11.	**+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres**		**-3.395.977,00**	**-3.395.977,00**		
12.	**= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres**		**-3.395.977,00**	**-3.304.377,00**	**91.600,00**	**-3**

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Teilergebnisplan Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00	1.100,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		677,00	677,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		800,00	800,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		27.300,00	27.300,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**29.977,00**	**29.977,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		145.200,00	145.200,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		129.400,00	145.500,00	16.100,00	12
02.04	- Abschreibungen		22.260,98	22.260,98		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		37.400,00	37.400,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**334.260,98**	**350.360,98**	**16.100,00**	**5**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-304.283,98**	**-320.383,98**	**-16.100,00**	**5**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-304.283,98**	**-320.383,98**	**-16.100,00**	**5**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100,00	10.100,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.100,00**	**-10.100,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-314.383,98**	**-330.483,98**	**-16.100,00**	**5**

Erläuterungen
zu Pos. 02.03

Umzugskosten Bürgerbüro:

Notwendige Aufwendungen für Zusatzarbeiten (u.a. Verlegung LWL-Kabel, Anbindung an bisheriges Kabel): 15.000,- €

Büromobiliar- und -einrichtung: 1.100,- €

Teilfinanzplan Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00	1.100,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		800,00	800,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		27.300,00	27.300,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**29.300,00**	**29.300,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-145.200,00	-145.200,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-129.400,00	-145.500,00	-16.100,00	12
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-37.400,00	-37.400,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-312.000,00**	**-328.100,00**	**-16.100,00**	**5**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-282.700,00**	**-298.800,00**	**-16.100,00**	**6**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000,00	-17.000,00	-5.000,00	42
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-12.000,00**	**-17.000,00**	**-5.000,00**	**42**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-12.000,00**	**-17.000,00**	**-5.000,00**	**42**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-294.700,00**	**-315.800,00**	**-21.100,00**	**7**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-294.700,00**	**-315.800,00**	**-21.100,00**	**7**

Erläuterungen
zu Pos. 05.03
Umzug Bürgerbüro:

Teilfinanzplan Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Dissen

Erstanschaffung eines Netzwerkverteilers für die neuen Räumlichkeiten: 9.900,- €

Ausstattung der neuen Räumlichkeiten mit Alarmmeldern: 4.000,- €

Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-01 Betriebs- /Geschäftsausst. Rathaus u. Bür		-12.000,00	-17.000,00	-5.000,00	42		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000,00	-17.000,00	-5.000,00	42		

Teilergebnisplan Produkt 11175 Hauptarchiv

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		64.501,00	64.501,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		4.700,00	5.000,00	300,00	6
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**69.201,00**	**69.501,00**	**300,00**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.400,00	6.800,00	2.400,00	55
02.04	- Abschreibungen		71.492,00	71.492,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**76.092,00**	**78.492,00**	**2.400,00**	**3**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-6.891,00**	**-8.991,00**	**-2.100,00**	**30**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-6.891,00**	**-8.991,00**	**-2.100,00**	**30**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800,00	1.800,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.800,00**	**-1.800,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-8.691,00**	**-10.791,00**	**-2.100,00**	**24**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Notwendige Reparatur der defekten Pumpenanlage: 2.400,- €

Teilfinanzplan Produkt 11175 Hauptarchiv

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		4.700,00	5.000,00	300,00	6
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**4.700,00**	**5.000,00**	**300,00**	**6**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-4.400,00	-6.800,00	-2.400,00	55
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-200,00	-200,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-4.600,00**	**-7.000,00**	**-2.400,00**	**52**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**100,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**100,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100**

Teilergebnisplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		5.300,00	5.300,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		22.600,00	22.600,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**27.900,00**	**27.900,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		137.100,00	137.100,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.900,00	30.900,00	9.000,00	41
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**161.000,00**	**170.000,00**	**9.000,00**	**6**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-133.100,00**	**-142.100,00**	**-9.000,00**	**7**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-133.100,00**	**-142.100,00**	**-9.000,00**	**7**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100,00	5.100,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.100,00**	**-5.100,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-138.200,00**	**-147.200,00**	**-9.000,00**	**7**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Mietkosten für ordnungsbehördliche Notfälle vorgehaltene Wohnung "Kleine Masch 3"

Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		5.300,00	5.300,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		22.600,00	22.600,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**27.900,00**	**27.900,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-137.100,00	-137.100,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-21.900,00	-30.900,00	-9.000,00	41
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.000,00	-2.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-161.000,00**	**-170.000,00**	**-9.000,00**	**6**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-133.100,00**	**-142.100,00**	**-9.000,00**	**7**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-133.100,00**	**-142.100,00**	**-9.000,00**	**7**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-133.100,00**	**-142.100,00**	**-9.000,00**	**7**

Teilergebnisplan Produkt 12212 Meldewesen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		52.000,00	52.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**52.000,00**	**52.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		95.800,00	114.500,00	18.700,00	20
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.200,00	23.200,00		
02.04	- Abschreibungen		172,42	172,42		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		25.100,00	25.100,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**144.272,42**	**162.972,42**	**18.700,00**	**13**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-92.272,42**	**-110.972,42**	**-18.700,00**	**20**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-92.272,42**	**-110.972,42**	**-18.700,00**	**20**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-92.272,42**	**-110.972,42**	**-18.700,00**	**20**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Schaffung einer Sachbearbeiterstelle im Bürgerbüro mit kw-Vermerk lt. Beschluss vom 02.03.2015 (vgl. Vorlage Nr. 14/2015)

Höhergruppierung Sachbearbeitung Bürgerbüro 02.03.2015 (vgl. Vorlage Nr. 9/2015)

Teilfinanzplan Produkt 12212 Meldewesen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		52.000,00	52.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**52.000,00**	**52.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-95.800,00	-114.500,00	-18.700,00	20
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-23.200,00	-23.200,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-25.100,00	-25.100,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-144.100,00**	**-162.800,00**	**-18.700,00**	**13**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-92.100,00**	**-110.800,00**	**-18.700,00**	**20**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-92.100,00**	**-110.800,00**	**-18.700,00**	**20**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-92.100,00**	**-110.800,00**	**-18.700,00**	**20**

Teilergebnisplan Produkt 12213 Personenstandswesen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		19.000,00	19.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**40.000,00**	**40.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		48.500,00	49.300,00	800,00	2
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.300,00	9.300,00		
02.04	- Abschreibungen		371,74	371,74		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400,00	6.400,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**64.571,74**	**65.371,74**	**800,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-24.571,74**	**-25.371,74**	**-800,00**	**3**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-24.571,74**	**-25.371,74**	**-800,00**	**3**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-24.571,74**	**-25.371,74**	**-800,00**	**3**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Höhergruppierung Fachbereichsleitung Bürgerbüro lt. Beschluss vom 02.03.2015 (vgl. Vorlage Nr. 9/2015)

Teilfinanzplan Produkt 12213 Personenstandswesen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		19.000,00	19.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**40.000,00**	**40.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-48.500,00	-49.300,00	-800,00	2
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-9.300,00	-9.300,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.400,00	-6.400,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-64.200,00**	**-65.000,00**	**-800,00**	**1**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-24.200,00**	**-25.000,00**	**-800,00**	**3**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-24.200,00**	**-25.000,00**	**-800,00**	**3**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-24.200,00**	**-25.000,00**	**-800,00**	**3**

Teilergebnisplan Produkt 21110 Grundschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.800,00	1.800,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		27.459,57	27.459,57		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.400,00	1.400,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		7.000,00	7.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**37.659,57**	**37.659,57**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		149.800,00	149.800,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		166.700,00	173.700,00	7.000,00	4
02.04	- Abschreibungen		86.841,40	86.841,40		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		21.200,00	21.200,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**424.541,40**	**431.541,40**	**7.000,00**	**2**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-386.881,83**	**-393.881,83**	**-7.000,00**	**2**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-386.881,83**	**-393.881,83**	**-7.000,00**	**2**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.100,00	17.100,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-17.100,00**	**-17.100,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-403.981,83**	**-410.981,83**	**-7.000,00**	**2**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Die mit Ratsbeschluss vom 15.12.2014 vorgesehene Möblierung wurde versehentlich im Ursprungsplan nicht berücksichtigt

Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.800,00	1.800,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.400,00	1.400,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		7.000,00	7.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**10.200,00**	**10.200,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-149.800,00	-149.800,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-166.700,00	-173.700,00	-7.000,00	4
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-21.200,00	-21.200,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-337.700,00**	**-344.700,00**	**-7.000,00**	**2**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-327.500,00**	**-334.500,00**	**-7.000,00**	**2**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000,00	-9.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-9.000,00**	**-9.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-9.000,00**	**-9.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-336.500,00**	**-343.500,00**	**-7.000,00**	**2**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-336.500,00**	**-343.500,00**	**-7.000,00**	**2**

Teilergebnisplan Produkt 21210 Hauptschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.800,00	86.500,00	4.700,00	6
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		15.546,00	15.546,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.200,00	2.200,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		55.900,00	55.900,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**155.646,00**	**160.346,00**	**4.700,00**	**3**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		146.300,00	146.300,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		119.700,00	119.700,00		
02.04	- Abschreibungen		52.373,57	52.373,57		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		12.700,00	12.700,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**331.073,57**	**331.073,57**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-175.427,57**	**-170.727,57**	**4.700,00**	**-3**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-175.427,57**	**-170.727,57**	**4.700,00**	**-3**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.400,00	5.400,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.400,00**	**-5.400,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-180.827,57**	**-176.127,57**	**4.700,00**	**-3**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Erhöhter Pro-Kopf-Satz je Schüler i.H.v. 499,- € (vorher: 472,- €) im Rahmen der Sachkostenerstattung

Teilfinanzplan Produkt 21210 Hauptschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.800,00	86.500,00	4.700,00	6
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		2.200,00	2.200,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		55.900,00	55.900,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**140.100,00**	**144.800,00**	**4.700,00**	**3**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-146.300,00	-146.300,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-119.700,00	-119.700,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-12.700,00	-12.700,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-278.700,00**	**-278.700,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-138.600,00**	**-133.900,00**	**4.700,00**	**-3**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-140.600,00**	**-135.900,00**	**4.700,00**	**-3**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-140.600,00**	**-135.900,00**	**4.700,00**	**-3**

Teilergebnisplan Produkt 21510 Realschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.300,00	182.200,00	9.900,00	6
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		20.488,14	20.488,14		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.200,00	1.200,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		46.300,00	46.300,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**240.488,14**	**250.388,14**	**9.900,00**	**4**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		157.700,00	157.700,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		178.200,00	178.200,00		
02.04	- Abschreibungen		54.378,67	54.378,67		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		26.900,00	26.900,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**417.178,67**	**417.178,67**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-176.690,53**	**-166.790,53**	**9.900,00**	**-6**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-176.690,53**	**-166.790,53**	**9.900,00**	**-6**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300,00	5.300,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.300,00**	**-5.300,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-181.990,53**	**-172.090,53**	**9.900,00**	**-5**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Erhöhter Pro-Kopf-Satz je Schüler i.H.v. 499,- € (vorher: 472,- €) im Rahmen der Sachkostenerstattung

Teilfinanzplan Produkt 21510 Realschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.300,00	182.200,00	9.900,00	6
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.200,00	1.200,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		46.300,00	46.300,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**220.000,00**	**229.900,00**	**9.900,00**	**5**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-157.700,00	-157.700,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-178.200,00	-178.200,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-26.900,00	-26.900,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-362.800,00**	**-362.800,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-142.800,00**	**-132.900,00**	**9.900,00**	**-7**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-144.800,00**	**-134.900,00**	**9.900,00**	**-7**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-144.800,00**	**-134.900,00**	**9.900,00**	**-7**

Teilergebnisplan Produkt 24320 Schulmensa

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		4.896,00	4.896,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**5.896,00**	**5.896,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		3.200,00	3.200,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		42.900,00	44.900,00	2.000,00	5
02.04	- Abschreibungen		6.454,00	6.454,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	1.500,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**54.054,00**	**56.054,00**	**2.000,00**	**4**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-48.158,00**	**-50.158,00**	**-2.000,00**	**4**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-48.158,00**	**-50.158,00**	**-2.000,00**	**4**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-48.158,00**	**-50.158,00**	**-2.000,00**	**4**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Zusätzliche Aufwendungen wg. Brötchenverkauf (Kühlschrank, Thekenbleche, usw.): 2.000,- €

Teilfinanzplan Produkt 24320 Schulmensa

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-3.200,00	-3.200,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-42.900,00	-44.900,00	-2.000,00	5
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.500,00	-1.500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-47.600,00**	**-49.600,00**	**-2.000,00**	**4**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-46.600,00**	**-48.600,00**	**-2.000,00**	**4**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-16.000,00**	**-16.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-16.000,00**	**-16.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-62.600,00**	**-64.600,00**	**-2.000,00**	**3**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-62.600,00**	**-64.600,00**	**-2.000,00**	**3**

Teilergebnisplan Produkt 27110 Volkshochschulen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		29.400,00	30.200,00	800,00	3
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**29.700,00**	**30.500,00**	**800,00**	**3**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-29.700,00**	**-30.500,00**	**-800,00**	**3**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-29.700,00**	**-30.500,00**	**-800,00**	**3**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-29.700,00**	**-30.500,00**	**-800,00**	**3**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Höhergruppierung Fachbereichsleitung Bürgerbüro lt. Beschluss vom 02.03.2015 (vgl. Vorlage Nr. 9/2015)

Teilfinanzplan Produkt 27110 Volkshochschulen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-29.400,00	-30.200,00	-800,00	3
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-300,00	-300,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-29.700,00**	**-30.500,00**	**-800,00**	**3**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-29.700,00**	**-30.500,00**	**-800,00**	**3**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-29.700,00**	**-30.500,00**	**-800,00**	**3**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-29.700,00**	**-30.500,00**	**-800,00**	**3**

Teilergebnisplan Produkt 27210 Bücherei

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		8.500,00	8.500,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**8.500,00**	**8.500,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		55.600,00	55.600,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.100,00	34.800,00	1.700,00	5
02.04	- Abschreibungen		2.352,81	2.352,81		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700,00	1.700,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**92.752,81**	**94.452,81**	**1.700,00**	**2**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-84.252,81**	**-85.952,81**	**-1.700,00**	**2**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-84.252,81**	**-85.952,81**	**-1.700,00**	**2**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-300,00**	**-300,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-84.552,81**	**-86.252,81**	**-1.700,00**	**2**

Erläuterungen
zu Pos. 02.03

Monatl. Betriebskosten für ebook-Ausleihe: 1.300,- €

Monatl. Betriebskosten für Bereitstellung OPAC: 500,- €

Teilfinanzplan Produkt 27210 Bücherei

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		8.500,00	8.500,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**8.500,00**	**8.500,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-55.600,00	-55.600,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-33.100,00	-34.800,00	-1.700,00	5
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.700,00	-1.700,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-90.400,00**	**-92.100,00**	**-1.700,00**	**2**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-81.900,00**	**-83.600,00**	**-1.700,00**	**2**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-1.000,00**	**-1.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-1.000,00**	**-1.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-82.900,00**	**-84.600,00**	**-1.700,00**	**2**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-82.900,00**	**-84.600,00**	**-1.700,00**	**2**

Teilergebnisplan Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		12.000,00	17.000,00	5.000,00	42
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**12.000,00**	**17.000,00**	**5.000,00**	**42**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.000,00	31.500,00	11.500,00	58
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**20.000,00**	**31.500,00**	**11.500,00**	**58**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-8.000,00**	**-14.500,00**	**-6.500,00**	**81**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-8.000,00**	**-14.500,00**	**-6.500,00**	**81**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-8.000,00**	**-14.500,00**	**-6.500,00**	**81**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern: 5.000,- €

zu Pos. 02.03

Zu erwartende Mehraufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern: 10.000,- €

Sprachkurse für Asylbewerber als freiwillige Aufgabe: 1.500,- €

Teilfinanzplan Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		12.000,00	17.000,00	5.000,00	42
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**12.000,00**	**17.000,00**	**5.000,00**	**42**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-20.000,00	-31.500,00	-11.500,00	58
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-20.000,00**	**-31.500,00**	**-11.500,00**	**58**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-8.000,00**	**-14.500,00**	**-6.500,00**	**81**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-8.000,00**	**-14.500,00**	**-6.500,00**	**81**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-8.000,00**	**-14.500,00**	**-6.500,00**	**81**

Teilergebnisplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		12.000,00	12.000,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600,00	2.600,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**18.100,00**	**18.100,00**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-18.100,00**	**-18.100,00**		
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-18.100,00**	**-18.100,00**		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-18.100,00**	**-18.100,00**		

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Ernennung Integrationsbeauftragte: 1.500,- € Mehraufwendungen

Einsparungen in gleicher Höhe durch vakante Stelle der/des Seniorenbeauftragten

Teilfinanzplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-3.500,00	-3.500,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-12.000,00	-12.000,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.600,00	-2.600,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-18.100,00**	**-18.100,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-18.100,00**	**-18.100,00**		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-18.100,00**	**-18.100,00**		
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-18.100,00**	**-18.100,00**		

Teilergebnisplan Produkt 36210 Außerschulische Jugendbildung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		2.600,00	3.600,00	1.000,00	38
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.600,00**	**3.600,00**	**1.000,00**	**38**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-2.600,00**	**-3.600,00**	**-1.000,00**	**38**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-2.600,00**	**-3.600,00**	**-1.000,00**	**38**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-2.600,00**	**-3.600,00**	**-1.000,00**	**38**

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Anteiliger, städtischer Zuschuss (einmalig) an die DLRG für Einsatzkleidung gem. Antrag vom 20.02.2015: 1.000,- €

Teilfinanzplan Produkt 36210 Außerschulische Jugendbildung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-2.600,00	-3.600,00	-1.000,00	38
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-2.600,00**	**-3.600,00**	**-1.000,00**	**38**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-2.600,00**	**-3.600,00**	**-1.000,00**	**38**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-2.600,00**	**-3.600,00**	**-1.000,00**	**38**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-2.600,00**	**-3.600,00**	**-1.000,00**	**38**

Teilergebnisplan Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		589.800,00	589.800,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		4.640,00	4.640,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		112.200,00	112.200,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.300,00	1.300,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**707.940,00**	**707.940,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		1.020.000,00	1.037.900,00	17.900,00	2
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		75.700,00	85.700,00	10.000,00	13
02.04	- Abschreibungen		12.067,54	12.067,54		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400,00	5.400,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.113.167,54**	**1.141.067,54**	**27.900,00**	**3**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-405.227,54**	**-433.127,54**	**-27.900,00**	**7**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-405.227,54**	**-433.127,54**	**-27.900,00**	**7**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400,00	4.400,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.400,00**	**-4.400,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-409.627,54**	**-437.527,54**	**-27.900,00**	**7**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Vertretungskräfte lt. Ratsbeschluss am 18.05.2015 (vgl. Vorlage Nr. 27/2015): rd. 17.900,- €

zu Pos. 02.03

Reparatur Heizung, Tannen f. Spielplatz: 5.000,- €

Vertretungskräfte über Personaldienstleister wegen erheblichem Vertretungsaufwandes insb. im 1. Quartal: 5.000,- €

Teilfinanzplan Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		589.800,00	589.800,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		112.200,00	112.200,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.300,00	1.300,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**703.300,00**	**703.300,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-1.020.000,00	-1.037.900,00	-17.900,00	2
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-75.700,00	-85.700,00	-10.000,00	13
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-5.400,00	-5.400,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.101.100,00**	**-1.129.000,00**	**-27.900,00**	**3**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-397.800,00**	**-425.700,00**	**-27.900,00**	**7**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-8.000,00	-6.000,00	300
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-8.000,00**	**-6.000,00**	**300**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-8.000,00**	**-6.000,00**	**300**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-399.800,00**	**-433.700,00**	**-33.900,00**	**8**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-399.800,00**	**-433.700,00**	**-33.900,00**	**8**

Erläuterungen

zu Pos. 05.03

Notwendige Ersatzbeschaffung eines Ofens und Konvektomates: 6.000,- €

Investitionen Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-06 Betriebs-/Geschäftsausst. Willy-Schulte-Ki		-2.000,00	-8.000,00	-6.000,00	300		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-8.000,00	-6.000,00	300		

Teilergebnisplan Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		376.000,00	376.000,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.754,00	5.754,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		138.200,00	138.200,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		300,00	300,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**520.254,00**	**520.254,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		833.100,00	848.400,00	15.300,00	2
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		58.900,00	68.900,00	10.000,00	17
02.04	- Abschreibungen		23.200,24	23.200,24		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500,00	4.500,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**919.700,24**	**945.000,24**	**25.300,00**	**3**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-399.446,24**	**-424.746,24**	**-25.300,00**	**6**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-399.446,24**	**-424.746,24**	**-25.300,00**	**6**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100,00	8.100,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.100,00**	**-8.100,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-407.546,24**	**-432.846,24**	**-25.300,00**	**6**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Vertretungskräfte lt. Ratsbeschluss am 18.05.2015 (vgl. Vorlage Nr. 27/2015): 15.300,- €

zu Pos. 02.03

Vertretungskräfte über Personaldienstleister wegen erheblichem Vertretungsaufwandes insb. im 1. Quartal: 5.000,- €

Aufstockung Ansatz wg. diverser Zusatzarbeiten: 5.000,- €

Teilfinanzplan Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		376.000,00	376.000,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		138.200,00	138.200,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		300,00	300,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**514.500,00**	**514.500,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-833.100,00	-848.400,00	-15.300,00	2
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-58.900,00	-68.900,00	-10.000,00	17
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-4.500,00	-4.500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-896.500,00**	**-921.800,00**	**-25.300,00**	**3**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-382.000,00**	**-407.300,00**	**-25.300,00**	**7**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-10.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-10.000,00**	**-10.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-10.000,00**	**-10.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-392.000,00**	**-417.300,00**	**-25.300,00**	**6**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-392.000,00**	**-417.300,00**	**-25.300,00**	**6**

Teilergebnisplan Produkt 36531 Regenbogenkindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.000,00	40.300,00	-11.700,00	-23
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.777,00	5.777,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**58.277,00**	**46.577,00**	**-11.700,00**	**-20**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.200,00	10.200,00		
02.04	- Abschreibungen		15.882,00	15.882,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		400.000,00	482.100,00	82.100,00	21
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**426.582,00**	**508.682,00**	**82.100,00**	**19**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-368.305,00**	**-462.105,00**	**-93.800,00**	**25**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-368.305,00**	**-462.105,00**	**-93.800,00**	**25**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100,00	7.100,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-7.100,00**	**-7.100,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-375.405,00**	**-469.205,00**	**-93.800,00**	**25**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuschuss für Krippenförderung fällt geringer aus

zu Pos. 02.06

Mehraufwendungen u.a. wegen Verkretungskräften (Ratsbeschluss vom 18.05.2015) und tariflicher Erhöhungen

lt. Haushaltplanung gem. Kuratoriumssitzung am 28.04.2015

Teilfinanzplan Produkt 36531 Regenbogenkindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.000,00	40.300,00	-11.700,00	-23
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**52.500,00**	**40.800,00**	**-11.700,00**	**-22**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-10.200,00	-10.200,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-400.000,00	-482.100,00	-82.100,00	21
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500,00	-500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-410.700,00**	**-492.800,00**	**-82.100,00**	**20**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-358.200,00**	**-452.000,00**	**-93.800,00**	**26**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-358.200,00**	**-452.000,00**	**-93.800,00**	**26**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-358.200,00**	**-452.000,00**	**-93.800,00**	**26**

Teilergebnisplan Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.800,00	22.800,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**22.800,00**	**22.800,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		252.800,00	275.600,00	22.800,00	9
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**252.800,00**	**275.600,00**	**22.800,00**	**9**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-230.000,00**	**-252.800,00**	**-22.800,00**	**10**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-230.000,00**	**-252.800,00**	**-22.800,00**	**10**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-230.000,00**	**-252.800,00**	**-22.800,00**	**10**

Erläuterungen
zu Pos. 02.06

Verlängerung der Sonderöffnungszeiten gemäß VA-Beschluss vom 27.04.2015: 2.500,- €

Einrichtung einer Kleingruppe gemäß Ratsbeschluss vom 18.05.2015: 14.900,- €

Vertretungskräfte lt. Ratsbeschluss vom 18.05.2015 (27/2015): rd. 5.400,- €

Teilfinanzplan Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.800,00	22.800,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**22.800,00**	**22.800,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-252.800,00	-275.600,00	-22.800,00	9
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-252.800,00**	**-275.600,00**	**-22.800,00**	**9**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-230.000,00**	**-252.800,00**	**-22.800,00**	**10**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-230.000,00**	**-252.800,00**	**-22.800,00**	**10**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-230.000,00**	**-252.800,00**	**-22.800,00**	**10**

Teilergebnisplan Produkt 42431 Hallenbad

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		2.384,00	2.384,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		85.000,00	85.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		10.500,00	10.500,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**97.884,00**	**97.884,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		212.500,00	222.500,00	10.000,00	5
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		125.500,00	153.600,00	28.100,00	22
02.04	- Abschreibungen		100.962,87	100.962,87		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700,00	3.700,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**442.662,87**	**480.762,87**	**38.100,00**	**9**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-344.778,87**	**-382.878,87**	**-38.100,00**	**11**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-344.778,87**	**-382.878,87**	**-38.100,00**	**11**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.800,00	39.800,00		
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**39.600,00**	**39.600,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-305.178,87**	**-343.278,87**	**-38.100,00**	**12**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Aufstockung Stundenanteil von Kassen- und Reinigungskraft gemäß VA-Beschluss vom 16.02.2015: 10.000,- €

zu Pos. 02.03

Reinigung Schwallwasserbehälter durch Fremdfirma: 4.000,- €

Kosten für Personaldienstleister wegen erheblichem Vertretungsbedarfes: 25.000,- €

Teilfinanzplan Produkt 42431 Hallenbad

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		85.000,00	85.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		10.500,00	10.500,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**95.500,00**	**95.500,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-212.500,00	-222.500,00	-10.000,00	5
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-125.500,00	-153.600,00	-28.100,00	22
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.700,00	-3.700,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-341.700,00**	**-379.800,00**	**-38.100,00**	**11**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-246.200,00**	**-284.300,00**	**-38.100,00**	**15**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-5.000,00	-3.000,00	150
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**150**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**150**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-248.200,00**	**-289.300,00**	**-41.100,00**	**17**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-248.200,00**	**-289.300,00**	**-41.100,00**	**17**

Erläuterungen

zu Pos. 05.03

Anschaffung einer notwendigen und im Haushalt 2015 noch nicht eingeplanten Desinfektionsfilteranlage: 3.000,- €

Investitionen Produkt 42431 Hallenbad

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %		
INV-15-007 Desinfektionsfilter Hallenbad		0,00	-3.000,00	-3.000,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-3.000,00	-3.000,00	0		
INV-BGA-10 BGA, Maschinen etc. Hallenbad		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		

Teilergebnisplan Produkt 51110 Stadtentwicklung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			15.000,00	15.000,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**1.000,00**	**16.000,00**	**15.000,00**	**1.500**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		117.000,00	117.000,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		79.500,00	146.500,00	67.000,00	84
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		100,00	100,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		10.900,00	10.900,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**207.500,00**	**274.500,00**	**67.000,00**	**32**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-206.500,00**	**-258.500,00**	**-52.000,00**	**25**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-206.500,00**	**-258.500,00**	**-52.000,00**	**25**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-206.500,00**	**-258.500,00**	**-52.000,00**	**25**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung von Planungskosten im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages.

zu Pos. 02.03

Verfahrenskosten "U37/Rosinenstraße": Mehraufwendungen 65.000,- €

Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			15.000,00	15.000,00	
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**16.000,00**	**15.000,00**	**1.500**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-117.000,00	-117.000,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-79.500,00	-146.500,00	-67.000,00	84
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-100,00	-100,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-10.900,00	-10.900,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-207.500,00**	**-274.500,00**	**-67.000,00**	**32**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-206.500,00**	**-258.500,00**	**-52.000,00**	**25**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-206.500,00**	**-258.500,00**	**-52.000,00**	**25**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-206.500,00**	**-258.500,00**	**-52.000,00**	**25**

Teilergebnisplan Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		781.456,00	781.456,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		600,00	600,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**782.056,00**	**782.056,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		79.900,00	79.900,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		348.100,00	348.100,00		
02.04	- Abschreibungen		1.062.079,05	1.062.079,05		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		171.200,00	171.200,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.661.279,05**	**1.661.279,05**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-879.223,05**	**-879.223,05**		
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-879.223,05**	**-879.223,05**		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.600,00	46.600,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-46.600,00**	**-46.600,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-925.823,05**	**-925.823,05**		

Teilfinanzplan Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		600,00	600,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**600,00**	**600,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-79.900,00	-79.900,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-348.100,00	-348.100,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-171.200,00	-171.200,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-599.200,00**	**-599.200,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-598.600,00**	**-598.600,00**		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		90.000,00	90.000,00		
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**90.000,00**	**90.000,00**		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-180.000,00	-210.000,00	-30.000,00	17
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-180.000,00**	**-210.000,00**	**-30.000,00**	**17**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-90.000,00**	**-120.000,00**	**-30.000,00**	**33**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-688.600,00**	**-718.600,00**	**-30.000,00**	**4**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-688.600,00**	**-718.600,00**	**-30.000,00**	**4**

Erläuterungen

zu Pos. 05.02

Mehrausgaben f. Ausbau des Heidländer Weges (Westring-Industriestraße): 30.000,- €

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %		
INV-14-003 Ausbau Heidländer Weg (Westring - Industriestr.)		-90.000,00	-120.000,00	-30.000,00	33		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		90.000,00	90.000,00	0,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		-180.000,00	-210.000,00	-30.000,00	17		

Teilergebnisplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.604,00	1.604,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**2.104,00**	**2.104,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		1.900,00	1.900,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		121.500,00	121.500,00		
02.04	- Abschreibungen		6.660,00	6.660,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**130.560,00**	**130.560,00**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-128.456,00**	**-128.456,00**		
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-128.456,00**	**-128.456,00**		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-128.456,00**	**-128.456,00**		

Teilfinanzplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**500,00**	**500,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-1.900,00	-1.900,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-121.500,00	-121.500,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500,00	-500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-123.900,00**	**-123.900,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-123.400,00**	**-123.400,00**		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen			-24.000,00	-24.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**-24.000,00**	**-24.000,00**	
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**			**-24.000,00**	**-24.000,00**	
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-123.400,00**	**-147.400,00**	**-24.000,00**	**19**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-123.400,00**	**-147.400,00**	**-24.000,00**	**19**

Erläuterungen

zu Pos. 05.02

Auswechslung und Neubau von Straßenlampen am "Heidländer Weg": 20.000,- €

Teilfinanzplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Dissen

und am "Dissener Bach": 4.000,- €

Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %		
INV-15-008 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Dissener B		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0		
INV-15-009 Auswechslung/Neubau Straßenl		0,00	-20.000,00	-20.000,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		0,00	-20.000,00	-20.000,00	0		

Teilergebnisplan Produkt 57320 Baubetriebsdienst

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		800,00	800,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		15.000,00	15.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		50.000,00	50.000,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**65.800,00**	**65.800,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		351.700,00	351.700,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		166.900,00	176.900,00	10.000,00	6
02.04	- Abschreibungen		12.953,17	12.953,17		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000,00	4.000,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**535.553,17**	**545.553,17**	**10.000,00**	**2**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-469.753,17**	**-479.753,17**	**-10.000,00**	**2**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-469.753,17**	**-479.753,17**	**-10.000,00**	**2**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		385.500,00	385.500,00		
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**385.500,00**	**385.500,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-84.253,17**	**-94.253,17**	**-10.000,00**	**12**

Erläuterungen
zu Pos. 02.03

Unvorhergesehene Mehraufwendungen f. Erneuerung Bauhofdach: 10.000,- €

Teilfinanzplan Produkt 57320 Baubetriebsdienst

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		800,00	800,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		15.000,00	15.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**15.800,00**	**15.800,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-351.700,00	-351.700,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-166.900,00	-176.900,00	-10.000,00	6
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-4.000,00	-4.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-522.600,00**	**-532.600,00**	**-10.000,00**	**2**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-506.800,00**	**-516.800,00**	**-10.000,00**	**2**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-508.800,00**	**-518.800,00**	**-10.000,00**	**2**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-508.800,00**	**-518.800,00**	**-10.000,00**	**2**

Teilergebnisplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		11.984.900,00	12.335.800,00	350.900,00	3
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.800,00	172.800,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		14.865,00	14.865,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		50.000,00	60.000,00	10.000,00	20
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**12.222.565,00**	**12.583.465,00**	**360.900,00**	**3**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000,00	10.000,00		
02.06	- Transferaufwendungen		5.879.300,00	5.920.900,00	41.600,00	1
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**5.889.300,00**	**5.930.900,00**	**41.600,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**6.333.265,00**	**6.652.565,00**	**319.300,00**	**5**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**6.333.265,00**	**6.652.565,00**	**319.300,00**	**5**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**6.333.265,00**	**6.652.565,00**	**319.300,00**	**5**

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Der Ansatz ist um 200.000 € mit Blick auf die guten Konjunkturdaten und der neuesten Mai-Steuerschätzung erhöht worden.
Die höheren Ertragserwartungen beim Einkommens- und beim Umsatzstueranteil resultieren ebenfalls aus
den Erwartungen aus der Mai-Steuerschätzung, die sich auch nach den starken Steigerungen beim Zahlungstermin
am 01.05.2015 bestätigt haben.

zu Pos. 02.06

19,17% der Gewerbesteuereinnahmen beziehen sich auf die Gewerbesteuerumlage.

Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		11.984.900,00	12.335.800,00	350.900,00	3
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.800,00	172.800,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		50.000,00	60.000,00	10.000,00	20
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**12.207.700,00**	**12.568.600,00**	**360.900,00**	**3**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-10.000,00	-10.000,00		
02.05	- Transferzahlungen		-5.847.700,00	-5.889.300,00	-41.600,00	1
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-5.857.700,00**	**-5.899.300,00**	**-41.600,00**	**1**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**6.350.000,00**	**6.669.300,00**	**319.300,00**	**5**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**6.350.000,00**	**6.669.300,00**	**319.300,00**	**5**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**6.350.000,00**	**6.669.300,00**	**319.300,00**	**5**

Teilergebnisplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	3.000,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**3.000,00**	**3.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		217.600,00	217.600,00		
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	25.000,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		1.700,00		-1.700,00	-100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**244.300,00**	**242.600,00**	**-1.700,00**	**-1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-241.300,00**	**-239.600,00**	**1.700,00**	**-1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-239.600,00**	**-239.600,00**		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-239.600,00**	**-239.600,00**		

Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2015	1. Nachtrag 2015	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	3.000,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**3.000,00**	**3.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-213.000,00	-213.000,00		
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-25.000,00	-25.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-238.000,00**	**-238.000,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-235.000,00**	**-235.000,00**		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-235.000,00**	**-235.000,00**		
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		132.700,00	294.000,00	161.300,00	122
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		-662.800,00	-662.800,00		
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-530.100,00**	**-368.800,00**	**161.300,00**	**-30**
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-765.100,00**	**-603.800,00**	**161.300,00**	**-21**

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Anlage 1: 1. Nachtragsstellenplan (Seite 1)

Anlage 2: 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Dissen (Seite 3)

Anlage 3: 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen (Seite 4)

Anlage 1a

1. Nachtragsstellenplan 2015

Teil A - Beamte						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	bisher	neu	+ / -	Bemerkungen
5	Stadtamtmann	A 11	0,00	1,00	1,00	+1,00 Höhergruppierung FBL Bürgerbüro
6	Stadtoberinspektor	A10	3,45	2,50	-0,95	-1,00 Höhergruppierung FBL Bürgerbüro +0,05 Erhöhung Stundenanteil Kindergarten-Sachbearbeiterin
8	Stadtobersekretärin	A7	0,00	1,00	1,00	+1,00 Höhergruppierung Sachbearbeiterin Bürgerbüro
9	Stadtsekretärin	A 6	1,00	0,00	-1,00	-1,00 Höhergruppierung Sachbearbeiterin Bürgerbüro
	Summe Änderungen		4,45	4,50	0,05	
	Neue Stellenzahl		8,45	8,50	0,05	

Teil B - Tariflich Beschäftigte						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe	bisher	neu	+ / -	Bemerkungen
4	Tariflich Beschäftigte	EG 9	6,00	7,65	1,65	+1,65 Höhergruppierung 2 Sachbearbeiter in Sozialabteilung
5	Tariflich Beschäftigte	EG 8	5,80	5,40	-0,40	-1,65 Höhergruppierung 2 Sachbearbeiter in Sozialabteilung +1,00 Höhergruppierung von Leistungssachbearbeiter bei MaßArbeit kAöR +0,25 Erhöhung Stundenanteil von Sachbearbeiterin in Sozialabteilung
7	Tariflich Beschäftigte	EG 6	6,75	6,75	0,00	+1,00 Schaffung von Stelle mit kw-Vermerk in BB -1,00 Höhergruppierung von Leistungssachbearbeiter bei MaßArbeit kAöR
10	Tariflich Beschäftigte	EG 3	3,75	4,20	0,45	+0,45 Erhöhung Stundenanteil Kassenkraft Hallenbad
13	Tariflich Beschäftigte	P	0,70	0,60	-0,10	-0,10 Erhöhung Stundenanteil Kassenkraft Hallenbad
24	Tariflich Beschäftigte	S6	24,75	26,45	1,70	+1,70 Vertretungskräfte in Kindertagesstätten
	Summe Änderungen		47,75	51,05	3,30	
	Neue Stellenzahl		86,10	89,40	3,30	

Anlage 1b

1. Nachtragsstellenplan 2015

Dienstkräfte in der Ausbildung und Praktikanten					
Bezeichnung	**Art der Vergütung/Besoldung**	**bisher**	**neu**	**+ / -**	**Bemerkungen**
Schulpraktikum (Berufskolleg) (Kindertagesstätten)	-	2,00	3,00	1,00	Verwaltungspraktikum im Rahmen der FOS - Verwaltung und Rechtspflege
Bundesfreiwilligendienst	Pauschalentgelt	1,00	2,00	1,00	Kosten werden erstattet
Summe Änderungen		**3,00**	**5,00**	**2,00**	

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Dissen 2015

Vermögensplan

	2015	1. Nachtrag	Bemerkungen
Ausgaben	**€**	**€**	
Rohrnetz			
- Wasserleitung: Erneuerung Heidländer Weg (Westring - Industriestraße)	-	40.000	Teilleitung muss erneuert werden
- Wasserleitung: nörd. A33	-	260.000	Anbindung Gewerbegebiet "Südl. A33"
Summe Änderungen	-	300.000	
Neue Summe Ausgaben	**90.000**	**390.000**	

	2015	1. Nachtrag	Bemerkungen
Einnahmen	**€**	**€**	
Abbau liquide Mittel (Kassenguthaben)	-	300.000	
Summe Änderungen	-	300.000	
Neue Summe Einnahmen	**90.000**	**390.000**	

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes 2015

Vermögensplan

	2015	1. Nachtrag	Bemerkungen
Ausgaben	**€**	**€**	
SW-Leitung-10000			
- SWK - Erneuerung Heidländer Weg (Westring - Industriestraße)	-	100.000	Teilleitung muss erneuert werden
- SW - Druckleitung nördl. A33	-	152.000	Anbindung Gewerbegebiet "Südl. A33"
RW-Leitung-20000			
- RWK-Erneuerung Grundstück Westring 6 (Ehem. Schulte Werk II)	170.000	- 170.000	
Summe Änderungen	-	82.000	
Neue Summe Ausgaben	**818.300**	**900.300**	

	2015	1. Nachtrag	Bemerkungen
Einnahmen	**€**	**€**	
Aufnahme von Darlehen	403.300	485.300	
Summe Änderungen	-	82.000	
Neue Summe Einnahmen	**818.300**	**900.300**	