

## Anlage 2

| kameraler Verwaltungshaushalt 2014<br>Zahlungswirksame Ausgaben                 |                   |
|---|-------------------|
| <b>Personalausgaben</b>   | <b>12.880.900</b> |
| <b>Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>6.795.900</b>  |
| Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. sonst. unbewegl. Vermögens | 1.732.300         |
| Unterhaltung und Erwerb v. geringw. VG  | 271.100           |
| Mieten und Pachten  | 524.600           |
| Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen                                      | 2.226.600         |
| Haltung von Fahrzeugen  | 375.100           |
| Besondere Aufw. für Beschäftigte  | 196.800           |
| Lehr-/Lernmittel, Unterrichtsmaterial   | 470.900           |
| Allgemeine Sachausgaben   | 30.000            |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                       | 968.500           |
| <b>Zinsen und ähnliche Ausgaben</b>   | <b>18.969.700</b> |
| sonstige Finanzausgaben   | 500               |
| Zuschüsse an verb. Unternehmen  | 10.800            |
| Zuschüsse an private Unternehmen  |                   |
| Zuschüsse an Gemeinden und GV   | 1.842.500         |
| Zuschüsse an soz. Einr. u. übrige Bereiche                                      | 965.500           |
| Schuldendiensthilfen  | 1.000             |
| Gewerbesteuerumlage   | 2.195.400         |
| FAG- Umlage   | 5.830.000         |
| Kreisumlage   | 8.080.000         |
| Erstattungszinsen   | 44.000            |
| <b>Sonstige zahlungswirksame Ausgaben</b>                                       | <b>3.222.100</b>  |
| Ausgaben für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit                                    | 552.900           |
| Ausgaben für Geschäftsbedarf  | 2.418.800         |
| Sachverständigen, Gerichts-, Beratungskosten                                    | 44.100            |
| Versicherungen, Steuern, Schadensfälle  | 206.300           |
| <b>Erstattungen für lfd. Verwaltungs- und Betriebsaufwand von Dritten</b>       | <b>259.600</b>    |
| Erstattungen an Bund  |                   |
| Erstattungen an Land  | 63.500            |
| Erstattungen an Gemeinden und GV  |                   |
| Erstattungen an kom. Sonderrechn. und übrige Bereiche                           | 96.100            |
| Deckungsreserve   | 100.000           |
| <b>Ergebnis zahlungswirksame Ausgaben</b>                                       | <b>42.128.200</b> |
| <b>Nicht zahlungswirksame Ausgaben</b>  | <b>23.133.200</b> |
| Abschreibungen  | 1.091.200         |
| kalk. Zinsen  | 781.600           |
| Auflösung Ertragszuschüsse  | 40.900            |
| Innere Verrechnungen (v.a. Miete)   | 17.138.000        |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 4.081.500         |
| <b>Summe Ausgaben VwH</b>   | <b>65.261.400</b> |

| doppischer Ergebnishaushalt 2015<br>Zahlungswirksame Aufwendungen               |                   |
|---|-------------------|
| <b>Personalaufwand</b>  | <b>12.878.600</b> |
| <b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>                                   | <b>7.206.150</b>  |
| Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. sonst. unbewegl. Vermögens | 2.010.300         |
| Unterhaltung und Erwerb v. geringw. VG  | 289.200           |
| Mieten und Pachten  | 483.300           |
| Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen                                      | 2.336.300         |
| Haltung von Fahrzeugen  | 388.650           |
| Besondere Aufw. für Beschäftigte  | 200.200           |
| Lehr-/Lernmittel, Unterrichtsmaterial   | 488.600           |
| Allgemeine sachl. Aufwendungen  | 25.000            |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufw.  | 984.600           |
| <b>Zinsen u. ähnl. Aufw./ Transferaufwendungen</b>                              | <b>19.362.300</b> |
| sonstige Finanzaufwendungen   | 500               |
| Zuschüsse an verb. Unternehmen  | 10.800            |
| Zuschüsse an private Unternehmen  | 38.800            |
| Zuschüsse an Gemeinden und GV   | 1.896.100         |
| Zuschüsse an soziale Einr. u. übrige Bereiche                                   | 1.252.700         |
| Schuldendiensthilfen  | 1.000             |
| Gewerbesteuerumlage   | 2.195.400         |
| FAG- Umlage   | 5.847.000         |
| Kreisumlage   | 8.075.000         |
| Erstattungszinsen   | 45.000            |
| <b>Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen</b>                                   | <b>3.476.080</b>  |
| Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit                                | 573.600           |
| Geschäftsaufwendungen   | 2.611.800         |
| Sachverständigen, Gerichts-, Beratungskosten                                    | 65.000            |
| Versicherungen, Steuern, Schadensfälle  | 225.680           |
| <b>Erstattungen für lfd. Verwaltungs- und Betriebsaufwand von Dritten</b>       | <b>211.600</b>    |
| Erstattungen an Bund  | 5.500             |
| Erstattungen an Land  | 44.000            |
| Erstattungen an Gemeinden und GV  | 31.000            |
| Erstattungen an kom. Sonderrechn. und übrige Bereiche                           | 131.100           |
| <b>Ergebnis zahlungswirksame Aufwendungen</b>                                   | <b>43.134.730</b> |
| <b>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>                                      | <b>4.788.111</b>  |
| planmäßige Abschreibungen   | 4.688.111         |
| Deckungsreserve   | 100.000           |
| <b>Summe Aufwand Ergebnishaushalt</b>   | <b>47.922.841</b> |
| nachrichtlich: kalk. Zinsen   | 781.500           |
| nachrichtlich: Innere Verrechnungen   | 19.687.900        |
| <b>Erträge des ErgebnisHH</b>   | <b>48.038.841</b> |
| <b>Aufwendungen des ErgebnisHH</b>  | <b>47.922.841</b> |
| <b>geplantes Ergebnis 2015</b>  | <b>116.000</b>    |