

## Anlage 2

kameraler Verwaltungshaushalt 2014 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 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>