Inhaltsverzeichnis

16.04.2015 Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungsdokumente

Einladung Ausschüsse
Niederschrift ö. HFA 03.03.2015

Vorlagendokumente / Antragsdokumente

Top Ö 4	Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2014	Vorlage: 087/2015-2
	Vorlage	
	Vorlage: 087/2015-2	Vorlage: 087/2015-2
	Zusammenfassung Mehrausgaben 2014 für Rat	
Top Ö 5	Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 2014	Vorlage: 181/2015-2
	Vorlage	
	Vorlage: 181/2015-2	Vorlage: 181/2015-2
	02 Entwurf Bilanz Jahresabschluss 2014	
	Vorlage: 181/2015-2	Vorlage: 181/2015-2
	03 Entwurf Ergebnisrechnung Jahresabschluss 2014	
	Vorlage: 181/2015-2	Vorlage: 181/2015-2
	04 Entwurf Finanzrechnung Jahresabschluss 2014	
	Vorlage: 181/2015-2	Vorlage: 181/2015-2
	07 Entwurf Anlagenspiegel Jahresabschluss 2014	
	Vorlage: 181/2015-2	Vorlage: 181/2015-2
	08 Entwurf Forderungsspiegel Jahresabschluss 2014	
	Vorlage: 181/2015-2	Vorlage: 181/2015-2
	09 Entwurf Verbindlichkeitenspiegel Jahresabschluss 2014	
	Vorlage: 181/2015-2	Vorlage: 181/2015-2
	10 Entwurf Übersicht Investitionen Jahresabschluss 2014	
	Vorlage: 181/2015-2	Vorlage: 181/2015-2
	Ergänzung 05 Entwurf Teilrechnungen Jahresabschluss 2014 (nicht drucken)	
	Vorlage: 181/2015-2	Vorlage:

		181/2015-2
	Ergänzung zur Vorlage Nr. 181_2015-2	
Top Ö 6	Strategischer Haushaltskonsolidierungsprozess	Vorlage: 102/2015-2
	Vorlage	
Top Ö 9	Einsatz und Beschaffung eines Kassenautomaten	Vorlage: 193/2015-2
	Vorlage	
Top Ö 10	Antrag der UWG/Forum Fraktion vom 02.11.2014 betr. Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung	Vorlage: 703/2014-2
	Vorlage	
	Vorlage: 703/2014-2	Vorlage: 703/2014-2
	1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr.703_2014-2	
	Vorlage: 703/2014-2	Vorlage: 703/2014-2
	Anlage zur 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage-Nr. 703/2014-2	
	Vorlage: 703/2014-2	Vorlage: 703/2014-2
	Antrag	
Top Ö 12	Mitteilung betreffend Forderungsmanagement der Stadt Bornheim	Vorlage: 192/2015-2
	Vorlage ohne Beschluss	

E i n l a d u n g

Sitzung Nr.	28/2015
HFA Nr.	**3/2015**

An die Mitglieder
des **Haupt- und Finanzausschuss**
der Stadt Bornheim

Bornheim, den 27.03.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur nächsten Sitzung des **Haupt- und Finanzausschuss** der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich ein.
Die Sitzung findet am **Donnerstag, 16.04.2015, 18:00 Uhr, in der Aula der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim,** statt.
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt:

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
	Öffentliche Sitzung	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	
2	Einwohnerfragestunde	
3	Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 16/2015 vom 03.03.2015	
4	Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2014	087/2015-2
5	Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 2014	181/2015-2
6	Strategischer Haushaltskonsolidierungsprozess	102/2015-2
7	Stellenbedarf Sozialamt vor dem Hintergrund der Flüchtlingszahlenentwicklung	209/2015-1
8	Klimaschutz im kommunalen Hochbau	736/2014-SUA
9	Einsatz und Beschaffung eines Kassenautomaten	193/2015-2
10	Antrag der UWG/Forum Fraktion vom 02.11.2014 betr. Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung (HFA 25.11.2014, Rat 15.01.2015, Rat 04.02.2015, HFA 03.03.2015)	703/2014-2
11	Antrag der CDU-Fraktion betr. Gesundheitsprävention für städtische Mitarbeiter	197/2015-1
12	Mitteilung betreffend Forderungsmanagement der Stadt Bornheim	192/2015-2
13	Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen	
14	Anfragen mündlich	

Mit freundlichen Grüßen

(Wolfgang Henseler)
Bürgermeister

Niederschrift

Sitzung des **Haupt- und Finanzausschuss** der Stadt Bornheim am Dienstag, **03.03.2015**, 18:00 Uhr, in der Aula der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim

X	**Öffentliche Sitzung**	Sitzung Nr.	16/2015
	Nicht-öffentliche Sitzung	**HFA Nr.**	**2/2015**

Anwesende

Bürgermeister

Henseler, Wolfgang	Bürgermeister	

Mitglieder

Bandel, Helga	CDU-Fraktion	
Borodichin, Jewgenia	CDU-Fraktion	ab TOP 4 tw.
Hanft, Wilfried	SPD-Fraktion	
Heller, Petra	CDU-Fraktion	
Heßling, Günter	CDU-Fraktion	
Kleinekathöfer, Ute	SPD-Fraktion	
Koch, Maria - Charlotte	Bündnis90/Grüne	
Krüger, Frank W.	SPD-Fraktion	ab TOP 4
Lehmann, Michael	DIE LINKE	
Marx, Bernd	CDU-Fraktion	
Oster, Thomas	CDU-Fraktion	
Prinz, Rüdiger	CDU-Fraktion	
Quadt-Herte, Manfred	Bündnis90/Grüne	
Schmitz, Heinz Joachim	UWG/Forum Fraktion	
Söllheim, Michael	CDU-Fraktion	
Voigt, Philipp	SPD-Fraktion	
Weiler, Jürgen	Fraktion ABB	
Züge, Rainer	SPD-Fraktion	

stv. Mitglieder

Freynick, Jörn	FDP-Fraktion
Müller, Heinz	UWG/Forum-Fraktion
Velten, Konrad	CDU-Fraktion

Verwaltungsvertreter

Brühl, Gerhard
Cugaly, Ralf Kämmerer
Meskes-Außem, Marita
Schier, Manfred Erster Beigeordneter
Schnapka, Markus Beigeordneter
Walter, Sabine

Schriftführerin

Altaner, Petra

Nicht anwesend (entschuldigt)

Feldenkirchen, Else	UWG/Forum-Fraktion
Koch, Christian	FDP-Fraktion
Stüsser, Peter	CDU-Fraktion

T a g e s o r d n u n g

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
	Öffentliche Sitzung	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	
2	Einwohnerfragestunde	
3	Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 04/15 vom 15.01.2015	
4	Bericht der Kreissparkasse Köln über die Umbaumaßnahme Gebäude Peter-Fryns-Platz	127/2015-6
5	1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Bornheim (Vergnügungssteuersatzung) vom 10.12.2010	121/2015-2
6	Antrag der UWG/Forum Fraktion vom 02.11.2014 betr. Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung	703/2014-2
7	Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 02.02.2015 (Eingang 03.02.2015) betr. Beseitigung von Ölspuren	118/2015-9
8	Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 02.02.2015 (Eingang 03.02.2015) betr. Forderungsmanagement der Stadt Bornheim	116/2015-2
9	Mitteilung betr. Jahresabschluss der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 2014 - vorläufiges Ergebnis	758/2014-2
10	Mitteilung betr. Sachstand zur Umsetzung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Bornheim	076/2015-2
11	Mitteilung zur Frage betr. Straßenaufbrüche im öffentlichen Straßenland und deren Ausgleich für die Wertminderung	085/2015-2
12	Mitteilung betr. Reform des ärztlichen Bereitschaftsdienstes	160/2015-1
13	Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen	
14	Anfragen mündlich	

Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung)

Bürgermeister Wolfgang Henseler eröffnet die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der Haupt- und Finanzausschuss beschlussfähig ist.

Die Verwaltung zieht den Tagesordnungspunkt 6 von der Tagesordnung zurück.

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt

1. die Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt

   12 „Mitteilung betr. Reform des ärztlichen Bereitschaftsdienstes“, Vorlage-Nr. 160/2015-1,

   zu erweitern,

2. den neuen Tagesordnungspunkt 12 nach Tagesordnungspunkt 11 zu behandeln und

3. den Tagesordnungspunkte 6 zu vertagen.

Stimmenverhältnis:
- Einstimmig -

Durch diese Änderung der Tagesordnung werden die bisherigen

TOP 12 - 19 zu neuen TOP 13 - 20.

Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:
TOP 1 – 14.

	Öffentliche Sitzung	
1	**Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin**	

Frau Altaner ist bereits zur Schriftführerin bestellt.

2	**Einwohnerfragestunde**	

Die Einwohnerfragestunde entfällt, da keine Fragen vorliegen.

3	**Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 04/15 vom 15.01.2015**	

Der Haupt- und Finanzausschuss erhebt gegen den Inhalt der Niederschrift über die Sitzung Nr. 04/2015 vom 15.01.2015 keine Einwände mit der Maßgabe, dass beim Antrag Nr. 45 auf Seite 36 FDP durch B90/Die Grünen ersetzt wird.

4	**Bericht der Kreissparkasse Köln über die Umbaumaßnahme Gebäude Peter-Fryns-Platz**	**127/2015-6**

Beschluss:
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung und der Vertreter der Kreissparkasse Köln zur Neugestaltung der Regional-Filiale am Peter-Fryns-Platz zur Kenntnis.

- Einstimmig -

5	**1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Bornheim (Vergnügungssteuersatzung) vom 10.12.2010**	**121/2015-2**

Beschluss:
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat wie folgt zu beschließen:
Siehe Beschlussentwurf Rat

Der Rat beschließt folgende 1. Satzung über die Änderung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Bornheim (Vergnügungssteuer) vom 10.12.2010:

1. Satzung vom ……. zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Bornheim (Vergnügungssteuersatzung) vom 10.12.2010

Aufgrund der §§ 7, 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 07.1994 (GV.NRW.S. 666/SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV.NRW.S. 878), der §§ 5 und 16 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom

21.10.1969 (GV.NRW.S. 712 / SGV. NRW. 610) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 687) hat der Rat der Stadt Bornheim am ……..folgende 1. Satzung zur Änderung der Vergnügungssteuersatzung beschlossen:

Artikel I

§ 4 Absatz 1 der Vergnügungssteuersatzung wird wie folgt neu gefasst:

(1) Die Steuer für das Halten und die Benutzung von Apparaten nach § 1 mit Gewinnmöglichkeit bemisst sich nach dem Einspielergebnis. Einspielergebnis ist der Betrag der elektronisch gezählten Brutto-Kasse. Dieser errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse zuzüglich Röhrenentnahme (sog. Fehlbetrag) abzüglich Röhrenauffüllung, Falschgeld, Prüftestgeld und Fehlgeld. Die Steuer beträgt 14 vom Hundert des Einspielergebnisses.

Artikel II
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.04.2015 in Kraft.

Abstimmungsergebnis

19 Stimmen für den Beschluss (CDU, SPD, B90/Grüne, UWG, LINKE)
3 Stimmen gegen den Beschluss (FDP, ABB, BM)

6	**Antrag der UWG/Forum Fraktion vom 02.11.2014 betr. Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung**	**703/2014-2**

- abgesetzt -

7	**Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 02.02.2015 (Eingang 03.02.2015) betr. Beseitigung von Ölspuren**	**118/2015-9**

- Kenntnis genommen -

8	**Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 02.02.2015 (Eingang 03.02.2015) betr. Forderungsmanagement der Stadt Bornheim**	**116/2015-2**

- Kenntnis genommen -

Zusatzfragen von
AM Velten

1. Weshalb bestehen die großen Unterschiede in den einzelnen Haushaltsjahren? Kann es sein, dass wir seit 2013 ein besseres Forderungsmanagement haben?

Antwort:
Die Stadt hat ein gutes Forderungsmanagement. Die Schwankungen in den einzelnen Jahren sind insbesondere auf die Bereinigung von Einzelfällen zurückzuführen. Dies können beispielsweise Insolvenzen sein, die in der Produktgruppe "Allgemeine Finanzwirtschaft" zum Ausfall von Gewerbesteuerbeträgen führen.

2. Können zur nächsten Sitzung etwas dezidiertere Auskünfte gegeben werden?

Antwort:
Ja.

3. betr. letzte Seite, Forderungsverkauf
Wäre das bei der Stadt Bornheim auch ein möglicher Abschied aus Restverfolgungen?

Antwort:
Unabhängig davon, ob das rechtlich zulässig ist, stellt sich die Frage, ob ein solches Vorgehen sinnvoll wäre. Wenn man personell und verfahrenstechnisch gut aufgestellt ist, macht es keinen Sinn darüber nachzudenken, Forderungen zu verkaufen. Hinzu kommt, dass Forderungen nur mit Abschlägen verkauft werden können.

Quadt-Herte betr. Seite 2 Wertberichtigungen 1.06.01, 1.06.03 und 1.12.02
Was verbirgt sich dahinter? Werden dort z.B. Kindergartenbeiträge nicht gezahlt?

Antwort:
Es handelt sich typischer weise um Gebührentatbestände, die aus diversen Gründen nicht beglichen und deswegen zunächst kaufmännisch abgeschrieben werden. Dies bedeutet aber nicht, dass die Stadt endgültig auf diese Forderungen verzichtet.

9	**Mitteilung betr. Jahresabschluss der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 2014 - vorläufiges Ergebnis**	**758/2014-2**

- Kenntnis genommen -

10	**Mitteilung betr. Sachstand zur Umsetzung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Bornheim**	**076/2015-2**

- Kenntnis genommen -

Zusatzfragen von
AM Marx betr. letzte Mitteilung 99 Personen umgemeldet vom Zweitwohnsitz in Erstwohnsitz

1. Wie hat sich jetzt die Zahl verändert?

Antwort:
Hundert Ummeldungen in Erstwohnsitze hat es gegeben.

AM Velten betr. Ziffer 2, 62 Steuerpflichtige, Verwaltung rechnet mit monatlich 10 Neuanmeldungen
Die Zahl müsste sich dann deutlich erhöhen oder lese ich das falsch?
Antwort:
Die Zahl würde sich erhöhen, wenn alle Fälle positiv zu bescheiden wären. Das kann auf Grund der bisherigen Erfahrungen ausgeschlossen werden. Nur ein geringer Teil derer, die Zweitwohnungen im Stadtgebiet haben, sind aufgrund der Ausnahmetatbestände tatsächlich steuerpflichtig.

11	**Mitteilung zur Frage betr. Straßenaufbrüche im öffentlichen Straßenland und deren Ausgleich für die Wertminderung**	**085/2015-2**

- Kenntnis genommen -

12	**Mitteilung betr. Reform des ärztlichen Bereitschaftsdienstes**	**160/2015-1**

- Kenntnis genommen -

Zusatzfragen von
AM Heller
Ist die Stadt in diesem Zusammenhang auch mit der Polizei im Gespräch?
Antwort:
Die Bedenken zu der Neuregelung wurden in der Vorlage-Nr. 157/2015-1 für die Ratssitzung beantwortet und werden geteilt. Wenn der notärztliche Dienst konzentriert wird und es schwieriger wird für die kranken Patienten hier versorgt zu werden, hat das Auswirkungen auf die Notaufnahmen der Krankenhäuser, sowie die Inanspruchnahme des Notarztes und des Rettungsdienstes. Es wird sich mit allen kurzgeschlossen, was man unternehmen kann und es wird auf diesen Brief reagiert.

AM Söllnheim
Kann man z.B. mit einer Resolution daraufhin wirken, parteiübergreifend bzw. kreisübergreifend auf das Thema zu reagieren?
Antwort:
Die Informationen werden gesammelt und das Thema auf die Tagesordnung des interfraktionellen Gesprächs am 18.03.2015 gesetzt.

AM Hanft betr. Seite 3 Standortwahl
Hält die Verwaltung das für realistisch, auch in Anbetracht dessen, was in diesem Brief sonst noch für Feststellungen enthalten sind?

Antwort:
Ja, gemeinsam soll überlegt werden, was unternommen werden kann. Die Zusammenarbeit zwischen Rhein-Sieg und Bonn ist wichtig, da alle betroffen sind.

13	**Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen**	

Keine.

14	**Anfragen mündlich**	

AM Söllheim betr. Alarmierungsnetz RSK, Umstellung am 7.3.2015

1 Ist Vorsorge getroffen worden? Wie ist dies in Bornheim organisiert, wer hat die Federführung?

Antwort:
AM 07.03. wird die Alarmierung des Rhein-Sieg-Kreises auf Digitalfunk umgestellt. Aus diesem Grund hat der Wehrführer der Stadt entschieden, in allen Feuerwehrgerätehäusern, sowie es der Kreisbrandmeister empfohlen hat, eine Bereitschaft für die gesamte Zeitdauer der Umstellung einzuberufen. In allen Feuerwehrgerätehäusern der Stadt Bornheim werden am Samstag Feuerwehrleute vor Ort anwesend sein, in einer Stärke von 6-9 Personen in zwei Schichten. Parallel wird es im Feuerwehrgerätehaus Bornheim eine Abschnittsführungsstelle geben. Diese werden über analoge Medien wie Fax, Telefon die Alarmierungen annehmen und entsprechend an die Löschgruppen vor Ort verteilen. Die Kommunikation ist gewährleistet teilweise über analogen Funk, Telefon (Festnetz und Mobilfunk).

2. Kann die Stadt Bornheim auf diesen Sachverhalt, z.B. im Internet, hinweisen und öffentlich bekanntmachen?

Antwort:
Die Anregung wird aufgenommen und die Presse entsprechend informiert, damit keine Unsicherheit bei den Bürgern entsteht. Es hat sich schon ein internes Informationsnetzwerk über Facebook gebildet.

Ende der Sitzung: 19:50 Uhr

gez. Wolfgang Henseler
Bürgermeister

gez. Petra Altaner
Schriftführung

TOP
Ö 4

Haupt- und Finanzausschuss	16.04.2015
Rat	07.05.2015

öffentlich

Vorlage Nr.	087/2015-2
Stand	22.01.2015

Betreff Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2014

Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat wie folgt zu beschließen:
siehe Beschlussentwurf Rat

Beschlussentwurf Rat

Der Rat
1. nimmt die vom Kämmerer im Rahmen des § 83 Abs. 1 GO NRW genehmigten außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014 zur Kenntnis
2. stimmt folgenden überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen betreffend das Haushaltsjahr 2014 zu:
   a) innerhalb der Produktgruppe 1.11.01 Elektrizitätsversorgung und 1.11.02 Gasversorgung in Höhe von 96.000 €
   b) innerhalb der Produktgruppe 1.11.03 Wasserversorgung in Höhe von 481.000 €.

   Die Deckung ist gewährleistet durch Minderaufwendungen in den Produktgruppen 1.06.03 "Erzieherische Hilfen",1.12.04 "ÖPNV" und 1.16.01 "Allgemeine Finanzwirtschaft".

Sachverhalt

1. Die im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts 2014 vom Kämmerer genehmigten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sind dem Rat gem. § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis zu geben

Die im Rahmen der Zuständigkeitsordnung erteilten Zustimmungen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nach § 83 Abs. 1 GO NRW werden mit der beigefügten Liste (siehe Anlage) zur Kenntnis gebracht.

Unter Ziffer 1 sind die vom Kämmerer genehmigten Mehraufwendungen und ggf. korrespondierenden Mehrauszahlungen erläutert.
Ziffer 2 stellt die vom Kämmerer genehmigten investiven Mehrauszahlungen dar.
Unter Ziffer 3 sind zusätzlich die bereits vom Rat beschlossenen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sowie die nachstehend unter Ziffer 2 dargestellten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen aufgeführt.

2. Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 GO NRW zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für das Haushaltsjahr 2014

Im Zusammenhang mit der Durchführung der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2014 ergeben sich folgende Mehrbedarfe:

a) innerhalb der Produktgruppe 1.11.01 Elektrizitätsversorgung und 1.11.02 Gasversorgung in Höhe von 96.000 €

Zur Umsetzung der Konzessionierungsentscheidungen des Rates sowie zur Entwicklung eines Umsetzungskonzeptes zur Implementierung einer Stadtwerkeorganisation für Energievertrieb und -erzeugung in Bornheim hatte der Rat am 12.09.2013, 10.10.2013 und 02.07.2014 die Begleitung der Verfahren durch externe Berater beschlossen.

Im Haushalt 2014 wurden für die Produktgruppe 1.11.01 und 1.11.02 insgesamt 193.000 € eingestellt und im Rahmen der Bewirtschaftung Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in Höhe von insgesamt 93.000 € (Vorlage 712/2014-2) durch den Rat bewilligt.

Nach zwischenzeitlicher Abrechnung der tatsächlich erbrachten Leistungen durch die Berater ergibt sich für das Jahr 2014 ein weiterer Mehrbedarf i.H.v. 96.000 €.
Dieser Mehrbedarf ist insbesondere auf die Beratungsleistungen für die Entwicklung eines Umsetzungskonzeptes zur Implementierung einer Stadtwerkeorganisation für Energievertrieb und -erzeugung sowie die Erstellung eines darauf aufbauenden Detailkonzeptes zurückzuführen. Im Rahmen der Projektarbeit erforderte insbesondere die Durchführung, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Arbeitskreises Konzessionen sowie die Workshops mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt einen höheren Leistungsaufwand, welcher nicht im ursprünglichen Projektbudget enthalten war. Darüber hinaus wurde im Jahr 2014 eine Kundenumfrage zur Stadtwerkegründung mit den Bürgern der Stadt Bornheim durchgeführt, die ebenfalls zu zusätzlichen Kosten führte.

Die Deckung ist gewährleistet durch Minderaufwand in der Produktgruppe 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft.

b) innerhalb der Produktgruppe 1.11.03 Wasserversorgung in Höhe von 481.000 €

Aus dem vom Rat in seiner Sitzung am 19.03.2015 festgestellten Jahresabschluss des Wasserwerks der Stadt Bornheim für das Wirtschaftsjahr 2013 ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 364.584,55 Euro. Dieser entspricht dem für die Konzessionsabgabe notwendigen Mindestgewinn. Um diesen ausweisen zu können, musste die für 2013 veranschlagte Konzessionsabgabe um 231 TEuro gekürzt werden.
Das Wasserwerk weist im Jahresabschluss 2013 eine entsprechende Forderung gegen die Stadt auf Rückzahlung der bereits vorausgezahlten Konzessionsabgabe aus.
Im städtischen Jahresabschluss für 2014 wird diesem Umstand durch den Ausweis einer entsprechenden Rückstellung Rechnung getragen.
Da für das Wirtschaftsjahr 2014 gleichermaßen eine Kürzung der Konzessionsabgabe im Umfang von rd. 250 TEuro zu erwarten ist, sind im städtischen Jahresabschluss zum Bilanzstichtag 31.12.2014 für diese Zwecke Rückstellungen im Umfang von insgesamt 481 TEuro gebildet worden.

Die Deckung ist gewährleistet durch Minderaufwendungen in den Produktgruppen 1.06.03 Erzieherische Hilfen und 1.12.04 ÖPNV.

Finanzielle Auswirkungen

Wie im Sachverhalt dargestellt

Anlagen zum Sachverhalt

Liste der Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen 2014

Ö 4

1. Mehraufwendungen (Ergebnisplan) zur Kenntnisnahme für den Rat

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
2	1.06.03	Jugendhilfe	MM	Empfänger	Aufwand	136.250,00 €
2	1.06.03	Jugendhilfe	MM	Sender	Ertrag	-136.250,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen aufgrund der Weiterleitung eines Zuschusses des Bildungs- und Teilhabepaketes für zwei zusätzliche Stellen im Bereich Schulsozialarbeit.
Die Deckung ist durch entsprechende Zuweisung vom Rhein-Sieg-Kreis sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
12	1.01.01	Politische Gremien	AM	Empfänger	Aufwand	11.000,00 €
12	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-11.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für Aufwandsentschädigungen Fraktionsvorsitzende.
Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.16.01 (Zinsaufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
15	1.13.02	Natur und Landschaft	MM	Empfänger	Aufwand	22.943,83 €
15	1.13.02	Natur und Landschaft	MM	Sender	Ertrag	-22.943,83 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für die Instandhaltungsmaßnahme Breite Allee.
Die Deckung ist durch zweckgebundene Mehrerträge (Landeszuweisung) in gleicher Höhe sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
21	1.02.06	Wahlen	MM	Empfänger	Aufwand	10.000,00 €
21	1.02.06	Wahlen	MM	Sender	Ertrag	-10.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen augrund der Stichwahl des Landrates und die daraus resultierenden höheren Aufwendungen für SBB-Leistungen und Erfrischungsgeldern. Deckung durch Mehrerträge aufgrund der Erstattung des Rhein-Sieg-Kreises.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
27, 75	1.08.01	Sport	SB	Empfänger	Aufwand	33.000,00 €
27, 75	1.03.01-1.03.05	Schulen (Turnhallen Ausstattung)	SB	Sender	Ertrag	-33.000,00 €

Erläuterung

Korrekturbuchung: Aufgrund der Zuständigkeiten wurden Kostenstellen neu erstellt und Planwerte umgebucht. Die Anschaffung von Sportgeräten obliegt der Zuständigkeit der Produktgruppe 1.08.01 "Sport".

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
29	1.02.02	Gewerbewesen	AM	Empfänger	Aufwand	1.700,00 €
29	1.02.05	Bürgerservice	AM	Sender	Aufwand	-1.700,00 €

Erläuterung

Mehraufwand aufgrund eines unvorhergesehenes Verwaltungsgerichtsverfahrens im Gaststättenbereich.
Die Deckung ist durch Minderaufwand bei der Produktgruppe 1.02.05 (Sonstiger ordentlicher Aufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
42, 50	1.06.01	Förderung von Kinder in der Tagesbetr.	MM	Empfänger	Aufwand	335.500,00 €
42, 50	1.06.01	Förderung von Kinder in der Tagesbetr.	MM	Sender	Ertrag	-335.500,00 €

Erläuterung

Mehraufwand aufgrund Änderung des Kinderbildungsgesetzes für Sprachförderung und Verfügungspauschale.
Die Deckung ist durch Mehrerträge in Form von Landeszuweisungen sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
47,53,54,62,63,70,71	1.01.06	Zentrale Dienste	AM	Empfänger	Aufwand	24.000,00 €
47,53,54,62,63,70,71	1.03.03	Gymnasien	AM	Sender	Ertrag	-16.000,00 €
47,53,54,62,63,70,71	1.01.12	Technikunterstützte Information	AM	Sender	Ertrag	-8.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwand insbesondere durch höhere Porto- und Telefonkosten sowie für die Beschaffung von Büromöbeln und Büromaterial.
Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in den Produktgruppen 1.03.03, 1.01.12 sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
51	1.01.02	Verwaltungsführung	AM	Empfänger	Aufwand	1.000,00 €
51	1.01.12	Technikunterstützte Information	AM	Sender	Aufwand	-1.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwand für die Ehrung von Ratsmitgliedern.
Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.01.12 (Sonstiger ordentlicher Aufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
52	1.01.16	Städtepartnerschaften	AM	Empfänger	Aufwand	1.000,00 €
52	1.01.12	Technikunterstützte Information	AM	Sender	Aufwand	-1.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwand für den Städteaustausch Mittweida Delegation Städtepartnerschaft.
Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 01.01.12 (Sonstiger ordentlicher Aufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
55-57,67	1.15.01	Wirtschaftsförderung	AM	Empfänger	Aufwand	3.200,00 €
55-57,67	1.01.05	Rechnungsprüfung	AM	Sender	Aufwand	-3.200,00 €

Erläuterung

Mehraufwand für die Prüfung des Rahmenvertrages mit Necologne und dem Stadtbetrieb.
Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Prodkuktgruppe 1.01.05 (Sonstiger ordentlicher Aufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
58	1.02.07	Feuer und Bevölkerungsschutz	AM	Empfänger	Aufwand	12.000,00 €
58	1.01.12	Technikunterstützte Information	AM	Sender	Aufwand	-12.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwand aufgrund notwendiger Beschaffung von Feuerwehrgeräten (Geringwertige Wirtschaftsgüter) zum Erhalt der Einsatzfähigkeit.
Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.01.12 (Sach- und Dienstleistungsaufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
66	1.14.01	Umweltschutz und lokale Agenda	AM	Empfänger	Aufwand	3.000,00 €
66	1.13.03	Öffentlicher Gewässer	AM	Sender	Aufwand	-3.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwand aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsanalyse des Betriebes einer Bürgerwindanlage.
Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.13.03 (Sach- und Dienstleistungsaufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
68	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	MM	Empfänger	Aufwand	2.269.244,63 €
68	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	MM	Sender	Aufwand	-2.269.244,63 €

Erläuterung

Mehraufwand aufgrund von Zinsaufwendungen für investive Darlehen im Bereich Abwasserwerk. Es handelt sich um Altdarlehen, die rechtlich nicht auf den Stadtbetrieb übertragen werden können. Der Zinsaufwand wird vom Stadtbetrieb Bornheim erstattet.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
69	1.02.01	Sicherheit und Ordnung	AM	Empfänger	Aufwand	1.000,00 €
69	1.02.05	Bürgerservice	AM	Sender	Aufwand	-1.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwand aufgrund der Überschreitung ordnungsbehördlich anzuordnender Bestattungen.
Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.02.05 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
72,73	1.01.15, 1.10.02	Gebäudewirtschaft, Denkmalschutz	AM,SB	Empfänger	Aufwand	49.124,00 €
72,73	1.01.15, 1.10.01	Gebäudewirtschaft, Bauaufsicht	AM, SB	Sender	Ertrag, Aufwand	-49.124,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für Erstattungsverpflichtungen (bei Dienstherrenwechsel von Beamtinnen und Beamten) aus Pensionsrückstellungen (§107b BeamtVG) auf der Grundlage eines Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen.

Die Deckung ist gewährleistet durch die Ertragsposition Auflösung von Sonderposten in der Produktgruppe 1.01.15 sowie Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.10.01.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
77	1.01.01	Politische Steuerung	AM	Empfänger	Aufwand	500,00 €
77	1.01.12	Technikunterstützte Information	AM	Sender	Aufwand	-500,00 €

Erläuterung

Rückstellungsbildung für die nachträgliche Abrechnung von Sitzungsgeldern.
Die Deckung ist durch die Produktgruppe 1.01.12 (Sach- und Dienstleistungsaufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
78,80,81,82,83,84,85, 86	1.01.08, 1.01.11, 1.01.10, 1.08.02, 1.02.01, 1.01.13, 1.10.02	Presse, Organisation, Finanzmanagement und Rechnungswesen,Hallenbad, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Denkmalschutz und -pflege, Recht	SB	Empfänger	Aufwand	1.560,26 €
78,80,81,82,83,84,85, 86	1.01.12, 1.06.03, 1.02.03, 1.10.01	Technikunterstützte Information, Erzieherische Hilfen, Überwachung ruhender Verkehr, Bauaufsicht	SB	Sender	Aufwand	1.560,26 €

Erläuterung

Rückstellungsbildung aufgrund der Nachzahlungverpflichtung der Dienst-/Versorgungsbezüge für die Jahre 2013 und 2014.
Die jeweilige Deckung ist durch die Produktgruppen 1.01.12, 1.06.03, 1.02.03, 1.10.01 sichergestellt.

2. Mehrauszahlungen (Finanzplan) zur Kenntnisnahme für den Rat

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
1	5.000.147.710	Feuerwehr Funkgeräte (BGA)	AM	Empfänger	1.02.07	5.000,00 €
1	5.000.014.001	Feuerwehrgeräte	AM	Sender	1.02.07	-5.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Beschaffung von Feuerwehrzubehör um die Funktion der Funkgeräte zu erhalten.

Die Deckung ist durch das Projekt 5.000014.001 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
3	5.000.056.700	Apostelpfad - Königsstr. bis A.-Radem.	AM	Emfänger	1.12.02	6.500,00 €
3	5.000.138.001	WB 14 - Krähwinkel Planstr. A	AM	Sender	1.12.02	-6.500,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund von unvorhersehbaren Planerwechsel bei der Ausbaumaßnahme Apostelpfad.
Die Deckung ist durch durch das Projekt 5.000.138 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
4	5.000.338.700	Ladestation für Elektrofahrzeuge	AM	Empfänger	1.01.15	10.000,00 €
4	5.000.425.700	Ersatzbau Kita Bo Secundastr.	AM	Sender	1.01.15	-10.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Beschaffung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge des Bereichs Überwachung ruhender Verkehr.
Die Deckung ist durch das Projekt 5.000.425 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
5,6	5.000.006.400	Erschließung Geschw.Scholl-Weg	AM	Empfänger	1.01.15	6.000,00 €
5,6	5.000.005.400	Erschließung Münzstraße	AM	Empfänger	1.01.15	2.500,00 €
5,6	5.000.425.700	Ersatzbau Kita Bo Secundastr.	AM	Sender	1.01.15	-8.500,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen für Erschließungsbeiträge.
Die Deckung ist durch das Projekt 5.000.425 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
8	5.000.341.710	Neuerrichtung Sirenen Feuerwehren	MM	Empfänger	1.02.07	25.163,71 €
8	5.000.341.605	Landeszuwendungen Sirenen Feuerwehr	MM	Sender	1.02.07	-25.163,71 €

Erläuterung

Mehrauszahlung aufgrund notwendiger Neuerrichtung einer Mastsirene in Waldorf, Heerweg.
Die Deckung ist durch zweckgebundene Landeszuweisung sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
9	5.000.417.002	GS TH Roisdorf Ertüchtigung	AM	Empfänger	1.01.15	3.000,00 €
9	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-3.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlung aufgrund der Installation einer Notbeleuchtung in der Turnhalle der Grundschule Roisdorf.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt, da dieses erst 2015 begonnen wird.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
11	5.000047	Grunderwerb Verkehrsflächen	AM	Empfänger	1.02.07	25.000,00 €
11	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-25.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Abwicklung von nicht geplanten Grunderwerbsfällen. Damit verbunden u.a. Notar-, Gerichts- und Vermessungsgebühren (siehe Vorlage Nr. 560/2014-7).
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
13, 35	5.000.314	Blockheizkraftwerk Rathaus	AM	Empfänger	1.01.15	10.000,00 €
13, 35	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-10.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit der Beschaffung des Blockheizkraftwerkes.
Die Deckung ist in 2014 durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
20	5.000.336	Bürgerservice Erwerb BGA	AM	Empfänger	1.01.15	1.300,00 €
20	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-1.300,00 €

Erläuterung

Höhere Anzahl zu digitalisierender Melderegisterkarten als geplant.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
23 und 38	5.0000.64	Königstraße (Secundastr.- Burgstr.) Baukos	MM	Empfänger	1.12.02	143.500,00 €
23 und 38	5.0000.64	Königstraße Landeszuwendungen	MM	Sender	1.12.02	-143.500,00 €

Erläuterung

Straßenausbau Königstraße zw. Secundastr. und Burgstr. - Straßenausstattung;
Mehrauszahlungen aufgrund der Umsetzung des Ratsbeschusses vom 17.12.2013 Vorlage Nr. 632/2013-9. Ursache sind Erschwernisse bei den Bauarbeiten und die notwendige Straßenausstattung, die im Zuge der laufenden Arbeiten als Nachtragsaufträge zu vergeben waren.
Die Deckung ist durch Mehreinzahlungen in Form von Landeszuweisungen sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
26	5.000.353	Kita Brachstr. Containerboxen	AM	Empfänger	1.01.15	4.700,00 €
26	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-4.700,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Notwendigkeit Müllcontainer geschlossen zu lagern, um hygienische und sicherheitstechnische Anforderungen zu erfüllen.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
30	5.000.450	Kita Außenanlagen	AM	Empfänger	1.01.15	22.500,00 €
30	5.000.214	Spielplätze - Erwerb von Spielgeräten	AM	Sender	1.06.02	-22.500,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlung aufgrund der Anschaffung von Außenspielgeräten für den Kindergarten Waldorf (Kletteranlage) und Brenig (Rutsche);
Deckung ist gewährleistet durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.214.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
31	5.000.350	Kitas Gartenhäuser	AM	Empfänger	1.01.15	2.500,00 €
31	5.000.214	Spielplätze - Erwerb von Spielgeräten	AM	Sender	1.06.02	-2.500,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Anschaffung eines Gartenhäuschens für den Kindergarten Waldorf.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.214 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
34	5.000.510	EDV Schulen und Kitas	AM	Empfänger	1.01.12	20.000,00 €
34	5.000.410	EDV Verwaltung	AM	Sender	1.01.12	-20.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlung aufgrund der notwendigen verschleißbedingten Erneuerung der IT-Ausstattung in diversen Schulen.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.410 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
36	50000.77	Steinacker	SB	Empfänger	1.12.02	5.400,00 €
36	50000.74	Michelsbergstraße	SB	Sender	1.12.02	-5.400,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund zu geringer Aufteilung der Plangesamtkosten auf 3 Straßen. Die Gesamtauszahlung liegt innerhalb des Planwertes.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.0000.74 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
41	5.000.450	Kita Außenanlagen	AM	Empfänger	1.01.15	2.500,00 €
41	5.000.443	Kita Ausbau U3	AM	Sender	1.06.01	-2.500,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund einer Ersatzbeschaffung einer Wippe aus Verkehrssicherheitsgründen in der Kita Widdig.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.443 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
44	5.000.235	Rheinhalle	AM	Empfänger	1.01.15	12.000,00 €
44	5.000.357	Rathaus - Wasseranschluss Absicherung	AM	Empfänger	1.01.15	12.000,00 €
44	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-24.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund notwendiger Sicherungssysteme im Bereich Frischwasser zur Früherkennung von Wasserschäden.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
45	5.000.331	Barrierefreie Haltestellen	AM	Empfänger	1.12.02	6.000,00 €
45	5.000.207	Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerun	AM	Sender	1.12.02	-6.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund notwendiger Bestandsaufnahme aller Bushaltestellen, da die rechtliche Verpflichtung besteht, die Bushaltestellen barrierefrei bis 2022 umzubauen.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.207 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
46	5.000.355	Wohncontainer Flüchtlinge	AM	Empfänger	1.01.15	24.000,00 €
46	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-24.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen (außerplanmäßig) aufgrund von notwendigen Untersuchungen des Baugrundes und Altlastenbefunde für den Bauantrag Errichtung der Übergangswohnheime in Containerbauweise.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt.

3. Zustimmungspflichtige Mehraufwendungen (Zustimmung bereits vom Rat erteilt bzw. Beschlussempfehlung der Vorlagen-Nr. 087/2015-2))

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung	Art		Budget	Betrag
10	1.05.02	Soziale Einrichtungen und Leistungen	AM	Empfänger	Aufwand	200.000,00 €
10	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-200.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 02.07.2014; Sitzungsvorlage Nr. 384/2014-5; Mehraufwendungen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.
Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.16.01 (Zinsaufwand) sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
16,32,33	5.0000.47	Grunderwerb Verkehrsflächen	AM	Empfänger	1.12.02	100.000,00 €
16,32,33	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-100.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 06.11.2014; Sitzungsvorlage Nr. 560/2014-7; Mehrauszahlungen aufgrund der Abwicklung von nicht geplanten Grunderwerbsfällen. Damit verbunden u.a. Notar-, Gerichts- und Vermessungsgebühren
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung	Art		Budget	Betrag
28	1.05.02	Soziale Einrichtungen und Leistungen	AM	Empfänger	Aufwand	110.000,00 €
28	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-110.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 04.12.2014; Sitzungsvorlage Nr. 690/2014-5; Mehraufwand aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.
Die Deckung ist durch Minderaufwand bei der Produktgruppe 1.16.01 (Gewerbesteuerumlage) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
39, 40,43,59,60,64	1.01.09	Personalmanagement	AM,SB	Empfänger	Aufwand	74.500,00 €
39, 40,43,59,60,64	1.01.01	Politische Gremien	AM,SB	Empfänger	Aufwand	50.000,00 €
39, 40,43,59,60,64	1.06.01	Förderung von K. in der Tagesb.	AM,SB	Sender	Aufwand	-94.500,00 €
39, 40,43,59,60,64	1.12.04	ÖPNV	AM,SB	Sender	Aufwand	-30.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 04.02.2015; Sitzungsvorlage Nr. 765/2014-1; Mehraufwendungen aufgrund höherer Anzahl an Stellenausschreibung im Bereich Personalmanagement. Im Bereich Politische Gremien erhöhen sich die Aufwendungen aufgrund Erhöhung der Aufwandsentschädigung, den Sitzungsgeldern und Fraktionszuwendungen.
Die Deckung ist durch Personalminderaufwendungen im Bereich Förderung von K. in der Tagesbetreuung sowie Minderaufwand bei der Produktgruppe 1.12.04 sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
48	1.11.01,1.11.02	Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung	AM	Empfänger	Aufwand	80.000,00 €
48	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-80.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 04.12.2014; Sitzungsvorlage Nr. 712/2014-2; Mehraufwendungen aufgrund Beratungsleistungen bei der Umsetzung der Konzessionierungsentscheidungen sowie für die Körperschaftsteuer für den Betrieb gewerblicher Art Energie.
Die Deckung ist durch Minderaufwand bei der Produktgruppe 1.16.01 (Zinsaufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
61,65	1.11.01, 1.11.02	Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung	AM	Empfänger	Aufwand	96.000,00 €
61,65	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-96.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 07.05.2015; Sitzungsvorlage Nr. 087/2015-2; Mehraufwendungen aufgrund Beratungsleistungen bei der Umsetzung der Konzessionierungsentscheidungen sowie für die Körperschaftsteuer für den Betrieb gewerblicher Art Energie.
Die Deckung ist durch Minderaufwand bei der Produktgruppe 1.16.01 (Sonstiger ordentlicher Aufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
79	1.11.03	Wasserversorgung	AM	Empfänger	Aufwand	481.000,00 €
79	1.06.03	Erzieherische Hilfen	AM	Sender	Aufwand	-340.000,00 €
79	1.12.04	ÖPNV	AM	Sender	Aufwand	-141.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 07.05.2015; Sitzungsvorlage Nr. 087/2015-2; Mehraufwendungen aufgrund von Rückstellungsbildung für zu erstattende Wasserkonzessionsabgabe.
Die Deckung ist durch Minderaufwand in den Produktgruppen 1.06.03 und 1.12.04 (Transferaufwand) sichergestelllt.

MM - Deckung der Mehraufwendungen/Mehrauszahungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen
AM - Deckung der Mehraufendungen/Mehrauszahlungen durch Minderaufwendungen/ -auszahlungen
SB - Sonstige Budgetumbuchungen

TOP
Ö 5

Haupt- und Finanzausschuss	16.04.2015
Rat	07.05.2015

öffentlich

Vorlage Nr.	181/2015-2
Stand	09.03.2015

Betreff Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 2014

Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:
siehe Beschlussentwurf Rat

Beschlussentwurf Rat

Der Rat nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2014 der Stadt Bornheim zur Kenntnis und verweist diesen zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss.

Sachverhalt

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wurde gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Bürgermeister leitet nunmehr den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zur Feststellung zu. Das Verfahren entspricht den Fristvorgaben des § 95 Abs. 3 GO NRW, wonach die Zuleitung an den Rat innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres zu erfolgen hat.

Der Jahresabschluss ist vor der Feststellung durch den Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW durch den Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen. Dieser bedient sich nach § 101 Abs. 8 GO NRW zur Durchführung der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung (Fachbereich Rechnungsprüfung).

Der Schlussbericht der örtlichen Rechnungsprüfung wird im Rechnungsprüfungsausschuss beraten und dem Rat zur Feststellung des Jahresabschlusses und zur Entlastung des Bürgermeisters zugeleitet.

Der Vorlage sind die Eckdaten des Entwurfs des Jahresabschlusses 2014 der Stadt Bornheim in Form der Entwürfe der Bilanz zum 31.12.2014, der Ergebnisrechnung 2014, der Finanzrechnung 2014, des Anlagenspiegels zum 31.12.2014, des Forderungsspiegels zum 31.12.2014, des Verbindlichkeitenspiegels zum 31.12.2014 und einer Übersicht über die Investitionen 2014 beigefügt.

Die Anlagen "01 Entwurf Lagebericht zum Jahresabschluss 2014", "05 Entwurf Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2014", "06 Entwurf Anhang zum Jahresabschluss 2014 inkl. Anlage Ziele und Kennzahlen" werden bis Ende März erstellt und nachgereicht.

Die Eckdaten werden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses erläutert.

Finanzielle Auswirkungen

Wie im Sachverhalt beschrieben.

Anlagen zum Sachverhalt

02 Entwurf Bilanz Jahresabschluss 2014
03 Entwurf Ergebnisrechnung Jahresabschluss 2014
04 Entwurf Finanzrechnung Jahresabschluss 2014
07 Entwurf Anlagenspiegel Jahresabschluss 2014
08 Entwurf Forderungsspiegel Jahresabschluss 2014
09 Entwurf Verbindlichkeitenspiegel Jahresabschluss 2014
10 Entwurf Übersicht Investitionen Jahresabschluss 2014

Stadt Bornheim

Jahresabschluss 2014 - Entwurf -

Bürgermeister Henseler

Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1. Anlagevermögen	***	**363.510.669,83**	**361.048.196,49**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**	**167.251,59**	**123.512,00**
1.2 Sachanlagen	**	**288.190.580,90**	**289.637.884,34**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	*	24.834.862,39	24.834.561,58
1.2.1.1 Grünflächen		16.717.093,89	16.642.689,57
1.2.1.2 Ackerland		1.431.390,96	1.307.185,33
1.2.1.3 Wald, Forsten		449.855,54	450.144,68
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke		6.236.522,00	6.434.542,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke	*	104.922.136,73	106.327.151,16
1.2.2.1 Kinder- / Jugendeinrichtungen		9.159.059,70	9.176.828,13
1.2.2.2 Schulen		75.852.774,81	77.209.316,81
1.2.2.3 Wohnbauten		845.404,47	863.011,47
1.2.2.4 Sonstige Gebäude		19.064.897,75	19.077.994,75
1.2.3 Infrastrukturvermögen	*	151.292.183,85	152.748.401,49
1.2.3.1 Grund u. Boden Infrastrukturverm.		36.840.216,00	36.463.550,09
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		5.045.589,00	5.379.535,00
1.2.3.4 Entw.- & Abwasserbeseitigung		6.118.380,00	6.271.341,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen		102.203.063,85	103.553.387,40
1.2.3.6 Sonst. Bauten Infrastrukturv.		1.084.935,00	1.080.588,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*	22.758,90	22.758,90
1.2.6 Masch., techn. Anlagen, Fahrzeuge	*	1.423.472,00	1.556.303,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*	1.431.858,12	1.353.228,64
1.2.8 Geleistete Anzahlg., Anlagen im Bau	*	4.263.308,91	2.795.479,57
1.3 Finanzanlagen	**	**75.152.837,34**	**71.286.800,15**
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	*	57.063.886,22	53.196.737,22
1.3.2 Beteiligungen	*	3.896.331,26	3.896.331,26
1.3.3 Sondervermögen	*	11.261.581,33	11.261.581,33
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	*	363.737,34	363.737,34
1.3.5 Ausleihungen	*	2.567.301,19	2.568.413,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		2.483.358,87	2.483.358,87
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		83.942,32	85.054,13
2. Umlaufvermögen	***	**62.819.843,85**	**62.493.543,23**
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensg.	**	**60.461.124,92**	**62.140.438,15**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	*	4.637.790,46	4.333.816,57
2.2.1.1 Gebühren		252.249,99	205.661,02
2.2.1.2 Beiträge		444.629,45	415.334,56
2.2.1.3 Steuern		1.845.573,89	1.077.723,48
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen		24.406,15	19.753,96
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtliche Forderungen		2.070.930,98	2.615.343,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	*	55.667.916,16	57.585.557,25
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich		1.406.926,45	622.439,93
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich		354.248,74	392.734,01
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		53.906.740,97	56.570.383,31
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände		155.418,30	221.070,33
2.4 Liquide Mittel	**	**2.358.718,93**	**353.105,08**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	***	**1.691.666,54**	**1.368.636,96**
BILANZSUMME:		**428.022.180,22**	**424.910.376,68**

PASSIVA		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1. Eigenkapital	**	**110.657.792,49**	**119.657.508,41**
1.1 Allgemeine Rücklage	*	121.472.169,57	119.657.508,41
1.3 Ausgleichsrücklage	*	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2013 nachrichtlich			(-7.314.279,22)
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2014	*	-10.814.377,08	
2. Sonderposten	**	**98.933.243,85**	**95.970.308,93**
2.1 für Zuwendungen	*	67.042.306,75	64.100.000,75
2.2 für Beiträge	*	28.770.921,33	28.769.406,86
2.4 Sonstige Sonderposten	*	3.120.015,77	3.100.901,32
3. Rückstellungen	**	**36.052.277,31**	**34.116.566,12**
3.1 Pensionsrückstellungen	*	31.906.297,00	30.426.168,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	*	2.086.470,07	1.425.264,58
3.4 Sonstige Rückstellungen	*	2.059.510,24	2.265.133,54
4. Verbindlichkeiten	**	**181.776.455,88**	**174.810.993,22**
4.2 Verb. aus Krediten f. Investition.	*	123.080.063,82	125.133.280,15
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		63.550.323,57	62.362.338,05
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		59.529.740,25	62.770.942,10
4.3 Verb. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	*	52.395.000,00	40.240.000,00
4.5 Verb. a. Lieferung u. Leistungen	*	2.502.199,21	3.564.359,00
4.6 Verb. a. Transferleistungen	*	970,09	900,76
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	*	1.210.150,11	2.088.144,64
4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.588.072,65	3.784.308,67
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**	**602.410,69**	**355.000,00**
BILANZSUMME:	***	**428.022.180,22**	**424.910.376,68**

Jahresabschluss 2014

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler

Ergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	Gesamtermächtigung 2014	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-45.965.037,08	-48.206.000,00	-48.206.000,00	**-46.329.290,62**	1.876.709,38
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.319.138,86	-17.486.008,00	-18.027.325,83	**-18.696.704,82**	-1.210.696,82
3	+	Sonstige Transfererträge	-166.209,20	-251.300,00	-251.300,00	**-348.413,09**	-97.113,09
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.061.623,52	-4.493.270,00	-4.493.270,00	**-4.305.544,71**	187.725,29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-731.163,33	-653.268,00	-653.268,00	**-664.754,31**	-11.486,31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.939.512,67	-1.289.838,00	-1.299.838,00	**-1.562.039,09**	-272.201,09
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.154.313,63	-3.402.906,00	-3.402.906,00	**-4.397.260,02**	-994.354,02
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-312.222,00	-312.222,00	**-110.090,04**	202.131,96
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-75.336.998,29**	**-76.094.812,00**	**-76.646.129,83**	**-76.414.096,70**	**-319.284,70**
11	-	Personalaufwendungen	18.981.120,86	20.090.486,00	19.995.986,00	**20.547.939,69**	457.453,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	997.118,62	918.445,00	918.445,00	**998.622,62**	80.177,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.894.220,29	16.188.196,00	16.378.029,57	**15.351.308,69**	-836.887,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.026.161,70	6.424.960,00	6.424.960,00	**6.238.391,12**	-186.568,88
15	-	Transferaufwendungen	33.787.075,16	36.703.267,00	36.847.717,00	**35.632.298,53**	-1.070.968,47
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114.125,43	4.651.828,00	5.255.362,26	**5.053.099,90**	401.271,90
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.799.822,06**	**84.977.182,00**	**85.820.499,83**	**83.821.660,55**	**-1.155.521,45**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**4.462.823,77**	**8.882.370,00**	**9.174.370,00**	**7.407.563,85**	**-1.474.806,15**
19	+	Finanzerträge	-3.394.724,36	-1.269.100,00	-3.538.344,63	**-2.597.023,82**	-1.327.923,82
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.246.167,81	4.040.000,00	5.992.244,63	**6.003.837,05**	1.963.837,05
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**2.851.443,45**	**2.770.900,00**	**2.453.900,00**	**3.406.813,23**	**635.913,23**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**7.314.267,22**	**11.653.270,00**	**11.628.270,00**	**10.814.377,08**	**-838.892,92**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**7.314.267,22**	**11.653.270,00**	**11.628.270,00**	**10.814.377,08**	**-838.892,92**

Jahresabschluss 2014

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler

		Finanzrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-45.898.605,47	-48.206.000,00	-48.206.000,00	**-45.610.054,96**	2.595.945,04
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.361.096,23	-16.079.201,00	-16.573.894,83	**-16.440.563,13**	-361.362,13
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-312.101,63	-251.300,00	-251.300,00	**-289.419,20**	-38.119,20
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.538.361,68	-3.866.918,00	-3.866.918,00	**-3.600.794,24**	266.123,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-724.323,98	-653.268,00	-653.268,00	**-666.591,05**	-13.323,05
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.940.136,33	-1.289.838,00	-1.299.838,00	**-1.648.462,68**	-358.624,68
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.552.004,91	-2.707.890,00	-2.707.890,00	**-2.547.938,75**	159.951,25
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-298.682,36	-1.269.100,00	-3.538.344,63	**-327.784,64**	941.315,36
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.625.312,59**	**-74.323.515,00**	**-77.097.453,46**	**-71.131.608,65**	**3.191.906,35**
10	-	Personalauszahlungen	17.582.065,54	19.084.876,00	18.990.376,00	**18.959.477,04**	-125.398,96
11	-	Versorgungsauszahlungen	920.067,00	918.445,00	918.445,00	**1.125.519,37**	207.074,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.488.532,53	15.685.798,00	15.942.631,57	**15.601.171,73**	-84.626,27
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.999.738,06	4.040.000,00	5.992.244,63	**3.806.065,31**	-233.934,69
14	-	Transferauszahlungen	34.820.225,65	36.680.767,00	36.825.217,00	**35.629.630,46**	-1.051.136,54
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.636.521,96	3.962.652,00	4.517.062,26	**3.671.948,66**	-290.703,34
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.447.150,74**	**80.372.538,00**	**83.185.976,46**	**78.793.812,57**	**-1.578.725,43**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 u. 16)	**1.821.838,15**	**6.049.023,00**	**6.088.523,00**	**7.662.203,92**	**1.613.180,92**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.161.820,68	-3.479.341,00	-3.648.004,71	**-4.527.893,95**	-1.048.552,95
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-582.947,08	-2.223.200,00	-2.223.200,00	**-1.289.661,06**	933.538,94
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-684.232,51	-539.000,00	-539.000,00	**-703.255,68**	-164.255,68
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.312,77	-98.000,00	-98.000,00	**-1.111,81**	96.888,19
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.430.313,04**	**-6.339.541,00**	**-6.508.204,71**	**-6.521.922,50**	**-182.381,50**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.100,14	1.079.000,00	1.212.500,00	**592.630,14**	-486.369,86
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.980.187,19	12.784.487,70	12.818.487,70	**4.130.289,72**	-8.654.197,98
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621.174,03	1.672.250,77	1.670.114,48	**735.175,55**	-937.075,22
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.450.000,00	4.450.000,00	**3.867.149,00**	-582.851,00
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	121.048,64	461.700,00	463.000,00	**150.618,56**	-311.081,44
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.372.510,00**	**20.447.438,47**	**20.614.102,18**	**9.475.862,97**	**-10.971.575,50**

Jahresabschluss 2014

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler

Finanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschrie-bener Ansatz 2014*	*Gesamter-mächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-57.803,04**	**14.107.897,47**	**14.105.897,47**	**2.953.940,47**	**-11.153.957,00**
32	**=**	**Finanzmittelüber-schuss / -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**1.764.035,11**	**20.156.920,47**	**20.194.420,47**	**10.616.144,39**	**-9.540.776,08**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-12.813.598,00		**-3.849.000,00**	8.964.598,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-136.965.000,00			**-139.999.000,00**	-139.999.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.056.901,40	3.309.000,00		**3.323.461,76**	14.461,76
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	131.944.296,37			**127.844.000,00**	127.844.000,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	**-1.963.802,23**	**-9.504.598,00**		**-12.680.538,24**	**-3.175.940,24**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**-199.767,12**	**10.652.322,47**	**20.194.420,47**	**-2.064.393,85**	**-12.716.716,32**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-90.924,26**			**-353.071,88**	**-353.071,88**
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	**-62.380,50**			**58.746,80**	**58.746,80**
41	**=**	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**-353.071,88**	**10.652.322,47**	**20.194.420,47**	**-2.358.718,93**	**-13.011.041,40**

Ö 5

Jahresabschluss 2014

- Entwurf -

Bürgermeister Henseler

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuch-ungen 2014	Abschrei-bungen 2014	Zuschrei-bungen 2014	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2014	am 31.12.2013
			+	-	+/-	-	+	-		
1	**Immaterielle Ver-mögensgegenstände**	**359.961,63**	**80.632,27**			**-36.892,68**		**-273.342,90**	**167.251,59**	**123.512,00**
2	**Sachanlagen**	**334.201.897,46**	**5.255.652,96**	**-538.559,91**		**-6.201.498,44**	**1.345,09**	**-50.728.425,10**	**288.190.580,90**	**289.637.884,34**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.660.504,98	391.388,29	-434.168,78	151.711,13	-116.231,26		-934.573,23	24.834.862,39	24.834.561,58
2.1.1	Grünflächen	17.468.632,97	127.482,36	-96.159,34	151.711,13	-116.231,26		-934.573,23	16.717.093,89	16.642.689,57
2.1.2	Ackerland	1.307.185,33	137.802,93	-13.597,30					1.431.390,96	1.307.185,33
2.1.3	Wald, Forsten	450.144,68	3,00	-292,14					449.855,54	450.144,68
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.434.542,00	126.100,00	-324.120,00					6.236.522,00	6.434.542,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.252.903,95	671.765,65	-9.066,00		-2.068.697,08		-16.993.466,87	104.922.136,73	106.327.151,16
2.2.1	Kindertageseinrichtung	10.220.041,52	149.440,06	-4.066,00		-163.841,49		-1.206.355,88	9.159.059,70	9.176.828,13
2.2.2	Schulen	87.366.379,72	128.694,84			-1.485.236,84		-11.642.299,75	75.852.774,81	77.209.316,81
2.2.3	Wohnbauten	953.214,57		-4.500,00		-13.107,00		-103.310,10	845.404,47	863.011,47
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.713.268,14	393.630,75	-500,00		-406.511,75		-4.041.501,14	19.064.897,75	19.077.994,75

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuch-ungen 2014	Abschrei-bungen 2014	Zuschrei-bungen 2014	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2014	am 31.12.2013
			+	-	+/-	-	+	-		
2.3	Infrastrukturvermögen	178.093.257,78	1.125.534,62	-68.153,66	1.144.935,71	-3.660.415,36	1.345,09	-29.003.390,60	151.292.183,85	152.748.401,49
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.464.087,81	361.473,21	-68.153,66	82.810,40			-1,76	36.840.216,00	36.463.550,09
2.3.2	Brücken und Tunnel	5.760.986,65	-249.426,86			-84.519,14		-465.970,79	5.045.589,00	5.379.535,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs-anlagen	7.342.011,56				-152.961,00		-1.223.631,56	6.118.380,00	6.271.341,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-lenkungsanlagen	127.219.497,59	1.008.947,23		1.018.930,40	-3.379.546,27	1.345,09	-27.044.311,37	102.203.063,85	103.553.387,40
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.306.674,17	4.541,04		43.194,91	-43.388,95		-269.475,12	1.084.935,00	1.080.588,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden									
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.758,90							22.758,90	22.758,90
2.6	Maschinen und tech-nische Anlagen, Fahrzeuge	2.319.446,40	7.830,20	-14.744,88		-140.660,20		-889.059,72	1.423.472,00	1.556.303,00

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuch-ungen 2014	Abschrei-bungen 2014	Zuschrei-bungen 2014	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2014	am 31.12.2013
			+	-	+/-	-	+	-		
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.057.545,88	294.658,02	-12.426,59		-215.494,54		-2.907.934,68	1.431.858,12	1.353.228,64
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.795.479,57	2.764.476,18		-1.296.646,84				4.263.308,91	2.795.479,57
3	**Finanzanlagen**	**71.286.800,15**	**6.350.507,87**	**-2.484.470,68**					**75.152.837,34**	**71.286.800,15**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	53.196.737,22	3.849.299,00		17.850,00				57.063.886,22	53.196.737,22
3.2	Beteiligungen	3.896.331,26							3.896.331,26	3.896.331,26
3.3	Sondervermögen	11.261.581,33							11.261.581,33	11.261.581,33
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	363.737,34	17.850,00		-17.850,00				363.737,34	363.737,34
3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.483.358,87	2.483.358,87	-2.483.358,87					2.483.358,87	2.483.358,87
3.6	Ausleihungen an Beteiligungen									
3.7	Ausleihungen an Sondervermögen									
3.8	Sonstige Ausleihungen	85.054,13		-1.111,81					83.942,32	85.054,13
	SUMME	**405.848.659,24**	**11.686.793,10**	**-538.559,91**	**0,00**	**-6.238.391,12**	**1.345,09**	**-51.001.768,00**	**363.510.669,83**	**361.048.196,49**

Jahresabschluss 2014

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler

Forderungsspiegel	Gesamtbetrag 2014	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren	mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag 2013
Forderungen	60.461.124,92	9.256.953,13	11.672.713,85	39.531.457,94	62.140.483,35
1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	4.637.790,46	4.593.861,74	39.006,05	4.922,67	4.333.855,77
1.1 Gebühren	252.249,99	252.249,99			205.700,22
1.2 Beiträge	444.629,45	444.629,45			415.334,56
1.3 Steuern	1.845.573,89	1.845.573,89			1.077.723,48
1.4 Ford. aus Transferleist.	24.406,15	24.406,15			19.753,96
1.5 Sonstige öffentl.-recht. Forderungen	2.070.930,98	2.027.002,26	39.006,05	4.922,67	2.615.343,55
2 Privatrechtliche Forderungen	55.667.916,16	4.507.673,09	11.633.707,80	39.526.535,27	57.585.557,25
2.1 gegen dem privaten Bereich	1.406.926,45	1.406.926,45			622.439,93
2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	354.248,74	354.248,74			392.734,01
2.3 gegen verbundene Unternehmen	53.906.740,97	2.746.497,90	11.633.707,80	39.526.535,27	56.570.383,31
3 Sonstige Forderungen	155.418,30	155.418,30			221.070,33
3.1 aus sonstigen Vermögensgegenstän.	155.418,30	155.418,30			221.070,33

Jahresabschluss 2014

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler

Verbindlichkeitenspiegel	Gesamtbetrag 2014	mit einer Rest-laufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Rest-laufzeit von 1 bis 5 Jahre	mit einer Rest-laufzeit von mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 2013
Verbindlichkeiten	**-181.776.455,88**	**-39.956.447,85**	**-50.557.691,99**	**-91.262.316,04**	**-174.810.993,22**
2. Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	-123.080.063,82	-9.260.055,79	-27.557.691,99	-86.262.316,04	-125.133.280,15
2.4 vom öffentlichen Bereich	-63.550.323,57	-2.700.507,70	-12.160.127,00	-48.689.688,87	-62.362.338,05
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderr.	-63.550.323,57	-2.700.507,70	-12.160.127,00	-48.689.688,87	-62.362.338,05
2.5 vom privaten Kreditmarkt	-59.529.740,25	-6.559.548,09	-15.397.564,99	-37.572.627,17	-62.770.942,10
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-59.529.740,25	-6.559.548,09	-15.397.564,99	-37.572.627,17	-62.770.942,10
3. Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-52.395.000,00	-24.395.000,00	-23.000.000,00	-5.000.000,00	-40.240.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	-52.395.000,00	-24.395.000,00	-23.000.000,00	-5.000.000,00	-40.240.000,00
5. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistung.	-2.504.001,93	-2.504.001,93			-3.564.359,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistung.	-970,09	-970,09			-900,76
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.208.347,39	-1.208.347,39			-2.088.144,64
8. Erhaltene Anzahlungen	-2.588.072,65	-2.588.072,65			-3.784.308,67

Jahresabschluss 2014
- Entwurf -

Übersicht Abwicklung Investitionen 2014 Stadt

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1			**STADT BORNHEIM - Investitionen**	**SALDO**	**-14.107.897,47**	**-2.953.940,47**	**-11.153.957,00**
			Stadt Bornheim - Investitionen	**Inv. Einz.**	**6.339.541,00**	**6.521.922,50**	**-182.381,50**
			Stadt Bornheim - Investitionen	**Inv. Ausz.**	**-20.447.438,47**	**-9.475.862,97**	**-10.682.983,23**
1.01			**INNERE VERWALTUNG**	**SALDO**	**-6.484.150,00**	**-1.195.743,45**	**-5.288.406,55**
	1.01.01		**Politische Gremien**	**Saldo**	**0,00**	**-59,00**	**59,00**
		1.01.01	Politische Gremien - Erwerb GWG	Inv. Einz.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.01.01	Politische Gremien - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	**0,00**	**-59,00**	**59,00**
		1.01.01	**Politische Gremien - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-59,00**	**59,00**
	1.01.02		**Verwaltungsführung**	**Saldo**	**0,00**	**-222,05**	**222,05**
		1.01.02	Verwaltungsführung - Erwerb GWG	Inv. Einz.	**0,00**	0,00	0,00
		1.01.02	Verwaltungsführung - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	**0,00**	-222,05	222,05
		1.01.02	**Verwaltungsführung - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-222,05**	**222,05**
	1.01.03		**Gleichstellung von Frau und Mann**	**Saldo**	**0,00**	**-69,99**	**69,99**
		1.01.03	Gleichstellung - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.01.03	Gleichstellung - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	0,00	-69,99	69,99
		1.01.03	**Gleichstellung - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-69,99**	**69,99**
	1.01.04		**Beschäftigtenvertretung**	**Saldo**	**0,00**	**-452,59**	**452,59**
		1.01.04	Beschäftigtenvertr. - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.01.04	Beschäftigtenvertr. - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	0,00	-452,59	452,59
		1.01.04	**Beschäftigtenvertr. - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-452,59**	**452,59**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
	1.01.06		**Zentrale Dienste**	**Saldo**	**-53.500,00**	**-70.670,30**	**17.170,30**
		1.01.06	Zentrale Dienste - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.01.06	Zentrale Dienste - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	-24.000,00	-54.096,43	30.096,43
		1.01.06	**Zentrale Dienste - Erwerb GWG**	**Saldo**	**-24.000,00**	**-54.096,43**	**30.096,43**
		5.000149	Zentrale Dienste (BGA)	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000149	Zentrale Dienste (BGA)	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000149	**Zentrale Dienste (BGA)**	**Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5.000500	Zentrale Dienste Inventar (BGA)	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000500	Zentrale Dienste Inventar (BGA)	Inv. Ausz.	-29.500,00	-16.573,87	-12.926,13
		5.000500	Zentrale Dienste Inventar (BGA)	**Saldo**	**-29.500,00**	**-16.573,87**	**-12.926,13**
	1.01.09		**Personalmanagement**	**Saldo**	**0,00**	**-1.209,38**	**1.209,38**
		1.01.09	Personalmanagement - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.01.09	Personalmanagement - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	0,00	-1.209,38	1.209,38
		1.01.09	**Personalmanagement - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-1.209,38**	**1.209,38**
	1.01.10		**Finanz- und Rechnungswesen**	**Saldo**	**0,00**	**-17,43**	**17,43**
		1.01.10	Finanz- und R.-wesen - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.01.10	Finanz- und R.-wesen - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	0,00	-17,43	17,43
		1.01.10	**Finanz- und R.-wesen - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-17,43**	**17,43**
	1.01.12		**Technikunterstützte Informationen**	**Saldo**	**-365.650,00**	**-210.401,72**	**-155.248,28**
		1.01.12	TUI - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.01.12	TUI - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	-196.000,00	-79.525,06	-116.474,94
		1.01.12	**TUI - Erwerb GWG**	**Saldo**	**-196.000,00**	**-79.525,06**	**-116.474,94**
		5.000410	EDV Hardware (BGA)	Inv. Einz.	100,00	0,00	100,00
		5.000410	EDV Hardware (BGA)	Inv. Ausz.	-124.350,00	-79.743,11	-44.606,89
		5.000410	**EDV Hardware (BGA)**	**Saldo**	**-124.250,00**	**-79.743,11**	**-44.506,89**
		5.000510	EDV Schulen u. Kitas	Inv. Einz.	100,00	7.000,00	-6.900,00

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		5.000510	EDV Schulen u. Kitas	Inv. Ausz.	-45.500,00	-58.133,55	12.633,55
		5.000510	**EDV Schulen u. Kitas**	**Saldo**	**-45.400,00**	**-51.133,55**	**5.733,55**
	1.01.13		**Recht**	**Saldo**	**0,00**	**-192,93**	**192,93**
		1.01.13	Recht - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.01.13	Recht - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	0,00	-192,93	192,93
		1.01.13	**Recht - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-192,93**	**192,93**
	1.01.14		**Liegenschaftsverwaltung**	**Saldo**	**1.410.000,00**	**1.058.310,27**	**351.689,73**
		1.01.14	Liegenschaften - Grundstücksverkehr	Inv. Einz.	0,00	4.443,36	-4.443,36
		1.01.14	Liegenschaften - Grundstücksverkehr	Inv. Ausz.	0,00	0,00	-4.443,36
		1.01.14	**Liegenschaften - Grundstücksverkehr**	**Saldo**	**0,00**	**4.443,36**	**-4.443,36**
		5.000006	Straßenbaubeiträge	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000006	Straßenbaubeiträge	Inv. Ausz.	0,00	590,42	-590,42
		5.000006	**Straßenbaubeiträge**	**Saldo**	**0,00**	**590,42**	**-590,42**
		5.000012	Verkauf Grundvermögen	Inv. Einz.	2.200.000,00	217.164,73	1.982.835,27
		5.000012	Verkauf Grundvermögen	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000012	**Verkauf Grundvermögen**	**Saldo**	**2.200.000,00**	**217.164,73**	**1.982.835,27**
		5.000187	Liegenschaften- Grundstücksverkehr	Inv. Einz.	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		5.000187	Liegenschaften- Grundstücksverkehr	Inv. Ausz.	-790.000,00	-163.888,24	-626.111,76
		5.000187	**Liegenschaften- Grundstücksverkehr**	**Saldo**	**-790.000,00**	**836.111,76**	**-1.626.111,76**
	1.01.15		**Gebäudewirtschaft**	**Saldo**	**-7.475.000,00**	**-1.970.758,33**	**-5.504.241,67**
		1.01.15	Gebäudewirtschaft - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.01.15	Gebäudewirtschaft - Erwerb GWG	Inv. Ausz.		-591,41	591,41
		1.01.15	**Gebäudewirtschaft - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-591,41**	**591,41**
		5.000016	OGS Umbaumaßnahmen	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000016	OGS Umbaumaßnahmen	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000016	**OGS Umbaumaßnahmen**	**Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		5.000051	GS He Erneuerungsmaßnahmen	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000051	GS He Erneuerungsmaßnahmen	Inv. Ausz.	-10.000,00	-7.899,52	-2.100,48
		5.000051	**GS He Erneuerungsmaßnahmen**	**Saldo**	**-10.000,00**	**-7.899,52**	**-2.100,48**
		5.000159	NU Errichtung von Übergangsheimen	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000159	NU Errichtung von Übergangsheimen	Inv. Ausz.	-50.000,00	0,00	-50.000,00
		5.000159	**NU Errichtung von Übergangsheimen**	**Saldo**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**
		5.000251	Kita Ausbau U3 Umbau	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000251	Kita Ausbau U3 Umbau	Inv. Ausz.	-1.950.000,00	-616.782,80	-1.333.217,20
		5.000251	**Kita Ausbau U3 Umbau**	**Saldo**	**-1.950.000,00**	**-616.782,80**	**-1.333.217,20**
		5.000262	FGH Roisdorf Einbau Damen-WC	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000262	FGH Roisdorf Einbau Damen-WC	Inv. Ausz.	-10.000,00	0,00	-10.000,00
		5.000262	**FGH Roisdorf Einbau Damen-WC**	**Saldo**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
		5.000314	Blockheizkraftwerk Rathaus	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000314	Blockheizkraftwerk Rathaus	Inv. Ausz.	-190.000,00	-189.401,81	-598,19
		5.000314	**Blockheizkraftwerk Rathaus**	**Saldo**	**-190.000,00**	**-189.401,81**	**-598,19**
		5.000326	Rathaus Sanierung Ratstrakt	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000326	Rathaus Sanierung Ratstrakt	Inv. Ausz.	-1.700.000,00	-188.565,94	-1.511.434,06
		5.000326	**Rathaus Sanierung Ratstrakt**	**Saldo**	**-1.700.000,00**	**-188.565,94**	**-1.511.434,06**
		5.000328	GS Roisdorf Umbau	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000328	GS Roisdorf Umbau	Inv. Ausz.	-10.000,00	-952,00	-9.048,00
		5.000328	**GS Roisdorf Umbau**	**Saldo**	**-10.000,00**	**-952,00**	**-9.048,00**
		5.000337	GE Bo Sanierung div.	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000337	GE Bo Sanierung div.	Inv. Ausz.	-25.000,00	0,00	-25.000,00
		5.000337	**GE Bo Sanierung div.**	**Saldo**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**
		5.000350	KITAs Gartenhäuser	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000350	KITAs Gartenhäuser	Inv. Ausz.	0,00	-1.584,11	1.584,11
		5.000350	**KITAs Gartenhäuser**	**Saldo**	**0,00**	**-1.584,11**	**1.584,11**
		5.000355	Wohncontainer Asyl	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		5.000355	Wohncontainer Asyl	Inv. Ausz.	0,00	2.673,04	-2.673,04
		5.000355	**Wohncontainer Asyl**	**Saldo**	**0,00**	**2.673,04**	**-2.673,04**
		5.000417	GS TH Ertüchtigung für Veranstaltungen	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000417	GS TH Ertüchtigung für Veranstaltungen	Inv. Ausz.	0,00	-5.985,12	5.985,12
		5.000417	**GS TH Ertüchtigung für Veranstaltungen**	**Saldo**	**0,00**	**-5.985,12**	**5.985,12**
		5.000422	JGR De Herst. 2. Fluchtweg	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000422	JGR De Herst. 2. Fluchtweg	Inv. Ausz.	-30.000,00	0,00	-30.000,00
		5.000422	**JGR De Herst. 2. Fluchtweg**	**Saldo**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
		5.000425	Ersatzbau Kita Bo Secundastr.	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000425	Ersatzbau Kita Bo Secundastr.	Inv. Ausz.	-2.500.000,00	-757.393,71	-1.742.606,29
		5.000425	**Ersatzbau Kita Bo Secundastr.**	**Saldo**	**-2.500.000,00**	**-757.393,71**	**-1.742.606,29**
		5.000434	GS Wd Grundsanierung	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000434	GS Wd Grundsanierung	Inv. Ausz.	-1.000.000,00	-197.805,52	-802.194,48
		5.000434	**GS Wd Grundsanierung**	**Saldo**	**-1.000.000,00**	**-197.805,52**	**-802.194,48**
		5.000450	KITAs Außenanlagen	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000450	KITAs Außenanlagen	Inv. Ausz.	0,00	-6.469,43	6.469,43
		5.000450	**KITAs Außenanlagen**	**Saldo**	**0,00**	**-6.469,43**	**6.469,43**
1.02			**SICHERHEIT & ORDNUNG**	**SALDO**	**-399.800,00**	**25.618,27**	**-425.418,27**
	1.02.01		**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**Saldo**	**0,00**	**-101,00**	**101,00**
		10201	Sicherheit & Ordnung - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		10201	Sicherheit & Ordnung - Erwerb GWG	Inv. Ausz.		-101,00	101,00
		10201	**Sicherheit & Ordnung - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-101,00**	**101,00**
	1.02.05		**Bürgerservice**	**Saldo**	**-22.500,00**	**-23.907,93**	**1.407,93**
		1.02.05	Bürgerservice - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.02.05	Bürgerservice - Erwerb GWG	Inv. Ausz.		-242,40	242,40
		1.02.05	**Bürgerservice - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-242,40**	**242,40**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		5.000336	Bürgerservice Erwerb BGA	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000336	Bürgerservice Erwerb BGA	Inv. Ausz.	-22.500,00	-23.665,53	1.165,53
		5.000336	**Bürgerservice Erwerb BGA**	**Saldo**	**-22.500,00**	**-23.665,53**	**1.165,53**
	1.02.06		**Wahlen**	**Saldo**	**0,00**	**-693,06**	**693,06**
		1.02.06	Wahlen - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.02.06	Wahlen - Erwerb GWG	Inv. Ausz.		-693,06	693,06
		1.02.06	**Wahlen - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-693,06**	**693,06**
	1.02.07		**Feuer- und Bevölkerungsschutz**	**Saldo**	**-377.300,00**	**50.320,26**	**-427.620,26**
		1.02.07	Feuerschutz - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.02.07	Feuerschutz - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	-59.700,00	-20.727,48	20.727,48
		1.02.07	**Feuerschutz - Erwerb GWG**	**Saldo**	**-59.700,00**	**-20.727,48**	**-38.972,52**
		5.000001	Feuerschutzpauschale	Inv. Einz.	91.000,00	89.124,92	1.875,08
		5.000001	Feuerschutzpauschale	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000001	**Feuerschutzpauschale**	**Saldo**	**91.000,00**	**89.124,92**	**1.875,08**
		5.000014	Feuerwehrgeräte (BGA)	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000014	Feuerwehrgeräte (BGA)	Inv. Ausz.	-64.000,00	-22.778,60	-41.221,40
		5.000014	**Feuerwehrgeräte (BGA)**	**Saldo**	**-64.000,00**	**-22.778,60**	**-41.221,40**
		5.000048	Feuerwehrfahrzeuge	Inv. Einz.	13.000,00	14.000,00	-1.000,00
		5.000048	Feuerwehrfahrzeuge	Inv. Ausz.	-330.100,00	0,00	-330.100,00
		5.000048	**Feuerwehrfahrzeuge**	**Saldo**	**-317.100,00**	**14.000,00**	**-331.100,00**
		5.000147	FW Funkgeräte	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000147	FW Funkgeräte	Inv. Ausz.	-30.500,00	-37.462,29	
		5.000147	**FW Funkgeräte**	**Saldo**	**-30.500,00**	**-37.462,29**	**6.962,29**
		5.000169	Fw Dienst- und Schutzkleidung	Inv. Einz.	3.000,00	3.000,00	0,00
		5.000169	Fw Dienst- und Schutzkleidung	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000169	**Fw Dienst- und Schutzkleidung**	**Saldo**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
		5.000341	Neueinbau Sirenen FW	Inv. Einz.	0,00	25.163,71	-25.163,71

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		5.000341	Neueinbau Sirenen FW	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000341	**Neueinbau Sirenen FW**	**Saldo**	**0,00**	**25.163,71**	**-25.163,71**
1.03			**SCHULTRÄGERAUFGABEN**	**SALDO**	**-252.222,00**	**-69.672,15**	**-182.549,85**
	1.03.01		**Grundschulen**	**Saldo**	**-105.690,00**	**-40.717,18**	**-64.972,82**
		1.03.01	Grundschulen - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.03.01	Grundschulen - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	-53.300,00	-19.746,14	19.746,14
		1.03.01	**Grundschulen - Erwerb GWG**	**Saldo**	**-53.300,00**	**-19.746,14**	**-33.553,86**
		5.000171	GS Einrichtung (BGA)	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000171	GS Einrichtung (BGA)	Inv. Ausz.	0,00	-558,99	558,99
		5.000171	**GS Einrichtung (BGA)**	**Saldo**	**0,00**	**-558,99**	**558,99**
		5.000451	Grundschulen (BGA)	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000451	Grundschulen (BGA)	Inv. Ausz.	-46.590,00	-20.412,05	-26.177,95
		5.000451	**Grundschulen (BGA)**	**Saldo**	**-46.590,00**	**-20.412,05**	**-26.177,95**
		5.000452	GS Sportgeräte (BGA)	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000452	GS Sportgeräte (BGA)	Inv. Ausz.	-5.800,00	0,00	-5.800,00
		5.000452	**GS Sportgeräte (BGA)**	**Saldo**	**-5.800,00**	**0,00**	-5.800,00
	1.03.02		**Hauptschulen**	**Saldo**	**-79.390,00**	**-2.752,01**	**-76.637,99**
		1.03.02	Sekundarschule - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.03.02	Sekundarschule - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	-46.910,00	-2.022,31	2.022,31
		1.03.02	**Sekundarschule - Erwerb GWG**	**Saldo**	**-46.910,00**	**-2.022,31**	**-44.887,69**
		5.000030	HS Merten Einrichtung	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000030	HS Merten Einrichtung	Inv. Ausz.	0,00	-729,70	729,70
		5.000030	**HS Merten Einrichtung**	**Saldo**	**0,00**	**-729,70**	**729,70**
		5.000461	HS Merten Inv. (BGA)	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000461	HS Merten Inv. (BGA)	Inv. Ausz.	-31.880,00		-31.880,00
		5.000461	**HS Merten Inv. (BGA)**	**Saldo**	**-31.880,00**	**0,00**	-31.880,00

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		5.000462	HS Merten Sportg. BGA	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000462	HS Merten Sportg. BGA	Inv. Ausz.	-600,00	0,00	-600,00
		5.000462	**HS Merten Sportg. BGA**	**Saldo**	**-600,00**	**0,00**	-600,00
	1.03.03		**Gymnasien**	**Saldo**	**-26.460,00**	**-6.161,16**	**-20.298,84**
		1.03.03	Gymnasien - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.03.03	Gymnasien - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	-12.305,00	-2.086,75	2.086,75
		1.03.03	**Gymnasien - Erwerb GWG**	**Saldo**	**-12.305,00**	**-2.086,75**	**-10.218,25**
		5.000032	GY Gymnasium Einrichtung	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000032	GY Gymnasium Einrichtung	Inv. Ausz.	0,00	-2.400,08	
		5.000032	**GY Gymnasium Einrichtung**	**Saldo**	**0,00**	**-2.400,08**	**2.400,08**
		5.000471	GY Inventar (BGA)	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000471	GY Inventar (BGA)	Inv. Ausz.	-10.805,00	0,00	-10.805,00
		5.000471	**GY Inventar (BGA)**	**Saldo**	**-10.805,00**	**0,00**	-10.805,00
		5.000472	Gymnasium Sportg.BGA	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000472	Gymnasium Sportg.BGA	Inv. Ausz.	-3.350,00	-1.674,33	-1.675,67
		5.000472	Gymnasium Sportg.BGA	**Saldo**	**-3.350,00**	**-1.674,33**	**-1.675,67**
	1.03.04		**Gesamtschulen**	**Saldo**	**-35.580,00**	**-16.812,10**	**-18.767,90**
		1.03.04	Gesamtschulen - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.03.04	Gesamtschulen - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	-17.740,00	-1.889,47	1.889,47
		1.03.04	**Gesamtschulen - Erwerb GWG**	**Saldo**	**-17.740,00**	**-1.889,47**	**-15.850,53**
		5.000028	GE Europaschule Einrichtung	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000028	GE Europaschule Einrichtung	Inv. Ausz.	0,00	-1.183,09	1.183,09
		5.000028	**GE Europaschule Einrichtung**	**Saldo**	**0,00**	**-1.183,09**	**1.183,09**
		5.000481	GE Europaschule Inventar BGA	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000481	GE Europaschule Inventar BGA	Inv. Ausz.	-15.740,00	-13.006,50	-2.733,50
		5.000481	**GE Europaschule Inventar BGA**	**Saldo**	**-15.740,00**	**-13.006,50**	**-2.733,50**
		5.000482	GE Europaschule Sportgeräte BGA	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		5.000482	GE Europaschule Sportgeräte BGA	Inv. Ausz.	-2.100,00	-733,04	-1.366,96
		5.000482	**GE Europaschule Sportgeräte BGA**	**Saldo**	**-2.100,00**	**-733,04**	**-1.366,96**
	1.03.05		**Förderschulen**	**Saldo**	**-5.102,00**	**-3.142,88**	**-1.959,12**
		1.03.05	Sonderschulen - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.03.05	Sonderschulen - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	-1.876,00	-1.330,51	1.330,51
		1.03.05	**Sonderschulen - Erwerb GWG**	**Saldo**	**-1.876,00**	**-1.330,51**	**-545,49**
		5.000491	VS Verbundschule Inventar BGA	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000491	VS Verbundschule Inventar BGA	Inv. Ausz.	-1.376,00	0,00	-1.376,00
		5.000491	**VS Verbundschule Inventar BGA**	**Saldo**	**-1.376,00**	**0,00**	**-1.376,00**
		5.000492	VS Verbundschule Sportgeräte BGA	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000492	VS Verbundschule Sportgeräte BGA	Inv. Ausz.	-1.850,00	-1.812,37	-37,63
		5.000492	**VS Verbundschule Sportgeräte BGA**	**Saldo**	**-1.850,00**	**-1.812,37**	**-37,63**
	1.03.07		**Sonstige schulische Aufgaben**	**Saldo**	**0,00**	**-86,82**	**86,82**
		1.03.07	Sonstige schulische Aufgaben - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.03.07	Sonstige schulische Aufgaben - Erwerb GWG	Inv. Ausz.		-86,82	86,82
		1.03.07	**Sonstige schulische Aufgaben - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-86,82**	**86,82**
1.04			**KULTUR**	**SALDO**	**-17.650,00**	**-9.936,40**	**-7.713,60**
	1.04.02		**Volkshochschule**	**Saldo**	**-2.000,00**	**-1.498,22**	**-501,78**
		1.04.02	Volkshochschule - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.04.02	Volkshochschule - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	-2.000,00	-1.498,22	1.498,22
		1.04.02	**Volkshochschule - Erwerb GWG**	**Saldo**	**-2.000,00**	**-1.498,22**	**-501,78**
	1.04.03		**Büchereien**	**Saldo**	**-15.650,00**	**-8.438,18**	**-7.211,82**
		1.04.03	Büchereien - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.04.03	Büchereien - Erwerb GWG	Inv. Ausz.		0,00	0,00
		1.04.03	**Büchereien - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		4.000013	Büchereien Medienfestwert	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		4.000013	Büchereien Medienfestwert	Inv. Ausz.	-13.250,00	-12.138,18	-1.111,82
		4.000013	**Büchereien Medienfestwert**	**Saldo**	**-13.250,00**	**-12.138,18**	**-1.111,82**
		5.000335	Bücherei Lizenzen	Inv. Einz.	9.600,00	13.700,00	-4.100,00
		5.000335	Bücherei Lizenzen	Inv. Ausz.	-12.000,00	-10.000,00	-2.000,00
		5.000335	**Bücherei Lizenzen**	**Saldo**	**-2.400,00**	**3.700,00**	**-6.100,00**
1.05			**SOZIALE HILFEN**	**SALDO**	**-4.000,00**	**-10.441,67**	**6.441,67**
	1.05.01		**Grundversorgung**	**Saldo**	**0,00**	**-225,00**	**225,00**
		1.05.01	Grundversorgung - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.05.01	Grundversorgung - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	0,00	-225,00	225,00
		1.05.01	**Grundversorgung - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-225,00**	**225,00**
	1.05.02		**Soziale Einrichtungen und Leistungen**	**Saldo**	**-4.000,00**	**-5.147,27**	**1.147,27**
		1.05.02	Leistungen für Asylbewerber - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.05.02	Leistungen für Asylbewerber - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	-2.000,00	-5.147,27	5.147,27
		1.05.02	**Leistungen für Asylbewerber - Erwerb GWG**	**Saldo**	**-2.000,00**	**-5.147,27**	**3.147,27**
		5.000053	NU Übergangswohnungen	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000053	NU Übergangswohnungen	Inv. Ausz.	-2.000,00	0,00	-2.000,00
		5.000053	**NU Übergangswohnungen**	**Saldo**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
	1.05.03		**Soziale Einrichtungen**	**Saldo**	**0,00**	**-5.069,40**	**5.069,40**
		1.05.03	Soziale Einrichtungen - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.05.03	Soziale Einrichtungen - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	0,00	-5.069,40	5.069,40
		1.05.03	**Soziale Einrichtungen - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-5.069,40**	**5.069,40**
1.06			**KINDER-,JUGEND- UND FAMILIENHILFE**	**SALDO**	**-611.228,77**	**-318.967,31**	**-292.261,46**
	1.06.01		**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Saldo**	**-466.728,91**	**-252.007,84**	**-214.721,07**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		1.06.01	Förderung Kinder Tagesbetreuung - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.06.01	Förderung Kinder Tagesbetreuung - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	-84.567,00	-163.942,65	163.942,65
		1.06.01	**Förderung Kinder Tagesbetreuung - Erwerb GWG**	**Saldo**	**-84.567,00**	**-163.942,65**	**79.375,65**
		5.000248	Kita Familienzentren BGA (alt)	Inv. Einz.	0,00	3.600,00	-3.600,00
		5.000248	Kita Familienzentren BGA (alt)	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000248	**Kita Familienzentren BGA (alt)**	**Saldo**	**0,00**	**3.600,00**	**-3.600,00**
		5.000250	Kita Ausbau U3 BGA (alt)	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000250	Kita Ausbau U3 BGA (alt)	Inv. Ausz.	0,00	-5.409,39	5.409,39
		5.000250	**Kita Ausbau U3 BGA (alt)**	**Saldo**	**0,00**	**-5.409,39**	**5.409,39**
		5.000297	Kita Klarenhofstraße (BGA)	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000297	Kita Klarenhofstraße (BGA)	Inv. Ausz.	0,00	-3.458,66	3.458,66
		5.000297	**Kita Klarenhofstraße (BGA)**	**Saldo**	**0,00**	**-3.458,66**	**3.458,66**
		5.000443	Kita Ausbau U3 BGA (neu)	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000443	Kita Ausbau U3 BGA (neu)	Inv. Ausz.	-332.629,01	-64.587,62	-268.041,39
		5.000443	**Kita Ausbau U3 BGA (neu)**	**Saldo**	**-332.629,01**	**-64.587,62**	**-268.041,39**
		5.000444	KITA Inventar (BGA)	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000444	KITA Inventar (BGA)	Inv. Ausz.	-49.532,90	-14.699,02	-34.833,88
		5.000444	**KiTA Inventar (BGA)**	**Saldo**	**-49.532,90**	**-14.699,02**	**-34.833,88**
		5.000445	Kita Familienzentren BGA (neu)	Inv. Einz.	8.500,00	0,00	8.500,00
		5.000445	Kita Familienzentren BGA (neu)	Inv. Ausz.	-8.500,00	-3.510,50	-4.989,50
		5.000445	**Kita Familienzentren BGA (neu)**	**Saldo**	**0,00**	**-3.510,50**	**3.510,50**
	1.06.02		**Kinder- und Jugendarbeit**	**Saldo**	**-144.499,86**	**-66.891,82**	**-77.608,04**
		1.06.02	Kinder-/Jugendarbeit - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.06.02	Kinder-/Jugendarbeit - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	-2.000,00	-3.632,28	3.632,28
		1.06.02	**Kinder-/Jugendarbeit - Erwerb GWG**	**Saldo**	**-2.000,00**	**-3.632,28**	**1.632,28**
		1.06.02	Kinder-/Jugendarbeit - Anlage Spielplatz	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.06.02	Kinder-/Jugendarbeit - Anlage Spielplatz	Inv. Ausz.		1.207,85	-1.207,85
		1.06.02	**Kinder-/Jugendarbeit - Anlage Spielplatz**	**Saldo**	**0,00**	**1.207,85**	**-1.207,85**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		4.000045	Festwert Spielplätze Anlagen/Aufwuchs	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		4.000045	Festwert Spielplätze Anlagen/Aufwuchs	Inv. Ausz.	-20.000,00	-5.279,91	5.279,91
		4.000045	**Festwert Spielplätze Anlagen/Aufwuchs**	**Saldo**	**-20.000,00**	**-5.279,91**	**-14.720,09**
		5.000212	BJT Inventar und Ausstattung	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000212	BJT Inventar und Ausstattung	Inv. Ausz.	-5.000,00	-2.250,48	-2.749,52
		5.000212	**BJT Inventar und Ausstattung**	**Saldo**	**-5.000,00**	**-2.250,48**	**-2.749,52**
		5.000214	Spielplätze -Erwerb Spielgeräte	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000214	Spielplätze -Erwerb Spielgeräte	Inv. Ausz.	-117.499,86	-56.937,00	-60.562,86
		5.000214	**Spielplätze -Erwerb Spielgeräte**	**Saldo**	**-117.499,86**	**-56.937,00**	**-60.562,86**
	1.06.03		**Jugendhilfe**	**Saldo**	**0,00**	**-67,65**	**67,65**
		1.06.03	Erzieherische Hilfen - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.06.03	Erzieherische Hilfen - Erwerb GWG	Inv. Ausz.		-67,65	67,65
		1.06.03	**Erzieherische Hilfen - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-67,65**	**67,65**
1.08			**SPORTFÖRDERUNG**	**SALDO**	**-1.096.437,70**	**-695.205,02**	**-401.232,68**
	1.08.01		**Sport**	**Saldo**	**-1.096.437,70**	**-695.205,02**	**-401.232,68**
		1.08.01	Sport - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.08.01	Sport - Erwerb GWG	Inv. Ausz.	0,00	-1.718,36	1.718,36
		1.08.01	**Sport - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-1.718,36**	**1.718,36**
		4.000037	Sportplätze Festwerte Anlagen	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		4.000037	Sportplätze Festwerte Anlagen	Inv. Ausz.	-8.000,00	0,00	-8.000,00
		4.000037	**Sportplätze Festwerte Anlagen**	**Saldo**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**
		4.000048	Sportplätze Festwerte Aufwuchs	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		4.000048	Sportplätze Festwerte Aufwuchs	Inv. Ausz.	-1.500,00	0,00	-1.500,00
		4.000048	**Sportplätze Festwerte Aufwuchs**	**Saldo**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**
		5.000426	Errichtung Kunstrasensportplatz Hersel	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000426	Errichtung Kunstrasensportplatz Hersel	Inv. Ausz.	-1.086.937,70	-693.486,66	-393.451,04

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		5.000426	**Errichtung Kunstrasensportplatz Hersel**	**Saldo**	**-1.086.937,70**	**-693.486,66**	**-393.451,04**
1.09			**RÄUMLICHE PLANUNG & ENTWICKLUNG**	**SALDO**	**0,00**	**-169,10**	**169,10**
	1.09.01		**Räumliche Planung & Entwicklung**	**Saldo**	**0,00**	**-169,10**	**169,10**
		1.09.01	Räumliche Planung Entwicklung - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.09.01	Räumliche Planung Entwicklung - Erwerb GWG	Inv. Ausz.		-169,10	169,10
		1.09.01	**Räumliche Planung Entwicklung - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-169,10**	**169,10**
1.10			**BAUEN & WOHNEN**	**SALDO**	**0,00**	**672,81**	**-672,81**
	1.10.01		**Bauaufsicht**	**Saldo**	**0,00**	**-338,00**	**338,00**
		1.10.01	Bauaufsicht - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.10.01	Bauaufsicht - Erwerb GWG	Inv. Ausz.		-338,00	338,00
		1.10.01	**Bauaufsicht - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-338,00**	**338,00**
	1.10.02		**Denkmalschutz und -pflege**	**Saldo**	**0,00**	**-101,00**	**101,00**
		1.10.02	Denkmalschutzpflege - Erwerb GWG	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		1.10.02	Denkmalschutzpflege - Erwerb GWG	Inv. Ausz.		-101,00	101,00
		1.10.02	**Denkmalschutzpflege - Erwerb GWG**	**Saldo**	**0,00**	**-101,00**	**101,00**
	1.10.03		**Wohnungsbauförderung**	**Saldo**	**0,00**	**1.111,81**	**-1.111,81**
		1.10.03	Wohnungsbauförderung	Inv. Einz.	0,00	1.111,81	-1.111,81
		1.10.03	Wohnungsbauförderung	Inv. Ausz.		0,00	0,00
		1.10.03	**Wohnungsbauförderung**	**Saldo**	**0,00**	**1.111,81**	**-1.111,81**
1.11			**VER-UND ENTSORGUNG**	**SALDO**	**-4.450.000,00**	**-3.867.149,00**	**-582.851,00**
	1.11.01		Elektrizitätsversorgung	Saldo	-150.000,00	-17.850,00	-132.150,00
		5.000333	Beteiligung Strom	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000333	Beteiligung Strom	Inv. Ausz.	-150.000,00	-17.850,00	-132.150,00

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		5.000333	**Beteiligung Strom**	**Saldo**	**-150.000,00**	**-17.850,00**	**-132.150,00**
	1.11.02		**Gasversorgung**	**Saldo**	**-4.300.000,00**	**-3.849.299,00**	**-450.701,00**
		5.000332	Beteiligung Gas	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000332	Beteiligung Gas	Inv. Ausz.	-4.300.000,00	-3.849.299,00	-450.701,00
		5.000332	**Beteiligung Gas**	**Saldo**	**-4.300.000,00**	**-3.849.299,00**	**-450.701,00**
1.12			**VERKEHRSFLÄCHEN & -ANLAGEN ÖFFENTLICH**	**SALDO**	**-3.203.650,00**	**-103.439,70**	**-3.100.210,30**
	1.12.02		**Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung**	**Saldo**	**-3.203.650,00**	**-103.439,70**	**-3.100.210,30**
		4.000039	Festwert Straßenbeleuchtung	Inv. Einz.	98.000,00	0,00	98.000,00
		4.000039	Festwert Straßenbeleuchtung	Inv. Ausz.	-341.600,00	-84.243,51	-257.356,49
		4.000039	**Festwert Straßenbeleuchtung**	**Saldo**	**-243.600,00**	**-84.243,51**	**-159.356,49**
		5.000009	Parkscheinautomaten	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000009	Parkscheinautomaten	Inv. Ausz.	-15.000,00	0,00	-15.000,00
		5.000009	**Parkscheinautomaten**	**Saldo**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**
		5000023	Servatiusweg	Inv. Einz.	0,00	436.000,00	-436.000,00
		5000023	Servatiusweg	Inv. Ausz.	-70.000,00	0,00	-70.000,00
		5000023	**Servatiusweg**	**Saldo**	**-70.000,00**	**436.000,00**	**-506.000,00**
		5.000047	Grunderwerb für Verkehrsflächen	Inv. Einz.	10.000,00	52.440,14	-42.440,14
		5.000047	Grunderwerb für Verkehrsflächen	Inv. Ausz.	-100.000,00	-202.082,38	102.082,38
		5.000047	**Grunderwerb für Verkehrsflächen**	**Saldo**	**-90.000,00**	**-149.642,24**	**59.642,24**
		5.000056	Apostelpfad	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000056	Apostelpfad	Inv. Ausz.	-30.500,00	0,00	-30.500,00
		5.000056	**Apostelpfad**	**Saldo**	**-30.500,00**	**0,00**	**-30.500,00**
		5.000057	Aeltersgasse	Inv. Einz.	0,00	7.078,22	-7.078,22
		5.000057	Aeltersgasse	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000057	**Aeltersgasse**	**Saldo**	**0,00**	**7.078,22**	**-7.078,22**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		5.000059	Erschließung Bo 19 u Bo 21	Inv. Einz.	0,00	-37.859,97	37.859,97
		5.000059	Erschließung Bo 19 u Bo 21	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000059	**Erschließung Bo 19 u Bo 21**	**Saldo**	**0,00**	**-37.859,97**	**37.859,97**
		5.000064	Königstr.	Inv. Einz.	26.000,00	0,00	26.000,00
		5.000064	Königstr.	Inv. Ausz.	-850.000,00	-248.973,53	-601.026,47
		5.000064	**Königstr.**	**Saldo**	**-824.000,00**	**-248.973,53**	**-575.026,47**
		5.000066	Peter - Fryns - Platz	Inv. Einz.	271.000,00	0,00	271.000,00
		5.000066	Peter - Fryns - Platz	Inv. Ausz.	-293.000,00	-32.845,05	-260.154,95
		5.000066	**Peter - Fryns - Platz**	**Saldo**	**-22.000,00**	**-32.845,05**	10.845,05
		5.000071	Am Tonberg	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000071	Am Tonberg	Inv. Ausz.	-90.000,00	-88.986,07	-1.013,93
		5.000071	**Am Tonberg**	**Saldo**	**-90.000,00**	**-88.986,07**	**-1.013,93**
		5.000074	Michelsbergstraße	Inv. Einz.	126.000,00	24.300,00	101.700,00
		5.000074	Michelsbergstraße	Inv. Ausz.	-80.000,00	-53.743,53	-26.256,47
		5.000074	**Michelsbergstraße**	**Saldo**	**46.000,00**	**-29.443,53**	**75.443,53**
		5.000075	Dorferneuerung Brenig	Inv. Einz.	0,00	600,00	-600,00
		5.000075	Dorferneuerung Brenig	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000075	**Dorferneuerung Brenig**	**Saldo**	**0,00**	**600,00**	-600,00
		5.000077	Steinacker	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000077	Steinacker	Inv. Ausz.	-180.000,00	-145.545,26	-34.454,74
		5.000077	**Steinacker**	**Saldo**	**-180.000,00**	**-145.545,26**	**-34.454,74**
		5.000097	Bahnhof Roisdorf-Park+Ride-Anlage	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000097	Bahnhof Roisdorf-Park+Ride-Anlage	Inv. Ausz.	-4.050,00	0,00	-4.050,00
		5.000097	**Bahnhof Roisdorf-Park+Ride-Anlage**	**Saldo**	**-4.050,00**	**0,00**	**-4.050,00**
		5.000099	Friedrichstraße	Inv. Einz.	0,00	113.494,00	-113.494,00
		5.000099	Friedrichstraße	Inv. Ausz.	-130.000,00	0,00	-130.000,00
		5.000099	**Friedrichstraße**	**Saldo**	**-130.000,00**	**113.494,00**	-243.494,00
		5.000106	Brüsseler Str. (Eupener Str. - Ortsausgang)	Inv. Einz.	0,00	1.540,00	-1.540,00

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		5.000106	Brüsseler Str. (Eupener Str. - Ortsausgang)	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000106	**Brüsseler Str. (Eupener Str. - Ortsausgang)**	**Saldo**	**0,00**	**1.540,00**	-1.540,00
		5.000108	Kolberger Str. Beseitigung Bahnübergang	Inv. Einz.	0,00	-91.384,00	91.384,00
		5.000108	Kolberger Str. Beseitigung Bahnübergang	Inv. Ausz.	-150.000,00	249.426,86	-399.426,86
		5.000108	**Kolberger Str. Beseitigung Bahnübergang**	**Saldo**	**-150.000,00**	**158.042,86**	**-308.042,86**
		5.000109	Münzstraße	Inv. Einz.	413.000,00	338.200,00	74.800,00
		5.000109	Münzstraße	Inv. Ausz.	-281.000,00	-258.779,19	-22.220,81
		5.000109	**Münzstraße**	**Saldo**	**132.000,00**	**79.420,81**	**52.579,19**
		5.000120	An der Bonnstr. / Erschließung WB13	Inv. Einz.	0,00	93.811,51	-93.811,51
		5.000120	An der Bonnstr. / Erschließung WB13	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000120	**An der Bonnstr. / Erschließung WB13**	**Saldo**	**0,00**	**93.811,51**	**-93.811,51**
		5.000121	Auf der Minnen (Erschließung WI 02)	Inv. Einz.	0,00	90.643,13	-90.643,13
		5.000121	Auf der Minnen (Erschließung WI 02)	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000121	**Auf der Minnen (Erschließung WI 02)**	**Saldo**	**0,00**	**90.643,13**	**-90.643,13**
		5.000124	Schleifgässchen	Inv. Einz.	0,00	620,00	-620,00
		5.000124	Schleifgässchen	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000124	**Schleifgässchen**	**Saldo**	**0,00**	**620,00**	-620,00
		5.000128	Me 13 - Ferdinand-Rott-Straße	Inv. Einz.	0,00	19.693,20	-19.693,20
		5.000128	Me 13 - Ferdinand-Rott-Straße	Inv. Ausz.	0,00	-5.476,84	5.476,84
		5.000128	**Me 13 - Ferdinand-Rott-Straße**	**Saldo**	**0,00**	**14.216,36**	**-14.216,36**
		5.000129	Hm 01	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000129	Hm 01	Inv. Ausz.	-100.000,00	-99.996,63	-3,37
		5.000129	**Hm 01**	**Saldo**	**-100.000,00**	**-99.996,63**	-3,37
		5.000134	Wb 04	Inv. Einz.	0,00	947,94	-947,94
		5.000134	Wb 04	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000134	**Wb 04**	**Saldo**	**0,00**	**947,94**	**-947,94**
		5.000136	Geschwister-Scholl-Straße	Inv. Einz.	0,00	29.224,60	-29.224,60
		5.000136	Geschwister-Scholl-Straße	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		5.000136	**Geschwister-Scholl-Straße**	**Saldo**	**0,00**	**29.224,60**	**-29.224,60**
		5.000137	Pützweide	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000137	Pützweide	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000137	**Pützweide**	**Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5.000138	Wb 14	Inv. Einz.	0,00	7.280,00	-7.280,00
		5.000138	Wb 14	Inv. Ausz.	-331.500,00	-228.346,23	-103.153,77
		5.000138	**Wb 14**	**Saldo**	**-331.500,00**	**-221.066,23**	**-110.433,77**
		5.000141	Hemmergasse	Inv. Einz.	0,00	600,00	-600,00
		5.000141	Hemmergasse	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000141	**Hemmergasse**	**Saldo**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**
		5.000165	P & R Anlage Sechtem	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000165	P & R Anlage Sechtem	Inv. Ausz.	-42.000,00	-3.332,00	-38.668,00
		5.000165	**P & R Anlage Sechtem**	**Saldo**	**-42.000,00**	**-3.332,00**	**-38.668,00**
		5.000173	Projekt Grünes C	Inv. Einz.	500.000,00	731.649,42	-231.649,42
		5.000173	Projekt Grünes C	Inv. Ausz.	-1.260.000,00	-663.221,17	-596.778,83
		5.000173	**Projekt Grünes C**	**Saldo**	**-760.000,00**	**68.428,25**	**-828.428,25**
		5.000174	Erschließungsanlagen	Inv. Einz.	5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000174	Erschließungsanlagen	Inv. Ausz.	-5.000,00	0,00	-5.000,00
		5.000174	**Erschließungsanlagen**	**Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5.000182	Ablösebeträge für Stellplätze	Inv. Einz.	15.000,00	0,00	15.000,00
		5.000182	Ablösebeträge für Stellplätze	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000182	**Ablösebeträge für Stellplätze**	**Saldo**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
		5.000185	Radverkehrkonzept	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000185	Radverkehrkonzept	Inv. Ausz.	-15.000,00	-4.541,04	-10.458,96
		5.000185	**Radverkehrkonzept**	**Saldo**	**-15.000,00**	**-4.541,04**	**-10.458,96**
		5.000186	Radverkehrskon. -Fahrradwegweisung	Inv. Einz.	0,00	-2.600,00	2.600,00
		5.000186	Radverkehrskon. -Fahrradwegweisung	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000186	**Radverkehrskon. -Fahrradwegweisung**	**Saldo**	**0,00**	**-2.600,00**	**2.600,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		5.000206	Venantiastraße	Inv. Einz.	0,00	11.317,30	-11.317,30
		5.000206	Venantiastraße	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000206	**Venantiastraße**	**Saldo**	**0,00**	**11.317,30**	**-11.317,30**
		5.000207	Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000207	Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung	Inv. Ausz.	-20.000,00	0,00	-20.000,00
		5.000207	**Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung**	**Saldo**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**
		5.000223	Verkehrssicherung	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000223	Verkehrssicherung	Inv. Ausz.	-10.000,00	0,00	-10.000,00
		5.000223	**Verkehrssicherung**	**Saldo**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
		5.000227	Pohlhausenstraße(Königstr./Servatiusweg)	Inv. Einz.	59.000,00	0,00	59.000,00
		5.000227	Pohlhausenstraße(Königstr./Servatiusweg)	Inv. Ausz.	-63.000,00	-5.113,64	-57.886,36
		5.000227	**Pohlhausenstraße(Königstr./Servatiusweg)**	**Saldo**	**-4.000,00**	**-5.113,64**	**1.113,64**
		5.000274	Annograben	Inv. Einz.	0,00	225,75	-225,75
		5.000274	Annograben	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000274	**Annograben**	**Saldo**	**0,00**	**225,75**	**-225,75**
		5.000288	Grunderw Bahnflächen	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000288	Grunderw Bahnflächen	Inv. Ausz.	-95.000,00	-47.609,44	-47.390,56
		5.000288	**Grunderw Bahnflächen**	**Saldo**	**-95.000,00**	**-47.609,44**	**-47.390,56**
		5.000321	Rahmenplan Sechtem Ost	Inv. Einz.	0,00	0,00	**0,00**
		5.000321	Rahmenplan Sechtem Ost	Inv. Ausz.	-60.000,00	0,00	**-60.000,00**
		5.000321	**Rahmenplan Sechtem Ost**	**Saldo**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**
		5.000331	Barrierefreie Haltestellen	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000331	Barrierefreie Haltestellen	Inv. Ausz.	-10.000,00	0,00	-10.000,00
		5.000331	**Barrierefreie Haltestellen**	**Saldo**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
		5.000353	KITAS Containerboxen	Inv. Einz.	0,00		
		5.000353	KITAS Containerboxen	Inv. Ausz.	0,00	-4.566,37	4.566,37
		5.000353	**KITAS Containerboxen**	**Saldo**	**0,00**	**-4.566,37**	**4.566,37**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Inv. Einz. Inv. Ausz. Saldo	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
		5.000424	Erftstraße	Inv. Einz.	0,00	0,00	0,00
		5.000424	Erftstraße	Inv. Ausz.	-100.000,00	-3.285,92	-96.714,08
		5.000424	**Erftstraße**	**Saldo**	**-100.000,00**	**-3.285,92**	**-96.714,08**
1.13			**NATUR- & LANDSCHAFTSPFLEGE**	**SALDO**	**-60.000,00**	**438.312,35**	**-498.312,35**
	1.13.02		**Natur und Landschaft**	**Saldo**	**-60.000,00**	**438.312,35**	**-498.312,35**
		5.000010	Ersatzmaßnahme BundesnaturschutzG	Inv. Einz.	20.000,00	463.612,83	-443.612,83
		5.000010	Ersatzmaßnahme BundesnaturschutzG	Inv. Ausz.	-80.000,00	-25.300,48	-54.699,52
		5.000010	**Ersatzmaßnahme BundesnaturschutzG**	**Saldo**	**-60.000,00**	**438.312,35**	**-498.312,35**
1.16			**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**	**SALDO**	**2.471.241,00**	**2.852.179,90**	**-380.938,90**
	1.16.01		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Saldo**	**2.471.241,00**	**2.852.179,90**	**-380.938,90**
		5.000000	Investitionspauschale	Inv. Einz.	1.548.942,00	1.548.941,90	0,10
		5.000000	Investitionspauschale	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000000	**Investitionspauschale**	**Saldo**	**1.548.942,00**	**1.548.941,90**	**0,10**
		5.000002	Sportpauschale	Inv. Einz.	101.199,00	128.181,00	-26.982,00
		5.000002	Sportpauschale	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000002	**Sportpauschale**	**Saldo**	**101.199,00**	**128.181,00**	**-26.982,00**
		5.000003	Schulpauschale	Inv. Einz.	821.100,00	1.173.517,00	-352.417,00
		5.000003	Schulpauschale	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.000003	**Schulpauschale**	**Saldo**	**821.100,00**	**1.173.517,00**	**-352.417,00**
		5.999998	Dummy für Altdatenübernahme	Inv. Einz.	0,00	1.540,00	-1.540,00
		5.999998	Dummy für Altdatenübernahme	Inv. Ausz.	0,00	0,00	0,00
		5.999998	**Dummy für Altdatenübernahme**	**Saldo**	**0,00**	**1.540,00**	**-1.540,00**

Jahresabschluss 2014

- Entwurf -

Übersicht Produkte

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt	
1.01	**Innere Verwaltung**		
1.01.01	Politische Gremien	**1.01.01.01**	Politische Gremien
		1.01.01.02	Fraktionen
1.01.02	Verwaltungsführung	**1.01.02.01**	Steuerungsunterstützung, Repräsentation
		1.01.02.02	Datenschutz
		1.01.02.03	Gleichstellung Behinderter
		1.01.02.04	Bürgermeister
		1.01.02.05	Verwaltungsvorstand /-führung
		1.01.02.06	Stabsstelle Controlling
1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	**1.01.03.01**	Gleichstellung von Frau und Mann
1.01.04	Beschäftigtenvertretung	**1.01.04.01**	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	**1.01.05.01**	Rechnungsprüfung
1.01.06	Zentrale Dienste	**1.01.06.01**	Hausdienste (Post-, Zustell-, Druckerei)
		1.01.06.02	Hauptarchiv
		1.01.06.03	Vergabestelle, zentraler Einkauf
1.01.07	Baubetriebshof	**1.01.07.01**	Baubetriebshof
		1.01.07.02	Fuhrparkmanagement
1.01.08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**1.01.08.01**	Presse und Information
1.01.09	Personalmanagement	**1.01.09.01**	Personal
		1.01.09.02	Ausbildung
		1.01.09.03	Arbeitssicherheit
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	**1.01.10.01**	Finanzmanagement (Kämmerei)
		1.01.10.02	Betriebswirtschaftliche Steuerung
		1.01.10.03	Finanzbuchhaltung
		1.01.10.04	Steuerverwaltung
		1.01.10.05	Amtshilfen
1.01.11	Organisation	**1.01.11.01**	Organisation
1.01.12	Technikunterstützte Information - TUI	**1.01.12.01**	Technikunterstützte Information - TUI
1.01.13	Recht	**1.01.13.01**	Juristische Dienste
1.01.14	Liegenschaftsverwaltung	**1.01.14.01**	Verwaltung des unbebauten Grundvermögens
		1.01.14.02	Bodenmanagement
1.01.15	Gebäudewirtschaft	**1.01.15.01**	Gebäudewirtschaft - interne Leistungen
		1.01.15.02	Gebäudewirtschaft - externe Leistungen
		1.01.15.03	Betriebsverpachtung Rheinhalle
		1.01.15.99	Gebäudewirtschaft (KST)
1.01.16	Städtepartnerschaften	**1.01.16.01**	Städtepartnerschaften

Übersicht Produkte

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt	
1.02	**Sicherheit und Ordnung**		
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**1.02.01.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.02.02	Gewerbewesen	**1.02.02.01**	Gewerbewesen
1.02.03	Überwachung ruhender Verkehr	**1.02.03.01**	Überwachung ruhender Verkehr
1.02.04	Straßenverkehrsangelegenheiten	**1.02.04.01**	Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung
1.02.05	Bürgerservice	**1.02.05.01**	Bürgerservice
		1.02.05.02	Statistik
		1.02.05.03	Personenstandswesen
1.02.06	Wahlen	**1.02.06.01**	Wahlen und Abstimmungen
1.02.07	Feuer- und Bevölkerungsschutz	**1.02.07.01**	Feuer- und Bevölkerungsschutz
1.03	**Schulträgeraufgaben**		
1.03.01	Grundschulen	**1.03.01.01**	GS Bornheim
		1.03.01.02	GS Roisdorf
		1.03.01.03	GS Waldorf
		1.03.01.04	GS Hersel
		1.03.01.05	GS Merten
		1.03.01.06	GS Rösberg
		1.03.01.07	GS Sechtem
		1.03.01.08	GS Walberberg
		1.03.01.09	OGS GS
		1.03.01.99	Grundschulen (allgemein)
1.03.02	Haupt-/Sekundarschulen	**1.03.02.01**	Haupt-/Sekundarschule Merten
1.03.03	Gymnasien	**1.03.03.01**	GY Bornheim
1.03.04	Gesamtschulen	**1.03.04.01**	GE Bornheim
1.03.05	Förderschulen	**1.03.05.01**	FS Uedorf
		1.03.05.02	OGS FS Uedorf
1.03.06	Schülerbeförderung (inaktiv)	**1.03.06.01**	inaktiv Schülerbeförderung
1.03.07	Sonstige schulische Aufgaben	**1.03.07.01**	Sonstige schulische Aufgaben
		1.03.07.02	Schülerbeförderung
1.04	**Kultur**		
1.04.01	Kulturförderung	**1.04.01.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		1.04.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter
1.04.02	Volkshochschule	**1.04.02.01**	Volkshochschule Bornheim-Alfter
		1.04.02.02	Volkshochschule - nur Anteil Alfter
1.04.03	Büchereien	**1.04.03.01**	Stadtbücherei

Übersicht Produkte

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt	
1.05	**Soziale Hilfen**		
1.05.01	Grundversorgung	**1.05.01.01**	Grundversorgung
1.05.02	Soziale Einrichtungen und Leistungen	**1.05.02.01**	Soziale Einrichtungen und Leistungen
		1.05.02.02	Senioren
		1.05.02.03	Integration und Partizipation
1.05.03	Soziale Einrichtungen (inaktiv)	**1.05.03.01**	(inaktiv) Soziale Einrichtungen
1.05.04	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	**1.05.04.01**	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)
1.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
1.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	**1.06.01.01**	KITA Königstraße
		1.06.01.02	KITA Knippstraße
		1.06.01.03	KITA Secundastraße
		1.06.01.04	KITA Ploon
		1.06.01.05	KITA Klarenhofstraße
		1.06.01.06	KITA Friedrichstraße
		1.06.01.07	KITA Brachstraße
		1.06.01.08	KITA Wolfsgasse
		1.06.01.09	KITA Sandstraße
		1.06.01.10	KITA Margaretenstraße
		1.06.01.11	KITA Römerstraße
		1.06.01.14	KITA Albertus-Magnus-Straße
		1.06.01.15	KITA Burgwiesenweg (Maaßenstraße)
		1.06.01.16	KITA Rathausstraße Bornheim
		1.06.01.17	KITA Rilkestraße
		1.06.01.18	KITA Merten Neubau 3 Gruppen
		1.06.01.22	U3 KITA Knippstraße
		1.06.01.23	U3 KITA Secundastraße
		1.06.01.24	U3 KITA Ploon
		1.06.01.25	U3 KITA Klarenhofstraße
		1.06.01.26	U3 KITA Friedrichstraße
		1.06.01.27	U3 KITA Brachstraße
		1.06.01.28	U3 KITA Wolfsgasse
		1.06.01.29	U3 KITA Sandstraße
		1.06.01.30	U3 KITA Margarethenstraße
		1.06.01.31	U3 KITA Römerstr.
		1.06.01.32	U3 KITA Rathausstr. Container
		1.06.01.33	U3 KITA Rheindorfer Burgweg Wb
		1.06.01.37	U3 KITA Rilkestraße
		1.06.01.50	Kindertagespflege
		1.06.01.60	KITA freie Trägerschaft

Produktbereich Produktgruppe		Produkt	
		1.06.01.99	KITAs alle (für Gemeinkosten)
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	**1.06.02.01**	städt. Jugendeinrichtungen
		1.06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit i.E.
		1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit a.E.
		1.06.02.04	Aktion "Gut Drauf"
		1.06.02.05	Kinderspiel- und Bolzplätze
1.06.03	Erzieherische Hilfen	**1.06.03.01**	Jugendhilfeträger
		1.06.03.02	Förderung der Erziehung in der Familie
		1.06.03.03	Hilfen zur Erziehung
		1.06.03.04	Eingliederungshilfe i.v.E. minderjährige
		1.06.03.05	Sonstige Aufgaben des Jugendhilfeträg
		1.06.03.06	Unterhaltsvorschuss (neu 1.05.04.01)
		1.06.03.07	Begleiteter Umgang
		1.06.03.08	Kostenerstattung, Erstattung Leistungsvereinbarung
		1.06.03.09	Soziale Gruppenarbeit
		1.06.03.10	Sonstige Hilfen zur Erziehung
		1.06.03.11	Erziehungsbeistandschaft
		1.06.03.12	Vollzeitpflege minderjährige
		1.06.03.13	Sozialpädagogische Familienhilfe
		1.06.03.14	Tagesgruppe
		1.06.03.15	Intens. soz. päd. Einzelbetreuung minderjährige
		1.06.03.16	Heimerziehung, betreutes Wohnen minderj.
		1.06.03.17	Heimerziehung, betreutes Wohnen volljährige
		1.06.03.18	Hilfe für junge Volljährige a.v.E.
		1.06.03.19	Vollzeitpflege volljährige
		1.06.03.20	Jugendsozialarbeit
		1.06.03.21	Betreuungsweisungen
		1.06.03.22	Täter-Opfer-Ausgleich
		1.06.03.23	Bereitschaftspflegestellen
		1.06.03.24	Adoptionsvermittlung
		1.06.03.25	Erziehungsberatungsstelle RSK
		1.06.03.26	Soziales Training, Kindeswohlgefährdungen
		1.06.03.27	Zuschüsse übrige Bereiche (EB freie Träger)

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt	
		1.06.03.28	Zuschüsse übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)
		1.06.03.29	Intens. soz.päd. Einzelbetreuung volljährige
		1.06.03.30	Eingliederungshilfe i.v.E. volljährige
1.08	**Sportförderung**		
1.08.01	Sport	**1.08.01.01**	Sportplätze
		1.08.01.02	Sporthallen
		1.08.01.03	sonstige Sportaktivitäten
1.08.02	Bäder	**1.08.02.01**	Hallenfreizeitbad
1.09	**Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info**		
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	**1.09.01.01**	Räumliche Planung und Entwicklung
		1.09.01.02	Umlegungsverfahren, Grundstücksneuordnung
		1.09.01.03	Bereitstellung von GEO-Informationen
1.10	**Bauen und Wohnen**		
1.10.01	Bauaufsicht	**1.10.01.01**	Bauaufsicht
1.10.02	Denkmalschutz und -pflege	**1.10.02.01**	Denkmalschutz und -pflege
1.10.03	Wohnungsbauförderung	**1.10.03.01**	Wohnungsbauförderung
1.11	**Ver- und Entsorgung**		
1.11.01	Elektrizitätsversorgung	**1.11.01.01**	Elektrizitätsversorgung
1.11.02	Gasversorgung	**1.11.02.01**	Gasversorgung
1.11.03	Wasserversorgung	**1.11.03.01**	Wasserversorgung
1.11.04	Abwasserbeseitigung	**1.11.04.01**	Abwasserbeseitigung
1.11.05	Abfallwirtschaft	**1.11.05.01**	Wertstofflagerung
		1.11.05.02	Papierkorbentleerung
		1.11.05.03	Wilder Müll
1.12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
1.12.01	Planung und Abrechnung von Straßen	**1.12.01.01**	Planung und Abrechnung von Straßen
1.12.02	Straßenbau,-unterhaltung, -bewirtschaftung	**1.12.02.01**	Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung
		1.12.02.02	Abrechnung von Straßen (Beiträge)
		1.12.02.03	ungültig Straßenverkehrsplanung
1.12.03	Straßenreinigung	**1.12.03.01**	Straßenreinigung
1.12.04	ÖPNV	**1.12.04.01**	ÖPNV

Übersicht Produkte

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt	
1.12.05	Grunderwerb und Abrechnung von Straßen	**1.12.05.01**	Grunderwerb und Abrechnung von Straßen
1.13	**Natur und Landschaftspflege**		
1.13.01	Öffentliches Grün	**1.13.01.01**	Öffentliches Grün
1.13.02	Natur und Landschaft	**1.13.02.01**	Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz
		1.13.02.02	Forstwirtschaft
		1.13.02.03	Landschaftsentwicklung
1.13.03	Öffentliche Gewässer	**1.13.03.01**	Gewässer und Wasserbau
		1.13.03.02	Hochwasserschutz
		1.13.03.03	Verrohrte Gewässer
1.13.04	Friedhöfe (ab 2008: SBB)	**1.13.04.01**	Friedhöfe (ab 2008: SBB)
1.14	**Umweltschutz**		
1.14.01	Umweltschutz und lokale Agenda	**1.14.01.01**	Umweltschutz und lokale Agenda
1.15	**Wirtschaft und Tourismus**		
1.15.01	Wirtschaftsförderung	**1.15.01.01**	Wirtschaftsförderung
1.15.02	Tourismus	**1.15.02.01**	Tourismus
1.15.03	Anteile an Unternehmen	**1.15.03.01**	Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)
1.16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	**1.16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
		1.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		1.16.01.03	Sonstige Finanzierung
1.17	**Stiftungen**		
1.17.01	Stiftungen	**1.17.01.01**	Verwaltung Stiftungsvermögen

Jahresabschluss 2014 **1.01 Innere Verwaltung**

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler/ Beig. Schier

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-791.136,97	-707.539,00	-754.163,00	**-1.151.467,91**	-443.928,91
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.978,90	-9.450,00	-9.450,00	**-11.151,89**	-1.701,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.047,69	-126.013,00	-126.013,00	**-167.511,64**	-41.498,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-429.928,96	-402.038,00	-402.038,00	**-392.897,02**	9.140,98
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.207.340,43	-612.864,00	-612.864,00	**-1.117.819,71**	-504.955,71
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-187.750,00	-187.750,00	**-53.771,16**	133.978,84
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.611.432,95**	**-2.045.654,00**	**-2.092.278,00**	**-2.894.619,33**	**-848.965,33**
11	-	Personalaufwendungen	5.572.711,49	5.690.696,00	5.690.696,00	**5.996.028,82**	305.332,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	997.118,62	918.445,00	918.445,00	**998.622,62**	80.177,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.659.241,03	6.409.140,00	6.571.129,74	**6.055.832,28**	-353.307,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.701.508,95	2.084.989,00	2.084.989,00	**1.967.294,06**	-117.694,94
15	-	Transferaufwendungen				**140,45**	140,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805.506,42	2.286.208,00	2.282.432,00	**2.306.675,08**	20.467,08
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.736.086,51**	**17.389.478,00**	**17.547.691,74**	**17.324.593,31**	**-64.884,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**15.124.653,56**	**15.343.824,00**	**15.455.413,74**	**14.429.973,98**	**-913.850,02**
19	+	Finanzerträge	-2.760,99	-2.700,00	-2.700,00	**-2.827,12**	-127,12
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-2.760,99**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.827,12**	**-127,12**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**15.121.892,57**	**15.341.124,00**	**15.452.713,74**	**14.427.146,86**	**-913.977,14**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**15.121.892,57**	**15.341.124,00**	**15.452.713,74**	**14.427.146,86**	**-913.977,14**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.372.709,65			**-12.767.399,02**	-12.767.399,02
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**749.182,92**	**15.341.124,00**	**15.452.713,74**	**1.659.747,84**	**-13.681.376,16**

Jahresabschluss 2014 **1.01 Innere Verwaltung**

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler/ Beig. Schier

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.000,00				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.547,74	-9.450,00	-9.450,00	**-21.804,80**	-12.354,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.377,92	-126.013,00	-126.013,00	**-176.025,10**	-50.012,10
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-401.458,80	-402.038,00	-402.038,00	**-446.791,38**	-44.753,38
7	+	Sonstige Einzahlungen	-184.125,02	-116.780,00	-116.780,00	**-180.723,65**	-63.943,65
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.760,99	-2.700,00	-2.700,00	**-2.827,12**	-127,12
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-826.270,47**	**-656.981,00**	**-656.981,00**	**-828.172,05**	**-171.191,05**
10	-	Personalauszahlungen	4.972.381,02	5.101.307,00	5.101.307,00	**5.098.432,02**	-2.874,98
11	-	Versorgungsauszahlungen	920.067,00	918.445,00	918.445,00	**1.125.519,37**	207.074,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167.119,71	6.189.140,00	6.423.129,74	**5.315.079,13**	-874.060,87
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen				**4.075,85**	4.075,85
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.941.170,65	2.242.782,00	2.192.382,00	**2.419.738,47**	176.956,47
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.000.738,38**	**14.451.674,00**	**14.635.263,74**	**13.962.844,84**	**-488.829,16**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**13.174.467,91**	**13.794.693,00**	**13.978.282,74**	**13.134.672,79**	**-660.020,21**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.384,47			**-7.000,00**	-7.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-559.920,08	-2.200.200,00	-2.200.200,00	**-1.221.608,09**	978.591,91
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-575.304,55**	**-2.200.200,00**	**-2.200.200,00**	**-1.228.608,09**	**971.591,91**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	421.204,38	790.000,00	798.500,00	**210.644,68**	-579.355,32
25	-	für Baumaßnahmen	559.195,44	7.475.000,00	7.365.500,00	**1.920.750,06**	-5.554.249,94
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.025,11	354.000,00	344.500,00	**277.665,37**	-76.334,63
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.758,21	65.350,00	65.350,00	**15.291,43**	-50.058,57
30	=	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.082.183,14**	**8.684.350,00**	**8.573.850,00**	**2.424.351,54**	**-6.259.998,46**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**506.878,59**	**6.484.150,00**	**6.373.650,00**	**1.195.743,45**	**-5.288.406,55**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-59,00**	-59,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.157,33	-662,00	-662,00	**-471,81**	190,19
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.357,33**	**-662,00**	**-662,00**	**-530,81**	**131,19**
11	-	Personalaufwendungen	173.818,87	182.610,00	182.610,00	**178.820,93**	-3.789,07
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				**242,90**	242,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.139,54	269.320,00	330.820,00	**330.266,48**	60.946,48
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**470.958,41**	**451.930,00**	**513.430,00**	**509.330,31**	**57.400,31**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**461.601,08**	**451.268,00**	**512.768,00**	**508.799,50**	**57.531,50**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**461.601,08**	**451.268,00**	**512.768,00**	**508.799,50**	**57.531,50**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**461.601,08**	**451.268,00**	**512.768,00**	**508.799,50**	**57.531,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-629.875,57			**-692.972,02**	-692.972,02
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.274,49	-1.200,00		**184.172,52**	185.372,52
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**450.068,00**	**512.768,00**		**-450.068,00**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.200,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.953,33				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.153,33**				
10	-	Personalauszahlungen	157.633,56	141.564,00	141.564,00	**167.185,72**	25.621,72
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				**183,90**	183,90
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	297.319,58	269.320,00	330.820,00	**302.156,43**	32.836,43
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**454.953,14**	**410.884,00**	**472.384,00**	**469.526,05**	**58.642,05**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**447.799,81**	**410.884,00**	**472.384,00**	**469.526,05**	**58.642,05**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				**59,00**	59,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**				**59,00**	**59,00**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**				**59,00**	**59,00**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-222,05**	-222,05
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.993,04	-16.751,00	-16.751,00	**-35.104,63**	-18.353,63
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-29.993,04**	**-16.751,00**	**-16.751,00**	**-35.326,68**	**-18.575,68**
11	-	Personalaufwendungen	590.326,83	614.293,00	614.293,00	**663.427,24**	49.134,24
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869,44	10.850,00	10.850,00	**6.296,95**	-4.553,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.515,42	25.520,00	26.520,00	**25.263,89**	-256,11
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**621.711,69**	**650.663,00**	**651.663,00**	**694.988,08**	**44.325,08**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**591.718,65**	**633.912,00**	**634.912,00**	**659.661,40**	**25.749,40**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**591.718,65**	**633.912,00**	**634.912,00**	**659.661,40**	**25.749,40**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**591.718,65**	**633.912,00**	**634.912,00**	**659.661,40**	**25.749,40**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-673.945,03			**-717.396,10**	-717.396,10
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.225,62	-8.000,04		**36.416,40**	44.416,44
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-7.000,76**	**625.911,96**	**634.912,00**	**-21.318,30**	**-647.230,26**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.000,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen				**-3.935,40**	-3.935,40
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.000,00**			**-3.935,40**	**-3.935,40**
10	-	Personalauszahlungen	485.755,18	538.239,00	538.239,00	**535.398,46**	-2.840,54
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869,44	10.850,00	10.850,00	**6.074,90**	-4.775,10
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen				**3.935,40**	3.935,40
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.468,32	25.520,00	26.520,00	**24.588,18**	-931,82
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**518.092,94**	**574.609,00**	**575.609,00**	**569.996,94**	**-4.612,06**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**510.092,94**	**574.609,00**	**575.609,00**	**566.061,54**	**-8.547,46**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				**222,05**	222,05
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**				**222,05**	**222,05**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**				**222,05**	**222,05**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-69,99**	-69,99
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.805,88			**-184,98**	-184,98
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.805,88**			**-254,97**	**-254,97**
11	-	Personalaufwendungen	56.001,93	44.282,00	44.282,00	**49.385,59**	5.103,59
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00			**219,99**	219,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,25	2.250,00	2.250,00	**1.745,23**	-504,77
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.052,18**	**46.532,00**	**46.532,00**	**51.350,81**	**4.818,81**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**56.246,30**	**46.532,00**	**46.532,00**	**51.095,84**	**4.563,84**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**56.246,30**	**46.532,00**	**46.532,00**	**51.095,84**	**4.563,84**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**56.246,30**	**46.532,00**	**46.532,00**	**51.095,84**	**4.563,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.434,84			**26.888,93**	26.888,93
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**91.681,14**	**46.532,00**	**46.532,00**	**77.984,77**	**31.452,77**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen	38.961,62	36.549,00	36.549,00	**40.196,69**	3.647,69
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00			**150,00**	150,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.941,94	2.250,00	2.250,00	**1.824,36**	-425,64
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.921,56**	**38.799,00**	**38.799,00**	**42.171,05**	**3.372,05**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**40.921,56**	**38.799,00**	**38.799,00**	**42.171,05**	**3.372,05**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				**69,99**	69,99
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**				**69,99**	**69,99**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**				**69,99**	**69,99**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-452,59**	-452,59
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.025,27				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.025,27**			**-452,59**	**-452,59**
11	-	Personalaufwendungen	87.309,04	87.125,00	87.125,00	**89.768,38**	2.643,38
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00			**452,59**	452,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.203,67	3.410,00	3.410,00	**829,46**	-2.580,54
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.542,71**	**90.535,00**	**90.535,00**	**91.050,43**	**515,43**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**96.517,44**	**90.535,00**	**90.535,00**	**90.597,84**	**62,84**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**96.517,44**	**90.535,00**	**90.535,00**	**90.597,84**	**62,84**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**96.517,44**	**90.535,00**	**90.535,00**	**90.597,84**	**62,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.497,57			**-101.164,41**	-101.164,41
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.980,13			**10.566,57**	10.566,57
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**90.535,00**	**90.535,00**		**-90.535,00**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen	87.309,04	87.125,00	87.125,00	**89.768,38**	2.643,38
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.203,67	3.410,00	3.410,00	**750,47**	-2.659,53
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.542,71**	**90.535,00**	**90.535,00**	**90.518,85**	**-16,15**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**97.542,71**	**90.535,00**	**90.535,00**	**90.518,85**	**-16,15**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				**452,59**	452,59
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**				**452,59**	**452,59**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**				**452,59**	**452,59**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				**-3.651,97**	-3.651,97
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-3.651,97**	**-3.651,97**
11	-	Personalaufwendungen	278.589,85	267.559,00	267.559,00	**277.756,73**	10.197,73
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,74	5.000,00	1.800,00	**1.550,63**	-3.449,37
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.765,59**	**272.559,00**	**269.359,00**	**279.307,36**	**6.748,36**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**279.765,59**	**272.559,00**	**269.359,00**	**275.655,39**	**3.096,39**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**279.765,59**	**272.559,00**	**269.359,00**	**275.655,39**	**3.096,39**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**279.765,59**	**272.559,00**	**269.359,00**	**275.655,39**	**3.096,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-312.601,29			**-297.367,66**	-297.367,66
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.835,70			**21.712,27**	21.712,27
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**272.559,00**	**269.359,00**		**-272.559,00**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen	227.790,86	220.366,00	220.366,00	**201.069,43**	-19.296,57
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.153,74	5.000,00	1.800,00	**1.499,06**	-3.500,94
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.944,60**	**225.366,00**	**222.166,00**	**202.568,49**	**-22.797,51**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**228.944,60**	**225.366,00**	**222.166,00**	**202.568,49**	**-22.797,51**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.223,33	-6.881,00	-6.881,00	**-45.543,84**	-38.662,84
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439,55			**-423,75**	-423,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.762,75				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.120,39	-125.200,00	-125.200,00	**-98.156,72**	27.043,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.121,24	-2.427,00	-2.427,00	**-11.235,13**	-8.808,13
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-87.667,26**	**-134.508,00**	**-134.508,00**	**-155.359,44**	**-20.851,44**
11	-	Personalaufwendungen	422.329,03	378.505,00	378.505,00	**399.143,83**	20.638,83
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.521,05	49.905,00	49.905,00	**88.074,17**	38.169,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.525,33	15.511,00	15.511,00	**12.372,44**	-3.138,56
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.834,91	393.991,00	417.991,00	**379.071,72**	-14.919,28
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**901.210,32**	**837.912,00**	**861.912,00**	**878.662,16**	**40.750,16**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**813.543,06**	**703.404,00**	**727.404,00**	**723.302,72**	**19.898,72**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**813.543,06**	**703.404,00**	**727.404,00**	**723.302,72**	**19.898,72**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**813.543,06**	**703.404,00**	**727.404,00**	**723.302,72**	**19.898,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-903.478,49	59.270,04		**-781.186,04**	-840.456,08
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.935,43			**57.883,32**	57.883,32
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**762.674,04**	**727.404,00**		**-762.674,04**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439,55			**-423,75**	-423,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.762,75				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.650,23	-125.200,00	-125.200,00	**-131.816,33**	-6.616,33
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.781,01	-2.280,00	-2.280,00	**-4.016,12**	-1.736,12
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.633,54**	**-127.480,00**	**-127.480,00**	**-136.256,20**	**-8.776,20**
10	-	Personalauszahlungen	405.253,90	367.002,00	367.002,00	**410.384,80**	43.382,80
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.859,48	25.905,00	25.905,00	**32.696,19**	6.791,19
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	425.400,43	393.991,00	417.991,00	**385.454,02**	-8.536,98
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**857.513,81**	**786.898,00**	**810.898,00**	**828.535,01**	**41.637,01**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**810.880,27**	**659.418,00**	**683.418,00**	**692.278,81**	**32.860,81**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.144,53	53.500,00	53.500,00	**70.670,30**	17.170,30
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	400,00				
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**21.544,53**	**53.500,00**	**53.500,00**	**70.670,30**	**17.170,30**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**21.544,53**	**53.500,00**	**53.500,00**	**70.670,30**	**17.170,30**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.977,14	29.500,00	29.500,00	**16.573,87**	12.926,13
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.977,14**	**29.500,00**	**29.500,00**	**16.573,87**	**12.926,13**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)					
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)					
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.799,40			**9.538,00**	9.538,00
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.799,40**			**9.538,00**	**9.538,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-245,00	-74,00	-74,00	**-28,00**	46,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-245,00**	**-74,00**	**-74,00**	**-28,00**	**46,00**
11	-	Personalaufwendungen	106.559,47	121.142,00	121.142,00	**56.799,64**	-64.342,36
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,09			**7,41**	7,41
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**107.405,56**	**121.142,00**	**121.642,00**	**56.807,05**	**-64.334,95**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**107.160,56**	**121.068,00**	**121.568,00**	**56.779,05**	**-64.288,95**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**107.160,56**	**121.068,00**	**121.568,00**	**56.779,05**	**-64.288,95**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**107.160,56**	**121.068,00**	**121.568,00**	**56.779,05**	**-64.288,95**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.803,14			**-60.815,77**	-60.815,77
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.642,58			**4.036,72**	4.036,72
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**121.068,00**	**121.568,00**		**-121.068,00**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen	102.577,95	120.692,00	120.692,00	**46.400,24**	-74.291,76
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	846,09				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.424,04**	**120.692,00**	**121.192,00**	**46.400,24**	**-74.291,76**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**103.424,04**	**120.692,00**	**121.192,00**	**46.400,24**	**-74.291,76**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-1.209,38**	-1.209,38
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282.865,67	-253.638,00	-253.638,00	**-275.286,42**	-21.648,42
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-511.621,89	-422.945,00	-422.945,00	**-120.563,37**	302.381,63
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-794.487,56**	**-676.583,00**	**-676.583,00**	**-397.059,17**	**279.523,83**
11	-	Personalaufwendungen	1.070.297,49	1.272.794,00	1.272.794,00	**1.206.752,67**	-66.041,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	997.118,62	918.445,00	918.445,00	**998.622,62**	80.177,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.803,15	64.000,00	64.000,00	**37.497,35**	-26.502,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61,00	62,00	62,00	**62,00**	
15	-	Transferaufwendungen				**8,00**	8,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.129,38	254.680,00	329.180,00	**360.063,70**	105.383,70
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.388.409,64**	**2.509.981,00**	**2.584.481,00**	**2.603.006,34**	**93.025,34**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.593.922,08**	**1.833.398,00**	**1.907.898,00**	**2.205.947,17**	**372.549,17**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.593.922,08**	**1.833.398,00**	**1.907.898,00**	**2.205.947,17**	**372.549,17**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**1.593.922,08**	**1.833.398,00**	**1.907.898,00**	**2.205.947,17**	**372.549,17**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.975.609,17			**-2.472.535,28**	-2.472.535,28
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.687,09			**266.588,11**	266.588,11
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**1.833.398,00**	**1.907.898,00**		**-1.833.398,00**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-282.865,67	-253.638,00	-253.638,00	**-295.521,17**	-41.883,17
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282.865,67**	**-253.638,00**	**-253.638,00**	**-295.521,17**	**-41.883,17**
10	-	Personalauszahlungen	950.311,24	1.072.716,00	1.072.716,00	**1.002.473,23**	-70.242,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	920.067,00	918.445,00	918.445,00	**1.125.519,37**	207.074,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.453,67	64.000,00	64.000,00	**36.254,83**	-27.745,17
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen				**8,00**	8,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	295.150,01	253.254,00	327.754,00	**330.089,05**	76.835,05
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.196.981,92**	**2.308.415,00**	**2.382.915,00**	**2.494.344,48**	**185.929,48**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.914.116,25**	**2.054.777,00**	**2.129.277,00**	**2.198.823,31**	**144.046,31**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405,48			**1.209,38**	1.209,38
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**405,48**			**1.209,38**	**1.209,38**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**405,48**			**1.209,38**	**1.209,38**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-17,43**	-17,43
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182,50	-150,00	-150,00	**-129,50**	20,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.342,90	-21.000,00	-21.000,00	**-19.453,88**	1.546,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-232.636,09	-161.712,00	-161.712,00	**-209.651,49**	-47.939,49
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-257.161,49**	**-182.862,00**	**-182.862,00**	**-229.252,30**	**-46.390,30**
11	-	Personalaufwendungen	1.342.039,44	1.361.761,00	1.361.761,00	**1.396.199,92**	34.438,92
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,03	3.250,00	3.250,00	**2.490,92**	-759,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.666,38	102.038,00	102.338,00	**91.896,18**	-10.141,82
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.478.276,85**	**1.467.049,00**	**1.467.349,00**	**1.490.587,02**	**23.538,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.221.115,36**	**1.284.187,00**	**1.284.487,00**	**1.261.334,72**	**-22.852,28**
19	+	Finanzerträge	-2.760,99	-2.700,00	-2.700,00	**-2.827,12**	-127,12
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-2.760,99**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.827,12**	**-127,12**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.218.354,37**	**1.281.487,00**	**1.281.787,00**	**1.258.507,60**	**-22.979,40**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**1.218.354,37**	**1.281.487,00**	**1.281.787,00**	**1.258.507,60**	**-22.979,40**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.463.085,61			**-1.388.602,76**	-1.388.602,76
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.490,51	-5.070,00		**429.497,59**	434.567,59
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**326.759,27**	**1.276.417,00**	**1.281.787,00**	**299.402,43**	**-977.014,57**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182,50	-150,00	-150,00	**-129,50**	20,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.342,90	-21.000,00	-21.000,00	**-19.453,88**	1.546,12
7	+	Sonstige Einzahlungen	-142.544,20	-112.500,00	-112.500,00	**-142.400,30**	-29.900,30
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.760,99	-2.700,00	-2.700,00	**-2.827,12**	-127,12
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.830,59**	**-136.350,00**	**-136.350,00**	**-164.810,80**	**-28.460,80**
10	-	Personalauszahlungen	1.239.258,48	1.247.024,00	1.247.024,00	**1.211.359,77**	-35.664,23
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,03	3.250,00	3.250,00	**2.473,49**	-776,51
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.108,12	70.638,00	70.938,00	**105.143,65**	34.505,65
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.327.803,63**	**1.320.912,00**	**1.321.212,00**	**1.318.976,91**	**-1.935,09**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.157.973,04**	**1.184.562,00**	**1.184.862,00**	**1.154.166,11**	**-30.395,89**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134,00			**17,43**	17,43
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschrie-bener Ansatz 2014*	*Gesamter-mächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**134,00**			**17,43**	**17,43**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**134,00**			**17,43**	**17,43**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-612,00			**-1.746,87**	-1.746,87
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-612,00**			**-1.746,87**	**-1.746,87**
11	-	Personalaufwendungen	87.078,90	69.596,00	69.596,00	**78.776,30**	9.180,30
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.978,85	25.000,00	400,00	**311,93**	-24.688,07
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136.057,75**	**94.596,00**	**69.996,00**	**79.088,23**	**-15.507,77**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**135.445,75**	**94.596,00**	**69.996,00**	**77.341,36**	**-17.254,64**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**135.445,75**	**94.596,00**	**69.996,00**	**77.341,36**	**-17.254,64**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**135.445,75**	**94.596,00**	**69.996,00**	**77.341,36**	**-17.254,64**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-149.893,41			**-86.894,71**	-86.894,71
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.447,66			**9.553,35**	9.553,35
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**94.596,00**	**69.996,00**		**-94.596,00**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen	68.844,02	58.646,00	58.646,00	**65.341,49**	6.695,49
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.420,40	25.000,00	400,00	**48.978,85**	23.978,85
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.264,42**	**83.646,00**	**59.046,00**	**114.320,34**	**30.674,34**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**89.264,42**	**83.646,00**	**59.046,00**	**114.320,34**	**30.674,34**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.693,32	-34.650,00	-34.650,00	**-127.178,82**	-92.528,82
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.450,19				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-83.143,51**	**-34.650,00**	**-34.650,00**	**-127.178,82**	**-92.528,82**
11	-	Personalaufwendungen	268.177,70	270.610,00	270.610,00	**261.432,16**	-9.177,84
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.991,04	879.298,00	864.787,74	**696.025,08**	-183.272,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.473,72	132.709,00	132.709,00	**61.529,44**	-71.179,56
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.703,24	18.812,00	9.812,00	**17.538,56**	-1.273,44
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**911.345,70**	**1.301.429,00**	**1.277.918,74**	**1.036.525,24**	**-264.903,76**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**828.202,19**	**1.266.779,00**	**1.243.268,74**	**909.346,42**	**-357.432,58**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**828.202,19**	**1.266.779,00**	**1.243.268,74**	**909.346,42**	**-357.432,58**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**828.202,19**	**1.266.779,00**	**1.243.268,74**	**909.346,42**	**-357.432,58**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-899.497,14			**-952.410,41**	-952.410,41
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.294,95	-45.000,00		**43.063,99**	88.063,99
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**1.221.779,00**	**1.243.268,74**		**-1.221.779,00**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.000,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.000,00**				
10	-	Personalauszahlungen	244.561,18	248.941,00	248.941,00	**232.228,56**	-16.712,44
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.650,15	683.298,00	680.787,74	**589.301,65**	-93.996,35
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.703,24	18.812,00	9.812,00	**17.538,56**	-1.273,44
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**830.914,57**	**951.051,00**	**939.540,74**	**839.068,77**	**-111.982,23**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**785.914,57**	**951.051,00**	**939.540,74**	**839.068,77**	**-111.982,23**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				**-7.000,00**	-7.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15,00	-200,00	-200,00		200,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-15,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-7.000,00**	**-6.800,00**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.929,15	300.500,00	288.500,00	**202.110,29**	-98.389,71
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.358,21	65.350,00	65.350,00	**15.291,43**	-50.058,57
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**78.287,36**	**365.850,00**	**353.850,00**	**217.401,72**	**-148.448,28**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**78.272,36**	**365.650,00**	**353.650,00**	**210.401,72**	**-155.248,28**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000510 EDV Schulen und Kitas							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				**-7.000,00**	7.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-100,00	-100,00		-100,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-100,00**	**-100,00**	**-7.000,00**	**6.900,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		41.000,00	61.000,00	**58.133,55**	-17.133,55
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.500,00	4.500,00		4.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**45.500,00**	**65.500,00**	**58.133,55**	**-12.633,55**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**45.400,00**	**65.400,00**	**51.133,55**	**-5.733,55**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-100,00	-100,00		-100,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	75.885,01	124.350,00	104.350,00	**79.743,11**	44.606,89
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**75.885,01**	**124.250,00**	**104.250,00**	**79.743,11**	**44.506,89**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-192,93**	-192,93
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-122,00	-37,00	-37,00	**-14,00**	23,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-122,00**	**-37,00**	**-37,00**	**-206,93**	**-169,93**
11	-	Personalaufwendungen	186.438,32	182.151,00	182.151,00	**179.884,32**	-2.266,68
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,70			**192,93**	192,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.185,87	3.500,00	3.600,00	**3.392,62**	-107,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.795,89**	**185.651,00**	**185.751,00**	**183.469,87**	**-2.181,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**189.673,89**	**185.614,00**	**185.714,00**	**183.262,94**	**-2.351,06**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**189.673,89**	**185.614,00**	**185.714,00**	**183.262,94**	**-2.351,06**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**189.673,89**	**185.614,00**	**185.714,00**	**183.262,94**	**-2.351,06**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-241.690,04			**-218.000,68**	-218.000,68
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.016,15			**34.737,74**	34.737,74
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**185.614,00**	**185.714,00**		**-185.614,00**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen	172.940,28	171.148,00	171.148,00	**175.924,66**	4.776,66
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.151,50	3.500,00	3.600,00	**3.545,15**	45,15
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.091,78**	**174.648,00**	**174.748,00**	**179.469,81**	**4.821,81**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**176.091,78**	**174.648,00**	**174.748,00**	**179.469,81**	**4.821,81**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171,70			**192,93**	192,93
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**171,70**			**192,93**	**192,93**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**171,70**			**192,93**	**192,93**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-3,00**	-3,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.520,81	-51.100,00	-51.100,00	**-60.833,99**	-9.733,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-137.635,47	-3.428,00	-3.428,00	**-16.274,09**	-12.846,09
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-189.156,28**	**-54.528,00**	**-54.528,00**	**-77.111,08**	**-22.583,08**
11	-	Personalaufwendungen	229.642,14	200.248,00	200.248,00	**237.558,06**	37.310,06
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.399,29	817.939,00	817.939,00	**749.364,69**	-68.574,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	172,00				
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.089,14	36.194,00	36.194,00	**33.111,40**	-3.082,60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**937.302,57**	**1.054.381,00**	**1.054.381,00**	**1.020.034,15**	**-34.346,85**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**748.146,29**	**999.853,00**	**999.853,00**	**942.923,07**	**-56.929,93**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**748.146,29**	**999.853,00**	**999.853,00**	**942.923,07**	**-56.929,93**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**748.146,29**	**999.853,00**	**999.853,00**	**942.923,07**	**-56.929,93**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-792.392,25			**60.960,08**	60.960,08
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.547,42			**29.411,67**	29.411,67
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.301,46**	**999.853,00**	**999.853,00**	**1.033.294,82**	**33.441,82**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.588,61	-51.100,00	-51.100,00	**-62.953,93**	-11.853,93
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-230,00	-2.000,00	-2.000,00	**-380,00**	1.620,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.818,61**	**-53.100,00**	**-53.100,00**	**-63.333,93**	**-10.233,93**
10	-	Personalauszahlungen	182.610,13	179.484,00	179.484,00	**225.242,53**	45.758,53
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675.192,65	817.939,00	817.939,00	**741.801,19**	-76.137,81
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.547,88	35.794,00	35.794,00	**23.597,32**	-12.196,68
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**874.350,66**	**1.033.217,00**	**1.033.217,00**	**990.641,04**	**-42.575,96**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**822.532,05**	**980.117,00**	**980.117,00**	**927.307,11**	**-52.809,89**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.384,47				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-559.905,08	-2.200.000,00	-2.200.000,00	**-1.221.608,09**	978.391,91
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-575.289,55**	**-2.200.000,00**	**-2.200.000,00**	**-1.221.608,09**	**978.391,91**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	421.204,38	790.000,00	798.500,00	**163.297,82**	-626.702,18
25	-	für Baumaßnahmen	220,75				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176,44				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**421.601,57**	**790.000,00**	**798.500,00**	**163.297,82**	**-626.702,18**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-153.687,98**	**-1.410.000,00**	**-1.401.500,00**	**-1.058.310,27**	**351.689,73**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000006 Straßenbaubeiträge städt. Grundstücke							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-30.830,90		8.500,00	**-590,42**	590,42
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-30.830,90**		**8.500,00**	**-590,42**	**590,42**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.830,90**		**8.500,00**	**-590,42**	**590,42**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.384,47				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-559.905,08	-2.200.000,00	-2.200.000,00	**-217.164,73**	-1.982.835,27
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-575.289,55**	**-2.200.000,00**	**-2.200.000,00**	**-217.164,73**	**-1.982.835,27**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-575.289,55**	**-2.200.000,00**	**-2.200.000,00**	**-217.164,73**	**-1.982.835,27**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000187 Liegenschaften- Grundstücksverkehr							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				**-1.000.000,00**	1.000.000,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-1.000.000,00**	**1.000.000,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	452.035,28	790.000,00	790.000,00	**163.888,24**	626.111,76
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,75				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**452.256,03**	**790.000,00**	**790.000,00**	**163.888,24**	**626.111,76**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**452.256,03**	**790.000,00**	**790.000,00**	**-836.111,76**	**1.626.111,76**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-747.220,32	-666.008,00	-712.632,00	**-976.518,88**	-310.510,88
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.356,85	-9.300,00	-9.300,00	**-10.598,64**	-1.298,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.764,13	-74.913,00	-74.913,00	**-106.677,65**	-31.764,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.400,00	-2.200,00	-2.200,00		2.200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-279.546,09	-4.791,00	-4.791,00	**-718.879,37**	-714.088,37
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-187.750,00	-187.750,00	**-53.771,16**	133.978,84
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.156.287,39**	**-944.962,00**	**-991.586,00**	**-1.866.445,70**	**-921.483,70**
11	-	Personalaufwendungen	664.108,03	627.626,00	627.626,00	**913.413,39**	285.787,39
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341.866,33	4.583.898,00	4.759.898,00	**4.474.974,71**	-108.923,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.636.276,90	1.936.707,00	1.936.707,00	**1.893.330,18**	-43.376,82
15	-	Transferaufwendungen				**132,45**	132,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505.328,32	1.142.793,00	1.013.417,00	**1.057.447,62**	-85.345,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.147.579,58**	**8.291.024,00**	**8.337.648,00**	**8.339.298,35**	**48.274,35**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**7.991.292,19**	**7.346.062,00**	**7.346.062,00**	**6.472.852,65**	**-873.209,35**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**7.991.292,19**	**7.346.062,00**	**7.346.062,00**	**6.472.852,65**	**-873.209,35**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**7.991.292,19**	**7.346.062,00**	**7.346.062,00**	**6.472.852,65**	**-873.209,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.787.036,53			**-6.330.996,93**	-6.330.996,93
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.929,28			**104.005,37**	104.005,37
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**317.184,94**	**7.346.062,00**	**7.346.062,00**	**245.861,09**	**-7.100.200,91**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.000,00				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.925,69	-9.300,00	-9.300,00	**-21.251,55**	-11.951,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.026,56	-74.913,00	-74.913,00	**-113.071,17**	-38.158,17
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.400,00	-2.200,00	-2.200,00		2.200,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-30.616,48			**-29.991,83**	-29.991,83
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.968,73**	**-86.413,00**	**-86.413,00**	**-164.314,55**	**-77.901,55**
10	-	Personalauszahlungen	599.809,74	601.867,00	601.867,00	**691.115,39**	89.248,39
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847.609,29	4.583.898,00	4.819.898,00	**3.906.142,98**	-677.755,02
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen				**132,45**	132,45
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.747.110,83	1.132.593,00	956.593,00	**1.171.133,33**	38.540,33
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.194.529,86**	**6.318.358,00**	**6.378.358,00**	**5.768.524,15**	**-549.833,85**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**5.979.561,13**	**6.231.945,00**	**6.291.945,00**	**5.604.209,60**	**-627.735,40**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				**47.346,86**	47.346,86
25	-	für Baumaßnahmen	558.974,69	7.475.000,00	7.365.500,00	**1.920.750,06**	-5.554.249,94
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.063,81		2.500,00	**2.661,41**	2.661,41
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**560.038,50**	**7.475.000,00**	**7.368.000,00**	**1.970.758,33**	**-5.504.241,67**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**560.038,50**	**7.475.000,00**	**7.368.000,00**	**1.970.758,33**	**-5.504.241,67**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000013 Gymnasium Aufstockung/Erweiterung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.068,50				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**9.068,50**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.068,50**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000051 GS He Erneuerungsmaßnahmen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.987,32	10.000,00	10.000,00	**7.899,52**	2.100,48
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**36.987,32**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.899,52**	**2.100,48**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.987,32**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.899,52**	**2.100,48**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000159 NU Errichtung von Übergangswohnheimen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000235 Rheinhalle							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**12.000,00**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**12.000,00**		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000251 Kita Ausbau U3 Umbau							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.635,63	1.950.000,00	1.763.000,00	**616.782,80**	1.333.217,20
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**433.635,63**	**1.950.000,00**	**1.763.000,00**	**616.782,80**	**1.333.217,20**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**433.635,63**	**1.950.000,00**	**1.763.000,00**	**616.782,80**	**1.333.217,20**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000262 FGH Roisdorf Einbau Damen-WC							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000314 Blockheizkraftwerk Rathaus							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000,00	200.000,00	**189.401,81**	598,19
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**190.000,00**	**200.000,00**	**189.401,81**	**598,19**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**190.000,00**	**200.000,00**	**189.401,81**	**598,19**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000317 NUW Am Ühlchen Lüftungsanlage							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.327,45				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**14.327,45**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.327,45**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000326 Rathaus Sanierung Ratstrakt							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.700.000,00	1.700.000,00	**188.565,94**	1.511.434,06
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**188.565,94**	**1.511.434,06**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**188.565,94**	**1.511.434,06**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000328 GS Roisdorf Umbau Küche (3-gruppig)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	**952,00**	9.048,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**10.000,00**	**10.000,00**	**952,00**	**9.048,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**10.000,00**	**10.000,00**	**952,00**	**9.048,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000337 Europaschule Sanierungsmaßnahmen diverse							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	25.000,00		25.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**25.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**25.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000338 Ladestation für Elektrofahrzeuge							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**10.000,00**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**10.000,00**		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000350 KITAs neue Gartenhäuser							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500,00	**1.584,11**	-1.584,11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**2.500,00**	**1.584,11**	**-1.584,11**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**2.500,00**	**1.584,11**	**-1.584,11**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000355 Wohncontainer Asyl							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.000,00	**-2.673,04**	2.673,04
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**24.000,00**	**-2.673,04**	**2.673,04**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**24.000,00**	**-2.673,04**	**2.673,04**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000357 Rathaus - Wasseranschluss Absicherung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**12.000,00**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**12.000,00**		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000417 GS TH Ertüchtigung für Veranstaltungen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.370,61		3.000,00	**5.985,12**	-5.985,12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**21.370,61**		**3.000,00**	**5.985,12**	**-5.985,12**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.370,61**		**3.000,00**	**5.985,12**	**-5.985,12**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000422 JGR De Herstellung 2. Fluchtweg							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00		30.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000425 Ersatzbau Kita Bo Secundastr.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.501,85	2.500.000,00	2.481.500,00	**757.393,71**	1.742.606,29
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**37.501,85**	**2.500.000,00**	**2.481.500,00**	**757.393,71**	**1.742.606,29**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**37.501,85**	**2.500.000,00**	**2.481.500,00**	**757.393,71**	**1.742.606,29**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000430 GS Wb Energetische Sanierung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,83				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.500,83**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.500,83**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				**47.346,86**	-47.346,86
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.582,50	1.000.000,00	1.000.000,00	**150.458,66**	849.541,34
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.582,50**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**197.805,52**	**802.194,48**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.582,50**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**197.805,52**	**802.194,48**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000450 KITAs Außenanlagen (FB 6)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.500,00	**4.399,43**	-4.399,43
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.500,00	**2.070,00**	-2.070,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**25.000,00**	**6.469,43**	**-6.469,43**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**25.000,00**	**6.469,43**	**-6.469,43**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-368,94	-37,00	-37,00	**-14,00**	23,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-368,94**	**-37,00**	**-37,00**	**-14,00**	**23,00**
11	-	Personalaufwendungen	9.994,45	10.394,00	10.394,00	**6.909,66**	-3.484,34
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,62	3.700,00	4.700,00	**4.178,25**	478,25
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.672,07**	**14.094,00**	**15.094,00**	**11.087,91**	**-3.006,09**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**10.303,13**	**14.057,00**	**15.057,00**	**11.073,91**	**-2.983,09**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**10.303,13**	**14.057,00**	**15.057,00**	**11.073,91**	**-2.983,09**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**10.303,13**	**14.057,00**	**15.057,00**	**11.073,91**	**-2.983,09**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.154,34			**3.911,12**	3.911,12
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**15.457,47**	**14.057,00**	**15.057,00**	**14.985,03**	**928,03**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen	8.763,84	9.944,00	9.944,00	**4.342,67**	-5.601,33
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	644,90	3.700,00	4.700,00	**3.440,04**	-259,96
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.408,74**	**13.644,00**	**14.644,00**	**7.782,71**	**-5.861,29**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**9.408,74**	**13.644,00**	**14.644,00**	**7.782,71**	**-5.861,29**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

Jahresabschluss 2014 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

- Entwurf -

verantwortlich: Beig. Schier

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.414,25	-138.824,00	-138.824,00	**-151.994,54**	-13.170,54
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390.705,63	-474.550,00	-474.550,00	**-472.277,69**	2.272,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				**1,80**	1,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.753,66	-31.800,00	-41.800,00	**-95.972,97**	-64.172,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-206.082,88	-126.080,00	-126.080,00	**-151.314,52**	-25.234,52
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-801.956,42**	**-771.254,00**	**-781.254,00**	**-871.557,92**	**-100.303,92**
11	-	Personalaufwendungen	1.674.967,03	1.502.775,00	1.502.775,00	**1.609.243,71**	106.468,71
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.605,30	331.940,00	336.840,00	**292.679,88**	-39.260,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144.590,87	197.683,00	197.683,00	**158.202,57**	-39.480,43
15	-	Transferaufwendungen	3.600,00	5.100,00	5.100,00	**5.100,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.345,04	399.135,00	416.235,00	**393.028,02**	-6.106,98
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.365.108,24**	**2.436.633,00**	**2.458.633,00**	**2.458.254,18**	**21.621,18**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.563.151,82**	**1.665.379,00**	**1.677.379,00**	**1.586.696,26**	**-78.682,74**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.563.151,82**	**1.665.379,00**	**1.677.379,00**	**1.586.696,26**	**-78.682,74**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**1.563.151,82**	**1.665.379,00**	**1.677.379,00**	**1.586.696,26**	**-78.682,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.119,40			**1.068.779,77**	1.068.779,77
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.968.271,22**	**1.665.379,00**	**1.677.379,00**	**2.655.476,03**	**990.097,03**

Jahresabschluss 2014 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

- Entwurf -

verantwortlich: Beig. Schier

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-389.828,80	-474.550,00	-474.550,00	**-456.090,66**	18.459,34
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				**1,80**	1,80
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.753,66	-31.800,00	-41.800,00	**-95.922,97**	-64.122,97
7	+	Sonstige Einzahlungen	-114.770,08	-124.750,00	-124.750,00	**-138.828,62**	-14.078,62
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.352,54**	**-631.100,00**	**-641.100,00**	**-690.840,45**	**-59.740,45**
10	-	Personalauszahlungen	1.369.518,06	1.421.543,00	1.421.543,00	**1.488.119,97**	66.576,97
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.086,91	272.240,00	272.140,00	**258.314,68**	-13.925,32
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	3.600,00	5.100,00	5.100,00	**5.100,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	324.524,57	394.405,00	411.505,00	**369.103,55**	-25.301,45
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.896.729,54**	**2.093.288,00**	**2.110.288,00**	**2.120.638,20**	**27.350,20**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.355.377,00**	**1.462.188,00**	**1.469.188,00**	**1.429.797,75**	**-32.390,25**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-93.826,57	-94.000,00	-119.163,71	**-117.288,63**	-23.288,63
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-13.000,00	-13.000,00	**-14.000,00**	-1.000,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-93.826,57**	**-107.000,00**	**-132.163,71**	**-131.288,63**	**-24.288,63**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.500,00	8.500,00		-8.500,00
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.628,99	498.300,00	528.463,71	**82.004,83**	-416.295,17
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			1.300,00	**23.665,53**	23.665,53
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**301.628,99**	**506.800,00**	**538.263,71**	**105.670,36**	**-401.129,64**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**207.802,42**	**399.800,00**	**406.100,00**	**-25.618,27**	**-425.418,27**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.583,48			**-101,00**	-101,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.420,40	-2.000,00	-2.000,00	**-2.474,30**	-474,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-968,32			**-170,68**	-170,68
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.577,39	-3.970,00	-3.970,00	**-5.108,15**	-1.138,15
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.549,59**	**-5.970,00**	**-5.970,00**	**-7.854,13**	**-1.884,13**
11	-	Personalaufwendungen	282.759,59	214.041,00	214.041,00	**184.553,58**	-29.487,42
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.747,73	39.150,00	39.150,00	**37.760,61**	-1.389,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050,92	11.610,00	12.710,00	**14.953,28**	3.343,28
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**340.558,24**	**264.801,00**	**265.901,00**	**237.267,47**	**-27.533,53**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**305.008,65**	**258.831,00**	**259.931,00**	**229.413,34**	**-29.417,66**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**305.008,65**	**258.831,00**	**259.931,00**	**229.413,34**	**-29.417,66**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**305.008,65**	**258.831,00**	**259.931,00**	**229.413,34**	**-29.417,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.456,95			**121.000,14**	121.000,14
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**464.465,60**	**258.831,00**	**259.931,00**	**350.413,48**	**91.582,48**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.486,00	-2.000,00	-2.000,00	**-2.657,51**	-657,51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-968,32			**-170,68**	-170,68
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.121,89	-3.750,00	-3.750,00	**-2.563,52**	1.186,48
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.576,21**	**-5.750,00**	**-5.750,00**	**-5.391,71**	**358,29**
10	-	Personalauszahlungen	214.909,87	207.824,00	207.824,00	**175.470,86**	-32.353,14
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.164,39	39.150,00	39.150,00	**38.114,80**	-1.035,20
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.399,35	10.650,00	11.750,00	**10.585,54**	-64,46
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.473,61**	**257.624,00**	**258.724,00**	**224.171,20**	**-33.452,80**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**267.897,40**	**251.874,00**	**252.974,00**	**218.779,49**	**-33.094,51**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				**101,00**	101,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**				**101,00**	**101,00**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**				**101,00**	**101,00**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.018,14	-41.550,00	-41.550,00	**-40.206,13**	1.343,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-159,80**	-159,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.604,38	-1.000,00	-1.000,00	**-1.352,00**	-352,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.622,52**	**-42.550,00**	**-42.550,00**	**-41.717,93**	**832,07**
11	-	Personalaufwendungen	172.545,28	137.974,00	137.974,00	**144.997,95**	7.023,95
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,92	3.900,00	3.900,00	**2.774,00**	-1.126,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.946,73	2.060,00	3.760,00	**3.129,84**	1.069,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**176.390,09**	**143.934,00**	**145.634,00**	**150.901,79**	**6.967,79**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**127.767,57**	**101.384,00**	**103.084,00**	**109.183,86**	**7.799,86**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**127.767,57**	**101.384,00**	**103.084,00**	**109.183,86**	**7.799,86**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**127.767,57**	**101.384,00**	**103.084,00**	**109.183,86**	**7.799,86**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.946,88			**86.565,10**	86.565,10
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**240.714,45**	**101.384,00**	**103.084,00**	**195.748,96**	**94.364,96**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.586,22	-41.550,00	-41.550,00	**-41.270,27**	279,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				**-159,80**	-159,80
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.586,22**	**-41.550,00**	**-41.550,00**	**-41.430,07**	**119,93**
10	-	Personalauszahlungen	141.152,06	134.011,00	134.011,00	**137.822,41**	3.811,41
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412,41	3.900,00	3.900,00	**2.259,67**	-1.640,33
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.834,87	500,00	2.200,00	**3.136,70**	2.636,70
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.399,34**	**138.411,00**	**140.111,00**	**143.218,78**	**4.807,78**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**108.813,12**	**96.861,00**	**98.561,00**	**101.788,71**	**4.927,71**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-112.907,14	-120.500,00	-120.500,00	**-132.061,70**	-11.561,70
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-112.907,14**	**-120.500,00**	**-120.500,00**	**-132.061,70**	**-11.561,70**
11	-	Personalaufwendungen	124.525,19	147.481,00	147.481,00	**148.268,00**	787,00
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416,74	10.500,00	10.400,00	**7.559,86**	-2.940,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253,49	8.550,00	8.550,00	**6.828,42**	-1.721,58
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.195,42**	**166.531,00**	**166.431,00**	**162.656,28**	**-3.874,72**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**24.288,28**	**46.031,00**	**45.931,00**	**30.594,58**	**-15.436,42**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**24.288,28**	**46.031,00**	**45.931,00**	**30.594,58**	**-15.436,42**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**24.288,28**	**46.031,00**	**45.931,00**	**30.594,58**	**-15.436,42**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.795,13			**99.256,24**	99.256,24
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**145.083,41**	**46.031,00**	**45.931,00**	**129.850,82**	**83.819,82**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-112.009,01	-120.500,00	-120.500,00	**-131.265,20**	-10.765,20
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.009,01**	**-120.500,00**	**-120.500,00**	**-131.265,20**	**-10.765,20**
10	-	Personalauszahlungen	120.838,84	147.481,00	147.481,00	**142.361,45**	-5.119,55
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416,74	10.500,00	10.400,00	**7.559,86**	-2.940,14
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.697,05	6.900,00	6.900,00	**942,44**	-5.957,56
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.952,63**	**164.881,00**	**164.781,00**	**150.863,75**	**-14.017,25**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**20.943,62**	**44.381,00**	**44.281,00**	**19.598,55**	**-24.782,45**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.458,13	-60.000,00	-60.000,00	**-89.988,47**	-29.988,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-197,00			**-489,00**	-489,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-53.655,13**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-90.477,47**	**-30.477,47**
11	-	Personalaufwendungen	304.589,08	259.899,00	259.899,00	**344.103,01**	84.204,01
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.869,57	160.000,00	160.000,00	**122.779,98**	-37.220,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,54	3.385,00	3.385,00	**787,38**	-2.597,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**391.491,19**	**423.284,00**	**423.284,00**	**467.670,37**	**44.386,37**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**337.836,06**	**363.284,00**	**363.284,00**	**377.192,90**	**13.908,90**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**337.836,06**	**363.284,00**	**363.284,00**	**377.192,90**	**13.908,90**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**337.836,06**	**363.284,00**	**363.284,00**	**377.192,90**	**13.908,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.822,27			**-9.359,49**	-9.359,49
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.355,94			**123.200,17**	123.200,17
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**492.369,73**	**363.284,00**	**363.284,00**	**491.033,58**	**127.749,58**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.347,82	-60.000,00	-60.000,00	**-87.939,47**	-27.939,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-197,00			**-489,00**	-489,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.544,82**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-88.428,47**	**-28.428,47**
10	-	Personalauszahlungen	249.537,84	223.202,00	223.202,00	**288.354,71**	65.152,71
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.651,12	160.000,00	160.000,00	**117.067,98**	-42.932,02
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.654,54	3.105,00	3.105,00	**135,25**	-2.969,75
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.843,50**	**386.307,00**	**386.307,00**	**405.557,94**	**19.250,94**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**290.298,68**	**326.307,00**	**326.307,00**	**317.129,47**	**-9.177,53**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61,70				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**61,70**				
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**61,70**				

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108,81	-43,00	-43,00	**-451,62**	-408,62
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.661,10	-360.000,00	-360.000,00	**-313.405,65**	46.594,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				**1,80**	1,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-560,00			**-1.545,28**	-1.545,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.670,82			**-7.639,00**	-7.639,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-308.000,73**	**-360.043,00**	**-360.043,00**	**-323.039,75**	**37.003,25**
11	-	Personalaufwendungen	567.500,10	546.096,00	546.096,00	**593.088,59**	46.992,59
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463,82	70,00	70,00	**1.016,31**	946,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108,81	2.192,00	2.192,00	**208,53**	-1.983,47
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.341,57	225.360,00	222.660,00	**203.380,22**	-21.979,78
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**742.414,30**	**773.718,00**	**771.018,00**	**797.693,65**	**23.975,65**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**434.413,57**	**413.675,00**	**410.975,00**	**474.653,90**	**60.978,90**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**434.413,57**	**413.675,00**	**410.975,00**	**474.653,90**	**60.978,90**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**434.413,57**	**413.675,00**	**410.975,00**	**474.653,90**	**60.978,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.943,84			**436.205,23**	436.205,23
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**989.357,41**	**413.675,00**	**410.975,00**	**910.859,13**	**497.184,13**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.357,60	-360.000,00	-360.000,00	**-313.957,55**	46.042,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				**1,80**	1,80
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-560,00			**-1.545,28**	-1.545,28
7	+	Sonstige Einzahlungen				**-2.034,64**	-2.034,64
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-284.917,60**	**-360.000,00**	**-360.000,00**	**-317.535,67**	**42.464,33**
10	-	Personalauszahlungen	507.273,94	529.176,00	529.176,00	**579.234,51**	50.058,51
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184,90	70,00	70,00	**7.052,83**	6.982,83
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	169.274,78	225.360,00	222.660,00	**197.956,09**	-27.403,91
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**676.733,62**	**754.606,00**	**751.906,00**	**784.243,43**	**29.637,43**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**391.816,02**	**394.606,00**	**391.906,00**	**466.707,76**	**72.101,76**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.500,00	22.500,00	**242,40**	-22.257,60
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			1.300,00	**23.665,53**	23.665,53
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**22.500,00**	**23.800,00**	**23.907,93**	**1.407,93**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**22.500,00**	**23.800,00**	**23.907,93**	**1.407,93**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		22.500,00	23.800,00	**23.665,53**	-1.165,53
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**22.500,00**	**23.800,00**	**23.665,53**	**-1.165,53**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-693,06**	-693,06
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.549,84	-22.000,00	-32.000,00	**-84.695,43**	-62.695,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.808,97			**-575,41**	-575,41
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.358,81**	**-22.000,00**	**-32.000,00**	**-85.963,90**	**-63.963,90**
11	-	Personalaufwendungen	23.029,17	14.581,00	14.581,00	**16.416,94**	1.835,94
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518,88	3.320,00	3.320,00	**10.364,90**	7.044,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.266,26	45.570,00	55.570,00	**48.340,13**	2.770,13
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.814,31**	**63.471,00**	**73.471,00**	**75.121,97**	**11.650,97**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**18.455,50**	**41.471,00**	**41.471,00**	**-10.841,93**	**-52.312,93**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**18.455,50**	**41.471,00**	**41.471,00**	**-10.841,93**	**-52.312,93**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**18.455,50**	**41.471,00**	**41.471,00**	**-10.841,93**	**-52.312,93**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.053,40			**6.111,05**	6.111,05
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**26.508,90**	**41.471,00**	**41.471,00**	**-4.730,88**	**-46.201,88**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.549,84	-22.000,00	-32.000,00	**-84.695,43**	-62.695,43
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.549,84**	**-22.000,00**	**-32.000,00**	**-84.695,43**	**-62.695,43**
10	-	Personalauszahlungen	13.760,07	14.581,00	14.581,00	**15.228,08**	647,08
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,96	3.320,00	3.320,00	**9.671,84**	6.351,84
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.236,02	45.570,00	55.570,00	**48.367,94**	2.797,94
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.477,05**	**63.471,00**	**73.471,00**	**73.267,86**	**9.796,86**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**12.927,21**	**41.471,00**	**41.471,00**	**-11.427,57**	**-52.898,57**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,92			**693,06**	693,06
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**37,92**			**693,06**	**693,06**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**37,92**			**693,06**	**693,06**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.721,96	-138.781,00	-138.781,00	**-150.748,86**	-11.967,86
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.147,86	-11.000,00	-11.000,00	**-26.203,14**	-15.203,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.675,50	-9.800,00	-9.800,00	**-9.401,78**	398,22
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.317,18	-610,00	-610,00	**-4.089,26**	-3.479,26
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-218.862,50**	**-160.191,00**	**-160.191,00**	**-190.443,04**	**-30.252,04**
11	-	Personalaufwendungen	200.018,62	182.703,00	182.703,00	**177.815,64**	-4.887,36
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.690,48	115.000,00	120.000,00	**110.424,22**	-4.575,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144.482,06	195.491,00	195.491,00	**157.994,04**	-37.496,96
15	-	Transferaufwendungen	3.600,00	5.100,00	5.100,00	**5.100,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.453,53	102.600,00	109.600,00	**115.608,75**	13.008,75
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**534.244,69**	**600.894,00**	**612.894,00**	**566.942,65**	**-33.951,35**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**315.382,19**	**440.703,00**	**452.703,00**	**376.499,61**	**-64.203,39**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**315.382,19**	**440.703,00**	**452.703,00**	**376.499,61**	**-64.203,39**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**315.382,19**	**440.703,00**	**452.703,00**	**376.499,61**	**-64.203,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.389,53			**205.801,33**	205.801,33
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**609.771,72**	**440.703,00**	**452.703,00**	**582.300,94**	**141.597,94**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.051,16	-11.000,00	-11.000,00	**-10.265,86**	734,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.675,50	-9.800,00	-9.800,00	**-9.351,78**	448,22
7	+	Sonstige Einzahlungen	-442,18	-500,00	-500,00	**-2.476,26**	-1.976,26
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.168,84**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-22.093,90**	**-793,90**
10	-	Personalauszahlungen	122.045,44	165.268,00	165.268,00	**149.647,95**	-15.620,05
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.776,39	55.300,00	55.300,00	**76.587,70**	21.287,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	3.600,00	5.100,00	5.100,00	**5.100,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	116.427,96	102.320,00	109.320,00	**107.979,59**	5.659,59
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.849,79**	**327.988,00**	**334.988,00**	**339.315,24**	**11.327,24**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**262.680,95**	**306.688,00**	**313.688,00**	**317.221,34**	**10.533,34**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-93.826,57	-94.000,00	-119.163,71	**-117.288,63**	-23.288,63
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-13.000,00	-13.000,00	**-14.000,00**	-1.000,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-93.826,57**	**-107.000,00**	**-132.163,71**	**-131.288,63**	**-24.288,63**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.500,00	8.500,00		-8.500,00
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.529,37	475.800,00	505.963,71	**80.968,37**	-394.831,63
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**301.529,37**	**484.300,00**	**514.463,71**	**80.968,37**	**-403.331,63**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**207.702,80**	**377.300,00**	**382.300,00**	**-50.320,26**	**-427.620,26**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000001 Feuerschutzpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-90.826,57	-91.000,00	-91.000,00	**-89.124,92**	-1.875,08
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-90.826,57**	**-91.000,00**	**-91.000,00**	**-89.124,92**	**-1.875,08**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.826,57**	**-91.000,00**	**-91.000,00**	**-89.124,92**	**-1.875,08**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000048 Feuerwehrfahrzeuge							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-13.000,00	-13.000,00	**-14.000,00**	1.000,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-14.000,00**	**1.000,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	182.758,28	330.100,00	330.100,00		330.100,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**182.758,28**	**330.100,00**	**330.100,00**		**330.100,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**182.758,28**	**317.100,00**	**317.100,00**	**-14.000,00**	**331.100,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-28.163,71	**-28.163,71**	25.163,71
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	92.791,63	94.500,00	119.663,71	**60.240,89**	34.259,11
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**89.791,63**	**91.500,00**	**91.500,00**	**32.077,18**	**59.422,82**

Jahresabschluss 2014 1.03 Schulträgeraufgaben

- Entwurf -

verantwortlich: Beig. Schnapka

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.168.864,06	-1.217.939,00	-1.217.939,00	**-1.037.180,61**	180.758,39
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.026,75	-393.080,00	-393.080,00	**-403.324,50**	-10.244,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.583,30	-148.360,00	-148.360,00	**-110.928,02**	37.431,98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.384,84	-105.000,00	-105.000,00	**-28.517,68**	76.482,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.979,29	-8.483,00	-8.483,00	**-98.668,00**	-90.185,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.844.838,24**	**-1.872.862,00**	**-1.872.862,00**	**-1.678.618,81**	**194.243,19**
11	-	Personalaufwendungen	1.304.158,91	1.267.665,00	1.267.665,00	**1.392.635,35**	124.970,35
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444.122,87	2.762.868,00	2.731.268,00	**2.497.146,07**	-265.721,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	117.669,28	127.297,00	127.297,00	**114.263,82**	-13.033,18
15	-	Transferaufwendungen	920.858,58	1.170.180,00	1.154.180,00	**967.323,63**	-202.856,37
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.689,08	638.799,00	637.399,00	**548.729,97**	-90.069,03
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.410.498,72**	**5.966.809,00**	**5.917.809,00**	**5.520.098,84**	**-446.710,16**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.565.660,48**	**4.093.947,00**	**4.044.947,00**	**3.841.480,03**	**-252.466,97**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				**15.898,49**	15.898,49
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)				**15.898,49**	**15.898,49**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.565.660,48**	**4.093.947,00**	**4.044.947,00**	**3.857.378,52**	**-236.568,48**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**3.565.660,48**	**4.093.947,00**	**4.044.947,00**	**3.857.378,52**	**-236.568,48**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.489,93			**-449,82**	-449,82
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.973.417,99			**4.898.174,48**	4.898.174,48
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**8.534.588,54**	**4.093.947,00**	**4.044.947,00**	**8.755.103,18**	**4.661.156,18**

Jahresabschluss 2014 **1.03 Schulträgeraufgaben**

- Entwurf -

verantwortlich: Beig. Schnapka

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-949.319,65	-1.166.040,00	-1.166.040,00	**-945.591,89**	220.448,11
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294.560,80	-393.080,00	-393.080,00	**-395.947,40**	-2.867,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.583,30	-148.360,00	-148.360,00	**-110.928,02**	37.431,98
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-218.337,62	-105.000,00	-105.000,00	**-28.517,68**	76.482,32
7	+	Sonstige Einzahlungen		-5.760,00	-5.760,00	**-40.345,47**	-34.585,47
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.620.801,37**	**-1.818.240,00**	**-1.818.240,00**	**-1.521.330,46**	**296.909,54**
10	-	Personalauszahlungen	1.298.891,89	1.260.889,00	1.260.889,00	**1.326.570,45**	65.681,45
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.150,08	2.630.737,00	2.607.187,00	**2.442.420,63**	-188.316,37
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				**15.898,49**	15.898,49
14	-	Transferauszahlungen	930.826,02	1.170.180,00	1.154.180,00	**967.296,13**	-202.883,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	617.505,84	621.739,00	620.339,00	**540.652,73**	-81.086,27
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.332.373,83**	**5.683.545,00**	**5.642.595,00**	**5.292.838,43**	**-390.706,57**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.711.572,46**	**3.865.305,00**	**3.824.355,00**	**3.771.507,97**	**-93.797,03**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen	820,03				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.480,39	252.222,00	244.172,00	**69.672,15**	-182.549,85
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**60.300,42**	**252.222,00**	**244.172,00**	**69.672,15**	**-182.549,85**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**60.300,42**	**252.222,00**	**244.172,00**	**69.672,15**	**-182.549,85**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-905.944,13	-808.776,00	-808.776,00	**-865.117,96**	-56.341,96
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.663,25	-374.000,00	-374.000,00	**-393.003,75**	-19.003,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.383,20				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.667,89	-7.624,00	-7.624,00	**-4.580,85**	3.043,15
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.215.658,47**	**-1.190.400,00**	**-1.190.400,00**	**-1.262.702,56**	**-72.302,56**
11	-	Personalaufwendungen	458.828,64	446.944,00	446.944,00	**470.909,77**	23.965,77
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.962,15	744.834,00	729.284,00	**684.607,51**	-60.226,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.441,57	33.203,00	33.203,00	**24.048,84**	-9.154,16
15	-	Transferaufwendungen	751.166,75	799.280,00	799.280,00	**846.635,24**	47.355,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.246,36	214.290,00	213.090,00	**202.394,41**	-11.895,59
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.100.645,47**	**2.238.551,00**	**2.221.801,00**	**2.228.595,77**	**-9.955,23**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**884.987,00**	**1.048.151,00**	**1.031.401,00**	**965.893,21**	**-82.257,79**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**884.987,00**	**1.048.151,00**	**1.031.401,00**	**965.893,21**	**-82.257,79**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**884.987,00**	**1.048.151,00**	**1.031.401,00**	**965.893,21**	**-82.257,79**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.586,11			**-449,82**	-449,82
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331.652,50			**2.082.385,13**	2.082.385,13
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.214.053,39**	**1.048.151,00**	**1.031.401,00**	**3.047.828,52**	**1.999.677,52**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-766.385,80	-795.640,00	-795.640,00	**-821.127,99**	-25.487,99
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.659,18	-374.000,00	-374.000,00	**-387.566,99**	-13.566,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.383,20				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen		-5.400,00	-5.400,00		5.400,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.057.428,18**	**-1.175.040,00**	**-1.175.040,00**	**-1.208.694,98**	**-33.654,98**
10	-	Personalauszahlungen	458.828,64	446.944,00	446.944,00	**447.707,76**	763,76
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.783,99	691.534,00	679.534,00	**661.704,17**	-29.829,83
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	762.787,25	799.280,00	799.280,00	**844.622,74**	45.342,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	214.554,02	212.730,00	211.530,00	**200.768,53**	-11.961,47
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.077.953,90**	**2.150.488,00**	**2.137.288,00**	**2.154.803,20**	**4.315,20**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.020.525,72**	**975.448,00**	**962.248,00**	**946.108,22**	**-29.339,78**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.441,03	105.690,00	102.140,00	**40.717,18**	-64.972,82
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**46.441,03**	**105.690,00**	**102.140,00**	**40.717,18**	**-64.972,82**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**46.441,03**	**105.690,00**	**102.140,00**	**40.717,18**	**-64.972,82**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	16.882,97	52.390,00	52.390,00	**20.971,04**	31.418,96
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.882,97**	**52.390,00**	**52.390,00**	**20.971,04**	**31.418,96**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.689,57	-216.784,00	-216.784,00	**-56.824,79**	159.959,21
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.254,20	-17.860,00	-17.860,00	**-46.285,70**	-28.425,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303,45				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.489,93	-230,00	-230,00	**-230,00**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-103.737,15**	**-234.874,00**	**-234.874,00**	**-103.340,49**	**131.533,51**
11	-	Personalaufwendungen	113.497,72	112.214,00	112.214,00	**116.924,81**	4.710,81
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.493,36	119.135,00	117.635,00	**106.130,39**	-13.004,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.450,70	13.419,00	13.419,00	**7.464,00**	-5.955,00
15	-	Transferaufwendungen	61.395,00	212.500,00	212.500,00	**44.635,49**	-167.864,51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.588,05	68.425,00	68.425,00	**56.549,48**	-11.875,52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**299.424,83**	**525.693,00**	**524.193,00**	**331.704,17**	**-193.988,83**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**195.687,68**	**290.819,00**	**289.319,00**	**228.363,68**	**-62.455,32**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**195.687,68**	**290.819,00**	**289.319,00**	**228.363,68**	**-62.455,32**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**195.687,68**	**290.819,00**	**289.319,00**	**228.363,68**	**-62.455,32**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60,91				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.406,55			**579.154,60**	579.154,60
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**863.033,32**	**290.819,00**	**289.319,00**	**807.518,28**	**516.699,28**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.850,16	-212.500,00	-212.500,00	**-49.030,00**	163.470,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.254,20	-17.860,00	-17.860,00	**-46.285,70**	-28.425,70
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-303,45				
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.407,81**	**-230.360,00**	**-230.360,00**	**-95.315,70**	**135.044,30**
10	-	Personalauszahlungen	113.497,72	112.214,00	112.214,00	**116.180,37**	3.966,37
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.676,67	72.225,00	71.225,00	**81.889,21**	9.664,21
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	59.890,00	212.500,00	212.500,00	**46.140,49**	-166.359,51
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.998,29	68.425,00	68.425,00	**52.438,27**	-15.986,73
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.062,68**	**465.364,00**	**464.364,00**	**296.648,34**	**-168.715,66**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**191.654,87**	**235.004,00**	**234.004,00**	**201.332,64**	**-33.671,36**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361,87	79.390,00	78.890,00	**2.752,01**	-76.637,99
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**361,87**	**79.390,00**	**78.890,00**	**2.752,01**	**-76.637,99**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**361,87**	**79.390,00**	**78.890,00**	**2.752,01**	**-76.637,99**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		32.480,00	32.480,00	**729,70**	31.750,30
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**32.480,00**	**32.480,00**	**729,70**	**31.750,30**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.989,81	-125.331,00	-125.331,00	**-44.419,59**	80.911,41
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-913,87	-169,00	-169,00	**-169,00**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-96.903,68**	**-125.500,00**	**-125.500,00**	**-44.588,59**	**80.911,41**
11	-	Personalaufwendungen	150.837,48	146.633,00	146.633,00	**158.260,56**	11.627,56
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.792,26	110.217,00	104.867,00	**66.259,77**	-43.957,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.352,73	58.873,00	58.873,00	**57.952,59**	-920,41
15	-	Transferaufwendungen	48.042,37	100.200,00	84.200,00	**17.700,00**	-82.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.855,50	126.956,00	126.956,00	**91.213,11**	-35.742,89
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**431.880,34**	**542.879,00**	**521.529,00**	**391.386,03**	**-151.492,97**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**334.976,66**	**417.379,00**	**396.029,00**	**346.797,44**	**-70.581,56**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				**15.898,49**	15.898,49
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)				**15.898,49**	**15.898,49**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**334.976,66**	**417.379,00**	**396.029,00**	**362.695,93**	**-54.683,07**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**334.976,66**	**417.379,00**	**396.029,00**	**362.695,93**	**-54.683,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-295,86				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.015,26			**804.134,82**	804.134,82
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**965.696,06**	**417.379,00**	**396.029,00**	**1.166.830,75**	**749.451,75**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.356,68	-100.000,00	-100.000,00	**-17.500,00**	82.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.356,68**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-17.500,00**	**82.500,00**
10	-	Personalauszahlungen	150.837,48	146.633,00	146.633,00	**157.560,98**	10.927,98
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.895,52	97.912,00	94.062,00	**47.014,75**	-50.897,25
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				**15.898,49**	15.898,49
14	-	Transferauszahlungen	47.882,37	100.200,00	84.200,00	**17.860,00**	-82.340,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	109.440,79	126.956,00	126.956,00	**93.469,28**	-33.486,72
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.056,16**	**471.701,00**	**451.851,00**	**331.803,50**	**-139.897,50**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**305.699,48**	**371.701,00**	**351.851,00**	**314.303,50**	**-57.397,50**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.505,96	26.460,00	24.960,00	**6.161,16**	-20.298,84
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**5.505,96**	**26.460,00**	**24.960,00**	**6.161,16**	**-20.298,84**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.505,96**	**26.460,00**	**24.960,00**	**6.161,16**	**-20.298,84**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.453,90	14.155,00	14.155,00	**4.074,41**	10.080,59
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.453,90**	**14.155,00**	**14.155,00**	**4.074,41**	**10.080,59**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.711,12	-8.520,00	-8.520,00	**-10.924,86**	-2.404,86
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.945,90	-130.500,00	-130.500,00	**-64.642,32**	65.857,68
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.882,00			**-46.995,47**	-46.995,47
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-165.539,02**	**-139.020,00**	**-139.020,00**	**-122.562,65**	**16.457,35**
11	-	Personalaufwendungen	327.292,82	328.749,00	328.749,00	**353.046,42**	24.297,42
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.044,70	276.968,00	269.268,00	**193.482,85**	-83.485,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.220,73	17.952,00	17.952,00	**21.539,39**	3.587,39
15	-	Transferaufwendungen	8.064,46	200,00	200,00	**200,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.961,79	182.711,00	182.711,00	**174.648,04**	-8.062,96
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**774.584,50**	**806.580,00**	**798.880,00**	**742.916,70**	**-63.663,30**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**609.045,48**	**667.560,00**	**659.860,00**	**620.354,05**	**-47.205,95**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**609.045,48**	**667.560,00**	**659.860,00**	**620.354,05**	**-47.205,95**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**609.045,48**	**667.560,00**	**659.860,00**	**620.354,05**	**-47.205,95**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359,44				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.909,09			**1.445.855,73**	1.445.855,73
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.922.595,13**	**667.560,00**	**659.860,00**	**2.066.209,78**	**1.398.649,78**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.627,01				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.945,90	-130.500,00	-130.500,00	**-64.642,32**	65.857,68
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen				**-40.345,47**	-40.345,47
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.572,91**	**-130.500,00**	**-130.500,00**	**-104.987,79**	**25.512,21**
10	-	Personalauszahlungen	327.292,82	328.749,00	328.749,00	**344.278,09**	15.529,09
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.665,77	259.228,00	253.528,00	**203.173,73**	-56.054,27
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	8.044,40	200,00	200,00	**360,00**	160,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	221.804,58	182.711,00	182.711,00	**171.309,95**	-11.401,05
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**754.807,57**	**770.888,00**	**765.188,00**	**719.121,77**	**-51.766,23**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**628.234,66**	**640.388,00**	**634.688,00**	**614.133,98**	**-26.254,02**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen	820,03				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	855,61	35.580,00	33.580,00	**16.812,10**	-18.767,90
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.675,64**	**35.580,00**	**33.580,00**	**16.812,10**	**-18.767,90**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.675,64**	**35.580,00**	**33.580,00**	**16.812,10**	**-18.767,90**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.675,64	17.840,00	17.840,00	**14.922,63**	2.917,37
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.675,64**	**17.840,00**	**17.840,00**	**14.922,63**	**2.917,37**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.529,43	-58.528,00	-58.528,00	**-59.893,41**	-1.365,41
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.363,50	-19.080,00	-19.080,00	**-10.320,75**	8.759,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.754,99	-105.000,00	-105.000,00		105.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25,60	-460,00	-460,00	**-42.883,61**	-42.423,61
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-226.673,52**	**-183.068,00**	**-183.068,00**	**-113.097,77**	**69.970,23**
11	-	Personalaufwendungen	25.345,17	27.290,00	27.290,00	**26.767,29**	-522,71
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.762,48	57.635,00	56.135,00	**41.327,38**	-16.307,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.203,55	3.850,00	3.850,00	**3.259,00**	-591,00
15	-	Transferaufwendungen	52.190,00	58.000,00	58.000,00	**58.152,90**	152,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.232,30	32.467,00	32.267,00	**16.682,28**	-15.784,72
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**172.733,50**	**179.242,00**	**177.542,00**	**146.188,85**	**-33.053,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-53.940,02**	**-3.826,00**	**-5.526,00**	**33.091,08**	**36.917,08**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-53.940,02**	**-3.826,00**	**-5.526,00**	**33.091,08**	**36.917,08**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-53.940,02**	**-3.826,00**	**-5.526,00**	**33.091,08**	**36.917,08**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187,61				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.829,80			**238.851,14**	238.851,14
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**193.702,17**	**-3.826,00**	**-5.526,00**	**271.942,22**	**275.768,22**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.100,00	-57.900,00	-57.900,00	**-57.933,90**	-33,90
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.901,62	-19.080,00	-19.080,00	**-8.380,41**	10.699,59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-205.707,77	-105.000,00	-105.000,00		105.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen		-360,00	-360,00		360,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.709,39**	**-182.340,00**	**-182.340,00**	**-66.314,31**	**116.025,69**
10	-	Personalauszahlungen	25.345,17	27.290,00	27.290,00	**26.565,14**	-724,86
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.520,52	55.759,00	54.759,00	**43.021,87**	-12.737,13
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	52.222,00	58.000,00	58.000,00	**58.312,90**	312,90
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.147,88	16.967,00	16.767,00	**15.585,80**	-1.381,20
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.235,57**	**158.016,00**	**156.816,00**	**143.485,71**	**-14.530,29**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-93.473,82**	**-24.324,00**	**-25.524,00**	**77.171,40**	**101.495,40**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.315,92	5.102,00	4.602,00	**3.142,88**	-1.959,12
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**6.315,92**	**5.102,00**	**4.602,00**	**3.142,88**	**-1.959,12**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.315,92**	**5.102,00**	**4.602,00**	**3.142,88**	**-1.959,12**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.847,30	3.226,00	3.226,00	**1.812,37**	1.413,63
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.847,30**	**3.226,00**	**3.226,00**	**1.812,37**	**1.413,63**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.326,40				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.326,40**				
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.594,13				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.388.594,13**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.376.267,73**				
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.376.267,73**				
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**1.376.267,73**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.376.267,73**				

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.326,40				
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.326,40**				
10	-	Personalauszahlungen					
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.527,88			**117.529,11**	117.529,11
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.434.527,88**			**117.529,11**	**117.529,11**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.422.201,48**			**117.529,11**	**117.529,11**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

Bei den ausgewiesenen Auszahlungen handelt es um Zahlungen, die aus Aufwendungen des Haushaltsjahres 2013 resultieren.

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-28.517,68**	-28.517,68
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.000,00			**-3.809,07**	-3.809,07
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.000,00**			**-32.326,75**	**-32.326,75**
11	-	Personalaufwendungen	228.357,08	205.835,00	205.835,00	**266.726,50**	60.891,50
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,79	1.454.079,00	1.454.079,00	**1.405.338,17**	-48.740,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.805,08	13.950,00	13.950,00	**7.242,65**	-6.707,35
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**242.635,95**	**1.673.864,00**	**1.673.864,00**	**1.679.307,32**	**5.443,32**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**218.635,95**	**1.673.864,00**	**1.673.864,00**	**1.646.980,57**	**-26.883,43**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**218.635,95**	**1.673.864,00**	**1.673.864,00**	**1.646.980,57**	**-26.883,43**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**218.635,95**	**1.673.864,00**	**1.673.864,00**	**1.646.980,57**	**-26.883,43**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-221.992,93			**-257.948,41**	-257.948,41
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.597,72			**5.741,47**	5.741,47
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-759,26**	**1.673.864,00**	**1.673.864,00**	**1.394.773,63**	**-279.090,37**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				**-28.517,68**	-28.517,68
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				**-28.517,68**	**-28.517,68**
10	-	Personalauszahlungen	223.090,06	199.059,00	199.059,00	**234.278,11**	35.219,11
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,73	1.454.079,00	1.454.079,00	**1.288.087,79**	-165.991,21
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.560,28	13.950,00	13.950,00	**7.080,90**	-6.869,10
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.730,07**	**1.667.088,00**	**1.667.088,00**	**1.529.446,80**	**-137.641,20**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**236.730,07**	**1.667.088,00**	**1.667.088,00**	**1.500.929,12**	**-166.158,88**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				**86,82**	86,82
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**				**86,82**	**86,82**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**				**86,82**	**86,82**

Jahresabschluss 2014 1.04 Kultur

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler / Beig. Schnapka

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.708,70	-264.199,00	-264.199,00	**-334.508,36**	-70.309,36
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.154,80	-256.165,00	-256.165,00	**-262.406,93**	-6.241,93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.618,00	-11.550,00	-11.550,00	**-12.298,70**	-748,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.282,27	-48.000,00	-48.000,00	**-75.142,38**	-27.142,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.587,50	-4.574,00	-4.574,00	**-7.394,83**	-2.820,83
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-616.351,27**	**-584.488,00**	**-584.488,00**	**-691.751,20**	**-107.263,20**
11	-	Personalaufwendungen	544.571,45	537.014,00	537.014,00	**562.144,26**	25.130,26
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.745,37	274.950,00	274.950,00	**259.889,79**	-15.060,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.510,00	5.195,00	5.195,00	**1.861,00**	-3.334,00
15	-	Transferaufwendungen	22.250,00	23.750,00	23.750,00	**23.750,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.103,69	36.640,00	36.640,00	**34.804,60**	-1.835,40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**854.180,51**	**877.549,00**	**877.549,00**	**882.449,65**	**4.900,65**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**237.829,24**	**293.061,00**	**293.061,00**	**190.698,45**	**-102.362,55**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**237.829,24**	**293.061,00**	**293.061,00**	**190.698,45**	**-102.362,55**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**237.829,24**	**293.061,00**	**293.061,00**	**190.698,45**	**-102.362,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.637,98			**355.448,83**	355.448,83
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**709.467,22**	**293.061,00**	**293.061,00**	**546.147,28**	**253.086,28**

Jahresabschluss 2014 1.04 Kultur

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler / Beig. Schnapka

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.431,42	-261.900,00	-261.900,00	**-330.538,79**	-68.638,79
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.559,65	-256.165,00	-256.165,00	**-252.985,76**	3.179,24
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.618,00	-11.550,00	-11.550,00	**-8.233,30**	3.316,70
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.723,17	-48.000,00	-48.000,00	**-75.262,38**	-27.262,38
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.381,90	-4.500,00	-4.500,00	**-4.362,50**	137,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-718.714,14**	**-582.115,00**	**-582.115,00**	**-671.382,73**	**-89.267,73**
10	-	Personalauszahlungen	500.858,22	499.731,00	499.731,00	**513.549,07**	13.818,07
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.508,46	272.950,00	272.950,00	**248.235,56**	-24.714,44
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	22.250,00	23.750,00	23.750,00	**23.750,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.405,55	23.280,00	23.280,00	**21.194,82**	-2.085,18
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**796.022,23**	**819.711,00**	**819.711,00**	**806.729,45**	**-12.981,55**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**77.308,09**	**237.596,00**	**237.596,00**	**135.346,72**	**-102.249,28**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-9.600,00	-9.600,00	**-13.700,00**	-4.100,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**		**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-13.700,00**	**-4.100,00**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.355,84	2.000,00	2.000,00	**1.498,22**	-501,78
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.293,46	25.250,00	25.250,00	**22.138,18**	-3.111,82
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**15.649,30**	**27.250,00**	**27.250,00**	**23.636,40**	**-3.613,60**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**15.649,30**	**17.650,00**	**17.650,00**	**9.936,40**	**-7.713,60**

Jahresabschluss 2014 **1.04 Kultur**

- Entwurf - **1.04.01 Kulturförderung**

verantwortlich: Herr Brühl

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.920,00	-11.000,00	-11.000,00	**-11.175,40**	-175,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57,36			**-125,57**	-125,57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-355,00	-574,00	-574,00	**-528,00**	46,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.332,36**	**-11.574,00**	**-11.574,00**	**-11.828,97**	**-254,97**
11	-	Personalaufwendungen	36.070,36	33.418,00	33.418,00	**38.842,59**	5.424,59
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.468,92	21.600,00	21.600,00	**19.131,78**	-2.468,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	22.250,00	23.750,00	23.750,00	**23.750,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,82			**1.627,62**	1.627,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.205,10**	**78.768,00**	**78.768,00**	**83.351,99**	**4.583,99**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**64.872,74**	**67.194,00**	**67.194,00**	**71.523,02**	**4.329,02**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**64.872,74**	**67.194,00**	**67.194,00**	**71.523,02**	**4.329,02**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**64.872,74**	**67.194,00**	**67.194,00**	**71.523,02**	**4.329,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.496,11			**11.000,12**	11.000,12
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**79.368,85**	**67.194,00**	**67.194,00**	**82.523,14**	**15.329,14**

Jahresabschluss 2014 **1.04 Kultur**

- Entwurf - **1.04.01 Kulturförderung**

verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.920,00	-11.000,00	-11.000,00	**-7.240,00**	3.760,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57,36			**-125,57**	-125,57
7	+	Sonstige Einzahlungen	-110,00	-500,00	-500,00	**-500,00**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.087,36**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-7.865,57**	**3.634,43**
10	-	Personalauszahlungen	27.509,25	27.264,00	27.264,00	**28.371,23**	1.107,23
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.558,92	21.600,00	21.600,00	**15.716,38**	-5.883,62
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	22.250,00	23.750,00	23.750,00	**23.750,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.385,82			**1.572,23**	1.572,23
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.703,99**	**72.614,00**	**72.614,00**	**69.409,84**	**-3.204,16**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**56.616,63**	**61.114,00**	**61.114,00**	**61.544,27**	**430,27**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschrie-bener Ansatz 2014*	*Gesamter-mächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

Jahresabschluss 2014 **1.04 Kultur**

- Entwurf - **1.04.02 Volkshochschule**

verantwortlich: Frau Schwartmanns

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.708,70	-258.166,00	-258.166,00	**-334.241,36**	-76.075,36
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.387,55	-244.165,00	-244.165,00	**-248.227,03**	-4.062,03
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.224,91	-48.000,00	-48.000,00	**-75.016,81**	-27.016,81
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.232,50	-4.000,00	-4.000,00	**-6.866,83**	-2.866,83
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-591.553,66**	**-554.331,00**	**-554.331,00**	**-664.352,03**	**-110.021,03**
11	-	Personalaufwendungen	359.884,76	352.733,00	352.733,00	**374.329,13**	21.596,13
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.652,41	243.950,00	243.950,00	**231.088,83**	-12.861,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.510,00	1.528,00	1.528,00	**1.528,00**	
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.937,87	20.710,00	20.710,00	**17.860,80**	-2.849,20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**611.985,04**	**618.921,00**	**618.921,00**	**624.806,76**	**5.885,76**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**20.431,38**	**64.590,00**	**64.590,00**	**-39.545,27**	**-104.135,27**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**20.431,38**	**64.590,00**	**64.590,00**	**-39.545,27**	**-104.135,27**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**20.431,38**	**64.590,00**	**64.590,00**	**-39.545,27**	**-104.135,27**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.510,93			**178.858,95**	178.858,95
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**271.942,31**	**64.590,00**	**64.590,00**	**139.313,68**	**74.723,68**

Jahresabschluss 2014 **1.04 Kultur**

- Entwurf - **1.04.02 Volkshochschule**

verantwortlich: Frau Schwartmanns

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.431,42	-257.200,00	-257.200,00	**-330.538,79**	-73.338,79
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.792,40	-244.165,00	-244.165,00	**-238.805,86**	5.359,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.665,81	-48.000,00	-48.000,00	**-75.136,81**	-27.136,81
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.271,90	-4.000,00	-4.000,00	**-3.862,50**	137,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-694.161,53**	**-553.365,00**	**-553.365,00**	**-648.343,96**	**-94.978,96**
10	-	Personalauszahlungen	330.453,66	325.792,00	325.792,00	**341.794,69**	16.002,69
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.202,94	241.950,00	241.950,00	**223.624,61**	-18.325,39
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.885,03	20.600,00	20.600,00	**17.431,94**	-3.168,06
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**581.541,63**	**588.342,00**	**588.342,00**	**582.851,24**	**-5.490,76**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-112.619,90**	**34.977,00**	**34.977,00**	**-65.492,72**	**-100.469,72**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.355,84	2.000,00	2.000,00	**1.498,22**	-501,78
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.355,84**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.498,22**	**-501,78**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.355,84**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.498,22**	**-501,78**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	243,95				
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**243,95**				

Jahresabschluss 2014 **1.04 Kultur**

- Entwurf - **1.04.03 Büchereien**

verantwortlich: Frau Schwartmanns

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.033,00	-6.033,00	**-267,00**	5.766,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.767,25	-12.000,00	-12.000,00	**-14.179,90**	-2.179,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698,00	-550,00	-550,00	**-1.123,30**	-573,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.465,25**	**-18.583,00**	**-18.583,00**	**-15.570,20**	**3.012,80**
11	-	Personalaufwendungen	148.616,33	150.863,00	150.863,00	**148.972,54**	-1.890,46
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,04	9.400,00	9.400,00	**9.669,18**	269,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.667,00	3.667,00	**333,00**	-3.334,00
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750,00	15.930,00	15.930,00	**15.316,18**	-613,82
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**166.990,37**	**179.860,00**	**179.860,00**	**174.290,90**	**-5.569,10**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**152.525,12**	**161.277,00**	**161.277,00**	**158.720,70**	**-2.556,30**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**152.525,12**	**161.277,00**	**161.277,00**	**158.720,70**	**-2.556,30**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**152.525,12**	**161.277,00**	**161.277,00**	**158.720,70**	**-2.556,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.630,94			**165.589,76**	165.589,76
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**358.156,06**	**161.277,00**	**161.277,00**	**324.310,46**	**163.033,46**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.700,00	-4.700,00		4.700,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.767,25	-12.000,00	-12.000,00	**-14.179,90**	-2.179,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698,00	-550,00	-550,00	**-993,30**	-443,30
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.465,25**	**-17.250,00**	**-17.250,00**	**-15.173,20**	**2.076,80**
10	-	Personalauszahlungen	142.895,31	146.675,00	146.675,00	**143.383,15**	-3.291,85
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,60	9.400,00	9.400,00	**8.894,57**	-505,43
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.134,70	2.680,00	2.680,00	**2.190,65**	-489,35
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.776,61**	**158.755,00**	**158.755,00**	**154.468,37**	**-4.286,63**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**133.311,36**	**141.505,00**	**141.505,00**	**139.295,17**	**-2.209,83**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-9.600,00	-9.600,00	**-13.700,00**	-4.100,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**		**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-13.700,00**	**-4.100,00**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.293,46	25.250,00	25.250,00	**22.138,18**	-3.111,82
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**14.293,46**	**25.250,00**	**25.250,00**	**22.138,18**	**-3.111,82**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**14.293,46**	**15.650,00**	**15.650,00**	**8.438,18**	**-7.211,82**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-9.600,00	-9.600,00	**-13.700,00**	4.100,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		12.000,00	12.000,00	**10.000,00**	2.000,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.400,00**	**2.400,00**	**-3.700,00**	**6.100,00**

Jahresabschluss 2014 1.05 Soziale Hilfen

- Entwurf -

verantwortlich: Beig. Schnapka

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.878,02	-220.000,00	-220.000,00	**-314.004,60**	-94.004,60
3	+	Sonstige Transfererträge	-24.796,61	-11.000,00	-11.000,00	**-42.964,96**	-31.964,96
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.111,54	-120.000,00	-120.000,00	**-62.432,91**	57.567,09
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.062,58			**-204,00**	-204,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.421,30			**-36.491,56**	-36.491,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.189,53	-3.000,00	-3.000,00	**-647,38**	2.352,62
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-355.459,58**	**-354.000,00**	**-354.000,00**	**-456.745,41**	**-102.745,41**
11	-	Personalaufwendungen	410.874,55	455.490,00	455.490,00	**498.487,79**	42.997,79
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.442,79	19.064,00	19.064,00	**13.469,84**	-5.594,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	203,00	386,00	386,00	**203,00**	-183,00
15	-	Transferaufwendungen	521.113,96	469.000,00	779.000,00	**776.550,25**	307.550,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389,45	13.560,00	13.560,00	**5.875,35**	-7.684,65
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**957.023,75**	**957.500,00**	**1.267.500,00**	**1.294.586,23**	**337.086,23**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**601.564,17**	**603.500,00**	**913.500,00**	**837.840,82**	**234.340,82**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**601.564,17**	**603.500,00**	**913.500,00**	**837.840,82**	**234.340,82**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**601.564,17**	**603.500,00**	**913.500,00**	**837.840,82**	**234.340,82**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.016,05			**466.885,41**	466.885,41
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.117.580,22**	**603.500,00**	**913.500,00**	**1.304.726,23**	**701.226,23**

Jahresabschluss 2014 1.05 Soziale Hilfen

- Entwurf -

verantwortlich: Beig. Schnapka

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.878,02	-220.000,00	-220.000,00	**-304.911,00**	-84.911,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-22.762,17	-11.000,00	-11.000,00	**-41.663,54**	-30.663,54
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.807,16	-120.000,00	-120.000,00	**-60.746,93**	59.253,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.004,00			**-262,58**	-262,58
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.421,30			**-36.491,56**	-36.491,56
7	+	Sonstige Einzahlungen				**-1.400,00**	-1.400,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.872,65**	**-351.000,00**	**-351.000,00**	**-445.475,61**	**-94.475,61**
10	-	Personalauszahlungen	412.585,71	425.598,00	425.598,00	**429.162,91**	3.564,91
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.104,14	17.064,00	17.064,00	**6.852,93**	-10.211,07
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	568.863,13	469.000,00	779.000,00	**759.374,01**	290.374,01
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.084,86	4.500,00	4.500,00	**4.964,41**	464,41
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**999.637,84**	**916.162,00**	**1.226.162,00**	**1.200.354,26**	**284.192,26**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**660.765,19**	**565.162,00**	**875.162,00**	**754.878,65**	**189.716,65**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.223,55	4.000,00	4.000,00	**10.441,67**	6.441,67
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.223,55**	**4.000,00**	**4.000,00**	**10.441,67**	**6.441,67**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.223,55**	**4.000,00**	**4.000,00**	**10.441,67**	**6.441,67**

Jahresabschluss 2014 **1.05 Soziale Hilfen**

- Entwurf - **1.05.01 Grundversorgung**

verantwortlich: Herr Meyer

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-13.225,00**	-13.225,00
3	+	Sonstige Transfererträge	-733,65	-1.000,00	-1.000,00	**-770,60**	229,40
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.421,30			**-36.491,56**	-36.491,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.154,95**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-50.487,16**	**-49.487,16**
11	-	Personalaufwendungen	215.137,92	249.188,00	249.188,00	**286.223,20**	37.035,20
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064,00	5.064,00	5.064,00	**5.289,00**	225,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,89	4.500,00	4.500,00	**946,67**	-3.553,33
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**222.696,81**	**258.752,00**	**258.752,00**	**292.458,87**	**33.706,87**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**188.541,86**	**257.752,00**	**257.752,00**	**241.971,71**	**-15.780,29**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**188.541,86**	**257.752,00**	**257.752,00**	**241.971,71**	**-15.780,29**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**188.541,86**	**257.752,00**	**257.752,00**	**241.971,71**	**-15.780,29**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.375,96			**-2.532,00**	-2.532,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.303,19			**102.890,03**	102.890,03
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**316.469,09**	**257.752,00**	**257.752,00**	**342.329,74**	**84.577,74**

Jahresabschluss 2014 **1.05 Soziale Hilfen**

- Entwurf - **1.05.01 Grundversorgung**

verantwortlich: Herr Meyer

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-9.150,00**	-9.150,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-727,18	-1.000,00	-1.000,00	**-761,94**	238,06
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.421,30			**-36.491,56**	-36.491,56
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.148,48**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-46.403,50**	**-45.403,50**
10	-	Personalauszahlungen	222.839,74	228.782,00	228.782,00	**234.529,42**	5.747,42
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064,00	5.064,00	5.064,00	**5.064,00**	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.535,28	4.500,00	4.500,00	**880,50**	-3.619,50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.439,02**	**238.346,00**	**238.346,00**	**240.473,92**	**2.127,92**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**195.290,54**	**237.346,00**	**237.346,00**	**194.070,42**	**-43.275,58**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				**225,00**	225,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**				**225,00**	**225,00**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**				**225,00**	**225,00**

Jahresabschluss 2014 **1.05 Soziale Hilfen**

- Entwurf - **1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen**

verantwortlich: Herr Meyer

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.878,02	-220.000,00	-220.000,00	**-300.779,60**	-80.779,60
3	+	Sonstige Transfererträge	-24.062,96	-10.000,00	-10.000,00	**-42.194,36**	-32.194,36
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.751,54	-120.000,00	-120.000,00	**-62.306,27**	57.693,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				**-204,00**	-204,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.681,08	-3.000,00	-3.000,00		3.000,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-316.373,60**	**-353.000,00**	**-353.000,00**	**-405.484,23**	**-52.484,23**
11	-	Personalaufwendungen	86.722,02	206.302,00	206.302,00	**212.264,59**	5.962,59
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000,00	14.000,00	**8.180,84**	-5.819,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17,00	386,00	386,00	**203,00**	-183,00
15	-	Transferaufwendungen	521.113,96	469.000,00	779.000,00	**776.550,25**	307.550,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,20	9.060,00	9.060,00	**4.928,68**	-4.131,32
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**607.856,18**	**698.748,00**	**1.008.748,00**	**1.002.127,36**	**303.379,36**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**291.482,58**	**345.748,00**	**655.748,00**	**596.643,13**	**250.895,13**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**291.482,58**	**345.748,00**	**655.748,00**	**596.643,13**	**250.895,13**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**291.482,58**	**345.748,00**	**655.748,00**	**596.643,13**	**250.895,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.954,62			**366.527,38**	366.527,38
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**437.437,20**	**345.748,00**	**655.748,00**	**963.170,51**	**617.422,51**

Jahresabschluss 2014 **1.05 Soziale Hilfen**

- Entwurf - **1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen**

verantwortlich: Herr Meyer

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.878,02	-220.000,00	-220.000,00	**-295.761,00**	-75.761,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-22.034,99	-10.000,00	-10.000,00	**-40.901,60**	-30.901,60
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.147,16	-120.000,00	-120.000,00	**-60.302,91**	59.697,09
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				**-204,00**	-204,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen				**-1.400,00**	-1.400,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.060,17**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-398.569,51**	**-48.569,51**
10	-	Personalauszahlungen	86.722,02	196.816,00	196.816,00	**192.390,97**	-4.425,03
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	12.000,00	**548,93**	-11.451,07
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	568.863,13	469.000,00	779.000,00	**759.374,01**	290.374,01
15	-	Sonstige Auszahlungen				**3.641,33**	3.641,33
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**655.585,15**	**677.816,00**	**987.816,00**	**955.955,24**	**278.139,24**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**352.524,98**	**327.816,00**	**637.816,00**	**557.385,73**	**229.569,73**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	4.000,00	**5.147,27**	1.147,27
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**4.000,00**	**4.000,00**	**5.147,27**	**1.147,27**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**4.000,00**	**4.000,00**	**5.147,27**	**1.147,27**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**

Jahresabschluss 2014 **1.05 Soziale Hilfen**

- Entwurf - **1.05.03 Soziale Einrichtungen (inaktiv)**

verantwortlich: Herr Meyer

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360,00			**-126,64**	-126,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.062,58				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.508,45			**-647,38**	-647,38
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.931,03**			**-774,02**	**-774,02**
11	-	Personalaufwendungen	109.014,61				
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.378,79				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	186,00				
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,36				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**126.470,76**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**121.539,73**			**-774,02**	**-774,02**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**121.539,73**			**-774,02**	**-774,02**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**121.539,73**			**-774,02**	**-774,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.134,20				
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**363.673,93**			**-774,02**	**-774,02**

Die in der Produktgruppe 1.05.03 ausgewiesenen Erträge sind aufgrund der erfolgen Umgliederung der Produktgruppe 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen zuzurechnen.

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660,00			**-444,02**	-444,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.004,00			**-58,58**	-58,58
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.664,00**			**-502,60**	**-502,60**
10	-	Personalauszahlungen	103.023,95				
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.040,14			**1.240,00**	1.240,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.549,58			**442,58**	442,58
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.613,67**			**1.682,58**	**1.682,58**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**112.949,67**			**1.179,98**	**1.179,98**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.223,55			**5.069,40**	5.069,40
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.223,55**			**5.069,40**	**5.069,40**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.223,55**			**5.069,40**	**5.069,40**

Die in der Produktgruppe 1.05.03 ausgewiesenen Ein- und Auszahlungen, sind aufgrund der erfolgen Umgliederung der Produktgruppe 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen zuzurechnen.

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)					
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)					
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen				**2.242,52**	2.242,52
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				**2.242,52**	**2.242,52**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)				**2.242,52**	**2.242,52**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

Bei den ausgewiesenen Personalauszahlungen handelt es sich um Beamtenbezüge für den Januar 2015. Aufgrund der Periodenabgrenzung erfolgt der Ausweis der Aufwendungen im Jahr 2015.

Jahresabschluss 2014 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

- Entwurf -

verantwortlich: Beig. Schnapka

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.460.703,93	-5.450.559,00	-5.922.309,00	**-6.572.604,93**	-1.122.045,93
3	+	Sonstige Transfererträge	-141.412,59	-240.300,00	-240.300,00	**-305.448,13**	-65.148,13
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.812.826,56	-2.235.973,00	-2.235.973,00	**-1.966.976,79**	268.996,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.806,37	-317.145,00	-317.145,00	**-331.566,65**	-14.421,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-994.079,90	-475.000,00	-475.000,00	**-719.431,45**	-244.431,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-62.881,67	-26.775,00	-26.775,00	**-136.242,54**	-109.467,54
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.800.711,02**	**-8.745.752,00**	**-9.217.502,00**	**-10.032.270,49**	**-1.286.518,49**
11	-	Personalaufwendungen	6.829.240,39	7.963.125,00	7.868.625,00	**7.789.485,32**	-173.639,68
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.730,52	1.193.286,00	1.193.286,00	**1.333.707,28**	140.421,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	66.020,53	180.049,00	180.049,00	**77.070,94**	-102.978,06
15	-	Transferaufwendungen	10.958.933,45	12.293.000,00	12.424.450,00	**11.927.757,48**	-365.242,52
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.747,31	146.310,00	146.310,00	**437.506,09**	291.196,09
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.295.672,20**	**21.775.770,00**	**21.812.720,00**	**21.565.527,11**	**-210.242,89**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**10.494.961,18**	**13.030.018,00**	**12.595.218,00**	**11.533.256,62**	**-1.496.761,38**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**10.494.961,18**	**13.030.018,00**	**12.595.218,00**	**11.533.256,62**	**-1.496.761,38**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**10.494.961,18**	**13.030.018,00**	**12.595.218,00**	**11.533.256,62**	**-1.496.761,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17,72				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.813.121,47			**4.247.648,25**	4.247.648,25
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**15.308.100,37**	**13.030.018,00**	**12.595.218,00**	**15.780.904,87**	**2.750.886,87**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.066.302,57	-5.416.535,00	-5.888.285,00	**-6.235.125,90**	-818.590,90
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-289.339,46	-240.300,00	-240.300,00	**-247.755,66**	-7.455,66
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.833.870,99	-2.235.973,00	-2.235.973,00	**-1.951.162,73**	284.810,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.323,17	-317.145,00	-317.145,00	**-322.902,04**	-5.757,04
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.006.347,19	-475.000,00	-475.000,00	**-724.734,23**	-249.734,23
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.029,50	-2.000,00	-2.000,00	**-2.320,57**	-320,57
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.519.212,88**	**-8.686.953,00**	**-9.158.703,00**	**-9.484.001,13**	**-797.048,13**
10	-	Personalauszahlungen	6.695.124,02	7.900.088,00	7.805.588,00	**7.669.371,38**	-230.716,62
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.338,82	1.106.719,00	1.106.719,00	**1.171.244,89**	64.525,89
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	11.716.906,51	12.293.000,00	12.424.450,00	**12.047.397,94**	-245.602,06
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.353,79	83.110,00	83.110,00	**152.134,98**	69.024,98
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.336.723,14**	**21.382.917,00**	**21.419.867,00**	**21.040.149,19**	**-342.767,81**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**9.817.510,26**	**12.695.964,00**	**12.261.164,00**	**11.556.148,06**	**-1.139.815,94**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.200,00	-8.500,00	-8.500,00	**-3.600,00**	4.900,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-6.200,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-3.600,00**	**4.900,00**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen	185.782,33	38.000,00	38.000,00	**30.286,92**	-7.713,08
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.944,87	561.728,77	534.228,77	**287.000,48**	-274.728,29
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	39.597,54	20.000,00	20.000,00	**5.279,91**	-14.720,09
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**374.324,74**	**619.728,77**	**592.228,77**	**322.567,31**	**-297.161,46**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**368.124,74**	**611.228,77**	**583.728,77**	**318.967,31**	**-292.261,46**

Jahresabschluss 2014 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

- Entwurf - **1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

verantwortlich: Frau Garbes

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.264.680,64	-5.392.485,00	-5.727.985,00	**-6.355.085,01**	-962.600,01
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.808.416,56	-2.235.673,00	-2.235.673,00	**-1.964.232,79**	271.440,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-327.048,60	-314.645,00	-314.645,00	**-329.294,93**	-14.649,93
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.004,17				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.049,46	-12.183,00	-12.183,00	**-48.912,40**	-36.729,40
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.556.199,43**	**-7.954.986,00**	**-8.290.486,00**	**-8.697.525,13**	**-742.539,13**
11	-	Personalaufwendungen	5.006.622,41	6.190.336,00	6.095.836,00	**5.985.074,70**	-205.261,30
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.711,96	537.286,00	537.286,00	**605.080,86**	67.794,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.534,15	142.304,00	142.304,00	**37.032,68**	-105.271,32
15	-	Transferaufwendungen	5.682.564,65	6.562.600,00	6.898.100,00	**6.581.954,92**	19.354,92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.902,66	84.010,00	84.010,00	**69.527,25**	-14.482,75
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.252.335,83**	**13.516.536,00**	**13.757.536,00**	**13.278.670,41**	**-237.865,59**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.696.136,40**	**5.561.550,00**	**5.467.050,00**	**4.581.145,28**	**-980.404,72**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.696.136,40**	**5.561.550,00**	**5.467.050,00**	**4.581.145,28**	**-980.404,72**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**3.696.136,40**	**5.561.550,00**	**5.467.050,00**	**4.581.145,28**	**-980.404,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.565,72			**-85.931,40**	-85.931,40
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.618.342,38			**3.160.437,81**	3.160.437,81
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**7.231.913,06**	**5.561.550,00**	**5.467.050,00**	**7.655.651,69**	**2.094.101,69**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.886.361,59	-5.373.000,00	-5.708.500,00	**-6.038.029,86**	-665.029,86
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				**31.869,31**	31.869,31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.829.460,99	-2.235.673,00	-2.235.673,00	**-1.948.418,73**	287.254,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.565,40	-314.645,00	-314.645,00	**-320.630,32**	-5.985,32
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127.004,17				
7	+	Sonstige Einzahlungen				**-325,00**	-325,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.156.392,15**	**-7.923.318,00**	**-8.258.818,00**	**-8.275.534,60**	**-352.216,60**
10	-	Personalauszahlungen	4.987.347,27	6.176.523,00	6.082.023,00	**5.931.290,71**	-245.232,29
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.596,42	452.719,00	452.719,00	**452.001,99**	-717,01
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	6.531.810,30	6.562.600,00	6.898.100,00	**6.678.151,86**	115.551,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.895,94	55.010,00	55.010,00	**49.955,11**	-5.054,89
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.966.649,93**	**13.246.852,00**	**13.487.852,00**	**13.111.399,67**	**-135.452,33**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.810.257,78**	**5.323.534,00**	**5.229.034,00**	**4.835.865,07**	**-487.668,93**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.200,00	-8.500,00	-8.500,00	**-3.600,00**	4.900,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-6.200,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-3.600,00**	**4.900,00**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.954,08	475.228,91	472.728,91	**255.607,84**	-219.621,07
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**104.954,08**	**475.228,91**	**472.728,91**	**255.607,84**	**-219.621,07**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**98.754,08**	**466.728,91**	**464.228,91**	**252.007,84**	**-214.721,07**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-6.200,00	-8.500,00	-8.500,00	**-3.600,00**	-4.900,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	53.638,04	390.661,91	388.161,91	**91.665,19**	298.996,72
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**47.438,04**	**382.161,91**	**379.661,91**	**88.065,19**	**294.096,72**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.118,31	-45.574,00	-45.574,00	**-61.183,88**	-15.609,88
3	+	Sonstige Transfererträge	-76,80	-100,00	-100,00	**-236,25**	-136,25
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.410,00			**-2.744,00**	-2.744,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.757,77	-2.500,00	-2.500,00	**-2.271,72**	228,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.672,97	-2.090,00	-2.090,00	**-2.814,46**	-724,46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-65.035,85**	**-50.264,00**	**-50.264,00**	**-69.250,31**	**-18.986,31**
11	-	Personalaufwendungen	407.350,25	371.069,00	371.069,00	**459.327,84**	88.258,84
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.960,11	56.300,00	56.300,00	**32.688,65**	-23.611,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.486,38	37.745,00	37.745,00	**40.038,26**	2.293,26
15	-	Transferaufwendungen	359.493,38	414.400,00	414.400,00	**361.744,00**	-52.656,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.142,25	24.200,00	24.200,00	**8.951,77**	-15.248,23
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**867.432,37**	**903.714,00**	**903.714,00**	**902.750,52**	**-963,48**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**802.396,52**	**853.450,00**	**853.450,00**	**833.500,21**	**-19.949,79**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**802.396,52**	**853.450,00**	**853.450,00**	**833.500,21**	**-19.949,79**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**802.396,52**	**853.450,00**	**853.450,00**	**833.500,21**	**-19.949,79**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.587,20			**482.839,86**	482.839,86
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.312.983,72**	**853.450,00**	**853.450,00**	**1.316.340,07**	**462.890,07**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.036,00	-31.035,00	-31.035,00	**-35.798,19**	-4.763,19
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-76,80	-100,00	-100,00	**-236,25**	-136,25
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.410,00			**-2.744,00**	-2.744,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.757,77	-2.500,00	-2.500,00	**-2.271,72**	228,28
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.029,50	-2.000,00	-2.000,00	**-2.080,00**	-80,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.310,07**	**-35.635,00**	**-35.635,00**	**-43.130,16**	**-7.495,16**
10	-	Personalauszahlungen	401.430,65	371.069,00	371.069,00	**453.607,02**	82.538,02
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.572,97	54.300,00	54.300,00	**23.458,81**	-30.841,19
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	285.872,52	414.400,00	414.400,00	**372.573,72**	-41.826,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.599,60	4.200,00	4.200,00	**3.556,34**	-643,66
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**710.475,74**	**843.969,00**	**843.969,00**	**853.195,89**	**9.226,89**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**665.165,67**	**808.334,00**	**808.334,00**	**810.065,73**	**1.731,73**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen	185.782,33	38.000,00	38.000,00	**30.286,92**	-7.713,08
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.939,19	86.499,86	61.499,86	**31.324,99**	-55.174,87
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	39.597,54	20.000,00	20.000,00	**5.279,91**	-14.720,09
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**269.319,06**	**144.499,86**	**119.499,86**	**66.891,82**	**-77.608,04**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**269.319,06**	**144.499,86**	**119.499,86**	**66.891,82**	**-77.608,04**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000005 Errichtung Spielforum							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.182,21				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**37.182,21**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**37.182,21**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000406 Errichtung Spielforum							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.600,12				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**148.600,12**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**148.600,12**				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	40.086,12	122.499,86	97.499,86	**59.187,48**	63.312,38
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.086,12**	**122.499,86**	**97.499,86**	**59.187,48**	**63.312,38**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.904,98	-12.500,00	-148.750,00	**-156.336,04**	-143.836,04
3	+	Sonstige Transfererträge	-141.335,79	-240.200,00	-240.200,00	**-305.211,88**	-65.011,88
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300,00	-300,00		300,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-867.075,73	-475.000,00	-475.000,00	**-719.431,45**	-244.431,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.159,24	-12.502,00	-12.502,00	**-84.515,68**	-72.013,68
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.179.475,74**	**-740.502,00**	**-876.752,00**	**-1.265.495,05**	**-524.993,05**
11	-	Personalaufwendungen	1.415.267,73	1.401.720,00	1.401.720,00	**1.345.082,78**	-56.637,22
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.058,45	599.700,00	599.700,00	**695.937,77**	96.237,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	4.916.875,42	5.316.000,00	5.111.950,00	**4.984.058,56**	-331.941,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.702,40	38.100,00	38.100,00	**359.027,07**	320.927,07
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.175.904,00**	**7.355.520,00**	**7.151.470,00**	**7.384.106,18**	**28.586,18**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**5.996.428,26**	**6.615.018,00**	**6.274.718,00**	**6.118.611,13**	**-496.406,87**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**5.996.428,26**	**6.615.018,00**	**6.274.718,00**	**6.118.611,13**	**-496.406,87**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**5.996.428,26**	**6.615.018,00**	**6.274.718,00**	**6.118.611,13**	**-496.406,87**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.775,33			**690.301,98**	690.301,98
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.763.203,59**	**6.615.018,00**	**6.274.718,00**	**6.808.913,11**	**193.895,11**

Jahresabschluss 2014 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

- Entwurf - **1.06.03 Erzieherische Hilfen**

verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.904,98	-12.500,00	-148.750,00	**-161.297,85**	-148.797,85
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-289.262,66	-240.200,00	-240.200,00	**-279.388,72**	-39.188,72
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300,00	-300,00		300,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-879.343,02	-475.000,00	-475.000,00	**-724.734,23**	-249.734,23
7	+	Sonstige Einzahlungen				**84,43**	84,43
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.317.510,66**	**-728.000,00**	**-864.250,00**	**-1.165.336,37**	**-437.336,37**
10	-	Personalauszahlungen	1.306.346,10	1.352.496,00	1.352.496,00	**1.284.473,65**	-68.022,35
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.169,43	599.700,00	599.700,00	**695.784,09**	96.084,09
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	4.899.223,69	5.316.000,00	5.111.950,00	**4.996.672,36**	-319.327,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.858,25	23.900,00	23.900,00	**98.623,53**	74.723,53
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.659.597,47**	**7.292.096,00**	**7.088.046,00**	**7.075.553,63**	**-216.542,37**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**5.342.086,81**	**6.564.096,00**	**6.223.796,00**	**5.910.217,26**	**-653.878,74**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51,60			**67,65**	67,65
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**51,60**			**67,65**	**67,65**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**51,60**			**67,65**	**67,65**

Jahresabschluss 2014 1.08 Sportförderung

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.525,07	-13.100,00	-13.100,00	**-87.092,37**	-73.992,37
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.959,65	-24.000,00	-24.000,00	**-21.924,63**	2.075,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-267,00	-329,00	-329,00	**-559,36**	-230,36
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-32.400,00	-32.400,00	**-17.337,12**	15.062,88
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-78.751,72**	**-69.829,00**	**-69.829,00**	**-126.913,48**	**-57.084,48**
11	-	Personalaufwendungen	57.175,70	56.310,00	56.310,00	**59.404,56**	3.094,56
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.396,44	107.365,00	138.965,00	**85.227,58**	-22.137,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	255.710,31	164.815,00	164.815,00	**259.080,37**	94.265,37
15	-	Transferaufwendungen	94.702,78	166.800,00	166.800,00	**134.244,45**	-32.555,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,95	9.500,00	10.910,26	**1.195,78**	-8.304,22
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**532.804,18**	**504.790,00**	**537.800,26**	**539.152,74**	**34.362,74**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**454.052,46**	**434.961,00**	**467.971,26**	**412.239,26**	**-22.721,74**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**454.052,46**	**434.961,00**	**467.971,26**	**412.239,26**	**-22.721,74**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**454.052,46**	**434.961,00**	**467.971,26**	**412.239,26**	**-22.721,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.819,51			**-35.150,98**	-35.150,98
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.731,98			**357.983,88**	357.983,88
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**881.964,93**	**434.961,00**	**467.971,26**	**735.072,16**	**300.111,16**

Jahresabschluss 2014 1.08 Sportförderung

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.801,40	-24.000,00	-24.000,00	**-22.141,68**	1.858,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.142,29			**-4.243,27**	-4.243,27
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.943,69**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-26.384,95**	**-2.384,95**
10	-	Personalauszahlungen	45.711,29	47.754,00	47.754,00	**45.585,56**	-2.168,44
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.896,19	107.365,00	130.915,00	**92.989,47**	-14.375,53
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	176.300,00	144.300,00	144.300,00	**177.300,00**	33.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	650.008,41		1.410,26	**-648.921,17**	-648.921,17
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**985.915,89**	**299.419,00**	**324.379,26**	**-333.046,14**	**-632.465,14**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**959.972,20**	**275.419,00**	**300.379,26**	**-359.431,09**	**-634.850,09**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen	59.601,63	1.086.937,70	1.086.937,70	**693.486,66**	-393.451,04
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.050,00	**1.718,36**	1.718,36
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.452,08	9.500,00	9.500,00		-9.500,00
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**83.053,71**	**1.096.437,70**	**1.104.487,70**	**695.205,02**	**-401.232,68**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**83.053,71**	**1.096.437,70**	**1.104.487,70**	**695.205,02**	**-401.232,68**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.430,07	-4.692,00	-4.692,00	**-64.139,37**	-59.447,37
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.959,65	-24.000,00	-24.000,00	**-21.924,63**	2.075,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-267,00	-329,00	-329,00	**-380,24**	-51,24
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-32.400,00	-32.400,00	**-17.337,12**	15.062,88
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-55.656,72**	**-61.421,00**	**-61.421,00**	**-103.781,36**	**-42.360,36**
11	-	Personalaufwendungen	53.860,30	56.310,00	56.310,00	**58.729,56**	2.419,56
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.396,44	107.365,00	138.965,00	**85.227,58**	-22.137,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.301,31	32.130,00	32.130,00	**6.989,37**	-25.140,63
15	-	Transferaufwendungen	94.702,78	166.800,00	166.800,00	**134.244,45**	-32.555,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,54	9.500,00	10.900,00	**1.185,52**	-8.314,48
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**277.071,37**	**372.105,00**	**405.105,00**	**286.376,48**	**-85.728,52**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**221.414,65**	**310.684,00**	**343.684,00**	**182.595,12**	**-128.088,88**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**221.414,65**	**310.684,00**	**343.684,00**	**182.595,12**	**-128.088,88**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**221.414,65**	**310.684,00**	**343.684,00**	**182.595,12**	**-128.088,88**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.819,51			**-35.150,98**	-35.150,98
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.789,69			**357.897,58**	357.897,58
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**672.384,83**	**310.684,00**	**343.684,00**	**505.341,72**	**194.657,72**

Jahresabschluss 2014 **1.08 Sportförderung**

- Entwurf - **1.08.01 Sport**

verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.801,40	-24.000,00	-24.000,00	**-22.141,68**	1.858,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.142,29			**-4.243,27**	-4.243,27
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.943,69**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-26.384,95**	**-2.384,95**
10	-	Personalauszahlungen	43.457,34	47.754,00	47.754,00	**44.893,56**	-2.860,44
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.896,19	107.365,00	130.915,00	**92.989,47**	-14.375,53
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	176.300,00	144.300,00	144.300,00	**177.300,00**	33.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen			1.400,00	**1.078,83**	1.078,83
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.653,53**	**299.419,00**	**324.369,00**	**316.261,86**	**16.842,86**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**307.709,84**	**275.419,00**	**300.369,00**	**289.876,91**	**14.457,91**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen	59.601,63	1.086.937,70	1.086.937,70	**693.486,66**	-393.451,04
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.050,00	**1.718,36**	1.718,36
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.452,08	9.500,00	9.500,00		-9.500,00
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**83.053,71**	**1.096.437,70**	**1.104.487,70**	**695.205,02**	**-401.232,68**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**83.053,71**	**1.096.437,70**	**1.104.487,70**	**695.205,02**	**-401.232,68**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000426 Errichtung Kunstrasensportplatz Hersel							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.601,63	1.086.937,70	1.086.937,70	**693.486,66**	393.451,04
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**59.601,63**	**1.086.937,70**	**1.086.937,70**	**693.486,66**	**393.451,04**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**59.601,63**	**1.086.937,70**	**1.086.937,70**	**693.486,66**	**393.451,04**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.095,00	-8.408,00	-8.408,00	**-22.953,00**	-14.545,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				**-179,12**	-179,12
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.095,00**	**-8.408,00**	**-8.408,00**	**-23.132,12**	**-14.724,12**
11	-	Personalaufwendungen	3.315,40			**675,00**	675,00
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	252.409,00	132.685,00	132.685,00	**252.091,00**	119.406,00
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,41		10,26	**10,26**	10,26
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**255.732,81**	**132.685,00**	**132.695,26**	**252.776,26**	**120.091,26**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**232.637,81**	**124.277,00**	**124.287,26**	**229.644,14**	**105.367,14**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**232.637,81**	**124.277,00**	**124.287,26**	**229.644,14**	**105.367,14**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**232.637,81**	**124.277,00**	**124.287,26**	**229.644,14**	**105.367,14**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.057,71			**86,30**	86,30
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**209.580,10**	**124.277,00**	**124.287,26**	**229.730,44**	**105.453,44**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen	2.253,95			**692,00**	692,00
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	650.008,41		10,26	**-650.000,00**	-650.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**652.262,36**		**10,26**	**-649.308,00**	**-649.308,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**652.262,36**		**10,26**	**-649.308,00**	**-649.308,00**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-136,45**	-136,45
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.274,50	-7.000,00	-7.000,00	**-9.997,00**	-2.997,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.675,50	-3.000,00	-3.000,00	**-14.039,74**	-11.039,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-160,00	-160,00	**-9.889,97**	-9.729,97
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.950,00**	**-10.160,00**	**-10.160,00**	**-34.063,16**	**-23.903,16**
11	-	Personalaufwendungen	482.159,98	496.206,00	496.206,00	**520.801,08**	24.595,08
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.136,87	374.500,00	374.500,00	**107.640,34**	-266.859,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.763,76	24.500,00	24.500,00	**26.090,56**	1.590,56
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**612.060,61**	**895.206,00**	**895.206,00**	**654.531,98**	**-240.674,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**595.110,61**	**885.046,00**	**885.046,00**	**620.468,82**	**-264.577,18**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**595.110,61**	**885.046,00**	**885.046,00**	**620.468,82**	**-264.577,18**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**595.110,61**	**885.046,00**	**885.046,00**	**620.468,82**	**-264.577,18**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.926,60			**212.964,31**	212.964,31
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**878.037,21**	**885.046,00**	**885.046,00**	**833.433,13**	**-51.612,87**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.187,50	-7.000,00	-7.000,00	**-11.798,00**	-4.798,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.675,50	-3.000,00	-3.000,00	**-14.039,74**	-11.039,74
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.863,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-25.837,74**	**-15.837,74**
10	-	Personalauszahlungen	454.888,72	473.762,00	473.762,00	**492.582,32**	18.820,32
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.253,01	374.500,00	374.500,00	**98.586,16**	-275.913,84
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.613,98	23.100,00	23.100,00	**20.372,56**	-2.727,44
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**583.755,71**	**871.362,00**	**871.362,00**	**611.541,04**	**-259.820,96**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**568.892,71**	**861.362,00**	**861.362,00**	**585.703,30**	**-275.658,70**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214,29			**169,10**	169,10
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**214,29**			**169,10**	**169,10**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**214,29**			**169,10**	**169,10**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-136,45**	-136,45
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.274,50	-7.000,00	-7.000,00	**-9.997,00**	-2.997,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.675,50	-3.000,00	-3.000,00	**-14.039,74**	-11.039,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-160,00	-160,00	**-9.889,97**	-9.729,97
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.950,00**	**-10.160,00**	**-10.160,00**	**-34.063,16**	**-23.903,16**
11	-	Personalaufwendungen	482.159,98	496.206,00	496.206,00	**520.801,08**	24.595,08
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.136,87	374.500,00	374.500,00	**107.640,34**	-266.859,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.763,76	24.500,00	24.500,00	**26.090,56**	1.590,56
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**612.060,61**	**895.206,00**	**895.206,00**	**654.531,98**	**-240.674,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**595.110,61**	**885.046,00**	**885.046,00**	**620.468,82**	**-264.577,18**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**595.110,61**	**885.046,00**	**885.046,00**	**620.468,82**	**-264.577,18**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**595.110,61**	**885.046,00**	**885.046,00**	**620.468,82**	**-264.577,18**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.926,60			**212.964,31**	212.964,31
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**878.037,21**	**885.046,00**	**885.046,00**	**833.433,13**	**-51.612,87**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.187,50	-7.000,00	-7.000,00	**-11.798,00**	-4.798,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.675,50	-3.000,00	-3.000,00	**-14.039,74**	-11.039,74
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.863,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-25.837,74**	**-15.837,74**
10	-	Personalauszahlungen	454.888,72	473.762,00	473.762,00	**492.582,32**	18.820,32
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.253,01	374.500,00	374.500,00	**98.586,16**	-275.913,84
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.613,98	23.100,00	23.100,00	**20.372,56**	-2.727,44
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**583.755,71**	**871.362,00**	**871.362,00**	**611.541,04**	**-259.820,96**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**568.892,71**	**861.362,00**	**861.362,00**	**585.703,30**	**-275.658,70**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214,29			**169,10**	169,10
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**214,29**			**169,10**	**169,10**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**214,29**			**169,10**	**169,10**

Jahresabschluss 2014 1.10 Bauen und Wohnen

- Entwurf -

verantwortlich: Beig. Schier/Beig. Schnapka

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-439,00**	-439,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-562.390,36	-331.000,00	-331.000,00	**-435.267,54**	-104.267,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.973,35	-9.500,00	-9.500,00	**-2.650,01**	6.849,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-92.016,02	-24.166,00	-24.166,00	**-17.686,06**	6.479,94
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-658.379,73**	**-364.666,00**	**-364.666,00**	**-456.042,61**	**-91.376,61**
11	-	Personalaufwendungen	1.048.669,00	1.018.361,00	1.018.361,00	**957.462,11**	-60.898,89
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.872,58	37.100,00	37.100,00	**11.383,74**	-25.716,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.505,05	137.300,00	137.300,00	**35.690,26**	-101.609,74
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.113.046,63**	**1.192.761,00**	**1.192.761,00**	**1.004.536,11**	**-188.224,89**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**454.666,90**	**828.095,00**	**828.095,00**	**548.493,50**	**-279.601,50**
19	+	Finanzerträge	-427,62	-400,00	-400,00	**-422,07**	-22,07
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-427,62**	**-400,00**	**-400,00**	**-422,07**	**-22,07**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**454.239,28**	**827.695,00**	**827.695,00**	**548.071,43**	**-279.623,57**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**454.239,28**	**827.695,00**	**827.695,00**	**548.071,43**	**-279.623,57**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.743,17			**485.163,89**	485.163,89
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.088.982,45**	**827.695,00**	**827.695,00**	**1.033.235,32**	**205.540,32**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-552.520,64	-331.000,00	-331.000,00	**-427.214,28**	-96.214,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.999,09	-9.500,00	-9.500,00	**-2.650,01**	6.849,99
7	+	Sonstige Einzahlungen	-26.432,14	-17.500,00	-17.500,00	**-10.556,98**	6.943,02
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-427,62	-400,00	-400,00	**-422,07**	-22,07
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-583.379,49**	**-358.400,00**	**-358.400,00**	**-440.843,34**	**-82.443,34**
10	-	Personalauszahlungen	920.564,62	931.830,00	931.830,00	**878.058,03**	-53.771,97
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.607,08	37.100,00	37.100,00	**7.189,30**	-29.910,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.634,28	123.800,00	121.300,00	**23.971,42**	-99.828,58
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**981.805,98**	**1.092.730,00**	**1.090.230,00**	**909.218,75**	**-183.511,25**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**398.426,49**	**734.330,00**	**731.830,00**	**468.375,41**	**-265.954,59**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.312,77			**-1.111,81**	-1.111,81
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.312,77**			**-1.111,81**	**-1.111,81**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265,50			**439,00**	439,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**265,50**			**439,00**	**439,00**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.047,27**			**-672,81**	**-672,81**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-338,00**	-338,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548.987,23	-325.000,00	-325.000,00	**-429.450,06**	-104.450,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-80.070,57	-23.428,00	-23.428,00	**-17.436,06**	5.991,94
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-629.057,80**	**-353.428,00**	**-353.428,00**	**-447.224,12**	**-93.796,12**
11	-	Personalaufwendungen	837.983,95	816.858,00	816.858,00	**751.212,70**	-65.645,30
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.872,58	31.000,00	31.000,00	**7.338,08**	-23.661,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.532,65	132.000,00	129.350,00	**32.452,54**	-99.547,46
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**899.389,18**	**979.858,00**	**977.208,00**	**791.003,32**	**-188.854,68**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**270.331,38**	**626.430,00**	**623.780,00**	**343.779,20**	**-282.650,80**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**270.331,38**	**626.430,00**	**623.780,00**	**343.779,20**	**-282.650,80**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**270.331,38**	**626.430,00**	**623.780,00**	**343.779,20**	**-282.650,80**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.870,28			**377.385,65**	377.385,65
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**766.201,66**	**626.430,00**	**623.780,00**	**721.164,85**	**94.734,85**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.545,53	-325.000,00	-325.000,00	**-420.873,35**	-95.873,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25,74	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-26.432,14	-17.000,00	-17.000,00	**-10.306,98**	6.693,02
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-566.003,41**	**-347.000,00**	**-347.000,00**	**-431.180,33**	**-84.180,33**
10	-	Personalauszahlungen	726.380,16	742.051,00	742.051,00	**681.875,11**	-60.175,89
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.607,08	31.000,00	31.000,00	**7.000,08**	-23.999,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	47.661,88	118.500,00	115.850,00	**21.326,83**	-97.173,17
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**784.649,12**	**891.551,00**	**888.901,00**	**710.202,02**	**-181.348,98**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**218.645,71**	**544.551,00**	**541.901,00**	**279.021,69**	**-265.529,31**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265,50			**338,00**	338,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**265,50**			**338,00**	**338,00**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**265,50**			**338,00**	**338,00**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-101,00**	-101,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.591,13	-4.000,00	-4.000,00	**-4.249,48**	-249,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.771,73	-738,00	-738,00	**-250,00**	488,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.362,86**	**-4.738,00**	**-4.738,00**	**-4.600,48**	**137,52**
11	-	Personalaufwendungen	57.759,43	50.828,00	50.828,00	**49.957,68**	-870,32
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100,00	6.100,00	**4.045,66**	-2.054,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939,58	4.800,00	7.450,00	**3.199,22**	-1.600,78
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.699,01**	**61.728,00**	**64.378,00**	**57.202,56**	**-4.525,44**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**38.336,15**	**56.990,00**	**59.640,00**	**52.602,08**	**-4.387,92**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**38.336,15**	**56.990,00**	**59.640,00**	**52.602,08**	**-4.387,92**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**38.336,15**	**56.990,00**	**59.640,00**	**52.602,08**	**-4.387,92**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.824,21			**25.666,79**	25.666,79
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**72.160,36**	**56.990,00**	**59.640,00**	**78.268,87**	**21.278,87**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.185,11	-4.000,00	-4.000,00	**-4.794,93**	-794,93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen		-500,00	-500,00	**-250,00**	250,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.185,11**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-5.044,93**	**-544,93**
10	-	Personalauszahlungen	41.258,84	39.104,00	39.104,00	**40.703,78**	1.599,78
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100,00	6.100,00	**189,22**	-5.910,78
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.939,58	4.800,00	4.950,00	**2.606,09**	-2.193,91
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.198,42**	**50.004,00**	**50.154,00**	**43.499,09**	**-6.504,91**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**33.013,31**	**45.504,00**	**45.654,00**	**38.454,16**	**-7.049,84**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				**101,00**	101,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschrie-bener Ansatz 2014*	*Gesamter-mächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**				**101,00**	**101,00**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**				**101,00**	**101,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.812,00	-2.000,00	-2.000,00	**-1.568,00**	432,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.973,35	-4.500,00	-4.500,00	**-2.650,01**	1.849,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.173,72				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.959,07**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-4.218,01**	**2.281,99**
11	-	Personalaufwendungen	152.925,62	150.675,00	150.675,00	**156.291,73**	5.616,73
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,82	500,00	500,00	**38,50**	-461,50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**152.958,44**	**151.175,00**	**151.175,00**	**156.330,23**	**5.155,23**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**145.999,37**	**144.675,00**	**144.675,00**	**152.112,22**	**7.437,22**
19	+	Finanzerträge	-427,62	-400,00	-400,00	**-422,07**	-22,07
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-427,62**	**-400,00**	**-400,00**	**-422,07**	**-22,07**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**145.571,75**	**144.275,00**	**144.275,00**	**151.690,15**	**7.415,15**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**145.571,75**	**144.275,00**	**144.275,00**	**151.690,15**	**7.415,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.048,68			**82.111,45**	82.111,45
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**250.620,43**	**144.275,00**	**144.275,00**	**233.801,60**	**89.526,60**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.790,00	-2.000,00	-2.000,00	**-1.546,00**	454,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.973,35	-4.500,00	-4.500,00	**-2.650,01**	1.849,99
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-427,62	-400,00	-400,00	**-422,07**	-22,07
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.190,97**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-4.618,08**	**2.281,92**
10	-	Personalauszahlungen	152.925,62	150.675,00	150.675,00	**155.479,14**	4.804,14
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	32,82	500,00	500,00	**38,50**	-461,50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.958,44**	**151.175,00**	**151.175,00**	**155.517,64**	**4.342,64**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**146.767,47**	**144.275,00**	**144.275,00**	**150.899,56**	**6.624,56**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.312,77			**-1.111,81**	-1.111,81
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.312,77**			**-1.111,81**	**-1.111,81**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.312,77**			**-1.111,81**	**-1.111,81**

Jahresabschluss 2014 1.11 Ver- und Entsorgung

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995,00				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.844,89	-210.500,00	-210.500,00	**-196.228,35**	14.271,65
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.493.042,15	-2.336.316,00	-2.336.316,00	**-2.245.711,12**	90.604,88
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.679.882,04**	**-2.546.816,00**	**-2.546.816,00**	**-2.441.939,47**	**104.876,53**
11	-	Personalaufwendungen	4.688,37	4.447,00	4.447,00	**1.055,06**	-3.391,94
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.053,56	180.500,00	180.500,00	**156.722,09**	-23.777,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.124,72	234.050,00	891.050,00	**934.494,25**	700.444,25
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**618.866,65**	**418.997,00**	**1.075.997,00**	**1.092.271,40**	**673.274,40**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-2.061.015,39**	**-2.127.819,00**	**-1.470.819,00**	**-1.349.668,07**	**778.150,93**
19	+	Finanzerträge	-1.011.114,00	-1.266.000,00	-1.266.000,00	**-324.530,00**	941.470,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-1.011.114,00**	**-1.266.000,00**	**-1.266.000,00**	**-324.530,00**	**941.470,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-3.072.129,39**	**-3.393.819,00**	**-2.736.819,00**	**-1.674.198,07**	**1.719.620,93**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-3.072.129,39**	**-3.393.819,00**	**-2.736.819,00**	**-1.674.198,07**	**1.719.620,93**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.476,26			**4.179,31**	4.179,31
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.066.653,13**	**-3.393.819,00**	**-2.736.819,00**	**-1.670.018,76**	**1.723.800,24**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995,00				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.252,00	-210.500,00	-210.500,00	**-223.384,80**	-12.884,80
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.410.717,91	-2.336.000,00	-2.336.000,00	**-2.245.217,65**	90.782,35
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-295.470,00	-1.266.000,00	-1.266.000,00	**-324.530,00**	941.470,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.867.434,91**	**-3.812.500,00**	**-3.812.500,00**	**-2.793.132,45**	**1.019.367,55**
10	-	Personalauszahlungen	3.435,92	709,00	709,00	**694,83**	-14,17
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.784,38	180.500,00	180.500,00	**159.475,97**	-21.024,03
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	376.646,37	234.050,00	891.050,00	**425.867,08**	191.817,08
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**516.866,67**	**415.259,00**	**1.072.259,00**	**586.037,88**	**170.778,88**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-2.350.568,24**	**-3.397.241,00**	**-2.740.241,00**	**-2.207.094,57**	**1.190.146,43**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen		4.450.000,00	4.450.000,00	**3.867.149,00**	-582.851,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**4.450.000,00**	**4.450.000,00**	**3.867.149,00**	**-582.851,00**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**4.450.000,00**	**4.450.000,00**	**3.867.149,00**	**-582.851,00**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-16.400,00**	-16.400,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.719.795,64	-1.700.000,00	-1.700.000,00	**-1.583.327,33**	116.672,67
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.719.795,64**	**-1.700.000,00**	**-1.700.000,00**	**-1.599.727,33**	**100.272,67**
11	-	Personalaufwendungen	1.295,96	1.201,00	1.201,00	**1.055,06**	-145,94
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.067,33	50.000,00	128.250,00	**146.375,60**	96.375,60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**131.363,29**	**51.201,00**	**129.451,00**	**147.430,66**	**96.229,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-1.588.432,35**	**-1.648.799,00**	**-1.570.549,00**	**-1.452.296,67**	**196.502,33**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.588.432,35**	**-1.648.799,00**	**-1.570.549,00**	**-1.452.296,67**	**196.502,33**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-1.588.432,35**	**-1.648.799,00**	**-1.570.549,00**	**-1.452.296,67**	**196.502,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644,29			**512,60**	512,60
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.587.788,06**	**-1.648.799,00**	**-1.570.549,00**	**-1.451.784,07**	**197.014,93**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				**-16.400,00**	-16.400,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.719.599,65	-1.700.000,00	-1.700.000,00	**-1.583.281,84**	116.718,16
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.719.599,65**	**-1.700.000,00**	**-1.700.000,00**	**-1.599.681,84**	**100.318,16**
10	-	Personalauszahlungen	1.000,26	709,00	709,00	**694,83**	-14,17
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	113.714,12	50.000,00	128.250,00	**128.860,72**	78.860,72
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.714,38**	**50.709,00**	**128.959,00**	**129.555,55**	**78.846,55**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.604.885,27**	**-1.649.291,00**	**-1.571.041,00**	**-1.470.126,29**	**179.164,71**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen		150.000,00	150.000,00	**17.850,00**	-132.150,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**150.000,00**	**150.000,00**	**17.850,00**	**-132.150,00**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**150.000,00**	**150.000,00**	**17.850,00**	**-132.150,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000333 Beteiligung Strom Kooperationsgesellschaft							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		150.000,00	150.000,00	**17.850,00**	132.150,00
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**150.000,00**	**150.000,00**	**17.850,00**	**132.150,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**150.000,00**	**150.000,00**	**17.850,00**	**132.150,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-145.325,27	-90.000,00	-90.000,00	**-115.988,08**	-25.988,08
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-145.325,27**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-115.988,08**	**-25.988,08**
11	-	Personalaufwendungen	327,46	250,00	250,00		-250,00
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.190,23	143.000,00	240.750,00	**246.304,37**	103.304,37
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**248.517,69**	**143.250,00**	**241.000,00**	**246.304,37**	**103.054,37**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**103.192,42**	**53.250,00**	**151.000,00**	**130.316,29**	**77.066,29**
19	+	Finanzerträge	-295.470,00	-466.000,00	-466.000,00	**-324.530,00**	141.470,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-295.470,00**	**-466.000,00**	**-466.000,00**	**-324.530,00**	**141.470,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-192.277,58**	**-412.750,00**	**-315.000,00**	**-194.213,71**	**218.536,29**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-192.277,58**	**-412.750,00**	**-315.000,00**	**-194.213,71**	**218.536,29**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,11			**244,41**	244,41
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-191.955,47**	**-412.750,00**	**-315.000,00**	**-193.969,30**	**218.780,70**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-145.118,26	-90.000,00	-90.000,00	**-115.935,81**	-25.935,81
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-295.470,00	-466.000,00	-466.000,00	**-324.530,00**	141.470,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-440.588,26**	**-556.000,00**	**-556.000,00**	**-440.465,81**	**115.534,19**
10	-	Personalauszahlungen	269,69				
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	231.903,00	143.000,00	240.750,00	**224.584,06**	81.584,06
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.172,69**	**143.000,00**	**240.750,00**	**224.584,06**	**81.584,06**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-208.415,57**	**-413.000,00**	**-315.250,00**	**-215.881,75**	**197.118,25**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen		4.300.000,00	4.300.000,00	**3.849.299,00**	-450.701,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschrie-bener Ansatz 2014*	*Gesamter-mächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**3.849.299,00**	**-450.701,00**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**3.849.299,00**	**-450.701,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000332 Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.300.000,00	4.300.000,00	**3.849.299,00**	450.701,00
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**3.849.299,00**	**450.701,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**3.849.299,00**	**450.701,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	**-22.000,00**	8.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-627.260,62	-546.158,00	-546.158,00	**-546.197,86**	-39,86
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-649.260,62**	**-576.158,00**	**-576.158,00**	**-568.197,86**	**7.960,14**
11	-	Personalaufwendungen	1.532,47	1.498,00	1.498,00		-1.498,00
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.867,16	41.050,00	522.050,00	**541.814,28**	500.764,28
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.399,63**	**42.548,00**	**523.548,00**	**541.814,28**	**499.266,28**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-575.860,99**	**-533.610,00**	**-52.610,00**	**-26.383,58**	**507.226,42**
19	+	Finanzerträge	-361.644,00	-350.000,00	-350.000,00		350.000,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-361.644,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**		**350.000,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-937.504,99**	**-883.610,00**	**-402.610,00**	**-26.383,58**	**857.226,42**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-937.504,99**	**-883.610,00**	**-402.610,00**	**-26.383,58**	**857.226,42**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254,93			**1.711,15**	1.711,15
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-935.250,06**	**-883.610,00**	**-402.610,00**	**-24.672,43**	**858.937,57**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-30.000,00	-30.000,00	**-44.000,00**	-14.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-546.000,00	-546.000,00	-546.000,00	**-546.000,00**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-350.000,00	-350.000,00		350.000,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-546.000,00**	**-926.000,00**	**-926.000,00**	**-590.000,00**	**336.000,00**
10	-	Personalauszahlungen	1.082,99				
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.029,25	41.050,00	522.050,00	**72.422,30**	31.372,30
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.112,24**	**41.050,00**	**522.050,00**	**72.422,30**	**31.372,30**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-513.887,76**	**-884.950,00**	**-403.950,00**	**-517.577,70**	**367.372,30**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-660,62	-158,00	-158,00	**-197,85**	-39,85
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-660,62**	**-158,00**	**-158,00**	**-197,85**	**-39,85**
11	-	Personalaufwendungen	1.532,48	1.498,00	1.498,00		-1.498,00
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.532,48**	**1.498,00**	**1.498,00**		**-1.498,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**871,86**	**1.340,00**	**1.340,00**	**-197,85**	**-1.537,85**
19	+	Finanzerträge	-354.000,00	-450.000,00	-450.000,00		450.000,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-354.000,00**	**-450.000,00**	**-450.000,00**		**450.000,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-353.128,14**	**-448.660,00**	**-448.660,00**	**-197,85**	**448.462,15**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-353.128,14**	**-448.660,00**	**-448.660,00**	**-197,85**	**448.462,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254,93			**1.711,15**	1.711,15
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-350.873,21**	**-448.660,00**	**-448.660,00**	**1.513,30**	**450.173,30**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-450.000,00	-450.000,00		450.000,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-450.000,00**	**-450.000,00**		**450.000,00**
10	-	Personalauszahlungen	1.082,98				
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.082,98**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.082,98**	**-450.000,00**	**-450.000,00**		**450.000,00**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschrie-bener Ansatz 2014*	*Gesamter-mächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995,00				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.844,89	-180.500,00	-180.500,00	**-157.828,35**	22.671,65
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-164.839,89**	**-180.500,00**	**-180.500,00**	**-157.828,35**	**22.671,65**
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.053,56	180.500,00	180.500,00	**156.722,09**	-23.777,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.053,56**	**180.500,00**	**180.500,00**	**156.722,09**	**-23.777,91**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-786,33**			**-1.106,26**	**-1.106,26**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-786,33**			**-1.106,26**	**-1.106,26**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-786,33**			**-1.106,26**	**-1.106,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-786,33**			**-1.106,26**	**-1.106,26**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995,00				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.252,00	-180.500,00	-180.500,00	**-162.984,80**	17.515,20
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.247,00**	**-180.500,00**	**-180.500,00**	**-162.984,80**	**17.515,20**
10	-	Personalauszahlungen					
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.784,38	180.500,00	180.500,00	**159.475,97**	-21.024,03
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.784,38**	**180.500,00**	**180.500,00**	**159.475,97**	**-21.024,03**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-24.462,62**			**-3.508,83**	**-3.508,83**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

Jahresabschluss 2014 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

- Entwurf -

verantwortlich: Beig. Schier

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414.743,29	-406.997,00	-406.997,00	**-442.380,46**	-35.383,46
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.155,83	-641.952,00	-641.952,00	**-659.696,83**	-17.744,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.168,00	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.549,74	-129.033,00	-129.033,00	**-245.806,36**	-116.773,36
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-92.072,00	-92.072,00	**-38.981,76**	53.090,24
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.099.616,86**	**-1.275.054,00**	**-1.275.054,00**	**-1.386.865,41**	**-111.811,41**
11	-	Personalaufwendungen	633.671,88	694.395,00	694.395,00	**721.870,32**	27.475,32
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.357,81	3.957.400,00	3.957.400,00	**4.084.944,35**	127.544,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.585.011,76	3.511.585,00	3.511.585,00	**3.507.454,36**	-4.130,64
15	-	Transferaufwendungen	1.527.235,00	2.224.000,00	2.053.000,00	**1.712.051,00**	-511.949,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.658,65	461.321,00	461.321,00	**154.036,84**	-307.284,16
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.479.935,10**	**10.848.701,00**	**10.677.701,00**	**10.180.356,87**	**-668.344,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**8.380.318,24**	**9.573.647,00**	**9.402.647,00**	**8.793.491,46**	**-780.155,54**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**8.380.318,24**	**9.573.647,00**	**9.402.647,00**	**8.793.491,46**	**-780.155,54**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**8.380.318,24**	**9.573.647,00**	**9.402.647,00**	**8.793.491,46**	**-780.155,54**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.462,83			**484.653,70**	484.653,70
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**8.927.781,07**	**9.573.647,00**	**9.402.647,00**	**9.278.145,16**	**-295.501,84**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.000,00	-29.000,00	-29.000,00	**-19.500,00**	9.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638,00	-15.600,00	-15.600,00	**-814,00**	14.786,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.168,00	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.135,58			**-57.067,39**	-57.067,39
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.941,58**	**-49.600,00**	**-49.600,00**	**-77.381,39**	**-27.781,39**
10	-	Personalauszahlungen	552.228,52	639.839,00	639.839,00	**640.210,76**	371,76
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.158,57	3.957.400,00	3.957.400,00	**5.370.612,44**	1.413.212,44
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	1.527.235,00	2.224.000,00	2.053.000,00	**1.712.051,00**	-511.949,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	98.456,43	94.601,00	94.601,00	**82.701,56**	-11.899,44
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.857.078,52**	**6.915.840,00**	**6.744.840,00**	**7.805.575,76**	**889.735,76**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.826.136,94**	**6.866.240,00**	**6.695.240,00**	**7.728.194,37**	**861.954,37**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.420.889,43	-876.000,00	-1.019.500,00	**-1.073.665,42**	-197.665,42
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-23.027,00	-10.000,00	-10.000,00	**-52.440,14**	-42.440,14
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten	-681.692,51	-539.000,00	-539.000,00	**-701.715,68**	-162.715,68
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-98.000,00	-98.000,00		98.000,00
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.125.608,94**	**-1.523.000,00**	**-1.666.500,00**	**-1.827.821,24**	**-304.821,24**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	179.952,80	220.500,00	345.500,00	**363.206,84**	142.706,84
25	-	für Baumaßnahmen	3.168.504,49	4.164.550,00	4.308.050,00	**1.479.244,22**	-2.685.305,78
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449,38		4.700,00	**4.566,37**	4.566,37
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.947,35	341.600,00	341.600,00	**84.243,51**	-257.356,49
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.384.854,02**	**4.726.650,00**	**4.999.850,00**	**1.931.260,94**	**-2.795.389,06**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.259.245,08**	**3.203.650,00**	**3.333.350,00**	**103.439,70**	**-3.100.210,30**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-387.635,29	-372.891,00	-372.891,00	**-413.774,46**	-40.883,46
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.155,83	-641.952,00	-641.952,00	**-659.696,83**	-17.744,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.168,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-54.664,07	-129.033,00	-129.033,00	**-245.378,85**	-116.345,85
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-92.072,00	-92.072,00	**-38.981,76**	53.090,24
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.071.623,19**	**-1.235.948,00**	**-1.235.948,00**	**-1.357.831,90**	**-121.883,90**
11	-	Personalaufwendungen	577.328,00	639.582,00	639.582,00	**661.295,51**	21.713,51
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.817,20	3.801.000,00	3.801.000,00	**3.744.147,83**	-56.852,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.574.106,76	3.500.680,00	3.500.680,00	**3.496.549,36**	-4.130,64
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.653,05	398.121,00	398.121,00	**119.053,64**	-279.067,36
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.703.905,01**	**8.339.383,00**	**8.339.383,00**	**8.021.046,34**	**-318.336,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**6.632.281,82**	**7.103.435,00**	**7.103.435,00**	**6.663.214,44**	**-440.220,56**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**6.632.281,82**	**7.103.435,00**	**7.103.435,00**	**6.663.214,44**	**-440.220,56**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**6.632.281,82**	**7.103.435,00**	**7.103.435,00**	**6.663.214,44**	**-440.220,56**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.014,08			**465.342,50**	465.342,50
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**7.154.295,90**	**7.103.435,00**	**7.103.435,00**	**7.128.556,94**	**25.121,94**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000,00	-4.000,00		4.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638,00	-15.600,00	-15.600,00	**-814,00**	14.786,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.168,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.135,58			**-57.067,39**	-57.067,39
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.941,58**	**-19.600,00**	**-19.600,00**	**-57.881,39**	**-38.281,39**
10	-	Personalauszahlungen	506.408,32	592.959,00	592.959,00	**591.010,78**	-1.948,22
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.475,13	3.801.000,00	3.801.000,00	**5.211.719,46**	1.410.719,46
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.015,28	31.401,00	31.401,00	**46.302,16**	14.901,16
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.086.898,73**	**4.425.360,00**	**4.425.360,00**	**5.849.032,40**	**1.423.672,40**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.073.957,15**	**4.405.760,00**	**4.405.760,00**	**5.791.151,01**	**1.385.391,01**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.420.889,43	-876.000,00	-1.019.500,00	**-1.073.665,42**	-197.665,42
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-23.027,00	-10.000,00	-10.000,00	**-52.440,14**	-42.440,14
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten	-681.692,51	-539.000,00	-539.000,00	**-701.715,68**	-162.715,68
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-98.000,00	-98.000,00		98.000,00
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.125.608,94**	**-1.523.000,00**	**-1.666.500,00**	**-1.827.821,24**	**-304.821,24**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	179.952,80	220.500,00	345.500,00	**363.206,84**	142.706,84
25	-	für Baumaßnahmen	3.168.504,49	4.164.550,00	4.308.050,00	**1.479.244,22**	-2.685.305,78
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449,38		4.700,00	**4.566,37**	4.566,37
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.947,35	341.600,00	341.600,00	**84.243,51**	-257.356,49
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.384.854,02**	**4.726.650,00**	**4.999.850,00**	**1.931.260,94**	**-2.795.389,06**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.259.245,08**	**3.203.650,00**	**3.333.350,00**	**103.439,70**	**-3.100.210,30**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000009 Errichtung Parkscheinautomat							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00		15.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000023 Servatiusweg							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000,00			**-436.000,00**	436.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.422,14				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-33.422,14**			**-436.000,00**	**436.000,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	12.401,00				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.385,71	70.000,00	70.000,00		70.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**32.786,71**	**70.000,00**	**70.000,00**		**70.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-635,43**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-436.000,00**	**506.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebaung)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.500,00	25.500,00		25.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.405,65	5.000,00	11.500,00		5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.405,65**	**30.500,00**	**37.000,00**		**30.500,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.405,65**	**30.500,00**	**37.000,00**		**30.500,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000057 Aeltersgasse (Stadtbahn - Königsstraße)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				**-7.078,22**	7.078,22
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-7.078,22**	**7.078,22**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-7.078,22**	**7.078,22**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000059 Erschließung Bo 19 und Bo 21							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				**37.859,97**	-37.859,97
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**37.859,97**	**-37.859,97**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**37.859,97**	**-37.859,97**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000064 Königstr.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-262.000,00	-26.000,00	-169.500,00		-26.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-262.000,00**	**-26.000,00**	**-169.500,00**		**-26.000,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				**39.678,07**	-39.678,07
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.191,67	850.000,00	993.500,00	**209.295,46**	640.704,54
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**79.191,67**	**850.000,00**	**993.500,00**	**248.973,53**	**601.026,47**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-182.808,33**	**824.000,00**	**824.000,00**	**248.973,53**	**575.026,47**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000066 Peter - Fryns - Platz							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-271.000,00	-271.000,00		-271.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-271.000,00**	**-271.000,00**		**-271.000,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				**32.845,05**	-32.845,05
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		293.000,00	293.000,00		293.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**293.000,00**	**293.000,00**	**32.845,05**	**260.154,95**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**22.000,00**	**22.000,00**	**32.845,05**	**-10.845,05**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000071 Am Tonberg (Planstr. am Steinacker)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				**286,07**	-286,07
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00	90.000,00	**88.700,00**	1.300,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**90.000,00**	**90.000,00**	**88.986,07**	**1.013,93**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**90.000,00**	**90.000,00**	**88.986,07**	**1.013,93**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000074 Michelsbergstraße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-126.000,00	-126.000,00	**-24.300,00**	-101.700,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-126.000,00**	**-126.000,00**	**-24.300,00**	**-101.700,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	74.600,00	**53.743,53**	26.256,47
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**80.000,00**	**74.600,00**	**53.743,53**	**26.256,47**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-46.000,00**	**-51.400,00**	**29.443,53**	**-75.443,53**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000075 Dorferneuerung Brenig							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.170,00			**-600,00**	600,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.170,00**			**-600,00**	**600,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.170,00**			**-600,00**	**600,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000077 Steinacker							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				**14.787,42**	-14.787,42
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00	185.400,00	**130.757,84**	49.242,16
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**180.000,00**	**185.400,00**	**145.545,26**	**34.454,74**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**180.000,00**	**185.400,00**	**145.545,26**	**34.454,74**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.050,00	4.050,00		4.050,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**4.050,00**	**4.050,00**		**4.050,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**4.050,00**	**4.050,00**		**4.050,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000099 Friedrichstraße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-545.796,00			**-113.494,00**	113.494,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-545.796,00**			**-113.494,00**	**113.494,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	756,79				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.465,03	130.000,00	130.000,00		130.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**773.221,82**	**130.000,00**	**130.000,00**		**130.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**227.425,82**	**130.000,00**	**130.000,00**	**-113.494,00**	**243.494,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000106 Brüsseler Str. (Eupener Str.- Ortsausgang)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.376,50			**-1.540,00**	1.540,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-5.376,50**			**-1.540,00**	**1.540,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.376,50**			**-1.540,00**	**1.540,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000108 Kolberger Str. Beseitigung Bahnübergang / FgÜ							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				**91.384,00**	-91.384,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**91.384,00**	**-91.384,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.100,00	150.000,00	150.000,00	**-249.426,86**	399.426,86
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**663.100,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**-249.426,86**	**399.426,86**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**663.100,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**-158.042,86**	**308.042,86**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000109 Münzstr.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.570,00				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-413.000,00	-413.000,00	**-338.200,00**	-74.800,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.570,00**	**-413.000,00**	**-413.000,00**	**-338.200,00**	**-74.800,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	13.937,98			**17.602,25**	-17.602,25
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.193,31	281.000,00	281.000,00	**241.176,94**	39.823,06
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**19.131,29**	**281.000,00**	**281.000,00**	**258.779,19**	**22.220,81**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.561,29**	**-132.000,00**	**-132.000,00**	**-79.420,81**	**-52.579,19**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000114 Burgunderstr. (Alemannenweg)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-17.527,42				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-17.527,42**				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	9.804,00				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.093,92				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**24.897,92**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.370,50**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000120 An der Bonnstr. / Erschließung Wb 13							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				**-93.811,51**	93.811,51
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-93.811,51**	**93.811,51**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-93.811,51**	**93.811,51**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000121 Auf der Minnen (Erschließung Wi 02)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				**-90.643,13**	90.643,13
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-90.643,13**	**90.643,13**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.684,97				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.684,97**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.684,97**			**-90.643,13**	**90.643,13**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000124 Schleifgässchen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.958,35			**-620,00**	620,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-2.958,35**			**-620,00**	**620,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.958,35**			**-620,00**	**620,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000126 Husenbergweg (Sandstr. - Hühnermarkt)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-54.292,03				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-54.292,03**				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.292,03**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000128 Me 13 - Ferdinand-Rott-Straße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				**-19.693,20**	19.693,20
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-19.693,20**	**19.693,20**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.776,93			**5.476,84**	-5.476,84
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**65.776,93**			**5.476,84**	**-5.476,84**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**65.776,93**			**-14.216,36**	**14.216,36**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000129 Hm 01							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.413,04	100.000,00	100.000,00	**99.996,63**	3,37
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**285.413,04**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.996,63**	**3,37**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**285.413,04**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.996,63**	**3,37**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000134 Wb 04							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.947,26			**-947,94**	947,94
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-3.947,26**			**-947,94**	**947,94**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.947,26**			**-947,94**	**947,94**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000136 Geschwister-Scholl-Straße (Se 06)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				**-29.224,60**	29.224,60
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-29.224,60**	**29.224,60**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-29.224,60**	**29.224,60**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000137 Pützweide							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.954,25				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-4.954,25**				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.954,25**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000138 Wb 14							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-51.320,00			**-7.280,00**	7.280,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-51.320,00**			**-7.280,00**	**7.280,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.203,25	331.500,00	325.000,00	**228.346,23**	103.153,77
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**551.203,25**	**331.500,00**	**325.000,00**	**228.346,23**	**103.153,77**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**499.883,25**	**331.500,00**	**325.000,00**	**221.066,23**	**110.433,77**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000141 Hemmergasse							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-600,00			**-600,00**	600,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-600,00**			**-600,00**	**600,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-600,00**			**-600,00**	**600,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000165 P & R Anlage Sechtem							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000,00	42.000,00	**3.332,00**	38.668,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**42.000,00**	**42.000,00**	**3.332,00**	**38.668,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**42.000,00**	**42.000,00**	**3.332,00**	**38.668,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000173 Projekt Grünes C							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.115.389,43	-500.000,00	-500.000,00	**-731.649,42**	231.649,42
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	62,00				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.115.327,43**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-731.649,42**	**231.649,42**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	14.916,66			**3.202,52**	-3.202,52
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.800,01	1.260.000,00	1.260.000,00	**660.018,65**	599.981,35
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**675.716,67**	**1.260.000,00**	**1.260.000,00**	**663.221,17**	**596.778,83**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-439.610,76**	**760.000,00**	**760.000,00**	**-68.428,25**	**828.428,25**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000174 Erschließungsanlagen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-5.000,00**	**-5.000,00**		**-5.000,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00		5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000182 Ablösebeträge für Stellplätze							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-13.500,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**		**-15.000,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.500,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**		**-15.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000185 Radverkehrskonzept							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00	**4.541,04**	10.458,96
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	449,38				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**449,38**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.541,04**	**10.458,96**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**449,38**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.541,04**	**10.458,96**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000206 Venantiastraße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.071,62			**-11.317,30**	11.317,30
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**17.071,62**			**-11.317,30**	**11.317,30**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.160,68				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**22.160,68**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.232,30**			**-11.317,30**	**11.317,30**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000207 Beitrag zur Straßenoberflächenentwässeru							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	14.000,00		20.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**20.000,00**	**14.000,00**		**20.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000,00**	**14.000,00**		**20.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000227 Pohlhausenstraße (Königstr./Servatiusweg)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-59.000,00	-59.000,00		-59.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-59.000,00**	**-59.000,00**		**-59.000,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				**5.113,64**	-5.113,64
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.000,00	63.000,00		63.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**63.000,00**	**63.000,00**	**5.113,64**	**57.886,36**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**4.000,00**	**4.000,00**	**5.113,64**	**-1.113,64**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000273 Erschließungsbeitrag Griegstr./Ulrichstr							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-336,93				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-336,93**				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-336,93**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000274 Annograben							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.622,95			**-225,75**	225,75
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.622,95**			**-225,75**	**225,75**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.622,95**			**-225,75**	**225,75**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000279 Margaretenstr./Albertstr.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.440,30				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-5.440,30**				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.440,30**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000288 Grunderwerb Bahnflächen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	82.655,40	95.000,00	95.000,00	**47.609,44**	47.390,56
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**82.655,40**	**95.000,00**	**95.000,00**	**47.609,44**	**47.390,56**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**82.655,40**	**95.000,00**	**95.000,00**	**47.609,44**	**47.390,56**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000318 Dorfplatz Kardorf Schranken							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.901,21				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**5.901,21**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.901,21**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000321 Rahmenplan Sechtem Ost							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	60.000,00		60.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000331 Barrierefreie Haltestellen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	16.000,00		10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**10.000,00**	**16.000,00**		**10.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**10.000,00**	**16.000,00**		**10.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000353 KITAs Containerboxen Abfall							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.700,00	**4.566,37**	-4.566,37
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**4.700,00**	**4.566,37**	**-4.566,37**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**4.700,00**	**4.566,37**	**-4.566,37**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000424 Erftstraße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.729,11	100.000,00	100.000,00	**3.285,92**	96.714,08
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**5.729,11**	**100.000,00**	**100.000,00**	**3.285,92**	**96.714,08**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.729,11**	**100.000,00**	**100.000,00**	**3.285,92**	**96.714,08**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-21.519,00	-10.000,00	-10.000,00	**-49.840,14**	39.840,14
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	45.480,97	110.000,00	235.000,00	**202.082,38**	-92.082,38
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.961,97**	**100.000,00**	**225.000,00**	**152.242,24**	**-52.242,24**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-5.000,00**	**-5.000,00**		**5.000,00**
11	-	Personalaufwendungen	21.663,88	21.160,00	21.160,00	**24.276,73**	3.116,73
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.263,93	156.000,00	156.000,00	**159.908,78**	3.908,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000,00	8.000,00	**30,82**	-7.969,18
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.927,81**	**185.160,00**	**185.160,00**	**184.216,33**	**-943,67**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**163.927,81**	**180.160,00**	**180.160,00**	**184.216,33**	**4.056,33**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**163.927,81**	**180.160,00**	**180.160,00**	**184.216,33**	**4.056,33**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**163.927,81**	**180.160,00**	**180.160,00**	**184.216,33**	**4.056,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.120,55			**4.644,42**	4.644,42
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**170.048,36**	**180.160,00**	**180.160,00**	**188.860,75**	**8.700,75**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.000,00**	**-5.000,00**		**5.000,00**
10	-	Personalauszahlungen	16.155,60	17.402,00	17.402,00	**18.641,20**	1.239,20
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.406,76	156.000,00	156.000,00	**158.005,24**	2.005,24
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen		8.000,00	8.000,00		-8.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.562,36**	**181.402,00**	**181.402,00**	**176.646,44**	**-4.755,56**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**169.562,36**	**176.402,00**	**176.402,00**	**176.646,44**	**244,44**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschrie-bener Ansatz 2014*	*Gesamter-mächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.108,00	-34.106,00	-34.106,00	**-28.606,00**	5.500,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-885,67			**-427,51**	-427,51
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.993,67**	**-34.106,00**	**-34.106,00**	**-29.033,51**	**5.072,49**
11	-	Personalaufwendungen	34.680,00	33.653,00	33.653,00	**36.298,08**	2.645,08
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,68	400,00	400,00	**180.887,74**	180.487,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.905,00	10.905,00	10.905,00	**10.905,00**	
15	-	Transferaufwendungen	1.527.235,00	2.224.000,00	2.053.000,00	**1.712.051,00**	-511.949,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.005,60	55.200,00	55.200,00	**34.952,38**	-20.247,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.612.102,28**	**2.324.158,00**	**2.153.158,00**	**1.975.094,20**	**-349.063,80**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.584.108,61**	**2.290.052,00**	**2.119.052,00**	**1.946.060,69**	**-343.991,31**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.584.108,61**	**2.290.052,00**	**2.119.052,00**	**1.946.060,69**	**-343.991,31**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**1.584.108,61**	**2.290.052,00**	**2.119.052,00**	**1.946.060,69**	**-343.991,31**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.328,20			**14.666,78**	14.666,78
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.603.436,81**	**2.290.052,00**	**2.119.052,00**	**1.960.727,47**	**-329.324,53**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.000,00	-25.000,00	-25.000,00	**-19.500,00**	5.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-19.500,00**	**5.500,00**
10	-	Personalauszahlungen	29.664,60	29.478,00	29.478,00	**30.558,78**	1.080,78
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,68	400,00	400,00	**887,74**	487,74
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	1.527.235,00	2.224.000,00	2.053.000,00	**1.712.051,00**	-511.949,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.441,15	55.200,00	55.200,00	**36.399,40**	-18.800,60
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.600.617,43**	**2.309.078,00**	**2.138.078,00**	**1.779.896,92**	**-529.181,08**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.582.617,43**	**2.284.078,00**	**2.113.078,00**	**1.760.396,92**	**-523.681,08**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschrie-bener Ansatz 2014*	*Gesamter-mächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.101,57	-10.000,00	-32.943,83	**-7.970,59**	2.029,41
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00	-100,00	-100,00	**-88,00**	12,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.321,48	-25.500,00	-25.500,00	**-17.914,42**	7.585,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				**-2.079,21**	-2.079,21
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.467,05**	**-35.600,00**	**-58.543,83**	**-28.052,22**	**7.547,78**
11	-	Personalaufwendungen	35.069,45	33.710,00	33.710,00	**37.072,58**	3.362,58
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.206,70	516.483,00	536.426,83	**430.499,12**	-85.983,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.937,00	152.961,00	152.961,00	**152.961,00**	
15	-	Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	**53.105,00**	51.905,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,95	1.475,00	1.475,00	**3.152,17**	1.677,17
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**660.962,10**	**705.829,00**	**725.772,83**	**676.789,87**	**-29.039,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**604.495,05**	**670.229,00**	**667.229,00**	**648.737,65**	**-21.491,35**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**604.495,05**	**670.229,00**	**667.229,00**	**648.737,65**	**-21.491,35**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**604.495,05**	**670.229,00**	**667.229,00**	**648.737,65**	**-21.491,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.459,48			**88.236,04**	88.236,04
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**722.954,53**	**670.229,00**	**667.229,00**	**736.973,69**	**66.744,69**

Jahresabschluss 2014 — 1.13 Natur und Landschaftspflege

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.101,57	-10.000,00	-32.943,83	**-7.970,55**	2.029,45
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00	-100,00	-100,00	**-88,00**	12,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.052,77	-25.500,00	-25.500,00	**-17.914,42**	7.585,58
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.018,41			**-1.756,29**	-1.756,29
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.216,75**	**-35.600,00**	**-58.543,83**	**-27.729,26**	**7.870,74**
10	-	Personalauszahlungen	35.069,45	33.710,00	33.710,00	**36.997,42**	3.287,42
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.030,40	516.483,00	536.426,83	**422.529,54**	-93.953,46
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen		1.200,00	1.200,00	**53.105,00**	51.905,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.558,95	1.255,00	1.255,00	**3.937,17**	2.682,17
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.658,80**	**552.648,00**	**572.591,83**	**516.569,13**	**-36.078,87**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**427.442,05**	**517.048,00**	**514.048,00**	**488.839,87**	**-28.208,13**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-956,05	-20.000,00	-20.000,00	**-462.000,00**	-442.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				**-1.612,83**	-1.612,83
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-956,05**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-463.612,83**	**-443.612,83**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	48.942,96	60.000,00	60.000,00	**18.778,62**	-41.221,38
25	-	für Baumaßnahmen	6.283,27	20.000,00	20.000,00	**6.521,86**	-13.478,14
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.081,44				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**67.307,67**	**80.000,00**	**80.000,00**	**25.300,48**	**-54.699,52**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**66.351,62**	**60.000,00**	**60.000,00**	**-438.312,35**	**-498.312,35**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.383,00	42.383,00	**38.883,00**	-3.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**42.383,00**	**42.383,00**	**38.883,00**	**-3.500,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)		**42.383,00**	**42.383,00**	**38.883,00**	**-3.500,00**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**42.383,00**	**42.383,00**	**38.883,00**	**-3.500,00**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)		**42.383,00**	**42.383,00**	**38.883,00**	**-3.500,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.304,28			**142.097,16**	142.097,16
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**83.304,28**	**42.383,00**	**42.383,00**	**180.980,16**	**138.597,16**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen					
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.383,00	42.383,00	**38.883,00**	-3.500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**42.383,00**	**42.383,00**	**38.883,00**	**-3.500,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)		**42.383,00**	**42.383,00**	**38.883,00**	**-3.500,00**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.101,57	-10.000,00	-32.943,83	**-7.970,59**	2.029,41
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.326,59	-25.500,00	-25.500,00	**-17.914,42**	7.585,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				**-2.079,21**	-2.079,21
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.428,16**	**-35.500,00**	**-58.443,83**	**-27.964,22**	**7.535,78**
11	-	Personalaufwendungen	30.734,16	29.349,00	29.349,00	**32.517,76**	3.168,76
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.848,28	34.000,00	56.943,83	**18.404,19**	-15.595,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00		-1.200,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,95	1.320,00	1.320,00	**3.787,17**	2.467,17
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.991,39**	**65.869,00**	**88.812,83**	**54.709,12**	**-11.159,88**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**563,23**	**30.369,00**	**30.369,00**	**26.744,90**	**-3.624,10**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**563,23**	**30.369,00**	**30.369,00**	**26.744,90**	**-3.624,10**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**563,23**	**30.369,00**	**30.369,00**	**26.744,90**	**-3.624,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.810,76			**-65.503,51**	-65.503,51
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**23.373,99**	**30.369,00**	**30.369,00**	**-38.758,61**	**-69.127,61**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.101,57	-10.000,00	-32.943,83	**-7.970,55**	2.029,45
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.052,77	-25.500,00	-25.500,00	**-17.914,42**	7.585,58
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.018,41			**-1.756,29**	-1.756,29
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.172,75**	**-35.500,00**	**-58.443,83**	**-27.641,26**	**7.858,74**
10	-	Personalauszahlungen	30.734,16	29.349,00	29.349,00	**32.517,76**	3.168,76
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.322,35	34.000,00	56.943,83	**27.548,24**	-6.451,76
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen		1.200,00	1.200,00		-1.200,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.408,95	1.100,00	1.100,00	**3.787,17**	2.687,17
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.465,46**	**65.649,00**	**88.592,83**	**63.853,17**	**-1.795,83**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-18.707,29**	**30.149,00**	**30.149,00**	**36.211,91**	**6.062,91**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-956,05	-20.000,00	-20.000,00	**-462.000,00**	-442.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				**-1.612,83**	-1.612,83
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-956,05**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-463.612,83**	**-443.612,83**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	48.942,96	60.000,00	60.000,00	**18.778,62**	-41.221,38
25	-	für Baumaßnahmen	6.283,27	20.000,00	20.000,00	**6.521,86**	-13.478,14
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.081,44				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**67.307,67**	**80.000,00**	**80.000,00**	**25.300,48**	**-54.699,52**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**66.351,62**	**60.000,00**	**60.000,00**	**-438.312,35**	**-498.312,35**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000010 Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-956,05	-20.000,00	-20.000,00	**-462.000,00**	442.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				**-1.612,83**	1.612,83
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-956,05**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-463.612,83**	**443.612,83**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	48.942,96	60.000,00	60.000,00	**18.778,62**	41.221,38
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.283,27	20.000,00	20.000,00	**6.521,86**	13.478,14
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.081,44				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**67.307,67**	**80.000,00**	**80.000,00**	**25.300,48**	**54.699,52**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**66.351,62**	**60.000,00**	**60.000,00**	**-438.312,35**	**498.312,35**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00	-100,00	-100,00	**-88,00**	12,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38,89**	**-100,00**	**-100,00**	**-88,00**	**12,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.335,29	4.361,00	4.361,00	**4.554,82**	193,82
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.475,42	440.100,00	437.100,00	**373.211,93**	-66.888,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.937,00	152.961,00	152.961,00	**152.961,00**	
15	-	Transferaufwendungen				**53.105,00**	53.105,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	155,00	155,00	**150,00**	-5,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**565.897,71**	**597.577,00**	**594.577,00**	**583.982,75**	**-13.594,25**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**565.858,82**	**597.477,00**	**594.477,00**	**583.894,75**	**-13.582,25**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**565.858,82**	**597.477,00**	**594.477,00**	**583.894,75**	**-13.582,25**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**565.858,82**	**597.477,00**	**594.477,00**	**583.894,75**	**-13.582,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.344,44			**11.642,39**	11.642,39
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**578.203,26**	**597.477,00**	**594.477,00**	**595.537,14**	**-1.939,86**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00	-100,00	-100,00	**-88,00**	12,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-88,00**	**12,00**
10	-	Personalauszahlungen	4.335,29	4.361,00	4.361,00	**4.479,66**	118,66
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.825,05	440.100,00	437.100,00	**356.098,30**	-84.001,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen				**53.105,00**	53.105,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	150,00	155,00	155,00	**150,00**	-5,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407.310,34**	**444.616,00**	**441.616,00**	**413.832,96**	**-30.783,04**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**407.266,34**	**444.516,00**	**441.516,00**	**413.744,96**	**-30.771,04**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschrie-bener Ansatz 2014*	*Gesamter-mächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.883,00				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810,00			**-785,00**	-785,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.073,00**			**-785,00**	**-785,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**38.073,00**			**-785,00**	**-785,00**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**38.073,00**			**-785,00**	**-785,00**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**38.073,00**			**-785,00**	**-785,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**38.073,00**			**-785,00**	**-785,00**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen					
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.883,00				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.883,00**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**38.883,00**				
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

Jahresabschluss 2014 1.14 Umweltschutz

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	**-172,15**	-72,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.709,33			**-3.099,67**	-3.099,67
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.709,33**	**-100,00**	**-100,00**	**-3.271,82**	**-3.171,82**
11	-	Personalaufwendungen	143.306,91	137.470,00	137.470,00	**151.078,05**	13.608,05
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,19	16.000,00	19.000,00	**19.754,99**	3.754,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,48	3.030,00	3.030,00	**1.515,00**	-1.515,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.877,58**	**156.500,00**	**159.500,00**	**172.348,04**	**15.848,04**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**144.168,25**	**156.400,00**	**159.400,00**	**169.076,22**	**12.676,22**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**144.168,25**	**156.400,00**	**159.400,00**	**169.076,22**	**12.676,22**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**144.168,25**	**156.400,00**	**159.400,00**	**169.076,22**	**12.676,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.070,22			**-13.539,84**	-13.539,84
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.701,58			**57.444,44**	57.444,44
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**207.799,61**	**156.400,00**	**159.400,00**	**212.980,82**	**56.580,82**

Jahresabschluss 2014 **1.14 Umweltschutz**

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	**-172,15**	-72,15
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-100,00**	**-100,00**	**-172,15**	**-72,15**
10	-	Personalauszahlungen	143.306,91	137.470,00	137.470,00	**151.078,05**	13.608,05
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,52	16.000,00	19.000,00	**5.229,69**	-10.770,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.615,48	3.030,00	3.030,00	**1.515,00**	-1.515,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.063,91**	**156.500,00**	**159.500,00**	**157.822,74**	**1.322,74**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**149.063,91**	**156.400,00**	**159.400,00**	**157.650,59**	**1.250,59**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504,67				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**504,67**				
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**504,67**				

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	**-172,15**	-72,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.709,33			**-3.099,67**	-3.099,67
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.709,33**	**-100,00**	**-100,00**	**-3.271,82**	**-3.171,82**
11	-	Personalaufwendungen	143.306,91	137.470,00	137.470,00	**151.078,05**	13.608,05
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,19	16.000,00	19.000,00	**19.754,99**	3.754,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,48	3.030,00	3.030,00	**1.515,00**	-1.515,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.877,58**	**156.500,00**	**159.500,00**	**172.348,04**	**15.848,04**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**144.168,25**	**156.400,00**	**159.400,00**	**169.076,22**	**12.676,22**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**144.168,25**	**156.400,00**	**159.400,00**	**169.076,22**	**12.676,22**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**144.168,25**	**156.400,00**	**159.400,00**	**169.076,22**	**12.676,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.070,22			**-13.539,84**	-13.539,84
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.701,58			**57.444,44**	57.444,44
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**207.799,61**	**156.400,00**	**159.400,00**	**212.980,82**	**56.580,82**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	**-172,15**	-72,15
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-100,00**	**-100,00**	**-172,15**	**-72,15**
10	-	Personalauszahlungen	143.306,91	137.470,00	137.470,00	**151.078,05**	13.608,05
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,52	16.000,00	19.000,00	**5.229,69**	-10.770,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.615,48	3.030,00	3.030,00	**1.515,00**	-1.515,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.063,91**	**156.500,00**	**159.500,00**	**157.822,74**	**1.322,74**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**149.063,91**	**156.400,00**	**159.400,00**	**157.650,59**	**1.250,59**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504,67				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**504,67**				
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**504,67**				

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.293,28	-368,00	-368,00	**-139,00**	229,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.293,28**	**-368,00**	**-368,00**	**-139,00**	**229,00**
11	-	Personalaufwendungen	145.174,54	136.802,00	136.802,00	**147.405,21**	10.603,21
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,26	7.500,00	7.500,00	**2.411,34**	-5.088,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095,00	10.000,00	13.200,00	**16.388,73**	6.388,73
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.622,80**	**154.302,00**	**157.502,00**	**166.205,28**	**11.903,28**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**153.329,52**	**153.934,00**	**157.134,00**	**166.066,28**	**12.132,28**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**153.329,52**	**153.934,00**	**157.134,00**	**166.066,28**	**12.132,28**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**153.329,52**	**153.934,00**	**157.134,00**	**166.066,28**	**12.132,28**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.312,37			**58.666,68**	58.666,68
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**230.641,89**	**153.934,00**	**157.134,00**	**224.732,96**	**70.798,96**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen	136.855,37	134.702,00	134.702,00	**141.859,17**	7.157,17
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,26	7.500,00	7.500,00	**2.411,34**	-5.088,66
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	13.200,00	**12.241,61**	2.241,61
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.208,63**	**152.202,00**	**155.402,00**	**156.512,12**	**4.310,12**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**149.208,63**	**152.202,00**	**155.402,00**	**156.512,12**	**4.310,12**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.926,28	-258,00	-258,00	**-97,00**	161,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.926,28**	**-258,00**	**-258,00**	**-97,00**	**161,00**
11	-	Personalaufwendungen	121.568,15	115.467,00	115.467,00	**122.564,20**	7.097,20
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,78	5.000,00	5.000,00	**1.800,01**	-3.199,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00		3.200,00	**6.363,65**	6.363,65
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**123.503,93**	**120.467,00**	**123.667,00**	**130.727,86**	**10.260,86**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**119.577,65**	**120.209,00**	**123.409,00**	**130.630,86**	**10.421,86**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**119.577,65**	**120.209,00**	**123.409,00**	**130.630,86**	**10.421,86**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**119.577,65**	**120.209,00**	**123.409,00**	**130.630,86**	**10.421,86**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.071,27			**49.377,77**	49.377,77
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**184.648,92**	**120.209,00**	**123.409,00**	**180.008,63**	**59.799,63**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen	117.195,94	115.017,00	115.017,00	**116.853,98**	1.836,98
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,78	5.000,00	5.000,00	**1.800,01**	-3.199,99
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen			3.200,00	**2.241,61**	2.241,61
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.036,72**	**120.017,00**	**123.217,00**	**120.895,60**	**878,60**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**119.036,72**	**120.017,00**	**123.217,00**	**120.895,60**	**878,60**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-367,00	-110,00	-110,00	**-42,00**	68,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-367,00**	**-110,00**	**-110,00**	**-42,00**	**68,00**
11	-	Personalaufwendungen	23.606,39	21.335,00	21.335,00	**24.841,01**	3.506,01
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,48	2.500,00	2.500,00	**611,33**	-1.888,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**10.025,08**	25,08
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.118,87**	**33.835,00**	**33.835,00**	**35.477,42**	**1.642,42**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**33.751,87**	**33.725,00**	**33.725,00**	**35.435,42**	**1.710,42**
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**33.751,87**	**33.725,00**	**33.725,00**	**35.435,42**	**1.710,42**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**33.751,87**	**33.725,00**	**33.725,00**	**35.435,42**	**1.710,42**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.241,10			**9.288,91**	9.288,91
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**45.992,97**	**33.725,00**	**33.725,00**	**44.724,33**	**10.999,33**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen	19.659,43	19.685,00	19.685,00	**20.427,75**	742,75
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512,48	2.500,00	2.500,00	**611,33**	-1.888,67
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**10.000,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.171,91**	**32.185,00**	**32.185,00**	**31.039,08**	**-1.145,92**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**30.171,91**	**32.185,00**	**32.185,00**	**31.039,08**	**-1.145,92**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)					
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)					
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
10	-	Personalauszahlungen				**4.577,44**	4.577,44
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				**4.577,44**	**4.577,44**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)				**4.577,44**	**4.577,44**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

Bei den ausgewiesenen Personalauszahlungen handelt es sich um Beamtenbezüge für den Januar 2015. Aufgrund der Periodenabgrenzung erfolgt der Ausweis der Aufwendungen im Jahr 2015.

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-45.965.037,08	-48.206.000,00	-48.206.000,00	**-46.329.290,62**	1.876.709,38
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.757.063,00	-9.056.851,00	-9.056.851,00	**-8.596.925,00**	459.926,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-667,93**	-667,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-954.319,71	-130.758,00	-130.758,00	**-360.087,83**	-229.329,83
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-55.676.419,79**	**-57.393.609,00**	**-57.393.609,00**	**-55.286.971,38**	**2.106.637,62**
11	-	Personalaufwendungen	91.210,21	93.083,00	93.083,00	**101.138,43**	8.055,43
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	19.695.602,00	20.325.637,00	20.215.637,00	**20.008.026,96**	-317.610,04
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.013,88	250.000,00	180.000,00	**153.914,91**	-96.085,09
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.808.826,09**	**20.668.720,00**	**20.488.720,00**	**20.263.080,30**	**-405.639,70**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-35.867.593,70**	**-36.724.889,00**	**-36.904.889,00**	**-35.023.891,08**	**1.700.997,92**
19	+	Finanzerträge	-2.380.407,25		-2.269.244,63	**-2.269.244,63**	-2.269.244,63
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.246.167,81	4.040.000,00	5.992.244,63	**5.987.938,56**	1.947.938,56
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**3.865.760,56**	**4.040.000,00**	**3.723.000,00**	**3.718.693,93**	**-321.306,07**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-32.001.833,14**	**-32.684.889,00**	**-33.181.889,00**	**-31.305.197,15**	**1.379.691,85**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-32.001.833,14**	**-32.684.889,00**	**-33.181.889,00**	**-31.305.197,15**	**1.379.691,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.333,99			**29.088,80**	29.088,80
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-31.963.499,15**	**-32.684.889,00**	**-33.181.889,00**	**-31.276.108,35**	**1.408.780,65**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-45.898.605,47	-48.206.000,00	-48.206.000,00	**-45.610.054,96**	2.595.945,04
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.757.063,00	-8.975.726,00	-8.975.726,00	**-8.596.925,00**	378.801,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				**-667,93**	-667,93
7	+	Sonstige Einzahlungen	-787.252,08	-100.600,00	-100.600,00	**138.883,64**	239.483,64
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14,70		-2.269.244,63		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.442.935,25**	**-57.282.326,00**	**-59.551.570,63**	**-54.068.764,25**	**3.213.561,75**
10	-	Personalauszahlungen	37.732,38	73.403,00	73.403,00	**44.578,06**	-28.824,94
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.999.738,06	4.040.000,00	5.992.244,63	**3.790.166,82**	-249.833,18
14	-	Transferauszahlungen	19.856.015,00	20.325.637,00	20.215.637,00	**19.831.381,82**	-494.255,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	447.942,80	103.000,00	33.000,00	**242.474,47**	139.474,47
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.341.428,24**	**24.542.040,00**	**26.314.284,63**	**23.908.601,17**	**-633.438,83**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-31.101.507,01**	**-32.740.286,00**	**-33.237.286,00**	**-30.160.163,08**	**2.580.122,92**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.624.564,16	-2.471.241,00	-2.471.241,00	**-2.850.639,90**	-379.398,90
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten	-2.540,00			**-1.540,00**	-1.540,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.627.104,16**	**-2.471.241,00**	**-2.471.241,00**	**-2.852.179,90**	**-380.938,90**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-2.627.104,16	-2.471.241,00	-2.471.241,00	**-2.852.179,90**	-380.938,90

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-45.965.037,08	-48.206.000,00	-48.206.000,00	**-46.329.290,62**	1.876.709,38
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.757.063,00	-9.056.851,00	-9.056.851,00	**-8.596.925,00**	459.926,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-667,93**	-667,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-954.319,71	-130.758,00	-130.758,00	**-360.087,83**	-229.329,83
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-55.676.419,79**	**-57.393.609,00**	**-57.393.609,00**	**-55.286.971,38**	**2.106.637,62**
11	-	Personalaufwendungen	91.210,21	93.083,00	93.083,00	**101.138,43**	8.055,43
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	19.695.602,00	20.325.637,00	20.215.637,00	**20.008.026,96**	-317.610,04
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.013,88	250.000,00	180.000,00	**153.914,91**	-96.085,09
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.808.826,09**	**20.668.720,00**	**20.488.720,00**	**20.263.080,30**	**-405.639,70**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-35.867.593,70**	**-36.724.889,00**	**-36.904.889,00**	**-35.023.891,08**	**1.700.997,92**
19	+	Finanzerträge	-2.380.407,25		-2.269.244,63	**-2.269.244,63**	-2.269.244,63
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.246.167,81	4.040.000,00	5.992.244,63	**5.987.938,56**	1.947.938,56
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**3.865.760,56**	**4.040.000,00**	**3.723.000,00**	**3.718.693,93**	**-321.306,07**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-32.001.833,14**	**-32.684.889,00**	**-33.181.889,00**	**-31.305.197,15**	**1.379.691,85**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-32.001.833,14**	**-32.684.889,00**	**-33.181.889,00**	**-31.305.197,15**	**1.379.691,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.333,99			**29.088,80**	29.088,80
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-31.963.499,15**	**-32.684.889,00**	**-33.181.889,00**	**-31.276.108,35**	**1.408.780,65**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-45.898.605,47	-48.206.000,00	-48.206.000,00	**-45.610.054,96**	2.595.945,04
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.757.063,00	-8.975.726,00	-8.975.726,00	**-8.596.925,00**	378.801,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				**-667,93**	-667,93
7	+	Sonstige Einzahlungen	-787.252,08	-100.600,00	-100.600,00	**138.883,64**	239.483,64
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14,70		-2.269.244,63		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.442.935,25**	**-57.282.326,00**	**-59.551.570,63**	**-54.068.764,25**	**3.213.561,75**
10	-	Personalauszahlungen	37.732,38	73.403,00	73.403,00	**44.578,06**	-28.824,94
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.999.738,06	4.040.000,00	5.992.244,63	**3.790.166,82**	-249.833,18
14	-	Transferauszahlungen	19.856.015,00	20.325.637,00	20.215.637,00	**19.831.381,82**	-494.255,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	447.942,80	103.000,00	33.000,00	**242.474,47**	139.474,47
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.341.428,24**	**24.542.040,00**	**26.314.284,63**	**23.908.601,17**	**-633.438,83**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-31.101.507,01**	**-32.740.286,00**	**-33.237.286,00**	**-30.160.163,08**	**2.580.122,92**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.624.564,16	-2.471.241,00	-2.471.241,00	**-2.850.639,90**	-379.398,90
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten	-2.540,00			**-1.540,00**	-1.540,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.627.104,16**	**-2.471.241,00**	**-2.471.241,00**	**-2.852.179,90**	**-380.938,90**
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-2.627.104,16**	**-2.471.241,00**	**-2.471.241,00**	**-2.852.179,90**	**-380.938,90**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000000 Investitionspauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.317.934,16	-1.548.942,00	-1.548.942,00	**-1.548.941,90**	-0,10
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.317.934,16**	**-1.548.942,00**	**-1.548.942,00**	**-1.548.941,90**	**-0,10**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.317.934,16**	**-1.548.942,00**	**-1.548.942,00**	**-1.548.941,90**	**-0,10**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000002 Sportpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-132.273,00	-101.199,00	-101.199,00	**-128.181,00**	26.982,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-132.273,00**	**-101.199,00**	**-101.199,00**	**-128.181,00**	**26.982,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-132.273,00**	**-101.199,00**	**-101.199,00**	**-128.181,00**	**26.982,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Gesamter-mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000003 Schulpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.174.357,00	-821.100,00	-821.100,00	**-1.173.517,00**	352.417,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.174.357,00**	**-821.100,00**	**-821.100,00**	**-1.173.517,00**	**352.417,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.174.357,00**	**-821.100,00**	**-821.100,00**	**-1.173.517,00**	**352.417,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.540,00			**-1.540,00**	1.540,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen					
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.540,00**			**-1.540,00**	**1.540,00**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.723,91	-24.600,00	-24.600,00	**-24.160,53**	439,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.055,10			**-114,46**	-114,46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.779,01**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.274,99**	**325,01**
11	-	Personalaufwendungen	3.471,00	2.937,00	2.937,00	**2.627,04**	-309,96
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00		-100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	42.779,39	24.600,00	24.600,00	**24.249,31**	-350,69
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				**2,29**	2,29
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.250,39**	**27.637,00**	**27.637,00**	**26.878,64**	**-758,36**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**17.471,38**	**3.037,00**	**3.037,00**	**2.603,65**	**-433,35**
19	+	Finanzerträge	-14,50				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-14,50**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**17.456,88**	**3.037,00**	**3.037,00**	**2.603,65**	**-433,35**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**17.456,88**	**3.037,00**	**3.037,00**	**2.603,65**	**-433,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,44			**1.221,87**	1.221,87
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**19.067,32**	**3.037,00**	**3.037,00**	**3.825,52**	**788,52**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.364,82	-24.600,00	-24.600,00	**-30.155,24**	-5.555,24
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9,05			**-5,45**	-5,45
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.373,87**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-30.160,69**	**-5.560,69**
10	-	Personalauszahlungen	2.913,44	2.541,00	2.541,00	**2.627,04**	86,04
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00		-100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	18.229,99	24.600,00	24.600,00	**48.798,71**	24.198,71
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.143,43**	**27.241,00**	**27.241,00**	**51.425,75**	**24.184,75**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-2.230,44**	**2.641,00**	**2.641,00**	**21.265,06**	**18.624,06**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.723,91	-24.600,00	-24.600,00	**-24.160,53**	439,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.055,10			**-114,46**	-114,46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.779,01**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.274,99**	**325,01**
11	-	Personalaufwendungen	3.471,00	2.937,00	2.937,00	**2.627,04**	-309,96
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00		-100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	42.779,39	24.600,00	24.600,00	**24.249,31**	-350,69
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				**2,29**	2,29
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.250,39**	**27.637,00**	**27.637,00**	**26.878,64**	**-758,36**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**17.471,38**	**3.037,00**	**3.037,00**	**2.603,65**	**-433,35**
19	+	Finanzerträge	-14,50				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-14,50**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**17.456,88**	**3.037,00**	**3.037,00**	**2.603,65**	**-433,35**
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**17.456,88**	**3.037,00**	**3.037,00**	**2.603,65**	**-433,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,44			**1.221,87**	1.221,87
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**19.067,32**	**3.037,00**	**3.037,00**	**3.825,52**	**788,52**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.364,82	-24.600,00	-24.600,00	**-30.155,24**	-5.555,24
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9,05			**-5,45**	-5,45
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.373,87**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-30.160,69**	**-5.560,69**
10	-	Personalauszahlungen	2.913,44	2.541,00	2.541,00	**2.627,04**	86,04
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00		-100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	18.229,99	24.600,00	24.600,00	**48.798,71**	24.198,71
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.143,43**	**27.241,00**	**27.241,00**	**51.425,75**	**24.184,75**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-2.230,44**	**2.641,00**	**2.641,00**	**21.265,06**	**18.624,06**
18	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					
24	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2013*	*Fortgeschriebener Ansatz 2014*	*Gesamtermächtigung 2014*	*Ist-Ergebnis 2014*	*Vergleich Ansatz/Ist*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					

TOP
Ö 5

Haupt- und Finanzausschuss	16.04.2015
Rat	07.05.2015

öffentlich

Ergänzung zur Vorlage Nr.	181/2015-2
Stand	09.03.2015

Betreff **Ergänzung zur Vorlage - Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 2014**

Sachverhalt

Wie in der Vorlage Nr. 181/2015-2 beschrieben, waren die Anlagen "01 Entwurf Lagebericht zum Jahresabschluss 2014", "05 Entwurf Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2014", "06 Entwurf Anhang zum Jahresabschluss 2014 inkl. Anlage Ziele und Kennzahlen" nachgereicht.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlagen zum Sachverhalt

01 Entwurf Lagebericht zum Jahresabschluss 2014
05 Entwurf Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2014
06 Entwurf Anhang zum Jahresabschluss 2014
06a Entwurf Anhang zum Jahresabschluss 2014 - Anlage Ziele und Kennzahlen

TOP
Ö 6

Haupt- und Finanzausschuss	16.04.2015

öffentlich

Vorlage Nr.	102/2015-2
Stand	03.02.2015

Betreff Strategischer Haushaltskonsolidierungsprozess

Beschlussentwurf

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Stand der Umsetzung eines strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses zur Kenntnis.

Sachverhalt

Die Verwaltung hat dem Haupt- und Finanzausschuss zuletzt in seiner Sitzung am 21.10.2014 mit Vorlage-Nr. 589/2014-2 zur Implementierung und Umsetzung eines strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses berichtet.

Die Ziele und Inhalte des Prozesses wurden in der Sitzung mittels Präsentation erläutert. Der dem Prozess zu Grunde liegende Zeitplan für das Jahr 2015 sieht eine regelmäßige Berichterstattung an die Ratsgremien vor.

Zwischenzeitlich wurde die erste Konsolidierungsrunde aufgenommen und erste Gespräche mit Bezug zu den Produktbereichen

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 03 Schulträgeraufgaben
- 15 Wirtschaft und Tourismus

geführt.

Grundlage der Gespräche ist eine im Rahmen der Evaluierung des Stärkungspakts veröffentlichte Liste mit rd. 800 Konsolidierungsmaßnahmen. Die aufgelisteten Maßnahmen werden darauf hin untersucht, ob und ggf. mit welchem Konsolidierungserfolg diese bereits in der Stadt Bornheim umgesetzt bzw. künftig umsetzbar sein könnten.

Im Bereich der **Allgemeinen Finanzwirtschaft** sind die Gespräche mit folgenden Ergebnissen geführt worden:

1. Reduzierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Kreditaufnahmen

Maßnahme	Umsetzung	Konsolidierungserfolg
Zinsersparnis durch Sondertilgung	2015 2016 2023 2029	**rd. 300 T€** im Zeitraum 2015 bis 2024
Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht auf Neuaufnahmen	Seit der Umstellung auf NKF in 2007	

2. Reduzierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung

   a. Reduzierung von Kontoführungsgebühren
   Bereits in der Vergangenheit geprüft und auf ein Minimum reduziert.

   b. Zinseinsparung durch Abbau von Kassenkrediten
   Ab 2021 geplant, wenn durch Erreichen eines strukturellen Haushaltsausgleichs Liquiditätsüberschüsse realisiert werden.

3. Steigerung von Erträgen

Maßnahme	Umsetzung	Konsolidierungserfolg
Anhebung Hebesätze Realsteuern	seit 2013	2013: **rd. 1,2 Mio. €** 2014: **rd. 1,2 Mio. €**
Erschließung neuer Gewerbegebiete (einschl. Wohnbauflächen)	Begleitung durch Gespräche mit Beteiligten (WFG; Wirtschaftsförderer)	

Maßnahme	Umsetzung	Konsolidierungserfolg
Einführung neuer Steuertatbestände • Zweitwohnungssteuer • Kulturförderabgabe („Bettensteuer“) • Mobilfunkmastensteuer • „Kurtaxe“ - entfällt • Vergnügungen sexueller Art	zum Teil eingeführt; zum Teil geprüft	Zweitwohnungssteuer **rd. 25 T€/Jahr**
Hundebestandszählung	2011	Ergebnis 2009: 170 T€ Ergebnis 2014: 255 T€ **rd. 85 T€/Jahr**

Maßnahme	Umsetzung	Konsolidierungserfolg
Akquise von Landesmitteln	Personalressourcen erforderlich; Konzept entwickeln	
strukturierte Überprüfungsaktionen im Bereich der Grundbesitzabgaben; Bereinigung Grundsteuermessbeträge	Personalressourcen erforderlich; Konzept entwickeln	
Veränderungen bei bestehenden Steuertatbeständen • Vergnügungssteuer • Hundesteuer	Satzungsänderung erforderlich	Vergnügungssteuer (10 %): Anhebung auf 12 % = **rd. 60 T€/Jahr** 14 % = **rd. 120 T€/Jahr**

Die Gespräche zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie zu den Schulträgeraufgaben werden im zweiten Quartal 2015 fortgeführt.
Ein weiterer Schwerpunkt der Gespräche im zweiten Quartal werden die städtischen Beteiligungen sein. Hier sind bereits erste Maßnahmen umgesetzt worden, so zum Beispiel die geänderte Berechnungsgrundlage für die Eigenkapitalverzinsung in den Gebührenhaushalten "Wasserversorgung" und "Abwasserbeseitigung" gemäß einer Empfehlung der GPA NRW.

Aber auch durch die Umsetzung der Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Bornheim an den Netzgesellschaften für Strom und Gas werden Konsolidierungseffekte erwartet.

Über die Ergebnisse wird dem Ausschuss in seiner Juni-Sitzung berichtet.

TOP
Ö 9

Haupt- und Finanzausschuss	16.04.2015

öffentlich

Vorlage Nr.	193/2015-2
Stand	17.03.2015

Betreff Einsatz und Beschaffung eines Kassenautomaten

Beschlussentwurf

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Beschaffung und dem Einsatz eines Kassenautomaten zu.

Sachverhalt

Neben dem bargeldlosen Zahlungsverkehr bietet die Stadt Bornheim Ein- und Auszahlungen in bar und per EC-Cash an. Letztgenannte Ein- und Auszahlungen werden durch städtisches Personal in den Räumlichkeiten der Finanzbuchhaltung im Ratstrakt durchgeführt.

Der Arbeitsplatz der städtischen Kassierer/-innen entspricht in seiner baulichen Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den in analoger Anwendung für städtische Zahlstellen geltenden Anforderungen der Unfallverhütungsvorschrift Kassen und müsste insoweit auch im Hinblick auf den Arbeitsschutz in erheblichem Umfang nachgerüstet werden.

Die Einrichtungen in der Zahlstelle, z.B. für die Aufbewahrung der Tagesein- und Tagesauszahlungen bedürfen zwingend einer Optimierung. Die Optimierungen können durch entsprechende Umbaumaßnahmen und Beschaffungen von zweckentsprechender Ausstattung erreicht werden.

Alternativ bietet sich die Beschaffung eines Kassenautomaten an. Durch die Verlagerung des Zahlungsverkehrs auf einen Kassenautomaten kann auf die vorgenannten umfangreichen Umbaumaßnahmen und Beschaffungen verzichtet werden.

Darüber hinaus bietet ein Kassenautomat folgende Vorteile:

- Deutliche Erhöhung der Sicherheit der Beschäftigten
- Erhöhung des Bürgerservices
  (Ein- und Auszahlungen sind auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten möglich.
- Optimierung des Personaleinsatzes)
  (Kassierer/-innen können sich ihren übrigen Aufgaben intensiver widmen, da keine Unterbrechung mehr durch Ein-/Auszahlungsarbeiten erfolgt. Zudem erleichtert sich die Organisation der Urlaubs- und Krankheitsvertretung.)

Damit der Kassenautomat den Zahlungsverkehr vollständig übernehmen kann, muss er folgende Anforderungen erfüllen:

- Einzahlungen in bar oder per Girocard
- Annahme von Banknoten und Münzgeld
- Auszahlungen in bar

- Kreislaufmünzhopper (eingezahltes Münzgeld wird für Auszahlungszwecke wieder verwendet)
- Kapazität bis 10.000 €
- Integrierter Tresor (Sicherheitsstufe EN 0/N)
- SAP-Schnittstelle
- Mehrsprachige Bedienerführung
- Behindertengerechtigkeit.

Aufgrund der aufgezeigten Vorteile soll der Zahlungsverkehr zukünftig über einen Kassenautomaten abgewickelt werden. Die Beschaffung soll unter Beachtung der genannten Anforderungen erfolgen.

Hinsichtlich des Einsatzes von Kassenautomaten in Kommunalverwaltungen gibt es bereits Praxiserfahrungen, so zum Beispiel in den Kreisverwaltungen Rhein-Sieg und Euskirchen (Straßenverkehrsämter).

Finanzielle Auswirkungen

Für die Beschaffung eines Kassenautomaten sind im Haushaltsjahr 2015 keine investiven Mittel veranschlagt. Die Bereitstellung der Mittel muss daher außerplanmäßig erfolgen. Die Deckung müsste aus dem in 2015 insgesamt zur Verfügung stehenden investiven Auszahlungsbudget in Höhe von rd. 12 Mio. € erfolgen.

Nach einer ersten Kostenschätzung belaufen sich die Kosten zur Beschaffung eines Kassenautomaten in der erforderlichen Konfiguration auf rd. 50.000 Euro.

Vor Ausschreibung der Beschaffung wird seitens der Verwaltung ein konkreter Deckungsvorschlag erbracht.

TOP
Ö 10

Haupt- und Finanzausschuss	25.11.2014
Rat	04.12.2014

öffentlich

Vorlage Nr.	703/2014-2
Stand	03.11.2014

Betreff Antrag der UWG/Forum Fraktion vom 02.11.2014 betr. Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung

Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss

siehe Beschlussentwurf Rat;

Beschlussentwurf Rat

Der Rat nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters und sieht von dem Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung ab.

Sachverhalt

Mit Schreiben vom 1. November 2014 beantragt die UWG/Forum-Fraktion den Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung.

Der Antrag wird insbesondere damit begründet, dass die aus dem starken Anstieg der Schulden resultierenden Lasten die Zukunft nachfolgender Generationen gefährden. Eine Schuldenbremse, wie sie vom Bund und den Bundesländern verfassungsrechtlich verankert sei, gebe es auf kommunaler Ebene nicht. Zur Sicherstellung der intergenerativen Gerechtigkeit sowie einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft halten die Antragsteller den Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung für erforderlich. Zugleich verweisen die Antragsteller auf entsprechende Satzungsregelungen in einigen wenigen nordrhein-westfälischen Städten.

Der Bürgermeister unterstützt ausdrücklich das mit der NKF-Reform einhergehende Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit.
Er weist jedoch zunächst darauf hin, dass die Kreditfinanzierung von Investitionen dieser Zielerreichung grundsätzlich nicht entgegensteht.

Die Stadt Bornheim hat seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Die städtischen Investitionskredite haben sich von 87,5 Mio. € (Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007) um ein Fünftel auf 68,5 Mio. € (Jahresabschluss 2013) reduziert. Die Stadt hat folglich in den vergangenen sieben Jahren ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 19 Mio. € erbracht.
Insofern hat die Stadt Bornheim seit der NKF-Umstellung die Schuldenbremse in ihrer optimalsten Form umgesetzt, zumal in den Jahren 2015 und 2016 sogar zusätzliche Sondertilgungen eingeplant sind.

Der Bürgermeister bittet jedoch zu berücksichtigen, dass dieser Schuldenabbau Folge einer zu geringen Investitionstätigkeit in den vergangenen Jahren war. Das städtische Anlagevermögen hat sich im Zeitraum von 2007 bis 2013 um insgesamt 21,5 Mio. € reduziert. Die Rückstände in der Investitionstätigkeit sind in den kommenden Jahren aufzuarbeiten. Dies

setzt aber voraus, dass in einzelnen Jahren auch Netto-Neuverschuldungen zugelassen sind. Bei Verabschiedung einer Nachhaltigkeitssatzung in der vorliegenden Form wäre dies jedoch nicht möglich.

Mittelfristig sollen die bereits beschriebenen strategischen Ziele "Vermögenserhalt" und "Entschuldung" dadurch sichergestellt werden, dass Vermögenswerte im Umfang der planmäßigen Abschreibungsaufwendungen geschaffen werden und die Finanzierung über Kreditaufnahmen erfolgt, die maximal die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen erreichen.

Dies könnte nach Einschätzung des Bürgermeisters mit dem Erreichen eines echten Haushaltsausgleichs möglich sein. Durch die dann sichergestellte Refinanzierung des Abschreibungsaufwandes können ordentliche Tilgungsleistungen erbracht und darüber hinaus der sukzessive Abbau der hohen Kassenkreditbestände erfolgen.

Der Bürgermeister empfiehlt daher von dem Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung abzusehen.

Anlagen zum Sachverhalt
Antrag

Ö 10

1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 703/2014-2
zur Ratssitzung am 04.02.2015, TOP 22

Beschlussentwurf

Der Rat nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters und sieht zum jetzigen Zeitpunkt von dem Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung ab.

Sachverhalt

Mit Schreiben vom 1. November 2014 beantragte die UWG/FORUM-Fraktion die Aufnahme eines ordentlichen Tagesordnungspunktes zum Thema "Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung" für die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschuss sowie des Rates.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat den Tagesordnungspunkt in seiner Sitzung am 15.01.2015 beraten und eine Beschlussempfehlung an den Rat, eine Nachhaltigkeitssatzung zu verabschieden, mit großer Mehrheit abgelehnt.

Die UWG/FORUM-Fraktion legt nunmehr einen ergänzten Vorschlag für eine Nachhaltigkeitssatzung zur Beratung im Rat vor. In § 2 der Satzung wird ein Absatz 3 eingefügt, wonach auf Beschluss des Rates Ausnahmen zulässig sind, wenn sie aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse und dringend durchzuführender Maßnahmen sowie infolge von Landes- und Bundesgesetzen erforderlich werden sollten.

Zudem wird vorgeschlagen, die Satzung erst zum 01.01.2017 in Kraft treten zu lassen.
Die aktualisierte Fassung ist dieser Ergänzungsvorlage als Anlage beigefügt.

Die Verwaltung empfiehlt weiterhin unter Hinweis auf die in der Ursprungsvorlage dargelegte Argumentation, von dem Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen.

Anlage

aktualisierte Textfassung einer Nachhaltigkeitssatzung

UWG/FORUM Bornheim
Unabhängige Wähler Gemeinschaft und Forum Mündige Bürger
Fraktion

UWG/FORUM-Fraktion Rathausstr. 2, 53332 Bornheim

Stadt Bornheim
z. H. Herrn Bürgermeister
Wolfgang Henseler
Rathausstr. 2
53332 Bornheim

Fraktionsgeschäftsstelle
Alter Weiher 2
53332 Bornheim

Tel: 02222/94 55 30
Fax: 02222/94 55 31
uwg-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
www.uwg-bornheim.de

Bornheim, den 1. Nov.2014

Tagesordnungspunkt für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25. Nov. 2014 und des Rates am 4. Dez. 2014

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Fraktion UWG/Forum bittet um Aufnahme des folgenden Tagesordnungspunktes in die Tagesordnung der Sitzung des Finanzausschusses am 25. Nov. 2014 und des Rates am 4. Dez. 2014:

404/410

Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung

Beschlussvorschlag:
Die UWG/Forum-Fraktion schlägt vor, der Rat der Stadt Bornheim möge folgende Satzung beschließen:

Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Bornheim

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Stärkung der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit der Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen vom 3.02.2004 (GV. NRW S. 96 ff) hat der Rat der Stadt Bornheim mit Beschluss vom 4. Dez. 2014 folgende Nachhaltigkeitssatzung beschlossen:

Präambel

In unserer Stadt darf nicht nur die Gegenwart gesehen werden. Eine nachhaltige Politik hat immer auch die Zukunft im Blick. Schulden bzw. die daraus resultierenden Tilgungs- und Zinslasten mindern die Gestaltungsmöglichkeiten künftiger Generationen in der Stadt Bornheim. Ein weiterer Anstieg der Verschuldung muss daher unbedingt verhindert werden. Daher muss die Verschuldung zurückgefahren werden. Das zu erreichen ist Ziel dieser Nachhaltigkeitssatzung.

§ 1
Verschuldungsbremse

(1) Der Haushaltsplan enthält im Finanzplanungszeitraum **ab 1.01.2017** keine Netto-Neu-Verschuldung mehr. Zu diesem Zweck erfolgt die Finanzmittelbeschaffung ausschließlich

Ö 10

entsprechend den Vorgaben des § 77 Gemeindeordnung NRW

1. soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten für die von der Stadt erbrachten Leistungen
2. im Übrigen aus Steuern

soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Eine Kreditaufnahme ist maximal bis zur Höhe der im Vorjahr geleisteten Tilgungen zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Hiervon ausgenommen sind Kreditaufnahmen zum Zwecke der Umschuldung.

(2) Der Rat verpflichtet sich selbst, der Stadtverwaltung nur dann neue Aufgaben bzw. finanzielle Belastungen zu übertragen, wenn deren Finanzierung im Sinne des Absatzes 1 gesichert ist.

§ 2
Ausnahmen

(1) Von § 1 Absatz 1 kann bei einer extremen Haushaltslage abgewichen werden, die der Rat feststellt. Eine extreme Haushaltslage liegt vor, wenn gegenüber dem Schnitt der letzten vier Haushaltsjahre per Saldo erhebliche (im Sinne von § 81 Abs. 2 GO), nicht durch die Stadt Bornheim steuerbare Einzahlungsausfälle und /oder Auszahlungssteigerungen bestehen, die nicht durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden können.

405/410

(2) Eine Abweichung von Absatz 1 kann auch dann vom Rat genehmigt werden, wenn die Durchführung einer kreditfinanzierten Investition der Stadt wirtschaftliche Vorteile bringt.

(3) Nach Beschluss des Rates sind Ausnahmen zulässig, wenn sie aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse und dringend durchzuführender Maßnahmen sowie infolge von Landes- und Bundesgesetzen erforderlich werden sollten.

§ 3
Ermächtigungsübertragungen

Die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen wird unter Vorbehalt der Einhaltung der in § 1 geregelten Schuldenbremse gestellt. Auf übertragene investive Auszahlungsermächtigungen kann ein nicht ausgeschöpfter Kreditaufnahmerahmen des Vorjahres angerechnet werden.

§ 4
Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit

(1) Positive Salden der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind vorrangig zur Tilgung etwaiger Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden. Verbleibt hierüber hinaus ein weiterer Überschuss, so ist dieser vorrangig zur außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zu verwenden.

(2) Unerwartete Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit sind grundsätzlich vorrangig zur außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zu verwenden.

(3) Der Rat der Stadt Bornheim kann Ausnahmen zu den Vorgaben der Absätze 1 und 2 beschließen.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Nachhaltigkeitssatzung tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft.

Begründung:

Für das vergangene Jahrzehnt ist ein sehr starker Anstieg der Schulden von Bund, Ländern und Gemeinden festzustellen. Die daraus folgenden Lasten gefährden gerade angesichts der demografischen Bevölkerungsentwicklung die Zukunft der nachfolgenden jungen Generationen.

Um dies zu verhindern haben Bund und Länder der Herstellung der intergenerativen Gerechtigkeit sogar Verfassungsrang gegeben, indem sie eine Schuldenbremse in den jeweiligen Verfassungen verankert haben. Danach darf es beim Bund und den Ländern ab dem Jahre 2020 keine Netto-Neuverschuldung mehr geben.

Für die Kommunen gibt es bislang keine vergleichbare Regelung, die angesichts des dort zu verzeichnenden Anstiegs der Verschuldung dringend geboten ist. Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen, die in absehbarer Zukunft von immer weniger Erwerbstätigen zu tragen sein werden. Dieser Entwicklung ist im Interesse unserer Kinder und Kindeskinder dringend Einhalt zu gebieten und möglichst umzukehren.

Hierzu muss auch auf kommunaler Ebene eine wirklich nachhaltige Haushaltswirtschaft verpflichtend eingehalten und umgesetzt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben in Nordrhein-Westfalen bereits die Städte Bergheim, Dorsten, Freudenberg, Heinsberg und Wülfrath über alle Parteigrenzen hinaus einmütig Nachhaltigkeitssatzungen beschlossen, welche vergleichbare Regelungen wie die hier vorgelegte Satzung enthalten. Im Interesse der Herstellung der intergenerativen Gerechtigkeit für die nachfolgenden Generationen sollte auch der Rat der Stadt Bornheim dieser Zielsetzung mit dem Erlass einer eigenen Nachhaltigkeitssatzung folgen.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Gerd Feldenkirchen Heinz Müller Else Feldenkirchen Heinz Joachim Schmitz

Ö 10

UWG/FORUM Bornheim
Unabhängige Wähler Gemeinschaft und Forum Mündige Bürger
Fraktion

UWG/FORUM-Fraktion Rathausstr. 2, 53332 Bornheim

Stadt Bornheim
z. H. Herrn Bürgermeister
Wolfgang Henseler
Rathausstr. 2
53332 Bornheim

Fraktionsgeschäftsstelle
Alter Weiher 2
53332 Bornheim

Tel: 02222/94 55 30
Fax: 02222/94 55 31
uwg-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
www.uwg-bornheim.de

Bornheim, den 1. Nov.2014

Tagesordnungspunkt für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25. Nov. 2014 und des Rates am 4. Dez. 2014

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Fraktion UWG/Forum bittet um Aufnahme des folgenden Tagesordnungspunktes in die Tagesordnung der Sitzung des Finanzausschusses am 25. Nov. 2014 und des Rates am 4. Dez. 2014:

Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung

Beschlussvorschlag:
Die UWG/Forum-Fraktion schlägt vor, der Rat der Stadt Bornheim möge folgende Satzung beschließen:

Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Bornheim

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Stärkung der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit der Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen vom 3.02.2004 (GV. NRW S. 96 ff) hat der Rat der Stadt Bornheim mit Beschluss vom 4. Dez. 2014 folgende Nachhaltigkeitssatzung beschlossen:

Präambel

In unserer Stadt darf nicht nur die Gegenwart gesehen werden. Eine nachhaltige Politik hat immer auch die Zukunft im Blick. Schulden bzw. die daraus resultierenden Tilgungs- und Zinslasten mindern die Gestaltungsmöglichkeiten künftiger Generationen in der Stadt Bornheim. Ein weiterer Anstieg der Verschuldung muss daher unbedingt verhindert werden. Daher muss die Verschuldung zurückgefahren werden. Das zu erreichen ist Ziel dieser Nachhaltigkeitssatzung.

§ 1
Verschuldungsbremse

(1) Der Haushaltsplan enthält im Finanzplanungszeitraum ab 2016 keine Netto-Neu-Verschuldung mehr. Zu diesem Zweck erfolgt die Finanzmittelbeschaffung ausschließlich

entsprechend den Vorgaben des § 77 Gemeindeordnung NRW

1. soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten für die von der Stadt erbrachten Leistungen
2. im Übrigen aus Steuern

soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Eine Kreditaufnahme ist maximal bis zur Höhe der im Vorjahr geleisteten Tilgungen zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Hiervon ausgenommen sind Kreditaufnahmen zum Zwecke der Umschuldung.

(2) Der Rat verpflichtet sich selbst, der Stadtverwaltung nur dann neue Aufgaben bzw. finanzielle Belastungen zu übertragen, wenn deren Finanzierung im Sinne des Absatzes 1 gesichert ist.

§ 2
Ausnahmen

(1) Von § 1 Absatz 1 kann bei einer extremen Haushaltslage abgewichen werden, die der Rat feststellt. Eine extreme Haushaltslage liegt vor, wenn gegenüber dem Schnitt der letzten vier Haushaltsjahre per Saldo erhebliche (im Sinne von § 81 Abs. 2 GO), nicht durch die Stadt Bornheim steuerbare Einzahlungsausfälle und /oder Auszahlungssteigerungen bestehen, die nicht durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden können.

(2) Eine Abweichung von Absatz 1 kann auch dann vom Rat genehmigt werden, wenn die Durchführung einer kreditfinanzierten Investition der Stadt wirtschaftliche Vorteile bringt.

§ 3
Ermächtigungsübertragungen

Die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen wird unter Vorbehalt der Einhaltung der in § 1 geregelten Schuldenbremse gestellt. Auf übertragene investive Auszahlungsermächtigungen kann ein nicht ausgeschöpfter Kreditaufnahmerahmen des Vorjahres angerechnet werden.

§ 4
Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit

(1) Positive Salden der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind vorrangig zur Tilgung etwaiger Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden. Verbleibt hierüber hinaus ein weiterer Überschuss, so ist dieser vorrangig zur außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zu verwenden.

(2) Unerwartete Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit sind grundsätzlich vorrangig zur außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zu verwenden.

(3) Der Rat der Stadt Bornheim kann Ausnahmen zu den Vorgaben der Absätze 1 und 2 beschließen.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Nachhaltigkeitssatzung tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft.

Begründung:

Für das vergangene Jahrzehnt ist ein sehr starker Anstieg der Schulden von Bund, Ländern und Gemeinden festzustellen. Die daraus folgenden Lasten gefährden gerade angesichts der demografischen Bevölkerungsentwicklung die Zukunft der nachfolgenden jungen Generationen.

Um dies zu verhindern haben Bund und Länder der Herstellung der intergenerativen Gerechtigkeit sogar Verfassungsrang gegeben, indem sie eine Schuldenbremse in den jeweiligen Verfassungen verankert haben. Danach darf es beim Bund und den Ländern ab dem Jahre 2020 keine Netto-Neuverschuldung mehr geben.

Für die Kommunen gibt es bislang keine vergleichbare Regelung, die angesichts des dort zu verzeichnenden Anstiegs der Verschuldung dringend geboten ist. Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen, die in absehbarer Zukunft von immer weniger Erwerbstätigen zu tragen sein werden. Dieser Entwicklung ist im Interesse unserer Kinder und Kindeskinder dringend Einhalt zu gebieten und möglichst umzukehren.

Hierzu muss auch auf kommunaler Ebene eine wirklich nachhaltige Haushaltswirtschaft verpflichtend eingehalten und umgesetzt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben in Nordrhein-Westfalen bereits die Städte Bergheim, Dorsten, Freudenberg, Heinsberg und Wülfrath über alle Parteigrenzen hinaus einmütig Nachhaltigkeitssatzungen beschlossen, welche vergleichbare Regelungen wie die hier vorgelegte Satzung enthalten. Im Interesse der Herstellung der intergenerativen Gerechtigkeit für die nachfolgenden Generationen sollte auch der Rat der Stadt Bornheim dieser Zielsetzung mit dem Erlass einer eigenen Nachhaltigkeitssatzung folgen.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Gerd Feldenkirchen Heinz Müller Else Feldenkirchen Heinz Joachim Schmitz

TOP
Ö 12

Haupt- und Finanzausschuss	16.04.2015

öffentlich

Vorlage Nr.	192/2015-2
Stand	17.03.2015

Betreff Mitteilung betreffend Forderungsmanagement der Stadt Bornheim

Sachverhalt

Im Zuge der Beratung der Großen Anfrage der FDP-Fraktion betreffend das Forderungsmanagement der Stadt Bornheim in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss am 03.03.2015 (Vorlagen-Nr. 116/2015-2) wurde um dezidiertere Auskünfte hinsichtlich der dargestellten Werte gebeten.

Dies soll exemplarisch am Beispiel der Wertberichtigungen betreffend die Produktgruppe 1.16.01 "Allgemeine Finanzwirtschaft" erfolgen, die in den Jahren 2010 bis 2013 stark schwanken.

In der Produktgruppe "Allgemeine Finanzwirtschaft" ergeben sich kaufmännische Wertberichtigungsbedarfe insbesondere im Bereich der Gewerbesteuerforderungen.
Es handelt sich um fällige Forderungen, die zum jeweiligen Bilanzstichtag noch offen sind.

Die Gewerbetreibenden zahlen beispielsweise nicht, weil

- ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde
- Einspruch beim Finanzamt eingelegt und die Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde
- es Ratenvereinbarungen mit der Stadt gibt, die aber nicht eingehalten werden.

In Abhängigkeit vom Alter der Forderung werden diese wie folgt kaufmännisch wertberichtigt:

Alter der Forderung	**Höhe der EWB**
Bis 1 Monat	10%
1 - 6 Monate	30%
6 - 12 Monate	50%
ab 1 bis 2 Jahre	75%
älter als 2 Jahre	100%

Aufwandswirksame Zuführungsbedarfe zur Einzelwertberichtigung (EWB) ergeben sich allerdings nur dann, wenn das Volumen von einem auf den anderen Bilanzstichtag insgesamt tatsächlich ansteigt.

Die Forderungen werden allerdings nicht aufgegeben (kein Forderungsverzicht), sondern im Rahmen des Mahn- und Vollstreckungswesens weiterverfolgt. In Folge der Begleichung von in Vorjahren einzelwertberichtigten Forderungen kann es in den einzelnen Haushaltsjahren zu deutlichen Schwankungen kommen.

Inhaltsverzeichnis

28/2015, 16.04.2015, Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 1
Sitzungsdokumente
Einladung Ausschüsse 3
Niederschrift ö. HFA 03.03.2015 4
Vorlagendokumente
TOP Ö 4 Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 20
Vorlage 087/2015-2 10
Zusammenfassung Mehrausgaben 2014 für Rat 087/2015-2 12
TOP Ö 5 Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr
Vorlage 181/2015-2 24
02 Entwurf Bilanz Jahresabschluss 2014 181/2015-2 26
03 Entwurf Ergebnisrechnung Jahresabschluss 2014 181/2015-2 27
04 Entwurf Finanzrechnung Jahresabschluss 2014 181/2015-2 28
07 Entwurf Anlagenspiegel Jahresabschluss 2014 181/2015-2 30
08 Entwurf Forderungsspiegel Jahresabschluss 2014 181/2015-2 33
09 Entwurf Verbindlichkeitenspiegel Jahresabschluss 2014 181/2015-2 34
10 Entwurf Übersicht Investitionen Jahresabschluss 2014 181/2015-2 35
Ergänzung 05 Entwurf Teilrechnungen Jahresabschluss 2014 (nicht drucke 54
Ergänzung zur Vorlage Nr. 181_2015-2 181/2015-2 395
TOP Ö 6 Strategischer Haushaltskonsolidierungsprozess
Vorlage 102/2015-2 396
TOP Ö 9 Einsatz und Beschaffung eines Kassenautomaten
Vorlage 193/2015-2 399
TOP Ö 10 Antrag der UWG/Forum Fraktion vom 02.11.2014 betr. Erlass einer Nachha
Vorlage 703/2014-2 401
1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr.703_2014-2 703/2014-2 403
Anlage zur 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage-Nr. 703/2014-2 703/2014-2 404
Antrag 703/2014-2 407
TOP Ö 12 Mitteilung betreffend Forderungsmanagement der Stadt Bornheim
Vorlage ohne Beschluss 192/2015-2 410
Inhaltsverzeichnis 411