# Inhaltsverzeichnis

## 07.05.2015 Sitzung des Rates

### Sitzungsdokumente


Einladung Rat
Niederschrift ö Rat 04.02.2015
Niederschrift ö. Rat 19.03.2015


### Vorlagendokumente / Antragsdokumente


| | | |
|---|---|---|
| **Top Ö 4** | 3. Änderung des Bebauungsplanes Ro 18 in der Ortschaft Hersel; Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Unterrichtung der Öffentlichkeit | Vorlage: 177/2015-7 |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 177/2015-7 | Vorlage: 177/2015-7 |
| | 01 Übersichtskarte | |
| | Vorlage: 177/2015-7 | Vorlage: 177/2015-7 |
| | 02 Städtebaulicher Entwurf | |
| | Vorlage: 177/2015-7 | Vorlage: 177/2015-7 |
| | 03 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung | |
| | Vorlage: 177/2015-7 | Vorlage: 177/2015-7 |
| | 04 Auswirkungsanalyse-Bauhaus-Drive-In | |
| | Vorlage: 177/2015-7 | Vorlage: 177/2015-7 |
| | Ergänzungsvorlage | |
| | Vorlage: 177/2015-7 | Vorlage: 177/2015-7 |
| | Anlage zur Ergänzungsvorlage: Angepasster städtebaulicher Entwurf | |
| | Vorlage: 177/2015-7 | Vorlage: 177/2015-7 |
| | Anlage zur Ergänzungsvorlage: Angepasste allgemeine Ziele und Zwecke der Planung | |
| **Top Ö 5** | Bebauungsplan De 04 in der Ortschaft Dersdorf, Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung | Vorlage: 077/2015-7 |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 077/2015-7 | Vorlage: 077/2015-7 |
| | 1. Übersichtskarte | |
| | Vorlage: 077/2015-7 | Vorlage: 077/2015-7 |
| | 2. Gestaltungsplan | |

| | | |
|---|---|---|
| | Vorlage: 077/2015-7 | Vorlage: 077/2015-7 |
| | 3. Allgemeine Ziele u. Zwecke der Planung | |
| **Top Ö 6** | Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg; Ergebnis der Offenlage; Satzungsbeschluss | Vorlage: 162/2015-7 |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 162/2015-7 | Vorlage: 162/2015-7 |
| | Übersichtsplan | |
| | Vorlage: 162/2015-7 | Vorlage: 162/2015-7 |
| | Stellungnahmen der Stadt | |
| | Vorlage: 162/2015-7 | Vorlage: 162/2015-7 |
| | Rechtsplan | |
| | Vorlage: 162/2015-7 | Vorlage: 162/2015-7 |
| | Satzung zur Erhebung von Kompensationszahlungen | |
| | Vorlage: 162/2015-7 | Vorlage: 162/2015-7 |
| | Textliche Festsetzungen | |
| | Vorlage: 162/2015-7 | Vorlage: 162/2015-7 |
| | Begründung | |
| | Vorlage: 162/2015-7 | Vorlage: 162/2015-7 |
| | Bestandsplan Grün | |
| | Vorlage: 162/2015-7 | Vorlage: 162/2015-7 |
| | Maßnahmenplan Grün | |
| | Vorlage: 162/2015-7 | Vorlage: 162/2015-7 |
| | Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange | |
| **Top Ö 7** | Bebauungsplan He 30 in der Ortschaft Hersel; Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses; Aufstellungsbeschluss | Vorlage: 191/2015-7 |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 191/2015-7 | Vorlage: 191/2015-7 |
| | 1. Übersichtskarte | |
| | Vorlage: 191/2015-7 | Vorlage: 191/2015-7 |
| | 2. Projektbeschreibung Open Golf | |
| | Vorlage: 191/2015-7 | Vorlage: 191/2015-7 |
| | 3. Vorentwurfsplanung Golfplatz | |
| **Top Ö 8** | Bebauungsplan He 31 in der Ortschaft Hersel; Aufstellungsbeschluss | Vorlage: 226/2015-7 |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 226/2015-7 | Vorlage: 226/2015-7 |

| | | |
|---|---|---|
| | 01 Übersichtskarte | |
| | Vorlage: 226/2015-7 | Vorlage: 226/2015-7 |
| | 02 Erläuterungsbericht | |
| | Vorlage: 226/2015-7 | Vorlage: 226/2015-7 |
| | 03 Städtebaulicher Entwurf mit Anmerkungen der Stadt Bornheim | |
| | Vorlage: 226/2015-7 | Vorlage: 226/2015-7 |
| | 04 Lageplan Plangebiet mit Erschließung | |
| **Top Ö 9** | 4. Änderung der Satzung über die Erhöhung von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagsschule | Vorlage: 122/2015-4 |
| | Vorlage | |
| **Top Ö 10** | Wasserversorgung im Stadtgebiet | Vorlage: 042/2015-BM |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 042/2015-BM | Vorlage: 042/2015-BM |
| | Antwort Städte- und Gemeindebund NRW | |
| | Vorlage: 042/2015-BM | Vorlage: 042/2015-BM |
| | Ergänzung | |
| | Vorlage: 042/2015-BM | Vorlage: 042/2015-BM |
| | Ergänzung Anlage 1 Mail des Geschäftsführers der Innung Sanitär-Heizung-Klima | |
| | Vorlage: 042/2015-BM | Vorlage: 042/2015-BM |
| | Ergänzung Anlage 2 Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Busse & Miessen | |
| | Vorlage: 042/2015-BM | Vorlage: 042/2015-BM |
| | Ergänzungsvorlage | |
| | Vorlage: 042/2015-BM | Vorlage: 042/2015-BM |
| | Stellungnahme CBH | |
| **Top Ö 11** | 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 01 Entwurf Lagebericht 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 06 Entwurf Anhang Jahresabschluss 2014 | |
| | Vorlage: 181/2015-2 | Vorlage: 181/2015-2 |
| | Ergänzung 06a Entwurf Anhang Jahresabschluss 2014 - Anlage Ziele und Kennzahlen | |
| | Vorlage: 181/2015-2 | Vorlage: 181/2015-2 |
| | Ergänzung zur Vorlage Nr. 181_2015-2 | |
| **Top Ö 12** | 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 14** | Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung zur Unterbringung von Flüchtlingen | Vorlage: 271/2015-1 |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 271/2015-1 | Vorlage: 271/2015-1 |
| | Dringlichkeitsentscheidung | |
| **Top Ö 15** | Antrag der CDU-Fraktion vom 11.03.2015 (Eingang 17.03.2015) betr. Ergänzungswahlen zu Ausschüssen | Vorlage: 198/2015-1 |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 198/2015-1 | Vorlage: 198/2015-1 |

| | | |
|---|---|---|
| | Antrag | |
| **Top Ö 16** | Antrag der FDP-Fraktion vom 13.04.2015 betr. Bornheimer Wasserversorgung | Vorlage: 265/2015-SUA |
| | Antragsvorlage | |
| | Vorlage: 265/2015-SUA | Vorlage: 265/2015-SUA |
| | Antrag | |

# E i n l a d u n g

| | |
|---|---|
| Sitzung Nr. | 35/2015 |
| **Rat Nr.** | **3/2015** |

## Geänderte Tagesordnung

An die Mitglieder
des **Rates**
der Stadt Bornheim

Bornheim, den 16.04.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur nächsten Sitzung des **Rates** der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich ein.
Die Sitzung findet am **Donnerstag, 07.05.2015, 18:00 Uhr, in der Aula der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim,** statt.

Die Tagesordnung habe ich wie folgt festgesetzt:

| TOP | Inhalt | Vorlage Nr. |
|---|---|---|
| | **Öffentliche Sitzung** | |
| 1 | Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin | |
| 2 | Einwohnerfragestunde | |
| 3 | Entgegennahme der Niederschriften über die Sitzungen Nr. 11/2015 vom 04.02.2015 und 23/2015 vom 19.03.2015 | |
| 4 | 3. Änderung des Bebauungsplanes Ro 18 in der Ortschaft Hersel; Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Unterrichtung der Öffentlichkeit (StEA 15.04.2015) | 177/2015-7 |
| 5 | Bebauungsplan De 04 in der Ortschaft Dersdorf, Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (StEA 15.04.2015) | 077/2015-7 |
| 6 | Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg; Ergebnis der Offenlage; Satzungsbeschluss (StEA 06.05.2015) | 162/2015-7 |
| 7 | Bebauungsplan He 30 in der Ortschaft Hersel; Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses; Aufstellungsbeschluss (StEA 06.05.2015) | 191/2015-7 |
| 8 | Bebauungsplan He 31 in der Ortschaft Hersel; Aufstellungsbeschluss (StEA 06.05.2015) | 226/2015-7 |
| 9 | 4. Änderung der Satzung über die Erhöhung von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagsschule (ASS 25.03.2015) | 122/2015-4 |
| 10 | Wasserversorgung im Stadtgebiet (Rat 04.02.2015, BA 11.03.2015) | 042/2015-BM |
| 11 | Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 2014 (HFA 16.04.2015) | 181/2015-2 |
| 12 | Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2014 (HFA 16.04.2015) | 087/2015-2 |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | Zustimmungen zu Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2015 für das Projekt 5.000251.004 U3-Ausbau in der Kita Margarethenstraße, Walberberg | 180/2015-6 |
| 14 | Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung zur Unterbringung von Flüchtlingen | 271/2015-1 |
| 15 | Antrag der CDU-Fraktion vom 11.03.2015 (Eingang 17.03.2015) betr. Ergänzungswahlen zu Ausschüssen | 198/2015-1 |
| 16 | Antrag der FDP-Fraktion vom 13.04.2015 betr. Bornheimer Wasserversorgung | 265/2015-SUA |
| 17 | Antrag der FDP-Fraktion vom 13.04.2015 betr. Unterbringung von Flüchtlingen | 266/2015-6 |
| 18 | Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen | |
| 19 | Anfragen mündlich | |
| | **Nicht öffentliche Sitzung** | |
| 20 | Vergabe des Auftrages zur Lieferung von Schulbüchern für das Schuljahr 2015/2016 | 187/2015-1 |
| 21 | Mitteilung über Vergaben zwischen 25.000 € und 50.000 € brutto vom 12.02.2015 bis 08.04.2015 | 147/2015-1 |
| 22 | Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen | |
| 23 | Anfragen mündlich | |

Mit freundlichen Grüßen

(Wolfgang Henseler)
Bürgermeister

# Niederschrift

Sitzung des **Rates** der Stadt Bornheim am Mittwoch, **04.02.2015**, 18:00 Uhr, in der Aula der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim

| | |
|---|---|
| **X** | **Öffentliche Sitzung** |
| | **Nicht-öffentliche Sitzung** |

| | |
|---|---|
| Sitzung Nr. | 11/2015 |
| **Rat Nr.** | **1/2015** |

**Anwesende**

Bürgermeister

| | | |
|---|---|---|
| Henseler, Wolfgang | SPD | |

Mitglieder

| | | |
|---|---|---|
| Aharchi, Loubna | SPD-Fraktion | |
| Bandel, Helga | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Borodichin, Jewgenia | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Breuer, Paul | Fraktion ABB | bis TOP 13 tw. |
| Feldenkirchen, Else | UWG/Forum-Fraktion | |
| Feldenkirchen, Hans Gerd | UWG/Forum-Fraktion | |
| Freynick, Jörn | FDP-Fraktion | bis TOP 20 |
| Gesell, Andrea | Bündnis90/Grüne | |
| Günther, Jann | SPD-Fraktion | |
| Hanft, Wilfried | SPD-Fraktion | |
| Hayer, Sebastian | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Heller, Petra | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Heßling, Günter | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Hochgartz, Markus | Bündnis 90/Grüne-Fraktion | |
| Jaritz, Karin | SPD-Fraktion | |
| Kabon, Matthias | FDP-Fraktion | bis TOP 20 |
| Keils, Ewald | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Kleinekathöfer, Ute | SPD-Fraktion | |
| Koch, Christian | FDP-Fraktion | bis TOP 20 |
| Koch, Maria - Charlotte | Bündnis90/Grüne | |
| Kretschmer, Gabriele | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Krüger, Frank W. | SPD-Fraktion | |
| Krüger, Ute | SPD-Fraktion | |
| Kuhn, Arnd Jürgen Dr. | Bündnis90/Grüne | |
| Lamprichs, Holger | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Lehmann, Michael | DIE LINKE | |
| Marx, Bernd | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Montenarh, Stefan | UWG/Forum-Fraktion | |
| Müller, Heinz | UWG/Forum-Fraktion | |
| Müller, Marc | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Oster, Thomas | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Prinz, Rüdiger | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Quadt-Herte, Manfred | Bündnis90/Grüne | |
| Roitzheim, Frank | SPD-Fraktion | |
| Schmitz, Heinz Joachim | UWG/Forum Fraktion | |
| Schulz, Heinz-Peter | DIE LINKE | |
| Schwarz, Wolfgang | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Söllheim, Michael | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadler, Harald | SPD-Fraktion | |
| Strauff, Bernhard | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Tourné, Peter Dr. | SPD-Fraktion | |
| Velten, Konrad | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Voigt, Philipp | SPD-Fraktion | |
| Wehrend, Lutz | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Weiler, Jürgen | Fraktion ABB | |
| Wirtz, Hans-Dieter | CDU-Fraktion | bis TOP 20 |
| Züge, Rainer | SPD-Fraktion | |

Verwaltungsvertreter
Brühl, Gerhard
Cugaly, Ralf Kämmerer
Schier, Manfred Erster Beigeordneter
Schnapka, Markus Beigeordneter
Schumann, Rainer

Schriftführerin
Altaner, Petra

Nicht anwesend (entschuldigt)
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 | Aktuelle Stunde | |
| 3 | Einwohnerfragestunde | |
| 4 | Entgegennahme der Niederschriften über die Sitzungen Nr. 05/2014 vom 30.01.2014, Nr. 63/2014 vom 06.11.2014 und Nr. 75/2014 vom 04.12.2014 | |
| 5 | Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen in der Stadt Bornheim | 052/2015-3 |
| 6 | Bebauungsplan Me 16 in der Ortschaft Merten; Erweiterung des Plangebietes; Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung | 006/2015-7 |
| 7 | Bebauungsplan He 05 in der Ortschaft Hersel; Ergebnis der erneuten Offenlage; Satzungsbeschluss | 005/2015-7 |
| 8 | 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für Gemeindesteuern der Stadt Bornheim (Hebesatzsatzung) vom 21.03.1997 | 571/2014-2 |
| 9 | 9. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage - Wasserversorgungssatzung - der Stadt Bornheim vom 24.10.2001 | 730/2014-2 |
| 10 | Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für Straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Bornheim vom 22.10.2001 | 752/2014-7 |
| 11 | Einbeziehungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Stadt Bornheim im Ortsteil Sechtem im Bereich Eupener Straße; Aufstellungsbeschluss | 002/2015-7 |
| 12 | Erweiterung Sekundarschule Merten | 762/2014-4 |
| 13 | Beratung des Stellenplanes 2015 und 2016 | 530/2014-1 |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2015 / 2016 | 514/2014-2 |
| 15 | Haushaltssatzung 2015 / 2016 mit allen Anlagen | 522/2014-2 |
| 16 | Überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim gemäß § 105 GO NRW durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW | 593/2014-2 |
| 17 | Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2014 für die Produktgruppe 1.01.09 Personalmanagement und für die Produktgruppe 1.01.01 Politische Gremien | 765/2014-1 |
| 18 | Wasserversorgung im Stadtgebiet | 042/2015-BM |
| 19 | Beendigung eines Ehrenbeamtenverhältnisses als Ortsvorsteher | 045/2015-1 |
| 20 | Neuwahl des Ortsvorstehers/der Ortsvorsteherin für die Ortschaft Bornheim | 046/2015-1 |
| 21 | Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Bornheim | 328/2014-3 |
| 22 | Wahl der Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Bornheim I (Hersel, Uedorf, Widdig) | 738/2014-3 |
| 23 | Antrag der UWG/Forum Fraktion vom 02.11.2014 betr. Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung | 703/2014-2 |
| 24 | Antrag der Fraktion Die Linke vom 25.11.2014 betr. Ergänzungswahlen zu Ausschüssen | 741/2014-1 |
| 25 | Antrag der FDP-Fraktion vom 17.12.2014 betr. Umbesetzung im Jugendhilfeausschuss | 020/2015-1 |
| 26 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 03.01.2015 (Eingang 05.01.2015) betr. Sanierungsplan für marode Brücken in Bornheim (Eichendorffstraße, Bornheim und Widdiger Weg, Sechtem) | 059/2015-9 |
| 27 | Antrag der SPD-Fraktion und UWG/Forum-Fraktion vom 09.01.2015 (Eingang 12.01.2015) betr. ausführlicherer Ausweisung von Kosten bei künftigen Projekten und angestoßenen Initiativen | 072/2015-2 |
| 28 | Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen | |
| 29 | Anfragen mündlich | |

**Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung)**

Bürgermeister Wolfgang Henseler eröffnet die Sitzung des Rates der Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der Rat beschlussfähig ist.

Der Rat beschließt,

1. auf Vorschlag des Bürgermeisters die Tagesordnung um die Tagesordnungspunkte

   2 Aktuelle Stunde „Antrag der FDP-Fraktion betr. Landtagswahl 2017 – Bornheim nicht in zwei Wahlkreise spalten“

   35 „Vergabe des Auftrages für Rohbauarbeiten an der Kindertagesstätte Walberberg“, Vorlage-Nr. 735/2014

   zu erweitern,

   den neuen Tagesordnungspunkt 2 nach Tagesordnungspunkt 1 zu behandeln, und den neuen Tagesordnungspunkt 35 nach Tagesordnungspunkt 34 zu behandeln,

die Tagesordnungspunkte 13, 14, 15 zusammen zu behandeln, aber getrennt abzustimmen,

2. auf Antrag der CDU-Fraktion,

   den Tagesordnungspunkt 18 zu vertagen und in den Betriebsausschuss zu verweisen,

   die Tagesordnungspunkte 19 und 20 vorzuziehen und nach Tagesordnungspunkt 11 zu behandeln,

3. auf Antrag der UWG/Forum-Fraktion den Tagesordnungspunkt 23 in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.

Stimmenverhältnis:
- Einstimmig -

Durch diese Änderung der Tagesordnung werden die bisherigen

TOP 2 - 36 zu neuen TOP 3 - 38.

Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:
TOP 1 – 11, 19, 20, 12-17, 21, 22, 24-29.

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

Frau Altaner ist bereits zur Schriftführerin bestellt.

| | | |
|---|---|---|
| **2** | **Aktuelle Stunde** | |

**Beschluss:**
Der Rat befürwortet eine Resolution zu diesem Thema an den Landtag und verweist die Angelegenheit daher zur weiteren Bearbeitung und Vorbereitung einer Resolution an den Bürgermeister.

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **3** | **Einwohnerfragestunde** | |

Die Einwohnerfragestunde entfällt, da keine Fragen vorliegen.

| | | |
|---|---|---|
| **4** | **Entgegennahme der Niederschriften über die Sitzungen Nr. 05/2014 vom 30.01.2014, Nr. 63/2014 vom 06.11.2014 und Nr. 75/2014 vom 04.12.2014** | |

Der Rat erhebt gegen den Inhalt der Niederschriften über die Sitzungen Nr. 05/2014 vom 30.01.2014, Nr. 63/2014 vom 06.11.2014 und Nr. 75/2014 vom 04.12.2014 keine Einwände.

| | | |
|---|---|---|
| **5** | **Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen in der Stadt Bornheim** | **052/2015-3** |

Der Bürgermeister sagt zu, dass er den Gewerbevereinen und der Interessengemeinschaft im Dezember die Daten des jeweils kommenden Jahres mitteilt.

**Beschluss:**
Der Rat beschließt folgende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen:

**Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen**

Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV NRW S. 516), in der derzeit gültigen Fassung wird von der Stadt Bornheim als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Bornheim vom 04.02.2015 folgende Verordnung erlassen:

§ 1

Im Bereich der Stadt Bornheim wird in folgenden Ortschaften die Öffnung der Verkaufsstellen an Sonn- bzw. Feiertagen jeweils in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr für die Dauer von maximal fünf Stunden zugelassen:

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Ortschaft Bornheim** | |
| | 1.1 | aus Anlass der Bornheimer Kleinkirmes: Patronatsfest des St. Servatius am 13.05. bzw. am darauffolgenden Sonntag |
| | 1.2 | aus Anlass der Bornheimer Großkirmes am 1. Sonntag im September |
| | 1.3 | aus Anlass des Weihnachtsmarktes am 1. Adventssonntag |
| **2.** | **Ortschaft Roisdorf**<br>einschließlich Gewerbegebiet Bornheim-Süd zwischen Raiffeisenstraße, Roisdorfer Straße (L 118), BAB 555 und der Gemeindegrenze Alfter | |
| | 2.1 | aus Anlass des Frühlingsfestes am 3. Sonntag im März |
| | 2.2 | aus Anlass des Brunnenfestes/Gewerbefestes am 2. Sonntag im Juni |
| | 2.3 | aus Anlass der Roisdorfer Großkirmes am 4. Sonntag im September |
| | 2.4 | aus Anlass des Martinsmarktes am 2. Sonntag im November |
| **3.** | **Ortschaft Hersel**<br>außer dem unter Ziffer 2 der Ortschaft Roisdorf zugeordnetem Bereich des Gewerbeparks Bornheim-Süd | |
| | 3.1 | aus Anlass des Herseler Frühlingsfestes am 4. Sonntag im Mai |
| | 3.2 | aus Anlass des „Herseler Herbstes“ am 3. Sonntag im September |
| | 3.3 | aus Anlass des Herseler Oktoberfestes am 3. Sonntag im Oktober |

Fällt einer der vorstehend aufgeführten Sonntage auf einen gemäß § 6 Abs. 5 Ladenöffnungsgesetz NRW geschützten Sonn- oder Feiertag, wird alternativ der Sonntag vorher als verkaufsoffener Sonntag festgelegt.

§ 2

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält oder die maximale Öffnungsdauer überschreitet.

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 2 LÖG mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet werden.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten, Messen und ähnlichen Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen vom 25.04.2000 in der zuletzt geltenden Fassung vom 08.12.2011 außer Kraft.

- Einstimmig -
bei 1 Stimmenthaltung (CDU tw.)

| | | |
|---|---|---|
| **6** | **Bebauungsplan Me 16 in der Ortschaft Merten; Erweiterung des Plangebietes; Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung** | **006/2015-7** |

Der Antrag der Fraktion ABB den Bürgermeister zu beauftragen, in einer der Varianten ein sechstes Mehrfamilienhaus einzuplanen, wird mit einem Stimmenverhältnis von
02 Stimmen für den Antrag (ABB)
43 Stimmen gegen den Antrag (CDU, SPD, UWG, Grüne, FDP, LINKE, BM)
abgelehnt.
(ohne Mitwirkung des RM Else Feldenkirchen, RM Hans Gerd Feldenkirchen und RM Voigt gem. § 31 GO)

**Beschluss:**
Der Rat beschließt,

1. den Geltungsbereich des Bebauungsplanes um den südlichen Teilbereich der Offenbachstraße, die an die zukünftigen Erschließungsstraßen des Plangebietes angrenzenden Flurstücke sowie die gesamte Fläche des Mühlenbachs zu vergrößern,

2. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit den vorliegenden drei städtebaulichen Entwürfen Variante A bis Variante C und der vorliegenden Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung,

3. die Planung für die Dauer von 4 Wochen öffentlich auszulegen und eine Einwohnerversammlung in Merten durchzuführen,

4. auf Antrag der SPD-Fraktion, UWG/Forum-Fraktion, FDP-Fraktion und Fraktion DIE LINKE den Bürgermeister zu beauftragen, für den nördlichen Teil der Offenbachstraße eine Vorlage zur Straßenausbauplanung zu erstellen und zu prüfen, ob das Plangebiet um diesen nördlichen Bereich erweitert werden kann.

- Einstimmig -
(ohne Mitwirkung des RM Else Feldenkirchen, RM Hans Gerd Feldenkirchen und RM Voigt gem. § 31 GO)

| | | |
|---|---|---|
| **7** | **Bebauungsplan He 05 in der Ortschaft Hersel; Ergebnis der erneuten Offenlage; Satzungsbeschluss** | **005/2015-7** |

**Beschluss:**
Der Rat beschließt,

1. zu den Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes He 05 in der Ortschaft Hersel die vorliegenden Stellungnahmen inklusive Beschlussentwürfe der Stadt Bornheim,

2. den vorliegenden 2. Entwurf des Bebauungsplanes He 05 in der Ortschaft Hersel einschließlich der vorliegenden textlichen Festsetzungen und der vorliegenden Begründung gemäß § 10 BauGB als Satzung,

3. den städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan He 05 in der Ortschaft Hersel.

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **8** | **6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für Gemeindesteuern der Stadt Bornheim (Hebesatzsatzung) vom 21.03.1997** | **571/2014-2** |

**Beschluss:**

Der Rat beschließt folgende 6. Änderung der Hebesatzsatzung:

6. Satzung vom ..... zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für Gemeindesteuern der Stadt Bornheim (Hebesatzsatzung) vom 21.03.1997

Aufgrund der §§ 77 ff. 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. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25.07.2014 (BGBl. I S. 1266), hat der Rat der Stadt Bornheim am 04.02.2015 folgende 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern (Hebesatzsatzung) beschlossen:
Artikel I

§ 1 der Hebesatzsatzung wird wie folgt neu gefasst:

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 260 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 485 v. H. |

Artikel II

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2015 in Kraft.

**Abstimmungsergebnis**

| | | |
|---|---|---|
| 22 | Stimmen für den Beschluss | (SPD, B90/Grüne, UWG tw., BM) |
| 5 | Stimmen gegen den Beschluss | (FDP, ABB) |
| 21 | Stimmenthaltungen | (CDU, UWG tw., LINKE) |

| | | |
|---|---|---|
| **9** | **9. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage - Wasserversorgungssatzung - der Stadt Bornheim vom 24.10.2001** | **730/2014-2** |

**Beschluss:**

Der Rat beschließt folgende 9. Satzung vom ..... zur Änderung der Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage - Wasserversorgungssatzung - der Stadt Bornheim vom 24.10.2001

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S.878), und der §§ 1, 2, 4, 6, 7, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610), vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011(GV. NRW. S.687), hat der Rat der Stadt Bornheim in seiner Sitzung am 04.02.2015 folgende 9. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage - Wasserversorgungssatzung - der Stadt Bornheim vom 24.10.2001 beschlossen:

Artikel I

§ 34 Gebührenmaßstab und Gebührensatz

wird wie folgt neu gefasst:

(7) Die Verbrauchsgebühr für Trink- und Brauchwasser beträgt 1,61 EUR/cbm.

Artikel II

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2015 in Kraft.

**Abstimmungsergebnis**

| | | |
|---|---|---|
| 43 | Stimmen für den Beschluss | (CDU, SPD, B90/Grüne, UWG, LINKE, BM) |
| 5 | Stimmen gegen den Beschluss | (FDP, ABB) |

| | | |
|---|---|---|
| **10** | **Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für Straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Bornheim vom 22.10.2001** | **752/2014-7** |

**Beschluss:**

Der Rat beschließt folgende Satzung:

2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Bornheim

Auf Grund § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S.878), und des § 8 des Kommunal-abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969

(GV. NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687), hat der Rat der Stadt Bornheim in seiner Sitzung am 04.02.2015 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

§ 4 Abs.3 Nr. 2. Ziffern 2.4 und 2.5 sowie Nr. 3. Ziffern 3.4 und 3.5 erhalten folgende Fassung:

| bei (Straßenart) | anrechenbare Breiten | | Anteil der Beitragspflichtigen |
|---|---|---|---|
| | in Kern-, Gewerbe u. Industriegebieten | im übrigen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Haupterschließungsstraßen | | | |
| 2.4 Gehweg | je 2,50 m | je 2,50 m | 70 v.H. |
| 2.5 Beleuchtung und Oberflächenentwässerung | – | – | 70 v.H. |
| 3. Hauptverkehrsstraßen | | | |
| 3.4 Gehweg | je 2,50 m | je 2,50 m | 60 v.H. |
| 3.5 Beleuchtung und Oberflächenentwässerung | – | – | 60 v.H. |

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

**Abstimmungsergebnis**

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

| | | |
|---|---|---|
| **11** | **Einbeziehungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Stadt Bornheim im Ortsteil Sechtem im Bereich Eupener Straße; Aufstellungsbeschluss** | **002/2015-7** |

**Beschluss:**

Der Rat beschließt,

1. das Verfahren zur Aufstellung einer Satzung der Stadt Bornheim über die Einbeziehung einer Außenbereichsfläche (Teilflächen der Flurstücke 1, 2 und 80, Flur 16, Gemarkung Sechtem) in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Sechtem im Bereich der Eupener Straße gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB einzuleiten,

2. beauftragt den Bürgermeister, einen Entwurf der Satzung für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zu erarbeiten.

- Einstimmig -

| 12 | Erweiterung Sekundarschule Merten | 762/2014-4 |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Rat beschließt, die Planungen für die Erweiterung der Sekundarschule Merten fortzuführen und hierfür Mittel in Höhe von insgesamt 100.000 € in 2015 und 170.000 € in 2016 im Haushalt zur Verfügung zu stellen.

- Einstimmig -

| 13 | Beratung des Stellenplanes 2015 und 2016 | 530/2014-1 |
|---|---|---|

Auf Antrag des RM Breuer wird die Sitzung von 20.50 Uhr bis 21.00 Uhr unterbrochen.

RM Breuer stellt für die Fraktion ABB den Geschäftsordnungsantrag, die Sitzung jetzt zu beenden, damit die CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion die Möglichkeit habe, an den Haushaltsberatungen in der nächsten Sitzung des Rates wieder teilzunehmen.
RM Hanft spricht gegen den Antrag.
RM Weiler modifiziert den Antrag dahingehend, dass die Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, heute beraten werden und die Haushaltsverabschiedung in die nächste Ratssitzung vertagt wird.
Der Geschäftsordnungsantrag des RM Weiler wird mit einem Stimmenverhältnis von
02 Stimmen für den Antrag (ABB)
25 Stimmen gegen den Antrag (SPD, B90/Grüne, UWG, LINKE, BM)
abgelehnt.

**Beschluss:**
Der Rat beschließt

1. den Stellenplan 2015 der Beamten und tariflich Beschäftigten wie folgt:

**Beamte**

| Besoldungsgruppe | Anzahl | |
|---|---|---|
| B6 | 1,00 | |
| B2 | 1,00 | |
| A16 | 4,00 | |
| A15 | 2,00 | |
| A14 | 2,37 | |
| A13 h.D. | 2,00 | |
| A13 g.D. | 2,00 | |
| A12 | 6,76 | |
| A11 | 9,25 | |
| A10 | 11,23 | |
| A9 g.D. | 2,00 | |
| A9Z | 0,50 | |
| A9 m.D. | 5,11 | |
| A8 | 4,23 | |
| A7 | 1,00 | |
| **Gesamt** | **54,45** | |

**Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Anzahl | |
|---|---|---|
| 15 | 1,00 | |
| 14 | 4,46 | |
| 13 | 1,00 | |
| 12 | 11,51 | |
| 11 | 20,07 | 1,00 KW |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 10,64 | |
| 9 | 29,99 | 0,34 KU 08 |
| 8 | 32,35 | |
| 6 | 31,21 | 1,00 KU 05 |
| 5 | 15,23 | |
| 4 | 0,73 | |
| 3 | 4,00 | |
| 2 | 0,78 | |
| 1 | 3,05 | |
| S17 | 1,00 | |
| S15 | 2,82 | |
| S14 | 6,00 | |
| S13 Ü | 5,54 | |
| S13 | 1,00 | |
| S12 Ü | 1,73 | |
| S12 | 2,00 | |
| S11 Ü | 6,50 | |
| S11 | 5,50 | |
| S10 | 4,00 | |
| S7 | 2,28 | |
| S6 | 88,25 | |
| S3 | 35,83 | |
| **Gesamt** | **328,47** | |

2. den Stellenplan 2016 der Beamten und tariflich Beschäftigten wie folgt:

**Beamte**

| Besoldungsgruppe | Anzahl | |
|---|---|---|
| B6 | 1,00 | |
| B2 | 1,00 | |
| A16 | 4,00 | |
| A15 | 2,00 | |
| A14 | 2,37 | |
| A13 h.D. | 2,00 | |
| A13 g.D. | 2,00 | |
| A12 | 6,76 | . |
| A11 | 9,25 | |
| A10 | 11,23 | |
| A9 g.D. | 2,00 | |
| A9Z | 0,50 | |
| A9 m.D. | 5,11 | |
| A8 | 4,23 | |
| A7 | 1,00 | |
| **Gesamt** | **54,45** | |

**Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Anzahl | |
|---|---|---|
| 15 | 1,00 | |
| 14 | 4,46 | |
| 13 | 1,00 | |
| 12 | 11,51 | |
| 11 | 20,07 | 1,00 KW |
| 10 | 10,64 | |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 29,99 | 0,34 KU 08 |
| 8 | 32,35 | |
| 6 | 31,21 | 1,00 KU 05 |
| 5 | 15,23 | |
| 4 | 0,73 | |
| 3 | 4,00 | |
| 2 | 0,78 | |
| 1 | 3,05 | |
| S 17 | 1,00 | |
| S15 | 2,82 | |
| S14 | 6,00 | |
| S13 Ü | 5,54 | |
| S13 | 1,00 | |
| S12 Ü | 1,73 | |
| S12 | 2,00 | |
| S11 Ü | 6,50 | |
| S11 | 5,50 | |
| S10 | 4,00 | |
| S7 | 2,28 | |
| S6 | 88,25 | |
| S3 | 35,83 | |
| **Gesamt** | **328,47** | |

3. Der Rat beschließt die Einrichtung der Stelle eines interkommunalen Klimaschutzmanagers/einer Klimaschutzmanagerin nach Entgeltgruppe 10 TVöD zum 01.01.2015 befristet bis längstens 31.12.2017. Die Stelle wird mit einem Befristungs-Vermerk versehen (Wegfall bei Auslaufen der Fördermittel).

4. Der Rat beschließt den Stellenplan der Jahre 2015 und 2016 im Bereich der Ausweisung der Stellen nach Entgeltgruppe E 10 wie folgt:

| **Entgeltgruppe** | **2015** | **2016** | **Vermerke** |
|---|---|---|---|
| 10 | 11,64 | 11,64 | Befristet bis 31.12.2017 |

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **14** | **Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2015 / 2016** | **514/2014-2** |

**Beschluss:**

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass

1. der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 / 2016 mit allen Anlagen gemäß § 80 GO NRW für die Dauer des Beratungsverfahren im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wurde bzw. wird,
2. in der Zeit vom 17.09.2014 bis 18.10.2014 Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung für 2015 / 2016 gemäß § 80 GO NRW erhoben werden konnten,
3. innerhalb der Frist keine Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung für 2015 / 2016 eingegangen sind.

- Einstimmig -
bei 1 Stimmenthaltung (ABB)

| 15 | Haushaltssatzung 2015 / 2016 mit allen Anlagen | 522/2014-2 |
|---|---|---|

**Beschluss:**

Der Rat

1. beschließt, den Entwurf der Haushaltssatzung 2015 / 2016 wie folgt zu ändern:

   Anträge siehe Anlage Seiten 22-27

2. beschließt, die Haushaltssatzung 2015 / 2016 mit allen Anlagen sowie das Haushaltssicherungskonzept bis zum Jahre 2024 unter Berücksichtigung der beschlossenen und redaktionellen Änderungen.

**Abstimmungsergebnis**

25 Stimmen für den Beschluss (SPD, B90/Grüne, UWG, LINKE, BM)
01 Stimme gegen den Beschluss (ABB)

RM Stadler erklärt zu seinem Abstimmungsverhalten, dass mit seiner Zustimmung zur Haushaltssatzung 2015/2016 nicht seine Zustimmung zur Erhöhung der vom Haupt- und Finanzausschuss mehrheitlich beschlossenen Empfehlung einer Erhöhung der Vergnügungssteuer für Spielautomaten um 40 Prozent verbunden ist.

| 16 | Überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim gemäß § 105 GO NRW durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW | 593/2014-2 |
|---|---|---|

**Beschluss:**

Der Rat nimmt die wesentlichen Prüfungsinhalte des Berichts der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim sowie das Beratungsergebnis des Rechnungsprüfungsausschusses zur Kenntnis.

- Einstimmig -

| 17 | Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2014 für die Produktgruppe 1.01.09 Personalmanagement und für die Produktgruppe 1.01.01 Politische Gremien | 765/2014-1 |
|---|---|---|

**Beschluss:**

Der Rat stimmt gemäß § 83 GO NRW überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014 zu:

1. innerhalb der Produktgruppe 1.01.09 - Personalmanagement - in Höhe von 74.500 €
2. innerhalb der Produktgruppe 1.01.01 - Politische Gremien - in Höhe von 50.000 €.

**Abstimmungsergebnis**

25 Stimmen für den Beschluss (SPD, B90/Grüne, UWG, LINKE, BM)
01 Stimme gegen den Beschluss (ABB)

| 18 | Wasserversorgung im Stadtgebiet | 042/2015-BM |
|---|---|---|

- verwiesen -

| 19 | Beendigung eines Ehrenbeamtenverhältnisses als Ortsvorsteher | 045/2015-1 |
|---|---|---|

**Beschluss:**

Der Rat entlässt Herrn Elmar Dalitz aufgrund seines Antrages aus dem Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter in seiner Eigenschaft als Ortsvorsteher mit Wirkung zum 31.01.2015.

- Einstimmig -

| 20 | Neuwahl des Ortsvorstehers/der Ortsvorsteherin für die Ortschaft Bornheim | 046/2015-1 |
|---|---|---|

Die CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion schlagen für die Neuwahl der Ortsvorsteherin für die Ortschaft Bornheim Frau Rosemarie Gütelhöfer vor.

RM Hanft stellt für die SPD-Fraktion den Geschäftsordnungsantrag auf geheime Abstimmung.

Der Bürgermeister stellt fest, dass der Antrag auf geheime Abstimmung von mehr als 10 anwesenden Ratsmitgliedern unterstützt wird und eine geheime Abstimmung damit durchzuführen ist.

Für die geheime Abstimmung werden zu Stimmenzähler benannt:

| | |
|---|---|
| CDU-Fraktion | Herr Strauff |
| SPD-Fraktion | Herr Züge |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Herr Hochgartz |
| UWG/Forum-Fraktion | Herr Müller |
| FDP-Fraktion | Herr Freynick |
| Fraktion DIE LINKE | Herr Schulz |

Stimmenverhältnis:
- Einstimmig -

Das Wahlergebnis lautet
21 Stimmen für den Wahlvorschlag
22 Stimmen gegen den Wahlvorschlag
05 Stimmenthaltungen.

Der Wahlvorschlag erhält damit nicht die nach § 50 Abs. 2 GO NWR erforderliche Mehrheit.

Bürgermeister Wolfgang Henseler erklärt, dass somit kein/e Ortsvorsteher/Ortsvorsteherin für die Ortschaft Bornheim gewählt wurde und dass dieser Tagesordnungspunkt erneut auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rates gesetzt wird.

RM Heller erklärt zu ihrem Abstimmungsverhalten, dass sie sich für Frau Gütelhöfer ausgesprochen habe und sich gewünscht hätte, dass das Thema Königstraße damit auf einen guten Weg gebracht worden wäre, die CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion die Sitzung jetzt aber verlassen und sich nicht weiter hier für den heutigen Tag im Rat beteiligen würden.

Der Bürgermeister stellt fest, dass der Rat nach Verlassen der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion mit 27 Ratsmitgliedern weiter beschlussfähig ist.

| 21 | Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Bornheim | 328/2014-3 |
|---|---|---|

Der Bürgermeister sagt zu, als Auflage in die Genehmigungen aufzunehmen, dass Werbeplakate 4 Wochen nach Veranstaltungsende abgehangen werden müssen.

**Beschluss:**
Der Rat beschließt folgende Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Bornheim.

Auf Grund der §§ 27 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1; 31 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NW S. 528 / SGV NW 2060), zuletzt geändert durch Gesetz vom

08.12.2009 (GV. NRW. S. 765) und § 15 Abs. 2 des Hundegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeshundegesetz – LHundG NRW) vom 18. Dezember 2002 (GV NRW Seite 656/SGV NRW 2060) wird von der Stadt Bornheim als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Bornheim vom 04.02.2015 für das Gebiet der Stadt Bornheim folgende Verordnung erlassen:

**§ 1 - Begriffsbestimmungen**

(1) Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr dienenden Flächen ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse.

Zu den Verkehrsflächen gehören insbesondere Straßen, Fahrbahnen, Wege, Gehwege, Radwege, Bürgersteige, Plätze, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Böschungen, Rinnen und Gräben, Brücken, Unterführungen, Treppen und Rampen vor der Straßenfront der Häuser, soweit sie nicht eingefriedet sind.

(2) Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse insbesondere alle der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung stehenden oder bestimmungsgemäß zugänglichen

1. Grün-, Erholungs-, Spiel- und Sportflächen, Schulhöfe, Gärten, Friedhöfe sowie die Ufer und Böschungen von Gewässern;
2. Ruhebänke, Toiletten-, Kinderspiel- und Sporteinrichtungen, Telekommunikationseinrichtungen, Wetterschutz- und ähnliche Einrichtungen;
3. Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, Kunstgegenstände, Standbilder, Plastiken, Anschlagtafeln, Beleuchtungs-, Versorgungs-, Kanalisations-, Entwässerungs-, Katastrophenschutz- und Baustelleneinrichtungen sowie Verkehrsschilder, Hinweiszeichen und Lichtzeichenanlagen.

**§ 2 - Allgemeine Verhaltenspflicht**

(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen haben sich Alle so zu verhalten, dass Andere nicht gefährdet, geschädigt, belästigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert werden. Die Benutzung der Verkehrsflächen und Anlagen darf nicht vereitelt oder beschränkt werden.

(2) Absatz 1 findet nur insoweit Anwendung, als die darin enthaltenen Verhaltenspflichten und Benutzungsgebote nicht der Regelung des Verkehrs im Sinne der Straßenverkehrsordnung (StVO) auf Verkehrsflächen und in Anlagen dienen. Insoweit ist § 1 Abs. 2 StVO einschlägig.

**§ 3 - Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen**

(1) Die Anlagen und Verkehrsflächen sind schonend zu behandeln. Sie dürfen nur ihrer Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden. Vorübergehende Nutzungseinschränkungen auf Hinweistafeln sind zu beachten.

(2) Es ist insbesondere untersagt

1. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Sträucher und Pflanzen aus dem Boden zu entfernen, zu beschädigen oder Teile davon abzuschneiden, abzubrechen, umzuknicken oder sonst wie zu verändern;
2. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Bänke, Tische, Einfriedungen, Spielgeräte, Verkehrszeichen, Straßen- und Hinweisschilder und andere Einrichtungen zu entfernen, zu versetzen, zu beschädigen oder anders als bestimmungsgemäß zu nutzen;

3. in den Anlagen zu übernachten;
4. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen, insbesondere auf Grünflächen, Gegenstände abzustellen oder Materialien zu lagern;
5. die Anlagen zu befahren; dies gilt nicht für Unterhalts- und Notstandsarbeiten sowie für das Befahren mit Kinderfahrzeugen und Fortbewegungsmitteln wie Krankenfahrstühle, sofern Personen nicht behindert werden;
6. Sperrvorrichtungen und Beleuchtungen zur Sicherung von Verkehrsflächen und Anlagen unbefugt zu beseitigen, zu beschädigen oder zu verändern sowie Sperrvorrichtungen zu überwinden;
7. Hydranten, Straßenrinnen und Einflussöffnungen oder Straßenkanäle zu verdecken oder ihre Gebrauchsfähigkeit sonst wie zu beeinträchtigen;
8. gewerbliche Betätigungen, die einer Erlaubnis nach § 55 Abs. 2 GewO bedürfen, vor öffentlichen Gebäuden, insbesondere Kirchen, Schulen und Friedhöfen im Einzugsbereich von Ein- und Ausgängen auszuüben. Die Vorschriften des Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen und die aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Satzungen bleiben hiervon unberührt,
9. Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte zu benutzen,
10. aggressives Betteln (unmittelbares Einwirken auf Passanten durch In-den-Weg-Stellen, Verfolgen, Anfassen oder gezieltes Ansprechen),
11. jedes Verhalten, welches geeignet ist, Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu behindern oder zu belästigen, insbesondere, wenn es unter Alkohol- oder Rauschmitteleinwirkung erfolgt (z.B. Grölen, Anpöbeln von Personen, obszöne Gesten),
12. Verrichtung der Notdurft.

**§ 4 - Werbung, Wildes Plakatieren**

(1) Es ist verboten, auf Verkehrsflächen und in Anlagen - insbesondere an Bäumen, Haltestellen und Wartehäuschen, Strom- und Ampelschaltkästen, Lichtmasten, Signalanlagen, Verkehrszeichen und sonstigen Verkehrseinrichtungen, an Abfallbehältern und Sammelcontainern und an sonstigen für diese Zwecke nicht bestimmten Gegenständen und Einrichtungen - sowie an den im Angrenzungsbereich zu den Verkehrsflächen und Anlagen gelegenen Einfriedungen, Hauswänden und sonstigen Einrichtungen und Gegenständen Flugblätter, Druckschriften, Handzettel, Geschäftsempfehlungen, Veranstaltungshinweise und sonstiges Werbematerial anzubringen, zu verteilen oder zugelassene Werbeflächen durch Überkleben, Übermalen oder in sonstiger Art und Weise zu überdecken.

(2) Ebenso ist es untersagt, die in Abs. 1 genannten Flächen, Einrichtungen und Anlagen zu bemalen, zu besprühen, zu beschriften, zu beschmutzen oder in sonstiger Weise zu verunstalten.

(3) Das Verbot gilt nicht für von der Stadt Bornheim genehmigte Nutzungen oder konzessionierter Werbeträger sowie für bauaufsichtsrechtlich genehmigte Werbeanlagen. Solche Werbeanlagen dürfen jedoch in der äußeren Gestaltung nicht derart vernachlässigt werden, dass sie verunstaltet wirken. Besondere Regelungen zur Wahlplakatierung bleiben ebenfalls unberührt.

**§ 5 - Tiere**

(1 Auf Verkehrsflächen und in Anlagen innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile sind Hunde an der Leine zu führen. Im Übrigen gelten die Vorschriften des Landeshundegesetzes.

(2) Wer auf Verkehrsflächen oder in Anlagen Tiere, insbesondere Pferde und Hunde, mit sich führt, hat die durch die Tiere verursachten Verunreinigungen unverzüglich und schadlos zu beseitigen. Ausgenommen hiervon sind Blinde und hochgradig Sehbehinderte, die Blindenhunde mit sich führen.

(3) Wilde Katzen und Stadttauben dürfen nicht zielgerichtet oder gezielt gefüttert werden.

**§ 6 - Verunreinigungsverbot**

(1) Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen und Anlagen ist untersagt. Unzulässig ist insbesondere

1. das Wegwerfen und Zurücklassen von Unrat, Lebensmittelresten, Papier, Glas, Konservendosen oder sonstigen Verpackungsmaterialien sowie von scharfkantigen, spitzen, gleitfähigen oder anderweitig gefährlichen Gegenständen;
2. das Ausschütten jeglicher Schmutz- und Abwässer sowie das Ableiten von Regenwasser auf Straßen und Anlagen, wobei die ordnungsgemäße Einleitung in die Kanalisation unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften ausgenommen ist;
3. das Reinigen von Fahrzeugen, Gefäßen u.a. Gegenständen, es sei denn, es erfolgt mit klarem Wasser. Zusätze von Reinigungsmitteln sind nicht erlaubt. Motor- und Unterbodenwäsche oder sonstige Reinigungen, bei denen Öl, Altöl, Benzin o.ä. Stoffe in das öffentliche Kanalnetz oder in das Grundwasser gelangen können, sind verboten;
4. das Ablassen und die Einleitung von Öl, Altöl, Benzin, Benzol oder sonstigen flüssigen, schlammigen und/oder feuergefährlichen Stoffen auf die Straße oder in die Kanalisation. Gleiches gilt für das Ab- oder Einlassen von Säuren/Basen, säure-/basehaltigen oder giftigen Flüssigkeiten. Falls derartige Stoffe durch Unfall oder aus einem anderen Grunde auslaufen, hat der Verursacher alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um ein Eindringen dieser Stoffe in das Grundwasser oder in die Kanalisation zu verhindern. Dem Ordnungsamt - außerhalb der Dienststunden der Polizei - ist zudem sofort Mitteilung zu machen;
5. der Transport von Flugasche, Flugsand oder ähnlichen Materialien auf offenen Lastkraftwagen, sofern diese Stoffe nicht abgedeckt oder in geschlossene Behältnisse verfüllt worden sind.

(2) Hat jemand öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen - auch in Ausübung eines Rechts oder einer Befugnis - verunreinigt oder verunreinigen lassen, so muss die Person unverzüglich für die Beseitigung dieses Zustandes sorgen. Insbesondere haben diejenigen, die Waren zum sofortigen Verzehr anbieten, Abfallbehälter aufzustellen und darüber hinaus in einem Umkreis von 50 m die Rückstände einzusammeln.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreinigungen nicht der öffentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO nicht anwendbar ist.

**§ 7 - Kinderspielplätze**

(1) Spielplätze dienen in erster Linie der Benutzung durch Kinder bis 14 Jahre.

(2) Andere Aktivitäten, wie Skateboardfahren, Fahren mit Inlineskatern, Kraft- und Fahrrädern sowie Ballspiele, sind auf den Spielplätzen verboten - es sei denn, dass hierfür besondere Flächen ausgewiesen sind.

(3) Die Benutzung von Spielplätzen ist nur tagsüber bis zum Einbruch der Dunkelheit erlaubt.

(4) Auf Spielplätzen dürfen Tiere nicht mitgeführt werden. Spielgeräte und Anlagen sind pfleglich zu behandeln.

(5) Der Konsum berauschender Mittel, alkoholischer Getränke und Tabakwaren ist verboten.

(6) Diese Bestimmungen gelten, soweit nicht durch entsprechende Beschilderung andere Regeln festgelegt sind.

**§ 8 - Erlaubnisse, Ausnahmen**

Der/die Bürgermeister/in kann auf Antrag Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen, wenn die Interessen des/der Antragstellers/in die durch die Verordnung geschützten öffentlichen und privaten Interessen im Einzelfall nicht nur geringfügig überwiegen.

**§ 9 - Ordnungswidrigkeiten**

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. die allgemeine Verhaltenspflicht gem. § 2 der Verordnung;
2. die Schutzpflichten hinsichtlich der Verkehrsflächen und Anlagen gem. § 3 der Verordnung;
3. das Verbot des unbefugten Werbens und Plakatierens gem. § 4 der Verordnung;
4. die Bestimmungen hinsichtlich der Haltung und Fütterung von Tieren gem. § 5 der Verordnung;
5. das Verunreinigungsverbot gem. § 6 der Verordnung
6. das Verbot der unbefugten Benutzung von Kinderspielplätzen gem. § 7 der Verordnung verletzt.

(2) Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung können mit einer Geldbuße nach den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24. Mai 1968 i.d.F. vom 19.02.1987 (BGBl. I S.602) geahndet werden, soweit sie nicht nach Bundes- oder Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind.

**§ 10 - Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.

**Abstimmungsergebnis**

| | | |
|---|---|---|
| 24 | Stimmen für den Beschluss | (SPD tw., B90/Grüne, UWG, LINKE, BM) |
| 01 | Stimme gegen den Beschluss | (ABB) |
| 01 | Stimmenthaltung | (SPD tw.) |

| | | |
|---|---|---|
| **22** | **Wahl der Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Bornheim I (Hersel, Uedorf, Widdig)** | **738/2014-3** |

**Beschluss:**

Der Rat wählt zur Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit als Schiedsperson im Schiedsamtsbezirk Bornheim I für die Amtszeit 2015 bis 2020 Herrn Gisbert Reichelt, Bornheim-Hersel.

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **23** | **Antrag der UWG/Forum Fraktion vom 02.11.2014 betr. Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung** | **703/2014-2** |

- verwiesen -

| | | |
|---|---|---|
| **24** | **Antrag der Fraktion Die Linke vom 25.11.2014 betr. Ergänzungswahlen zu Ausschüssen** | **741/2014-1** |

**Beschluss:**
Die **Ratsmitglieder** wählen aufgrund eines einheitlichen Wahlvorschlages

1. In den **Fachausschuss Volkshochschule** zum beratenden Mitglied, gem. § 58 Abs. 1 GO NRW, Frau **Obdulia Schulz**, einrückend in die alphabetische Reihenfolge

2. In den **Ausschuss für Stadtentwicklung** zum stv. sachkundigen Bürger, Herrn **Dr. Dirk Reder, Roisdorf**, (Fraktion B90/Die Grünen), einrückend in die alphabetische Reihenfolge.

- Einstimmig –
bei 1 Stimmenthaltung (ABB)

| | | |
|---|---|---|
| **25** | **Antrag der FDP-Fraktion vom 17.12.2014 betr. Umbesetzung im Jugendhilfeausschuss** | **020/2015-1** |

**Beschluss:**
Die **Ratsmitglieder** wählen aufgrund eines einheitlichen Wahlvorschlages

1. In den Jugendhilfeausschuss zum Mitglied als sachkundige Bürgerin Frau **Emilia Danz**, Sechtem, anstelle des ausgeschiedenen Herrn Michael Walter, Rösberg.

2. In den Jugendhilfeausschuss zum stellvertretenden Mitglied Herrn **Matthias Kabon**, Roisdorf, als persönlicher Stellvertreter der nunmehr zum Mitglied gewählten Frau Emilia Danz.

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **26** | **Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 03.01.2015 (Eingang 05.01.2015) betr. Sanierungsplan für marode Brücken in Bornheim (Eichendorffstraße, Bornheim und Widdiger Weg, Sechtem)** | **059/2015-9** |

**Beschluss:**
Der Rat beauftragt den Bürgermeister, die Deutsche Bahn aufzufordern, umgehend einen Sanierungsplan für beide marode Brücken auf dem Stadtgebiet Bornheim (Bornheim, Eichendorffstraße und Sechtem, Widdiger Weg) vorzulegen und dabei die städtebaulichen Vorgaben der Stadt in die Planungen mit einzubeziehen.

- Einstimmig –
bei 1 Stimmenthaltung (BM)

| | | |
|---|---|---|
| **27** | **Antrag der SPD-Fraktion und UWG/Forum-Fraktion vom 09.01.2015 (Eingang 12.01.2015) betr. ausführlicherer Ausweisung von Kosten bei künftigen Projekten und angestoßenen Initiativen** | **072/2015-2** |

**Beschluss:**
Der Bürgermeister wird beauftragt,
1. bei Projekten und angestoßenen Initiativen die Kosten und insbesondere die Fol-

gekosten unter Berücksichtigung der Grundlage des § 14 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in künftigen Haushaltsplänen und in Vorlagen für die Ratsgremien ausführlich darzustellen,

2. auf Antrag der Fraktion B90/Die Grünen zu prüfen, ob bei Ausschreibungen mit Folgeleistungen (z.B. Wartungen) diese als Kriterium mit in die Bewertung des Angebotes einbezogen werden können. Über das Ergebnis soll im Haupt- und Finanzausschuss berichtet werden.

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **28** | **Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen** | |

Mündliche Mitteilungen

Keine.

Beantwortung von Anfragen aus vorherigen Sitzungen (04.12.2014)
RM Heinz Müller
Ist der Stadtverwaltung bekannt, dass an der Pipeline gearbeitet wird, die vom Mertener Wald nach Wesseling geht? Am Siebenbach wurde eine große Fläche ausgebaggert.
Antwort:
Die RMR überprüfen regelmäßig die Leitungen auf Dichtheit und wenn sie einen Hinweis erhalten, dass eine Undichtigkeit vorliegen könnte, sind sie verpflichtet, diesen Bereich aufzugraben, vom TÜV überprüfen zu lassen und ggf. ein Leitungsstück auszuwechseln. Diese Überprüfung hat auch an der Stelle stattgefunden, die Herr Müller ansprach. Es wurde ein Stück der Leitung ausgewechselt.

RM Kabon betr. parkende LKW´s gegenüber dem Kindergarten der AWO, Siefenfeldchen/Königstr., kurz vor dem Kreisel
Kann die Stadt dort ordnungsbehördlich eingreifen?
Antwort:
Der Bereich Siefenfeldchen/Königstr. gehört zu den täglich zu überwachenden Bereichen. Soweit hier Verstöße gegen die StVO begangen werden, werden die Fahrzeughalter entsprechend verwarnt.

RM Breuer betr. Widdig, Römerstr., vor einer Pfütze wurde ein Poller aufgestellt und 4 Parkplätze wurden gestrichen
Wann beabsichtigt die Stadt die Pfütze zu verfüllen, die Parkplätze wieder freizugeben und den Poller zu entfernen?
Antwort:
Das Defizit in der Straßenoberflächenentwässerung liegt hier nicht punktuell im Bereich eines Straßenaufbruchs, sondern im Bereich der Entwässerungsrinne/Fahrbahn auf einer Länge von ca. 65 Metern. Zur Beseitigung des o.a. Defizits wurden bei den Haushaltsplanberatungen 2015/2016 entsprechende Mittel berücksichtigt. Es ist beabsichtigt, die Arbeiten entsprechend der Priorität und vorhandenen Arbeitskapazitäten in 2015 durchzuführen. Nach Durchführung kann die Pollerung wieder entfernt und das daraus resultierende Halteverbot aufgehoben werden.

- Kenntnis genommen -

| 29 | Anfragen mündlich | |
|---|---|---|

Keine.

Ende der Sitzung: 22:10 Uhr

gez. Wolfgang Henseler
Bürgermeister

gez. Petra Altaner
Schriftführung

**Anlage 6 zur 4. Ergänzungsvorlage zur Vorlage-Nr. 522/2014-2**

**Vom Haupt- und Finanzausschuss am 15.01.2015 zur Ratssitzung zurückgestellte bzw. unmittelbar an den Rat gerichtete Fraktionsanträge**

1. Mit Schreiben vom 19.01.2015 beantragt die SPD-Fraktion die Erweiterung des Geltungsbereichs der Vergnügungssteuer in Bornheim. Der Antrag betrifft die Veranschlagung in der Produktgruppe 1.16.01 (S. 425 ff. des Haushaltsentwurfs 2015/2016).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Antrag | 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | 425 | Rat | SPD | **Antrag:** Erweiterung des Geltungsbereiches der Vergnügungssteuer in Bornheim. Berücksichtigung folgender Anträge:<br>1. Für das gezielte Einräumen der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt erhebt die Stadt Bornheim eine Pauschale nach Veranstaltungsfläche und pro Veranstaltungstag.<br>2. Je angefangene 10 m² und Veranstaltungstag: 5 €<br>3. Die Vergnügungssteuersatzung wird dementsprechend ergänzt.<br><br>**Antwort der Verwaltung:** Der beantragte Steuergegenstand wird von der geltenden örtlichen Vergnügungssteuersatzung nicht erfasst. Der Antrag bedarf sowohl in rechtlicher als ich in wirtschaftlicher Hinsicht der eingehenden Prüfung durch die Verwaltung.<br><br>**Beschluss:** Der Rat nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Erweiterung des Geltungsbereiches der Vergnügungssteuersatzung zu prüfen und dem Haupt- und Finanzausschuss das Prüfergebnis vorzulegen. |

Stimmenverhältnis:
20 Stimmen für den Beschluss (SPD, B90/Grüne, LINKE, BM)
06 Stimmen gegen den Beschluss (UWG, ABB)

2. Zur Ratssitzung zurückgestellte Anträge

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Antrag** | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | 103 | ASS | SPD | **Anfrage/Antrag: Sekundarschule:** Prüfung, ob komplett neue Schule oder ein Umbau im Bestand die wirtschaftlichste Lösung darstellt. Sperrvermerk für 50.000 € Planungskosten.<br>**Antwort der Verwaltung:** Der Bürgermeister prüft zur Zeit die Fragestellung. Die Ergebnisse werden dem Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel vorgelegt.<br>**Beschluss Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel:** Der ASS beauftragt den Bürgermeister, die wirtschaftlichste Lösung zur Frage, Neubau oder Umbau der Sekundarschule, darzustellen. |
| Wird bis zur Ratssitzung zurückgestellt. | | | | | | |

Siehe Vorlage-Nr. 762/2014-4 mit einstimmiger Beschlussempfehlung des Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen Wandel (TOP 11 der Ratssitzung am 04.02.2015).

Ist erledigt durch die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 11.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **Antrag** | 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben | 190 | ASS | SPD | **Anfrage/Antrag:** Einstufung des Weges von Sechtem nach Merten als "gefahrgeneigten Schulweg" und damit verbunden Erhöhung der Mittel für den Schülerspezialverkehr um 4.536 € von 1.681.525 € auf 1.686.061 € (Die Position also von 1.696.552 € auf 1.701.088 €)<br>**Erläuterung:**<br>Der Antrag ergibt sich aus der vorläufigen Beantwortung der entsprechenden Anfrage. Wir zur Einhaltung des vereinbarten Terminplans aber schon heute gestellt.<br>Der Betrag ergibt sich aus den aus eigenen Recherchen ermittelten 21 Bornheimer Kindern die den erhöhten Betrag von 360 € / Jahr (Mehrkosten = 216 €/ Monat) für die Fahrt zu Ihrer Schule bezahlen müssen, weil Ihr Schulweg bisher nicht als "gefährlich" eingestuft wurde.<br>Sollte sich aus der Beantwortung der laufenden Anfrage ergeben, dass Kinder weiter Ortschaften ein ähnliches Problem haben, wird der Antrag in den laufenden Beratungen erweitert.<br>**Antwort der Verwaltung:** Auf die Beantwortung der Anfrage der SPD-Fraktion vom 22.08.2014 für die Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen Wandel am 18.11.2014 (Vorlage Nr. 552/2014-4) wird verwiesen.<br>**Beschluss Ausschuss Schule, Soziales und demographischen Wandel:** Der ASS beauftragt den Bürgermeister, dem ASS zur Sitzung am 13.01.2015, einen Lösungsvorschlag betr. Schülerspezialverkehr vorzulegen. (siehe Vorlage Nr. 754/2014-4).<br><br>Wird bis zur Ratssitzung zurückgestellt. |

Die Abstimmung mit der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises hat ergeben, dass Leistungen, die - wie in dem vorliegenden Fall - über den gesetzlichen Anspruch hinaus erbracht werden sollen, freiwilligen Charakter haben. Die Kommunalaufsicht hat in diesem Zusammenhang nochmals auf ihre Genehmigungsverfügung zum fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept hingewiesen. Danach ist die Genehmigung unter der Auflage erteilt worden, bei allen freiwilligen Leistungen, die die Stadt erbringt, im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können bzw. ob eine Reduzierung des Aufwands möglich ist. Neue - d. h. in Vorjahren nicht veranschlagte - freiwillige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall anderer Leistungen mindestens kompensiert werden.

In der Anlage 5 sind die freiwilligen Aufwendungen dargestellt. Sie betragen - ohne die freiwilligen Leistungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und im Offenen Ganztag - rd. 250.000 € im Jahr. Die Erhöhung in der Kulturförderung (Zuschuss Musikschule) kann durch Verbesserungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Zukunftskonzeptes der Stadtbücherei kompensiert werden.

Weitere Kompensationsmöglichkeiten sieht die Verwaltung derzeit nicht.

**Beschluss:**
Der Antrag der SPD-Fraktion, den Weg von Sechtem nach Merten als "gefahrgeneigten Schulweg" einzustufen und damit die Mittel für den Schülerspezialverkehr entsprechend zu erhöhen und den Bürgermeister zu beauftragen zu prüfen, ob auch die Wege Walberberg nach Merten, Kardorf nach Merten, Waldorf nach Merten, Hemmerich nach Merten, Rösberg nach Merten und Merten Heide nach Merten als "gefahrgeneigte Schulwege" eingestuft werden können, wird mit einem Stimmenverhältnis von
24 Stimmen für den Beschluss (SPD, B90/Grüne tw., UWG, LINKE, ABB)
01 Stimme gegen den Beschluss (BM)
01 Stimmenthaltung (B90/Grüne tw.)
angenommen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 324 | StEA/HA | B90/ DIE GRÜNEN | **Antrag:** Einstellung von Mitteln für ein Programm zur schrittweisen Sanierung der Bürgersteige in Bornheim.<br>1. Es wird ein Programm zur Bürgersteigsanierung eingerichtet.<br>2. Ziel des Programmes ist es, eine Sanierungsreihenfolge der Bürgersteige festzulegen und diese umzusetzen. Hinzu sollen alternative Lösungen erarbeitet werden, wenn eine Sanierung nicht möglich ist oder die Situation einen optimalen Ausbau unmöglich macht (beispielsweise Abschluss Häuserwand an Straße).<br>3. Hauptaugenmerk soll dabei auf die Sicherheit der Fußgänger sowie die Barrierefreiheit gelegt werden.<br>4. Hierfür werden jährlich 150.000 € in den Haushalt eingestellt und<br>5. eine halbe Stelle in der Verwaltung für die Umsetzung eingerichtet.<br>6. Das Programm ist auf fünf Jahre angelegt. Nach fünf Jahren wird eine Bilanz gezogen um über die Fortführung des Programmes zu entscheiden.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |
| Auf Antrag der SPD-Fraktion wird die Sitzung von 16.12 Uhr bis 16.25 Uhr unterbrochen.<br><br>Die Anträge Nr. 45, Nr. 12 und Nr. 23 werden bis zur Ratssitzung zurückgestellt. | | | | | | |

Der Antrag Nr. 45 richtet sich auf die Einstellung von Mitteln für ein fünfjähriges Programm zur schrittweisen Sanierung der Bürgersteige in Bornheim.
Hierfür sollen in den Jahren 2015 bis 2019 jährlich 150.000 € bereitgestellt werden. Hinzu kämen jährlich rd. 45.000 € Personalaufwand für eine zusätzliche halbe Stelle. Sofern die Umsetzung des Konzeptes nicht zu einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehenden Wertverbesserung führt, handelt es sich um konsumtiven Aufwand, der mit einer Inanspruchnahme des städtischen Eigenkapitals sowie der Aufnahme von Kassenkrediten einhergeht.

Eine Wertverbesserung liegt im Sinne des Beitragsrechts nur dann vor, wenn sich der vorhandene Straßenkörper nach dem Ausbauzustand in seiner Funktion vom ursprünglichen Zustand unterscheidet. Dies bedeutet, dass die Anlage durch die Maßnahme besser geeignet ist, den Anforderungen der geplanten Verkehrskonzeption zu dienen und sich ihre Nutzbarkeit erhöht.
Dies ist in der Regel dann nicht gegeben, wenn lediglich die Bürgersteigoberfläche erneuert wird.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 325 | StEA/HA | SPD | **Anfrage/Antrag:** Deckenerneuerung auf Straßen, jährlich 1 km, Ansatz: 250.000 €, gleiche Summe in den Folgejahren<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Die beantragte Deckenerneuerung auf Ortsstraßen mit einem Ansatz von 250.000 €/a (konsumtiv) würde zusätzlich zu den veranschlagten Projektkosten der Risssanierung erfolgen und diese, jedoch kostengünstigere Straßenunterhaltungs-maßnahme, z.T. entbehrlich machen.<br>Die Verwaltung hat keine grundsätzlichen Bedenken, zur nachhaltigen Straßenunterhaltung ein Deckensanierungsprogramm für bereits erstmalig hergestellte Straßen aufzulegen, weist jedoch darauf hin, dass die Personalkapazitäten dieser zusätzlichen Maßnahme mit dem im Haushaltsentwurf 2015/2016 aufgeführten investiven und konsumtiven Projekten/Maßnahmen im Tiefbaubereich ausgelastet sind. Eine Berücksichtigung im Straßenbauprogramm bedingt die Streichung eines mindestens gleichwertigen konsumtiven Projektes oder eine Erhöhung der Personalkapazität. Auf die Ausführungen zur Vorlage 618/2014-9 (Straßenbauprogramm 2015) zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 12.11.2014 wird hingewiesen.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:**<br>Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |
| Die Anträge Nr. 45, Nr. 12 und Nr. 23 werden bis zur Ratssitzung zurückgestellt. | | | | | | |

Der reine Austausch der Deckschicht in gleicher Qualität stellt konsumtiven Aufwand dar, der mit einer Inanspruchnahme des städtischen Eigenkapitals sowie der Aufnahme von Kassenkrediten einhergeht. Es sollen jährlich 250.000 € bereitgestellt werden. Spätestens in 2021 sind zwingend Konsolidierungsmaßnahmen zur Sicherstellung eines strukturellen Ausgleichs erforderlich.

**Der Antrag der SPD-Fraktion, dass die Haushaltsstelle in „Sanierung von Verkehrsflächen und auf Antrag der UWG/Forum-Fraktion, inkl. Bürgersteige“ umbenannt wird, wird einstimmig angenommen.**

Der Antrag der Fraktion B90/Die Grünen und der UWG/Forum-Fraktion den Sperrvermerk aufzuheben, wird mit einem Stimmenverhältnis von
24 Stimmen für den Antrag (SPD tw., B90/Grüne, UWG, LINKE, BM)
01 Stimme gegen den Antrag (ABB)
01 Stimmenthaltung (SPD tw.)
angenommen.

AM Hochgartz erklärt zu Protokoll, dass die Fraktion B90/Die Grünen diesen Antrag auf Aufhebung des Sperrvermerkes auch gestellt hätten, wenn die CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion während der Haushaltsberatung anwesend gewesen wären.
Bürgermeister Wolfgang Henseler erklärt, dass die Verwaltung vor weiterer Beauftragung der Ausführungsplanung nochmal die Situation Anfang 2016 dem Ausschuss vorstellen wird.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 325 | StEA/HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Erhöhung des Erhaltungsaufwands pro m² Straße auf 0,75 Euro.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Aus einer Erhöhung des jährlichen Unterhaltungsaufwandes auf 0,75 €/m² für die Ortsstraßen resultiert eine Mittelbereitstellung (konsumtiv) von rd. 1.600.000 €/a. Die Verwaltung hat keine grundsätzlichen Bedenken, zur nachhaltigen Straßenunterhaltung den jährlichen Unterhaltungsaufwand für bereits erstmalig hergestellte Straßen zu erhöhen, weist jedoch darauf hin, dass die Personalkapazitäten mit den daraus resultierenden, zusätzlichen Maßnahmen nicht ausreichen, den o. a. jährlichen Kostenansatz umzusetzen. Mit den im Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 aufgeführten investiven und konsumtiven Projekten/Maßnahmen im Tiefbaubereich ist eine Auslastung gegeben. Eine Berücksichtigung im Straßenbauprogramm bedingt die Streichung eines mindestens gleichwertigen konsumtiven Projektes oder einer deutlichen Erhöhung der Personalkapazität. Auf die Ausführungen zur Vorlage 618/2014-9 (Straßenbauprogramm 2015) zur Sitzung StEA am 12.11.2014 wird hingewiesen.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss**: Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |
| Die Anträge Nr. 45, Nr. 12 und Nr. 23 werden bis zur Ratssitzung zurückgestellt. | | | | | | |

Die Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen im Infrastrukturvermögen geht einher mit einer Inanspruchnahme des städtischen Eigenkapitals sowie der Aufnahme von Kassenkrediten. Die Erhöhung auf 0,75 € pro m² Straße würde zu weiteren Aufwendungen im Umfang von rd. 1 Mio. € jährlich führen.
Spätestens in 2021 sind zwingend Konsolidierungsmaßnahmen zur Sicherstellung eines strukturellen Ausgleichs erforderlich.

# Niederschrift

Sitzung des **Rates** der Stadt Bornheim am Donnerstag, **19.03.2015**, 18:00 Uhr, in der Aula der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim

| | | | |
|---|---|---|---|
| **X** | **Öffentliche Sitzung** | Sitzung Nr. | 23/2015 |
| | **Nicht-öffentliche Sitzung** | **Rat Nr.** | **2/2015** |

**Anwesende**

Bürgermeister

| | |
|---|---|
| Henseler, Wolfgang | SPD |

Mitglieder

| | |
|---|---|
| Aharchi, Loubna | SPD-Fraktion |
| Bandel, Helga | CDU-Fraktion |
| Borodichin, Jewgenia | CDU-Fraktion |
| Breuer, Paul | ABB-Fraktion |
| Feldenkirchen, Else | UWG/Forum-Fraktion |
| Feldenkirchen, Hans Gerd | UWG/Forum-Fraktion |
| Freynick, Jörn | FDP-Fraktion |
| Gesell, Andrea | Bündnis90/Grüne |
| Günther, Jann | SPD-Fraktion |
| Hanft, Wilfried | SPD-Fraktion |
| Hayer, Sebastian | CDU-Fraktion |
| Heller, Petra | CDU-Fraktion |
| Heßling, Günter | CDU-Fraktion |
| Hochgartz, Markus | Bündnis 90/Grüne-Fraktion |
| Jaritz, Karin | SPD-Fraktion |
| Kabon, Matthias | FDP-Fraktion |
| Keils, Ewald | CDU-Fraktion |
| Kleinekathöfer, Ute | SPD-Fraktion |
| Koch, Christian | FDP-Fraktion |
| Koch, Maria - Charlotte | Bündnis90/Grüne |
| Kretschmer, Gabriele | CDU-Fraktion |
| Krüger, Frank W. | SPD-Fraktion |
| Krüger, Ute | SPD-Fraktion |
| Kuhn, Arnd Jürgen Dr. | Bündnis90/Grüne |
| Lamprichs, Holger | CDU-Fraktion |
| Lehmann, Michael | DIE LINKE |
| Marx, Bernd | CDU-Fraktion |
| Montenarh, Stefan | UWG/Forum-Fraktion |
| Müller, Heinz | UWG/Forum-Fraktion |
| Müller, Marc | CDU-Fraktion |
| Oster, Thomas | CDU-Fraktion |
| Prinz, Rüdiger | CDU-Fraktion |
| Quadt-Herte, Manfred | Bündnis90/Grüne |
| Roitzheim, Frank | SPD-Fraktion |
| Schmitz, Heinz Joachim | UWG/Forum Fraktion |
| Schulz, Heinz-Peter | DIE LINKE |
| Schwarz, Wolfgang | CDU-Fraktion |
| Söllheim, Michael | CDU-Fraktion |

| | |
|---|---|
| Stadler, Harald | SPD-Fraktion |
| Strauff, Bernhard | CDU-Fraktion |
| Tourné, Peter Dr. | SPD-Fraktion |
| Velten, Konrad | CDU-Fraktion |
| Voigt, Philipp | SPD-Fraktion |
| Wehrend, Lutz | CDU-Fraktion |
| Weiler, Jürgen | ABB-Fraktion |
| Wirtz, Hans-Dieter | CDU-Fraktion |
| Züge, Rainer | SPD-Fraktion |

Verwaltungsvertreter
Brühl, Gerhard
Cugaly, Ralf Kämmerer
Paulus, Wolfgang Dr.
Pilger, Christiane
Schier, Manfred Erster Beigeordneter
Schumann, Rainer

Schriftführerin
Altaner, Petra

Nicht anwesend (entschuldigt)

| | |
|---|---|
| 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 | Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 23.02.2015 (Eingang 24.02.2015) betr. Erläuterung der Rechtsanwälte der CBH zur Wasserversorgung im Stadtgebiet | 161/2015-1 |
| 4 | Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem; Beschluss der Frühzeitigen Beteiligung | 003/2015-7 |
| 5 | 6. Änderung Flächennutzungsplan in der Ortschaft Sechtem - Aufstellungsbeschluss; Beschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit | 004/2015-7 |
| 6 | Übertragung der Unterhaltungspflicht für die Zuflüsse zum Alfterer-Bornheimer Bach auf den Wasserverband Südliches Vorgebirge | 036/2015-SUA |
| 7 | Feststellung des Jahresabschlusses des Wasserwerkes der Stadt Bornheim für das Wirtschaftsjahr 2013 und Verwendung des Jahresgewinns | 720/2014-2 |
| 8 | 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Bornheim (Vergnügungssteuersatzung) vom 10.12.2010 | 121/2015-2 |
| 9 | 9. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage - Wasserversorgungssatzung - der Stadt Bornheim vom 24.10.2001 | 730/2014-2 |
| 10 | Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2015 | 137/2015-2 |
| 11 | Resolution zu der Reform der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein zu den Notdienstpraxen und der ärztlichen Fahrdienste | 190/2015-1 |
| 12 | Neuwahl des Ortsvorstehers/der Ortsvorsteherin für die Ortschaft Bornheim | 046/2015-1 |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | Anregung nach §24 GO NRW vom 15.10.2014 betr. Freihandelsabkommen TTIP, TiSA und CETA wegen Gefährdung wesentlicher Elemente kommunaler Selbstverwaltung | 060/2015-1 |
| 14 | Antrag der FDP-Fraktion vom 12.01.2015 (Eingang 13.01.2015) betr. Baulückenprogramm | 074/2015-7 |
| 15 | Antrag der ABB-Fraktion vom 13.02.2015 (Eingang 17.02.2015) betr. Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA | 141/2015-1 |
| 16 | Große Anfrage der SPD-Fraktion vom 18.02.2015 (Eingang 19.02.2015) betr. Förderprogramm "Leader-Region" | 148/2015-1 |
| 17 | Große Anfrage der SPD-Fraktion vom 23.02.2015 (Eingang 24.02.2015) betr. Reduzierung der Notdienstpraxen und der ärztlichen Fahrdienste | 157/2015-1 |
| 18 | Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung zur Resolution der Wahlkreiseinteilung des Landtages NRW | 172/2015-1 |
| 19 | Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen | |
| 20 | Anfragen mündlich | |

**Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung)**

Bürgermeister Wolfgang Henseler eröffnet die Sitzung des Rates der Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der Rat beschlussfähig ist.

Der Bürgermeister zieht die Tagesordnungspunkte 6 und 12 von der Tagesordnung zurück.

Der Rat beschließt auf Vorschlag des Bürgermeisters,

1. die Tagesordnungspunkte 6 und 12 abzusetzen,

2. die Tagesordnungspunkte 13 und 15 zusammen zu behandeln,

3. die Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt

   11 „Resolution zu der Reform der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein zu den Notdienstpraxen und der ärztlichen Fahrdienste“, Vorlage-Nr.1908/2015-1,

   zu erweitern und den Tagesordnungspunkt 11 nach Tagesordnungspunkt 10 zu behandeln,

4. auf Antrag der SPD-Fraktion die Tagesordnungspunkte 11 und 17 zusammen zu behandeln.

Stimmenverhältnis:
- Einstimmig -

Durch diese Änderung der Tagesordnung werden die bisherigen

TOP 11 - 24 zu neuen TOP 12 - 25.

Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:
TOP 1-5, 7-11, 17, 13, 15, 14, 16, 18-20.

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

Frau Altaner ist bereits zur Schriftführerin bestellt.

| | | |
|---|---|---|
| **2** | **Einwohnerfragestunde** | |

Die gestellten Einwohnerfragen und die Antworten sind als Anlage der Niederschrift beigefügt.

Anlage siehe Seite 10

| | | |
|---|---|---|
| **3** | **Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 23.02.2015 (Eingang 24.02.2015) betr. Erläuterung der Rechtsanwälte der CBH zur Wasserversorgung im Stadtgebiet** | **161/2015-1** |

**Beschluss:**

Der Rat nimmt die Ausführungen der Rechtsanwälte der CBH zur Wasserversorgung im Stadtgebiet Bornheim zur Kenntnis und beauftragt den Bürgermeister den Fraktionen den Wirtschaftsplan und den Bericht über die Mischungsverhältnisse/Härtegrade zur Verfügung zu stellen.

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **4** | **Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem; Beschluss der Frühzeitigen Beteiligung** | **003/2015-7** |

Die Sitzung wird auf Geschäftsordnungsantrag von RM Heller von 20.30 Uhr bis 20.40 Uhr unterbrochen.

RM Kleinekathöfer stellt für die SPD-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den Geschäftsordnungsantrag, den Tagesordnungspunkt heute zu vertagen und den Bürgermeister zu beauftragen, im nächsten Ausschuss für Stadtentwicklung den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan K 33n vorzulegen und dann in die gemeinsame Offenlage beider Pläne zu gehen.
RM Heller spricht gegen den Antrag.
RM Hochgartz spricht für den Antrag.

Der Geschäftsordnungsantrag der SPD-Fraktion und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Tagesordnungspunkt heute zu vertagen und den Bürgermeister zu beauftragen für den nächsten Ausschuss für Stadtentwicklung einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan K 33n vorzubereiten, wird mit einem Stimmenverhältnis von
23 Stimmen für den Antrag (SPD, UWG, B90/Die Grünen, ABB tw.)
25 Stimmen gegen den Antrag (CDU, FDP, LINKE, ABB tw., BM)
abgelehnt.

**Beschluss:**

Der Rat beschließt,

1. das Plangebiet geringfügig um westlich der L190 gelegene Baulücken zu vergrößern,
2. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB mit dem vorliegenden Planvorentwurf des Bebauungsplanes Se21 in der Ortschaft Sechtem (Flächen östlich Bahnhofstraße / L 190 und südlich Eichholzweg / L 190 sowie Flächen für die Anbindung der L190n bis Anschluss K42) und der Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung,

3. die Planung für die Dauer von 4 Wochen öffentlich auszulegen und eine Einwohnerversammlung durchzuführen,
4. den Bürgermeister zu beauftragen, einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan K 33n vorzubereiten und dem Ausschuss für Stadtentwicklung und dem Rat schnellstmöglich vorzulegen.

**Abstimmungsergebnis zu Ziffern 1-3:**

| | | |
|---|---|---|
| 24 | Stimmen für den Beschluss | (CDU, FDP, ABB, BM) |
| 16 | Stimmen gegen den Beschluss | (SPD, UWG tw.) |
| 8 | Stimmenthaltungen | (B90/Grüne, UWG tw., LINKE) |

**Abstimmungsergebnis zu Ziffer 4:**

-Einstimmig-

| | | |
|---|---|---|
| **5** | **6. Änderung Flächennutzungsplan in der Ortschaft Sechtem - Aufstellungsbeschluss; Beschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit** | **004/2015-7** |

**Beschluss:**

Der Rat beschließt,

1. gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB die Aufstellung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes. Das Plangebiet liegt in der Ortschaft Sechtem in einem Bereich südlich der Erfurter Straße.

2. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB mit dem vorliegenden Planentwurf der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Ortschaft Sechtem und der Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung,

3. die Planung für die Dauer von 4 Wochen öffentlich auszulegen und eine Einwohnerversammlung durchzuführen.

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **6** | **Übertragung der Unterhaltungspflicht für die Zuflüsse zum Alfterer-Bornheimer Bach auf den Wasserverband Südliches Vorgebirge** | **036/2015-SUA** |

- abgesetzt -

| | | |
|---|---|---|
| **7** | **Feststellung des Jahresabschlusses des Wasserwerkes der Stadt Bornheim für das Wirtschaftsjahr 2013 und Verwendung des Jahresgewinns** | **720/2014-2** |

**Beschluss:**

Der Rat

1. stellt den geprüften Jahresabschluss des Wasserwerks der Stadt Bornheim zum 31.12.2013 gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) fest,
2. nimmt den Lagebericht 2013 zur Kenntnis,
3. beschließt, den festgestellten Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2013 in Höhe von 364.584,55 Euro an die Stadt abzuführen,
4. erteilt dem Betriebsausschuss gemäß § 4 EigVO NRW die Entlastung.

Die Beschlüsse erfolgen vorbehaltlich des Prüfungsvermerks durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen.

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **8** | **1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Bornheim (Vergnügungssteuer-satzung) vom 10.12.2010** | **121/2015-2** |

**Beschluss:**

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 19.03.2015.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**

| | | |
|---|---|---|
| 35 | Stimmen für den Beschluss | (CDU, SPD tw., B90/Grüne, LINKE) |
| 12 | Stimmen gegen den Beschluss | (SPD tw., FDP, UWG tw., ABB, BM) |
| 1 | Stimmenthaltung | (UWG tw.) |

RM Stadler erklärt zu seinem Abstimmungsverhalten, dass er gegen den Beschluss gestimmt habe, weil er diese Erhöhung um 40% für nicht wirtschaftsfördernd hält.

| 9 | 9. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage - Wasserversorgungssatzung - der Stadt Bornheim vom 24.10.2001 | 730/2014-2 |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Rat beschließt, Artikel II wie folgt zu fassen:

**Artikel II**
Die Änderung tritt mit Wirkung zum 01.04.2015 in Kraft.

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

| 10 | Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2015 | 137/2015-2 |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Rat beschließt,
- die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015 in einem Volumen von 8.055.552,79 EUR,
- die Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015 in einem Volumen von 100.000,00 EUR,
- die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus dem Haushaltsjahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015 in einem Volumen von 2.895.305,27 EUR.

- Einstimmig -

| 11 | Resolution zu der Reform der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein zu den Notdienstpraxen und der ärztlichen Fahrdienste | 190/2015-1 |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Rat der Stadt Bornheim beschließt, den als Anlage beigefügten Entwurf (siehe Seiten 11-13) einer „Resolution des Rates der Stadt Bornheim zu der Reform der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein zu den Notdienstpraxen und der ärztlichen Fahrdienste“.

- Einstimmig -

| 12 | Neuwahl des Ortsvorstehers/der Ortsvorsteherin für die Ortschaft Bornheim | 046/2015-1 |
|---|---|---|

- abgesetzt -

| 13 | Anregung nach §24 GO NRW vom 15.10.2014 betr. Freihandelsabkommen TTIP, TiSA und CETA wegen Gefährdung wesentlicher Elemente kommunaler Selbstverwaltung | 060/2015-1 |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Rat der Stadt Bornheim appelliert an:
- die Kommission der Europäischen Union
- das Parlament der Europäischen Union
- die Bundesregierung
- den Deutschen Bundestag
- die Landesregierung NRW,

sich im Zuge der Verhandlungen um das Transatlantische Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) und des internationalen Dienstleistungsabkommens "Trade in Services Agreement" (TISA), sowie auch beim bereits verhandelten Freihandelsabkommen mit Kanada

(CETA) uneingeschränkt für die kommunale Selbstverwaltung, den Schutz und Fortbestand der kommunalen Daseinsvorsorge und der kommunalen Kultur- und Bildungspolitik einzusetzen.

Der Rat stellt fest, dass die geplanten Abkommen nach derzeitigem Kenntnisstand auch die kommunale Daseinsvorsorge tangieren sollen.

Der Rat fordert, dass:
1. die Verhandlungen mit größtmöglicher Transparenz und Öffentlichkeit zu führen sind,
2. die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen im Bereich der Daseinsvorsorge und der kommunalen Infrastruktur auf keine Weise – auch nicht durch die Verwendung sogenannter Negativlisten - eingeschränkt werden soll,
3. Spielräume für eine Auftragsvergabe nach sozialen, ökologischen oder regionalen Kriterien im Vergleich zum nationalen oder EU-Recht nicht eingeengt werden dürfen,
4. es keine Beschränkungen der Förderung von Sport, Kunst, Kultur und sozialem Engagement durch den Rat der Stadt Bornheim geben darf, und sichergestellt sein muss, dass Rechtsakte der Kommune nicht Gegenstand von Verfahren vor Schiedsgerichten werden können.

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

| | | |
|---|---|---|
| **14** | **Antrag der FDP-Fraktion vom 12.01.2015 (Eingang 13.01.2015) betr. Baulückenprogramm** | **074/2015-7** |

**Beschluss:**
Der Rat der Stadt Bornheim verweist den Antrag der FDP-Fraktion gemäß Zuständigkeitsordnung in den Ausschuss für Stadtentwicklung.

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **15** | **Antrag der ABB-Fraktion vom 13.02.2015 (Eingang 17.02.2015) betr. Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA** | **141/2015-1** |

Über den Antrag der ABB-Fraktion wurde nach Beschlussfassung über die Vorlage Nr. 060/2015-1 nicht mehr abgestimmt.

| | | |
|---|---|---|
| **16** | **Große Anfrage der SPD-Fraktion vom 18.02.2015 (Eingang 19.02.2015) betr. Förderprogramm "Leader-Region"** | **148/2015-1** |

- Kenntnis genommen -

Zusatzfragen von RM Hanft
1. Sind demzufolge andere Förderprogramme deutlich untergeordnet?

Antwort:
Es wurden Möglichkeiten der Förderung erörtert. Diese Möglichkeiten werden genutzt. Es wird geprüft, wie die Stadt die Möglichkeiten als Nichtleader-Region Fördermittel zu erschießen, optimal nutzen kann. Innerhalb der Verwaltung ist man im Gespräch, ob man nicht personelle Ressourcen findet, die sich ganz speziell mit der Frage von Erschließung von Fördermöglichkeiten beschäftigen. Aus Köln hat die Stadt das Angebot, sich von dort beraten zu lassen. Es besteht die Hoffnung, dass die Stadt Bornheim auf entsprechende Mittel zugreifen kann.

2. betr. Protokoll des Kreisausschusses vom 26.01.2015, Zitat Herr Hohn, Antwort zu Frage 6.
Wie passt das zusammen?

Antwort:
Es wäre nicht sicher gewesen, dass wenn sich die ILEK-Region beworben hätte, sie auch Leader-Region geworden wäre. In der Bewerbung hätte deutlich gemacht werden müssen, dass hier eine Verknüpfung zwischen ländlichem Bereich und städtischem Randbereich besteht.
Aussagen von Mitarbeitern aus dem Kreis werden nicht kommentiert.
Da aber nicht alle 6 linksrheinischen Kommunen zusammengebracht wurden, konnte eine Bewerbung nicht erfolgen.

| | | |
|---|---|---|
| **17** | **Große Anfrage der SPD-Fraktion vom 23.02.2015 (Eingang 24.02.2015) betr. Reduzierung der Notdienstpraxen und der ärztlichen Fahrdienste** | **157/2015-1** |

- Kenntnis genommen -

| | | |
|---|---|---|
| **18** | **Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung zur Resolution der Wahlkreiseinteilung des Landtages NRW** | **172/2015-1** |

**Beschluss:**
Der Rat genehmigt gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW die Dringlichkeitsentscheidung von Bürgermeister Wolfgang Henseler, RM Petra Heller (CDU), RM Wilfried Hanft (SPD), RM Hans-Gerd Feldenkirchen (UWG/Forum), RM Manfred Quadt-Herte (Bündnis90/Grüne), RM Jörn Freynick (FDP), RM Paul Breuer (ABB) und RM Heinz-Peter Schulz (Die Linke) vom 23.02.2014 über die Resolution des Rates der Stadt Bornheim zum Bericht über Veränderungen bei den Landtagswahlkreisen nach dem Gesetz über die Wahlkreiseinteilung für Wahl zum Landtag (Wahlkreisgesetz) – Landtagsdrucksache 16/2641.

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **19** | **Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen** | |

Mündliche Mittelungen betr.
Flyer Bornheim „99. Fairtrade-Stadt Deutschlands“

-Kenntnis genommen-

Anfragen aus vorherigen Sitzungen
Keine.

| | | |
|---|---|---|
| **20** | **Anfragen mündlich** | |

RM Velten betr. Eröffnung der neuen Umgehungsstraße am Montag
Um wieviel Uhr findet die Eröffnung statt?
Antwort:
Der Landesbetrieb läd zur Eröffnung ein. Diese findet ab 10 Uhr statt.

RM Hanft betr. finanzielle Entlastung der Kommunen
Sind die finanziellen Entlastungen für die Stadt Bornheim für die Jahre 2015-2017 bekannt?
Antwort:
Wird in der nächsten Sitzung beantwortet.

Ende der Sitzung: 21:40 Uhr

gez. Wolfgang Henseler
Bürgermeister

gez. Petra Altaner
Schriftführung

Anlage zu TOP 2

Pohl

032223765645 16.03.15 18:18 0001

032223765645

Günter Pohl
Königstr. 36
53332 Bornheim

G. * Pohl * Königstr. 36 53332 Bornheim

Herrn Bürgermeister
Wolfgang Henseler
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

Bornheim, 16.03.2015

**Einwohnerfragestunde gemäß § 20 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Bornheim in der Sitzung des Rates am 19.03.2015**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Henseler,

bei der Betrachtung des Ausbaues der Königstraße zwischen Secundastraße und Pohlhausenstraße fällt einem der mit geringen Radien ausgeführte Fahrbahnversatz im Bereich der Häuser Nr. 70-72 auf.

Der Fahrbahnversatz beginnt direkt hinter der geplanten Bushaltestelle. Diese Bushaltestelle soll ja vermutlich auch mit 18 m langen Gelenkbussen angefahren werden können.

Legt man die Schleppkurve eines Gelenkbusses an die Fahrbahnkante an der Bushaltestelle, kann vermutet werden, dass für den abfahrenden Gelenkbus keine ausreichenden Fahrbahnflächen zur Verfügung stehen.

Frage:
Kann vor dem Einbau der Asphaltdeckschicht eine Probefahrt mit einem Gelenkbus durchgeführt werden, damit sichergestellt wird, dass später keine nachträgliche Veränderung der Bordsteine erfolgen muss.

Da diese Frage nach meiner Ansicht ohne großen Arbeitsaufwand beantwortet werden kann, bitte ich die Nichteinhaltung der 4-Tagefrist zu tolerieren.

Eine Schwärzung von Name und Adresse ist nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Günter Pohl

Antwort:
Der Fahrbahnversatz der einbahnigen Königstraße bei Haus-Nr. 72 ist ein Ergebnis des 2013 durchgeführten Probebetriebs der Verkehrsführung und wurde bereits im Dezember 2014 fertig gestellt.
Der Versatz ist für Gelenkbusse bemessen.

Anlage zu TOP 11

Bornheim, den 19.03.2015

**Resolution des Rates der Stadt Bornheim zu der Reform der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein zu den Notdienstpraxen und der ärztlichen Fahrdienste**

Derzeit ist die notärztliche Versorgung in der Stadt Bornheim gesichert, indem in der Stadt Bonn drei Notdienstpraxen in Beuel, Bad Godesberg und Hardtberg zur Verfügung stehen. Insbesondere die Notdienstpraxis Hardtberg im Malteserkrankenhaus dient aufgrund der räumlichen Nähe und der guten Erreichbarkeit als erste Anlaufstelle für die Patienten aus der Stadt Bornheim.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) teilte mit Schreiben vom 18.02.2015 mit, dass nach Beschluss der Vertreterversammlung der KVNO vom 11.02.2015 eine Reduzierung der Notdienstpraxen vorgesehen ist. Für Bonn sollte demnach ab dem 01.01.2016 nur noch eine Notdienstpraxis erhalten bleiben. Gleiches galt für den Rhein-Sieg-Kreis.

Weiterhin sollten nach Beschluss der Vertreterversammlung der KVNO vom 11.02.2015 die Fahrdienste im Bereich Nordrhein ebenfalls neu geordnet und zu neuen Gebieten zusammengefasst werden. Dies bedeutete, dass für die Stadt Bonn, den Kreis Euskirchen und den Rhein-Sieg-Kreis eine gemeinsame Kreisstelle für den Fahrdienst eingerichtet werden sollte.

Gemäß dem Pressebericht „Etappensieg für Bonner Notdienstpraxen“ aus dem Generalanzeiger vom 12.03.2015 sollen nun die bisherigen drei Notdienstpraxen in Bonn erhalten bleiben und durch eine zusätzliche in der Bonner Innenstadt ergänzt werden.

Der Rat der Stadt Bornheim begrüßt diese neuen Entwicklungen und spricht sich entschieden gegen die ursprünglich von der KVNO geplante Reduzierung der Notdienstpraxen und der Fahrdienste aus.

Denn die Versorgung mit Notdienstpraxen gehört zu der Grundversorgung für die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt. Dabei ist es zwingend, dass die Notdienstpraxen gut erreichbar

sind. Aufgrund der akuten Leiden der Patienten müssen die Wartezeiten in einer Notdienstpraxis in einem zumutbaren Rahmen liegen.

Bei einer Reduzierung der Notdienstpraxen in Bonn von drei auf eine wäre weder die Erreichbarkeit der Praxis für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bornheim noch die Wartezeit für die Patienten in einem zumutbaren Rahmen gewesen.

Weitere erhebliche Einschränkungen hätten sich im Bereich der hiesigen Rufbereitschaft und des Ordnungsamtes bei Einweisungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) ergeben. Denn sobald eine Einweisung nach dem PsychKG außerhalb der üblichen Öffnungszeiten der niedergelassenen Ärzte erfolgt muss ein diensthabender Arzt aus einer Notfallpraxis angefordert werden.
Eine Reduzierung der Notdienstpraxen hätte auch eine Verringerung der diensthabenden Ärzte ergeben. Dadurch würden erhebliche Wartezeiten vor Ort für Einsatzkräfte des Ordnungsamtes, des Rettungsdienstes, der Polizei und der Patienten entstehen.
Eine Einweisung beispielsweise zur Verhinderung eines Suizids würde extrem verzögert oder sogar verhindert werden.

Die weiterhin geplante Reduzierung der Fahrdienste wird zu deutlich längeren Wartezeiten bei den Patienten führen, die nicht mobil sind und aufgrund ihres sozialen Umfeldes oder Gesundheitszustands nicht selbst in die Notdienstpraxis fahren können. Bitte berücksichtigen Sie, dass schon heute Beschwerden über lange Wartezeiten auf den notärztlichen Fahrdienst vorliegen.
Dies führt nach Auffassung der Stadt Bornheim unweigerlich dazu, dass die Patienten immer mehr die Notärzte anrufen werden. Dies zieht wiederum eine Überlastung der Notärzte nach sich und stellt somit eine Gefahr für die Notarztversorgung in der Stadt Bornheim dar.

Der Rat der Stadt Bornheim fordert eindringlich, die aufgeführten Gegebenheiten für künftige Planungen zu berücksichtigen. Er begrüßt ausdrücklich die jüngste Entscheidung der Vertreterversammlung der KVNO, die bisherige Struktur und Anzahl der Notdienstpraxen aufrechtzuerhalten und durch eine weitere Notdienstpraxis in Bonn zu ergänzen.
Weiterhin fordert der Rat der Stadt Bornheim, die notärztlichen Fahrdienste im bisherigen Umfang beizubehalten.

| | |
|---|---|
| …… | …… |
| (Wolfgang Henseler)<br>Bürgermeister | CDU-Fraktion |
| …… | …… |
| SPD-Fraktion | Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen |
| …… | …… |
| Fraktion UWG/Forum | FDP-Fraktion |
| …… | …… |
| ABB-Fraktion | Fraktion Die Linke |

TOP
Ö 4

| | |
|---|---|
| Ausschuss für Stadtentwicklung | 15.04.2015 |
| Rat | 07.05.2015 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 177/2015-7 |
| Stand | 06.03.2015 |

**Betreff 3. Änderung des Bebauungsplanes Ro 18 in der Ortschaft Hersel; Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Unterrichtung der Öffentlichkeit**

**Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung:**

Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:
s. Beschlussentwurf Rat.

**Beschlussentwurf Rat:**

Der Rat beschließt,

1. gemäß § 2 Abs. 1 und § 1 Abs. 8 BauGB in Verbindung mit § 13 a BauGB die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Ro 18 in der Ortschaft Hersel. Das Plangebiet liegt im Gewerbepark Bornheim-Süd, zwischen Alexander-Bell-Straße und Robert-Bosch-Straße, südlich des Baumarktes Bauhaus. Die Bebauungsplanänderung wird gemäß § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.
2. gemäß § 13a Abs. 3 BauGB auf die Durchführung einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung zu verzichten und stattdessen bei der Bekanntmachung der Aufstellung darauf hinzuweisen, dass sich die Öffentlichkeit innerhalb einer Frist von vier Wochen im Rathaus, Geschäftsbereich 7.1 Stadtplanung, über die Allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann und den Bürgermeister damit zu beauftragen, die Planunterlagen für die Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB erarbeiten zu lassen.

**Sachverhalt:**

Die Firma Bauhaus ist im Gewerbepark Bornheim-Süd ansässig und betreibt einen Bau- und Gartenfachmarkt sowie eine im Gebäude integrierte befahrbare und überdachte Verkaufsfläche, den so genannten Drive-In-Bereich. Hier werden momentan auf einer Fläche von ca. 2.520 qm ausschließlich nicht-zentrenrelevante Sortimente angeboten.

Die Firma plant die Auslagerung und Erweiterung des Drive-In-Bereiches. Diese soll auf die angrenzenden Gewerbegebietsflächen innerhalb des Gewerbeparks erfolgen.
Im Zuge der Verlagerung sollen die Verkaufsflächen gegenüber dem vorhergehenden Drive-In-Bereich um eine Fläche von 2.940 qm auf zukünftig 5.460 qm erweitert werden.

Der Bereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Ro 18 liegt im Gewerbepark Bornheim-Süd, zwischen Alexander-Bell-Straße und Robert-Bosch-Straße, südlich des Baumarktes Bauhaus. Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes umfasst ca. 1,56 ha.

Im Plangebiet soll die Ansiedlung des Segments Baustoffhandel in Form eines großflächigen Einzelhandels ermöglicht werden. Die Ansiedlung zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente wird planungsrechtlich ausgeschlossen.

Für die Zulässigkeit der geplanten Nutzung innerhalb der Gewerbegebietsfläche (GE) ist nachzuweisen, dass das Vorhaben keine negativen Auswirkungen auf die Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bornheim und ihrer Nachbarkommunen hat. Zudem muss die Atypik des Vorhabens gem. Einzelhandelserlass NRW nachgewiesen werden.

Der erforderliche Nachweis wurde durch die Aktualisierung der Auswirkungsanalyse von 2011 zur Verlagerung des Bauhaus Drive-In erbracht. Die Aktualisierung berücksichtigt die seit 2011 eingetretenen Veränderungen der Wettbewerbssituation (u.a. Insolvenz des Anbieters Praktiker, Neueröffnungen) sowie die veränderte Konzeption des Vorhabens gegenüber der ursprünglichen Planung von 2011.

Die im Jahr 2011 von der Fa. Bauhaus vorgelegte Planung für die Auslagerung und Erweiterung des Drive-In sah mit 6.500 qm Verkaufsfläche eine größere Verkaufsfläche als die jetzige Planung mit 5.460 qm vor.
Die Planung wurde im März 2011 im Regionalen Arbeitskreis den Nachbarkommunen erläutert und zur Diskussion gestellt. Die von einem Gutachterbüro im Vorfeld erstellte Auswirkungsanalyse zur Verlagerung des Drive-In wurde den Kommunen zur Kenntnis gegeben. Unter der Bedingung, dass die im Bebauungsplan Ro 18 für das Sondergebiet des Bau- und Gartenmarktes festgesetzte Verkaufsfläche von max. 13.000 m² weiterhin Bestand hat, haben die Nachbarkommunen bei der damaligen Beteiligung keine Bedenken geäußert.

Die Bezirksregierung Köln erklärte mit Schreiben vom 02.11.2011 ihr grundsätzliches Einverständnis zu der geplanten Nutzung auf Grundlage der Planung von 2011 aus, die 6.500 qm Verkaufsfläche vorsah. Voraussetzung ist der Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente und das Einhalten der Verkaufsflächenobergrenze für den Bau- und Gartenfachmarkt gem. den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Ro 18.

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der Bereich als gewerbliche Baufläche dargestellt. Im rechtskräftigen Bebauungsplan Ro 18 ist für den überwiegenden Teil des Gebietes der Planänderung ein Gewerbegebiet (GE 2) festgesetzt, in dem großflächiger Einzelhandel ausgeschlossen ist. Der nordöstliche Bereich der Planänderung ist als öffentliche Grünfläche festgesetzt.

Um Planungsrecht für den separaten Drive-In zu schaffen, ist die Änderung des Bebauungsplanes für den Bereich des neu geplanten Drive-In erforderlich.

In der Sitzung Ausschusses für Verkehr, Planung und Liegenschaften am 23.02.2012 wurde die für das 2011 geplante Vorhaben erforderliche 3. Änderung des Bebauungsplanes Ro 18 in der Ortschaft Hersel beraten (031/2012-7). Der Aufstellungsbeschluss wurde damals mehrheitlich nicht gefasst.

In seiner Sitzung vom 17.12.2013 hob der Rat die zuvor im April 2012 beschlossene Weisung an die Vertreter der Stadt Bornheim im Aufsichtsrat der WFG Bornheim auf, dem Verkauf zusätzlicher Grundstücke zur Angebotserweiterung im Baustoff-Segment im Gewerbepark Bornheim-Süd derzeit nicht zuzustimmen (vgl. Vorlage Nr. 631/2013-7).

Zwischenzeitlich wurden die Grundstücke veräußert.

Die nun geplante 3. Änderung des Bebauungsplanes ist eine Maßnahme der Innenentwicklung. Die dem Vorhaben zugrunde liegende zulässige Grundfläche von 20.000 m² wird nicht überschritten. Daher wird empfohlen ein beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchzuführen.

**Finanzielle Auswirkungen**

1.000 Euro für die Bekanntmachung, Unterrichtung der Öffentlichkeit und Erstellung der nächsten Vorlage. Diese Kosten sind im Haushalt bereits berücksichtigt.

**Anlagen zum Sachverhalt**

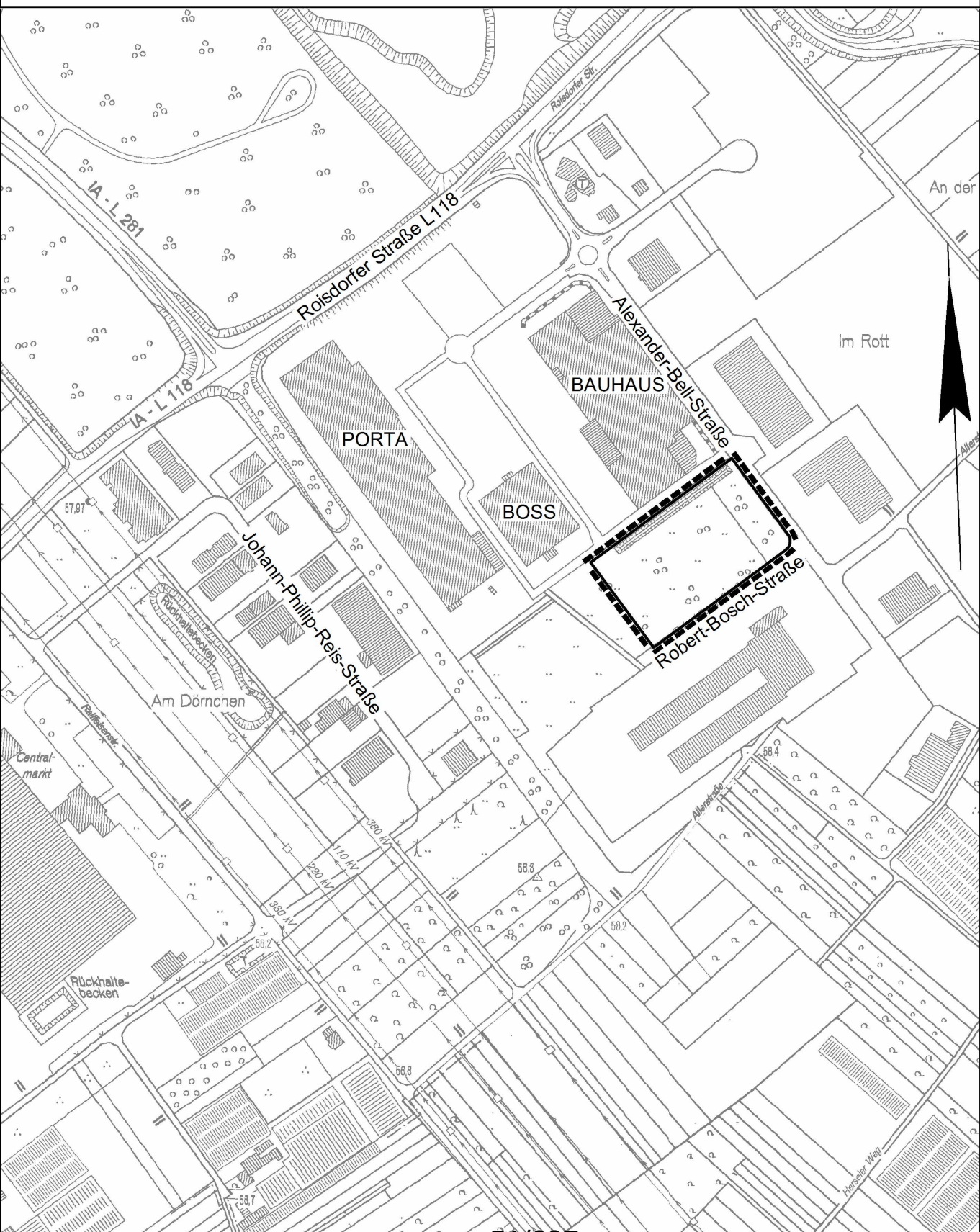
1 Übersichtskarte
2 Städtebaulicher Entwurf
3 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung
4 Auswirkungsanalyse

# Übersichtskarte zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Ro 18

O 4

in der Ortschaft Hersel

Stand: 03.02.2015



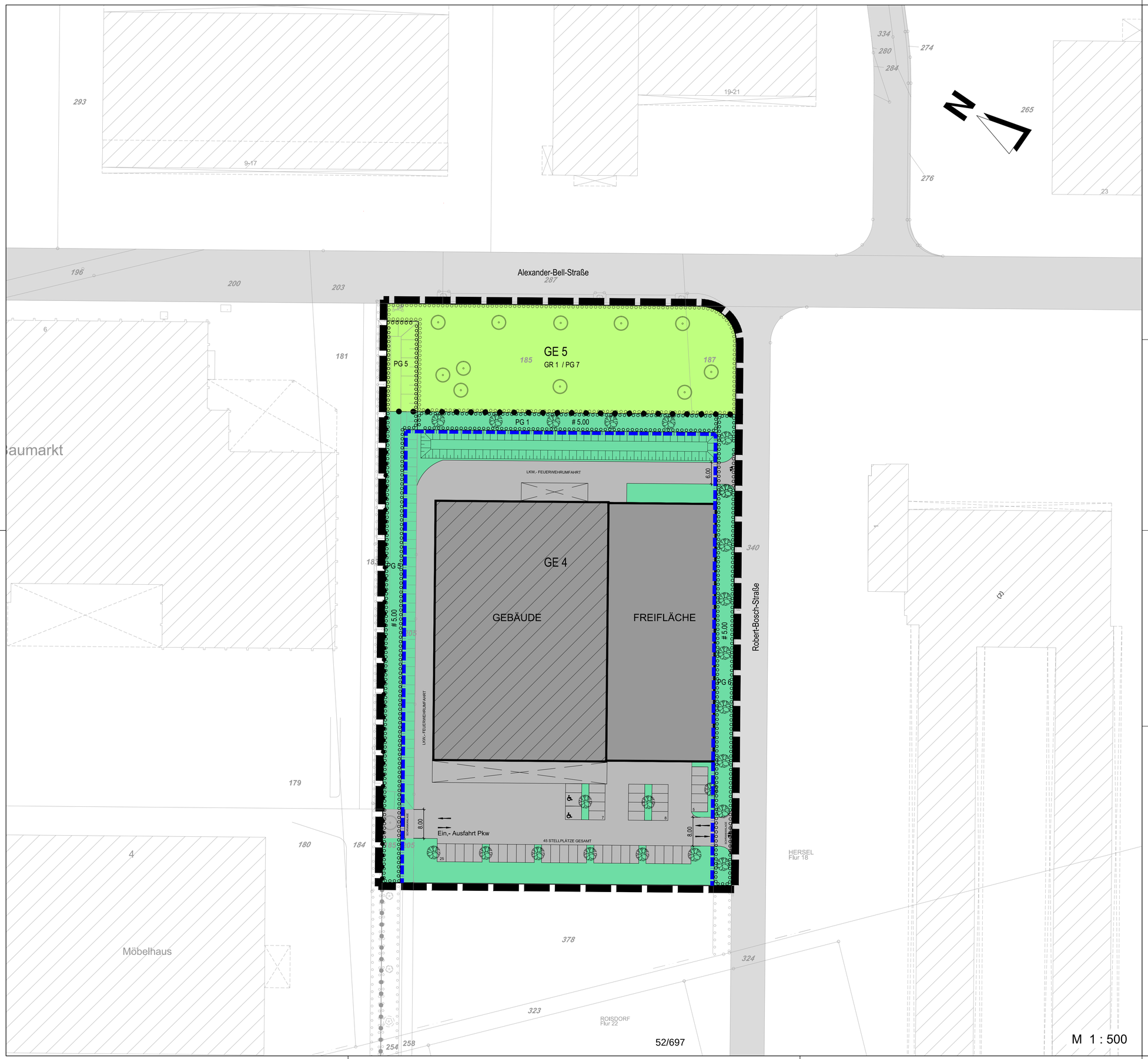



Geobasisdaten:
Landesvermessungsamt NRW, Bonn, 2164/2007

0 100 200 Meter

Grenze des Geltungsbereiches

Ö 4




## Legende

- Geltungsbereich Bebauungsplan Ro 18, 3. Änderung
- Gewerbegebiet GE 4 mit überbaubaren Grundstücksflächen
- Gebäudefläche (Drive-In Bereich)
- nicht überdachte Außenfläche (Drive-In Bereich)
- Erschließungs- und Stellplatzflächen, befestigt
- unbefestigte private Grundstücksflächen gem. Vorhabenplanung
- unbefestigte private Grundstücksflächen mit Pflanzgeboten ( PG 1 / PG 5 / PG 6 )
- Gewerbegebiet GE 5 mit Pflanzgeboten ( PG 5 / PG 7 ) und öffentlichem Gehrecht ( GR 1)
- vorhandene Versickerungsanlage
- geplante Versickerungsanlage
- vorhandene Bäume
- geplante Bäume
- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

## Verfahrensvermerk

Dieser städtebauliche Entwurf hat in der Zeit vom

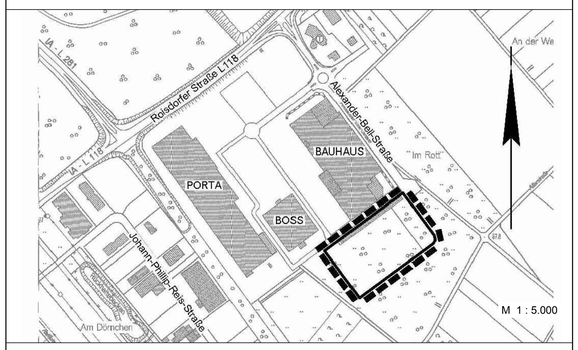
_____ bis _____

einschließlich, zur Unterrichtung der Öffentlichkeit (§13a Abs. 3 BauGB) ausgelegen.

Bornheim, den _____
im Auftrag

## Städtebaulicher Entwurf

erstellt am 06.03.2015




Stadt BORNHEIM

# Bebauungsplan Ro 18
# 3. Änderung

in der Ortschaft Hersel

# Stadt Bornheim

# Bebauungsplan Ro 18

**in der Ortschaft Hersel**

# 3. Änderung

## Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

**Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB**

## 1 Anlass der Planung

Die Firma Bauhaus ist bereits innerhalb des Gewerbeparks Bornheim-Süd mit dem Betrieb eines Bau- und Gartenfachmarktes und einer im Gebäude integrierten befahrbaren und überdachten Verkaufsfläche, dem so genannten Drive-In-Bereich, ansässig. Innerhalb des vom übrigen Bau- und Gartenfachmarkt separierten Drive-In-Bereichs werden auf einer Fläche von derzeit ca. 2.520 m² ausschließlich nicht-zentrenrelevante Sortimente angeboten. Diese weisen eine eher geringe Überschneidung mit den weiteren baumarkttypischen Sortimenten des Bau- und Gartenfachmarktes auf. Die Firma plant die Auslagerung und Erweiterung dieses Drive-In-Bereichs. Daher ist eine Verlagerung dieses Bereichs auf die südlich angrenzenden Gewerbegebietsflächen innerhalb des Gewerbeparks vorgesehen. Im Zuge dieser Verlagerung sollen die Verkaufsflächen gegenüber dem vorhergehenden Drive-In-Bereich um eine Fläche von 2.940 m² auf zukünftig 5.460 m² erweitert werden.

Auf den frei werdenden Flächen sollen im Rahmen der Vorgaben des rechtskräftigen Bebauungsplans Ro 18 nach Angaben des Betreibers baumarkttypische Sortimente wie Fliesen, Natursteinfensterbänke und Fliesenkleber angeordnet werden. Zudem sind Lagerflächen geplant.

Die Flächen des Gewerbeparks Bornheim-Süd südlich der Herseler Straße (L 118) sowie westlich der Alexander-Bell-Straße werden durch den rechtskräftigen Bebauungsplans Ro 18 gefasst. Die Flächen des Bau- und Gartenfachmarktes sowie des Baustoffhandels sind als Sondergebiet (SO 3) festgesetzt. Die im Süden daran angrenzenden Flächen des Plangebiets (Erweiterungsgelände) sind derzeit als Gewerbegebiet (GE 2) festgesetzt, in dem Einzelhandel, bis auf den unter bestimmten Voraussetzungen zulässigen Annexhandel, ausgeschlossen ist.

Die geplante Nutzung als großflächiger Einzelhandelsbetrieb widerspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans Ro 18. Um die betriebliche Verlagerung und Erweiterung zu ermöglichen und dafür die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, ist die Änderung des Bebauungsplans in diesem Bereich erforderlich.

# 2 Abgrenzung des Plangebiets

Das Plangebiet umfasst das geplante Erweiterungsgelände innerhalb der Gewerbegebietsflächen GE 2 sowie zusätzlich die im bestehenden Bebauungsplan festgesetzte öffentliche Grünfläche zwischen der Alexander-Bell-Straße und dem Erweiterungsgelände. Die öffentliche Grünfläche wird in das Plangebiet einbezogen, da sich diese Fläche im Eigentum des bestehenden Bau- und Gartenfachmarktes befindet, der hier im nördlichen Bereich der Grünfläche bereits eine Versickerungsanlage für das anfallende Dachflächenwasser des Fachmarktgebäudes betreibt.

Das Plangebiet umfasst die Grundstücke der Gemarkung Hersel, Flur 18, Flurstücke Nr. 187 Nr. 377, Nr. 185 (teilweise) und Nr. 205 (teilweise) nördlich der Robert-Bosch-Straße und westlich der Alexander-Bell-Straße. Im Norden an das Plangebiet grenzt das Sondergebiet Bau- und Gartenfachmarkt (SO 3) mit den Flächen der Fa. Bauhaus an. Im Osten wird das Plangebiet von der Alexander-Bell-Straße begrenzt. Die südliche Abgrenzung der Flächen erfolgt durch den Verlauf der Robert-Bosch-Straße. Die westliche Abgrenzung erfolgt durch die nutzungsbedingte Grundstücksaufteilung innerhalb der bestehenden GE 2 - Flächen. Der räumliche Geltungsbereich des Plangebiets umfasst ca. 1,56 ha.

# 3 Bestandsnutzung

Die Flächen des Plangebiets sind derzeit unbebaut. In der mit der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzten öffentlichen Grünfläche befindet sich entlang der nördlichen Grundstücksgrenze anteilig die zentrale Versickerungsanlage des benachbarten Bau- und Gartenfachmarktes.

# 4 Planungsrecht

## 4.1 Übergeordnete Planung

Im Regionalplan sind die Flächen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans als Gewerbe- und Industriebereich (GIB) dargestellt.

Der Flächennutzungsplan weist die Flächen als gewerbliche Bauflächen aus. Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB (Baugesetzbuch) aus dem Flächennutzungsplan heraus entwickelt.

## 4.2 Bebauungsplan Ro 18

Im rechtskräftigen Bebauungsplan Ro 18 sind die Flächen im räumlichen Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Ro 18 vorrangig als Gewerbegebiet (GE 2) festgesetzt. Die Flächen im Nordosten im Bereich der Einmündung der Robert-Bosch-Straße in die Alexander-Bell-Straße sind als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt.

Der Bebauungsplan setzt entlang der Grundstücksgrenzen des GE-Gebietes im Norden, Osten und Süden die Pflanzgebote PG 1 und PG 2 fest. Zudem ist der Anteil der überbaubaren Flächen an den Grundstücksflächen mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt. Die Gebäudehöhe ist mit maximal 12,00 m festgesetzt. Die zulässige Art der baulichen Nutzung ermöglicht die Ansiedlung aller nach § 8 (2) BauNVO zulässigen Nutzungen mit Ausnahme von Tankstellen und Einzelhandelsbetrieben. Die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben ist demnach nicht zulässig. Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte Verbraucher sind ausnahmsweise zulässig, sofern die Verkaufsflächen gegenüber der überbauten Grundstücksfläche untergeordnet sind, Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche ausgeschlossen werden

können und keine zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans angeboten werden.

Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage sind Anpflanzungen von Bäumen in Form von Einzelpflanzgeboten festgesetzt.

## 5 Rechtliche Voraussetzungen der Ansiedlung

Auf den Flächen des Plangebiets soll die Ansiedlung des Segments Baustoffhandel in Form großflächigen Einzelhandels ermöglicht werden. Die Ansiedlung zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente wird planungsrechtlich ausgeschlossen. Die Bezirksregierung Köln sprach sich im Vorfeld für eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung aus, sofern die in diesem Zusammenhang genannten Voraussetzungen (Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente und Einhaltung der Verkaufsobergrenzen für den Bau- und Gartenfachmarkt gemäß den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans) erfüllt werden. Für die Zulässigkeit der geplanten Nutzung innerhalb der Gewerbegebietsfläche (GE) ist unabhängig davon insgesamt nachzuweisen, dass:

1. Das Vorhaben hat keine negativen Auswirkungen auf die Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bornheim und ihrer Nachbarkommunen.

Mögliche Beeinträchtigungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche sind in Abhängigkeit der jeweiligen konkreten städtebaulichen Situation zu ermitteln. Dabei sind neben den zu erwartenden Umsatzumverteilungen insbesondere die Leistungsfähigkeit der betroffenen Betriebe, deren spezifische Funktion innerhalb des umgebenden zentralen Versorgungsbereichs sowie die Stabilität der betroffenen städtebaulichen Lage zu bewerten. Zudem ist die Bedeutung der jeweiligen Branche im entsprechenden zentralen Versorgungsbereich mit zu berücksichtigen (Leitbranche des zentralen Versorgungsbereichs oder ein den zentralen Versorgungsbereich ergänzendes Sortiment).

Die städtebaulichen und marktwirtschaftlichen Auswirkungen der geplanten Verlagerung wurden durch die Fa. GMA, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH gutachterlich ermittelt. Aus dem Ergebnis des Gutachtens geht hervor, dass in Bezug auf den Untersuchungsrahmen bei der Ermittlung möglicher städtebaulicher Auswirkungen zwei Anbieter innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs Bornheim / Roisdorf (Hauptversorgungszentrum) der Stadt Bornheim zu berücksichtigen sind. Für diese Anbieter sind Umsatzumverteilungswirkungen von bis zu 17 % möglich. Damit können die betroffenen Anbieter betriebswirtschaftlich spürbar tangiert werden. Bei der Gesamtbewertung ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bei der untersuchten Sortimentsstruktur, bestehend aus nicht zentren- und nicht nahversorgungsrelevanten Sortimenten, nicht um ortstypische Leitsortimente bzw. nicht um eine Leitbranche im Hauptversorgungszentrum Bornheim / Roisdorf handelt. Es sind somit geringe Synergieeffekte mit den weiteren Sortimenten im Hauptversorgungszentrum vorhanden. Die betroffenen Anbieter können zudem aufgrund ihrer Betriebsgrößen nicht als Frequenzbringer oder Leitbetriebe angesehen werden. In Folge der prognostizierten Umsatzumverteilungswirkung ist daher nicht von der Entstehung negativer städtebaulicher oder versorgungsstruktureller Auswirkungen, bezogen sowohl auf den zentralen Versorgungsbereich Bornheim / Roisdorf als auch auf die weiteren zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bornheim, auszugehen. In den zentralen Versorgungsbereichen der Nachbarkommunen sind ebenfalls keine Umsatzverteilungseffekte zu erwarten. Mit der geplanten Verlagerung ist daher insgesamt nicht von negativen Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Stadt Bornheim sowie in den Nachbarkommunen auszugehen.

Die Umsatzumverteilungseffekte auf Marktteilnehmer außerhalb zentraler Versorgungsbereiche innerhalb des definierten Einzugsbereichs wurden ebenfalls

untersucht. Aus dem Ergebnis der Untersuchung geht hervor, dass für diese ansässigen Anbieter im Stadtgebiet Bornheim Umsatzumverteilungen von ca. 18 % - 19 % zu erwarten sind. Dies kann für die betroffenen Anbieter betriebswirtschaftlich deutlich spürbar sein.
Für die weiteren Wettbewerber im Einzugsbereich außerhalb des Bornheimer Stadtgebietes (Wesseling, Brühl, Alfter und nordwestliches Bonner Stadtgebiet) werden Umsatzverteilungswirkungen in Höhe von je ca. 8 - 9 % gegenüber den relevanten Wettbewerbern in Alfter (bzw. ca. 0,5 Mio. Euro), Bonn (bzw. rd. 0,9 Mio. Euro) und Wesseling (bzw. rd. 0,4 Mio. Euro) sowie ca. 6 - 7 % gegenüber bestehenden Wettbewerbern in Brühl (bzw. rd. 0,2 Mio. Euro) erwartet. Einzelbetriebliche Beeinträchtigungen sind aus der Höhe der Umverteilungswirkungen dabei nicht abzuleiten.
Außerhalb des Einzugsgebiets werden Umsatzumverteilungen, absolut betrachtet, mit einer Höhe von 1,8 Mio. € prognostiziert. Die vorgenannten umsatzbedingten Auswirkungen für alle Marktteilnehmer außerhalb zentraler Versorgungsbereiche können aufgrund Ihrer Lage in nicht schützenswerten städtebaulichen Bereichen dabei als Auswirkung des zusätzlichen Wettbewerbs angesehen werden.

Der Ermittlung der vorgenannten umsatzbedingten Auswirkungen liegt eine worst-case-Betrachtung zugrunde. Dabei ist bei einem erwarteten Umsatz von 5,1 - 5,2 Mio € für den neu entstehenden Drive-In-Bereich von einer Flächenproduktivität von rd. 940 € / m² Verkaufsfläche auszugehen. Diese Raumleistung liegt dabei unter der durchschnittlichen Flächenproduktivität im Baumarktbereich von rd. 1.500 € / m² Verkaufsfläche und ist gemäß Gutachten auf den spezifischen Betriebstyp „Drive-In“ in Verbindung mit dem erhöhten Flächenbedarf für Zufahrts- und Lademöglichkeiten zurückzuführen. Die angesetzte Raumleistung liegt jedoch deutlich über der Flächenproduktivität bestehender Drive-In-Arenen des Anbieters Bauhaus mit einer Raumleistung von 600 - 700 € je m² Verkaufsfläche im Durchschnitt.

Für die Ermittlung der umsatzbedingten Auswirkungen der frei werdenden Verkaufsflächen innerhalb des bestehenden Bau- und Gartenfachmarktes wurde ebenfalls eine worst-case-Betrachtung vorgenommen. Dies ist erforderlich, da auf Grundlage des bestehenden Bebauungsplans keine Sortimentsbeschränkungen vorgesehen sind. Demnach wird für die zukünftigen Verkaufsflächen die bereits o.g. durchschnittliche und somit sortimentsunabhängige Flächenproduktivität für Bau- und Heimwerkermärkte von rd. 1.500 € / m² Verkaufsfläche in Ansatz gebracht. Danach ergibt sich für die nachgenutzten Verkaufsflächen eine Umsatzleistung von 2,5 - 2,6 Mio. €. Nach Angaben des Betreibers sollen jedoch auf diesen Flächen die Sortimente Fliesen, Fliesenkleber und Natursteinfensterbänke angeboten werden. In der Handelswissenschaft wird für das Sortiment Fliesen (inkl. Zubehör) eine Flächenproduktivität von rd. 700 € / m² Verkaufsfläche zugrunde gelegt. Dies ist gem. Gutachten auf den erhöhten Bedarf an Ausstellungsflächen in Relation zu den reinen SB-Flächen innerhalb eines Bau- und Heimwerkermarktes zurückzuführen. Demnach ist bei Realisierung dieser Sortimente ein deutlich geringerer Umsatz im Vergleich zur getroffenen Prognose zu erwarten.

2. Zudem muss die Atypik des Vorhabens gemäß den Vorgaben des Einzelhandelserlasses NRW nachgewiesen werden.

In der Auswirkungsanalyse wurde weiterhin eine Untersuchung zur Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens innerhalb einer Gewerbegebietsfläche im Sinne einer atypischen Fallgestaltung geführt. Die atypische Fallgestaltung liegt vor, wenn nachgewiesen werden kann, dass mit dem Vorhaben eine betriebliche und städtebauliche Besonderheit vorliegt, die nicht unter die Vermutungsregel das § 11 (3) BauNVO fällt und durch die keine Beeinträchtigungen auf die Umwelt und den Naturhaushalt, die infrastrukturelle Ausstattung, den Verkehr und das Orts- und Landschaftsbild entstehen. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass für die geplante Verlagerung von einer atypischen Fallgestaltung im Sinne des Einzelhandelserlasses NRW auszugehen ist.

Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Ro 18 wird durch die räumliche Verlagerung der Verkaufsflächen voraussichtlich ein geringfügig erhöhtes Verkehrsaufkommen zwischen den Flächen des Sondergebiets (SO 3) und den gewerblich nutzbaren Flächen des Plangebiets bewirkt. Die öffentlichen Straßenverkehrsflächen im Gewerbepark Bornheim-Süd sind ausreichend dimensioniert, so dass auch unter Berücksichtigung des möglichen planbedingten zusätzlichen Verkehrsaufkommens keine Beeinträchtigungen der vorhandenen gesamtverkehrlichen Situation innerhalb des Gewerbeparks sowie der verkehrlichen Anbindung des Gewerbeparks an die Landesstraße L 118 zu erwarten sind. Der Verkehrsanschluss an die Landesstraße L 118 ist mittels einer Lichtsignalanlage leistungsfähig ausgestattet. Die Landesstraße ist ausreichend dimensioniert und fungiert als Zubringer zur nahegelegenen Bundesautobahn BAB 555 sowie als leistungsfähige Ortseinfahrt der Ortschaften Bornheim-Roisdorf und Borheim-Hersel als nächstgelegene Bornheimer Ortschaften. Somit ist ein örtlich verträglicher Zu- und Abfluss möglicher planbedingter Zusatzverkehre zu erwarten. Eine Beeinträchtigung der infrastrukturellen Ausstattung der Stadt Bornheim infolge der zusätzlichen Verkehrsentstehung des Vorhabens ist vor diesem Hintergrund somit nicht zu erwarten. Weiterhin steht in Kürze die Eröffnung der verkehrlichen Anbindung des Gewerbeparks Bornheim-Süd an den Neubau der Landesstraße L 183n im Südwesten an. Mit Hilfe dieser zusätzlichen Verkehrsanbindung ist eine weitere Verbesserung der örtlichen und überörtlichen Integration des planbedingt möglichen zusätzlichen Verkehrsaufkommens zu erwarten.

Die weiteren Ausführungen, die Belange der Umwelt und des Naturhaushalts sowie des Orts- und Landschaftsbild betreffend, sind dem Kapitel 8 zu entnehmen.

Aufgrund der atypischen Fallgestaltung ist eine Definition und Festschreibung der geplanten Sortimente vorzunehmen.

# 6 Planverfahren

Der Bebauungsplan soll gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, da es sich bei der geplanten Bebauungsplanänderung um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt. Die dieser Regelung zugrunde liegende zulässige Grundfläche im Sinne des § 13a (1) Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) von 20.000 m² wird nicht überschritten. Gemäß § 13a (3) BauGB wird eine Unterrichtung der Öffentlichkeit durchgeführt.

Es bestehen keine Anhaltspunkte, die eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht erkennen lassen. Zudem bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 Buchstabe B genannten Schutzgüter, so dass gemäß den Regelungen des § 13 BauGB auf die Erstellung der Umweltverträglichkeits-prüfung verzichtet werden kann.

# 7 Planungsziele und Planungskonzeption

**Gewerbegebiete (GE 4 / GE 5) - Bebauungsplan Ro 18, 3. Änderung**

## 7.1 Nutzung

Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Ro 18 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die betriebliche Verlagerung bzw. teilweise Neuansiedlung der Sortimente Profilexpress / Metallwaren, Holz, Baustoffe, Trockenbauprodukte, Dachdeckerbedarf, Gartenbedarf sowie sonstiger Segmente (Gerüste / Anlegeleitern / Schubkarren / Betonmischern) und dem Kassenbereich geschaffen werden. Auf den Flächen

soll entsprechend der geplanten Nutzung ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit Verkaufsflächen für letzte Verbraucher angesiedelt werden. Der Verkauf zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente wird planungsrechtlich ausgeschlossen. Aufgrund der atypischen Fallgestaltung werden Verkaufsflächen für Randsortimente ebenfalls ausgeschlossen. Zudem soll die Zulässigkeit dieser Verkaufsflächen an den Nachweis der atypischen Fallgestaltung gebunden werden und auf das Segment Baustoffhandel beschränkt bleiben. Die maximal zulässige überbaubare Grundfläche für Verkaufsflächen (überdacht und nicht überdacht) soll insgesamt 5.460 m² nicht überschreiten. Zusätzlich wird eine Sortimentsdefinition in Verbindung mit jeweils sortimentsbezogenen Verkaufsflächen vorgenommen. Das Plangebiet soll entsprechend der geänderten Festsetzungen als Gewerbegebiet (GE 4) festgesetzt werden. Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für letzte Verbraucher sollen weiterhin unter bestimmten Voraussetzungen ausnahmsweise zulässig bleiben.

### 7.2 Verkehrliche Erschließung und Parkierung

Die Erschließung des Plangebiets mit den Hauptzufahrten erfolgt im Norden von Seiten des Bau- und Gartenfachmarktes mittels Weiterführung der vorhandenen privaten Erschließung innerhalb der Sondergebietsflächen SO 3 sowie von Südwesten von Seiten der Robert-Bosch-Straße. Die Erschließung der Grundstücksflächen über öffentliche Verkehrsflächen ist durch die direkte Anbindung an die Robert-Bosch-Straße planungsrechtlich gesichert. Zusätzlich ist vorhabenbedingt von Seiten der Robert-Bosch-Straße mittels einer weiteren Zufahrt die Andienung der Anlieferung vorgesehen. Mit dieser Zufahrt soll gleichzeitig die erforderliche Feuerwehrumfahrt gesichert werden. Aufgrund des damit in Zusammenhang stehenden erhöhten Flächenbedarfs für Grundstückserschließungen sollen die dazu getroffenen Festsetzungen zur zulässigen Breite für Grundstückserschließungen entlang der Robert-Bosch-Straße von derzeit 9,00 m auf 14,00 m zzgl. notwendiger Kurvenradien geändert werden. Die geplante Zufahrt von Seiten des SO 3 mit einer Breite von 8,00 m soll ebenfalls planungsrechtlich mit berücksichtigt werden. Diese ist innerhalb der bestehenden Pflanzgebotsflächen PG 2 des Ursprungsbebauungsplanes Ro 18 bisher unzulässig. Da sich diese geplante Grundstückszufahrt jedoch im rückwärtigen Bereich der Grundstücksflächen befindet (siehe städtebaulicher Entwurf, Festsetzung PG 5, anteilig), ist die dazu notwendige geringfügige Reduktion der zu bepflanzenden Flächen zugunsten der geplanten unmittelbar im Zusammenhang stehenden betrieblichen Nutzungen städtebaulich vertretbar.

Die Unterbringung der erforderlichen Kunden- und Mitarbeiterstellplätze soll im Südwesten im Vorbereich des Gebäudes untergebracht werden. Bei der Anlage von Stellplätzen ist nach jeweils 5 Stellplätzen 1 Baum anzupflanzen.

### 7.3 Grünfläche

Die bisher als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzte Fläche entlang der Alexander-Bell-Straße soll zukünftig in die Gewerbegebietsflächen mit einbezogen und als Gewerbegebiet (GE 5) festgesetzt werden, da sich diese bereits im Eigentum des Bau- und Gartenfachmarktes befindet und teilweise für dessen Versickerungsanlage genutzt wird. Zudem sollen Pflanzbindungen für die vorhandenen Einzelbäume zugunsten des dauerhaften Erhalts dieser Baumstandorte sowie flächenhafte Pflanzgebote festgesetzt werden. Mit der geplanten Festsetzung dieser flächenhaften Pflanzgebote separat für den von der vorhandenen Versickerungsanlage erfassten Bereich sowie für den verbleibenden Bereich der geplanten Fläche des GE 5 soll, in Verbindung mit der Festsetzung der Pflanzbindung für Einzelbäume, weiterhin die Herstellung einer begrünten Außenanlage entsprechend den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans gewährleistet werden. Um die Herstellung der im rechtskräftigen Bebauungsplan vorgesehenen ökologische Qualität sowie die Aufenthaltsqualität dieser Flächen sicherzustellen, ist von Seiten des Grundstückseigentümers im Zuge des weiteren Verfahrens dazu ein Außenanlageplan mit der geplanten zusätzlichen Bepflanzung und

Gestaltung dieser Flächen vorzulegen und mit der Verwaltung abzustimmen. Mit Aufnahme dieses Außenanlageplans als Anlage in den städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan soll die Herstellung der Art und Qualität dieser Flächen planungsrechtlich gesichert werden.
Weiterhin ist für den Grundstücksbereich des GE 5, der nicht durch die vorhandene Versickerungsanlage erfasst wird, ein Gehrecht (GR 1) zugunsten der Allgemeinheit vorgesehen, um die Zugänglichkeit dieser Flächen für die Öffentlichkeit in Anlehnung an die vorhergehende Planung auch künftig planungsrechtlich zu sichern. Einfriedigungen innerhalb der mit dem Gehrecht festgesetzten Flächen sollen folglich gleichzeitig ausgeschlossen werden.

### 7.4 Sonstige planungsrechtliche Festsetzungen

Unter Berücksichtigung der vorhandenen privaten Entwässerungsanlage, der zusätzlich benötigten Flächen für private Zufahrten sowie der von Seiten des Plangebers vorgesehenen Änderungen zu den Bepflanzungsvorgaben hinsichtlich der zu verwendenden Baumarten entlang der Robert-Bosch-Straße zugunsten der Realisierung der Vorgaben des „Grünen C“ (ausschließliche Anpflanzung der Sorten Wildapfel (Malus Evereste) und Säulenzitterpappel (Populus tremula Erecta) im Wechsel, sollen für die von den Plananpassungen betroffenen Flächen neue Festsetzungen zu den Pflanzgeboten (PG 5, PG 6, PG 7) entwickelt werden.

### 7.5 Örtliche Bauvorschriften

Im Zuge der Planung sollen die Festsetzungen zu den Werbeanlagen angepasst werden. So sollen Werbeanlagen oberhalb der Gebäudeoberkante zukünftig ausgeschlossen werden. Zudem sollen Wechselbilder grundsätzlich ausgeschlossen sowie der Betrieb beleuchteter Werbeanlagen auf den Tagzeitraum zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr beschränkt werden.

Weiterhin sollen im Zuge der Planaufstellung Festsetzungen zur anteiligen Begrünung der Flachdächer von Hauptgebäuden mittels Ausführung einer extensiven Dachbegrünung getroffen werden. Damit kann mit einem zumutbaren Aufwand der Versiegelung entgegengewirkt werden. Mit dieser Festsetzung soll gleichzeitig die Realisierbarkeit der im rechtskräftigen Bebauungsplan Ro 18 vorgesehenen ökologischen Qualität des Pflanzgebots PG 2, die aufgrund der vorhandenen Versickerungsanlage im gleichen Bereich nicht mehr gleichwertig umsetzbar ist, berücksichtigt werden. Durch die Festsetzung erfolgt somit eine anteilige Verlagerung der vormals für die Herstellung der ökologischen Qualität im Rahmen des Pflanzgebotes PG 2 vorgesehenen Flächen. Der Herstellung der insgesamt für diesen Planbereich vorgesehenen ökologischen Qualität gemäß den Vorgaben des rechtskräftigen Bebauungsplans wird weiterhin Rechnung getragen. Zudem tragen begrünte Dächer der Rückführung von Oberflächenwasser in den Wasserkreislauf bei.

Die sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplans Ro 18 werden erhalten und sind für das Plangebiet weiterhin rechtsverbindlich.

### Änderungen im Bestand

Die frei werdenden Verkaufsflächen des bestehenden Drive-In-Bereichs in einem Umfang von 2.520 m² sollen zukünftig in zusätzliche Verkaufsflächen sowie in Lagerflächen untergliedert werden. Dabei sollen auf 1.700 m² Verkaufsfläche nicht-zentrenrelevante und nicht-nahversorgungsrelevante Sortimente (Fliesen, Fliesenkleber, Natursteinfensterbänke) angeboten werden. Auf den verbleibenden Flächen in einem Umfang von 820 m² sollen Lagerflächen, für den Kunden nicht zugänglich, realisiert werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplans Ro 18 sind dabei weiterhin rechtsverbindlich. Demnach darf die zulässige Verkaufsfläche zentrenrelevanter Randsortimente von 700 m², bezogen auf die gesamten Verkaufsflächen des Bau- und Gartenfachmarktes, nicht überschritten werden. Zudem ist eine Überschreitung der zulässigen Gesamtverkaufsfläche des Bau- und Gartenfachmarktes von 13.000 m² nicht zulässig.

# 8 Umweltbelange

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans Ro 18. Im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens wurden die Eingriffe in die Natur und Landschaft bereits vollständig ermittelt und im dazugehörigen Umweltbericht beschrieben und bewertet. Als Ergebnis der Eingriffsbewertung wurden notwendige Ausgleichs-, Minimierungs-, und Kompensationsmaßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt und damit planungsrechtlich gesichert.

Schutzgut Mensch
Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans Ro 18 sind keine zusätzlichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch erkennbar. Die möglicherweise vorhabenbedingte zusätzliche Verkehrslärmentstehung kann als im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Ro 18 als mit berücksichtigt angesehen werden, da sich aus den vorhandenen Festsetzungen keine Einschränkungen in Bezug auf besondere Lärmvorsorgemaßnahmen innerhalb der Gewerbegebietsflächen ergeben und das Vorhaben (Baustoffhandel) hinsichtlich seiner Verkehrsentstehung eher einer gewerblichen Nutzung zuzuordnen ist.

Zudem sollen im Zuge des aktuellen Änderungserfordernisses Werbeanlagen während des Nachtzeitraums zukünftig nur in unbeleuchteter Form zugelassen werden. Dies kann als ein Beitrag zur Reduktion von Lichtimmissionsbelastungen für das Schutzgut Mensch gewertet werden.

Schutzgut Tiere und Pflanzen
Im Rahmen der Erstellung des rechtskräftigen Bebauungsplans wurden die artenschutzrechtlichen Belange bereits geprüft und entsprechend grundsätzlich mit berücksichtigt.
Zwischenzeitlich wurden Artenschutzkonzepte im Auftrag des Rhein-Sieg-Kreis und der Stadt Bornheim erarbeitet.
Die Stadt Bornheim ließ ein Maßnahmenkonzept zum Artenschutz mit Stand 2009 erarbeiten (vgl.: Cochet Consult, Maßnahmenkonzept der Stadt Bornheim für den Artenschutz im Bereich zwischen Roisdorf und Hersel, Stand 2009).
Der Rhein-Sieg-Kreis beauftragte ein weiteres Artenschutzkonzept (vgl.: Ökoplan, Artenschutzkonzept Wechselkröte und Uferschwalbe im Abgrabungsbereich von Bornheim, Stand 2010). Das durchgeführte Monitoring wurde im Jahr 2013 aktualisiert (vgl.: Ökoplan, Monitoring von Wechselkröte und Uferschwalbe im Abgrabungsbereich der Stadt Bornheim (Rhein-Niederterrassenebene), Stand 2013).
Mit den Unterlagen liegen genügend Informationen vor, um Aussagen über die planungsrelevante Art der Wechselkröte im Bereich des Vorhabens zu treffen.

Im Jahr 2009 lagen für den Quadranten Süd, in dem sich das Plangebiet befindet, Hinweise auf das Vorkommen der Wechselkröte vor. Die Nachweise beschränkten sich 2009 auf wenige adulte und subadulte Einzeltiere randlich der Gewerbeflächen. Allerdings konnten in diesem Quadranten in der Wechselkrötenkartierung keine besetzten Laichgewässer aufgezeigt werden. Die wenigen gefundenen Einzeltiere könnten einer versprengten lokalen Restpopulation angehören.
Ökoplan 2010 stellt ebenfalls fest, dass die Art in vergleichsweise geringer Stärke in der Fläche vertreten ist. Das Angebot von Reproduktionsmöglichkeiten ist stark begrenzt und auf Bewässerungsteiche beschränkt.
Aus dem aktuellen Ergebnis des Monitorings zur Wechselkröte und Uferschwalbe im Jahr 2013 geht hervor, dass im betroffenen Bereich, wie auch 2009, keine besetzten Laichgewässer registriert wurden. Der Südquadrant bleibt fundfrei. Hinweise auf eine reproduzierende Population fehlen.
Somit ist im Quadranten Süd nicht von einer vorhandenen reproduzierenden Wechselkrötenpopulation auszugehen.

Vor dem Hintergrund der oben genannten artenschutzrechtlichen Ergebnisse des Monitorings sowie der Unterbringung der geplanten Gebäudeflächen und versiegelten Freiflächen innerhalb überbaubarer Grundstücksflächen unter Einhaltung des Maßes der baulichen Nutzung gemäß den Vorgaben des rechtskräftigen Bebauungsplans Ro 18 werden demnach in Bezug auf den Artenschutz keine weiteren Untersuchungen im derzeitigen Bebauungsplanverfahren als erforderlich angesehen.

Die Festsetzungen zur Begrünung der Stellplatzflächen und der Fassaden sowie zur Durchgrünung des Gebiets werden grundsätzlich erhalten und sollen, angepasst an das aktuelle Änderungserfordernis, in entsprechender Wertigkeit fortgeführt werden. Zusätzliche Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind durch die planungsrechtlichen Änderungen daher nicht zu erwarten. Mit der Änderung des Bebauungsplans sind keine weiteren, über die bisherigen Festsetzungen hinausgehenden Maßnahmen vorgesehen, die zu einer Beeinträchtigung des Schutzgutes führen könnten.

Schutzgut Landschaft
Eine zusätzliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist durch die Einhaltung der maximal zulässigen Gebäudehöhe ausgeschlossen. Werbeanlagen oberhalb der Gebäudeoberkante sollen zusätzlich ausgeschlossen werden. Dies kann bei Zugrundelegung einer vollständigen Ausnutzung der zulässigen Gebäudehöhe als ein Beitrag zur Verbesserung des Landschaftsbildes angesehen werden.

Schutzgut Boden
Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Ro 18 wird keine über die bisher zulässigen Festsetzungen hinausgehende Versiegelung des Bodens durch eine weitergehende Überbaubarkeit ermöglicht. Eine durch die Änderung des Bebauungsplans hervorgerufene zusätzliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Bodens ist somit nicht zu erwarten.

Schutzgut Wasser
Mit Einhaltung der maximal zulässigen Überbaubarkeit der privaten Grundstücksflächen auf Grundlage der festgesetzten GRZ von 0,8 werden keine für die Versickerung von Oberflächenwasser möglichen Flächen zusätzlich beansprucht. Die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans zur zentralen Versickerung von Niederschlagswasser innerhalb privater Flächen werden auch mit der 3. Änderung des Bebauungsplans eingehalten. Eine zusätzliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist somit nicht erkennbar. Darüber hinaus soll mit der geplanten anteiligen Dachbegrünung ein zusätzlicher Beitrag zur Rückführung von Oberflächenwasser in den Wasserkreislauf geleistet werden.

Schutzgut Klima, Luft
Da innerhalb des Gewerbegebiets bereits angrenzende großräumliche Bebauung vorhanden ist und für den Planbereich verbindliches Planungsrecht für gewerbliche bauliche Anlagen besteht, sind aufgrund der geplanten Änderungen, die sich vordringlich auf die Art der baulichen Nutzung beziehen, keine wesentlichen Auswirkungen auf die lufthygienischen und klimatischen Verhältnisse im Gesamtgebiet zu erwarten. Die das Plangebiet kleinklimatisch begünstigende Durchgrünung mittels Baumstandorten, Grünflächen und flächenhaften Pflanzgeboten wird auch mit der 3. Änderung des Bebauungsplans nicht wesentlich geändert.

Kultur- und Sachgüter / Bodendenkmalschutz
Besondere Festsetzungen in Bezug auf vorhandene erhaltenswerte Bauten oder sonstige bodenbezogene schutzwürdige Bereiche sind im Rahmen der Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans nicht enthalten. Nachteilige Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Ro 18 demnach nicht zu erwarten. Die Bestimmungen der §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW (DSchG NW) sind weiterhin einzuhalten.

Mit der Änderung des Bebauungsplans werden insgesamt keine der für den ökologischen Ausgleich bereits festgesetzten Flächen des rechtskräftigen Bebauungsplans zusätzlich beansprucht. Es entstehen somit keine weiteren Eingriffe in die relevanten Schutzgüter. Ein zusätzlicher ökologischer Ausgleich nicht demnach erforderlich.

Aachen, den 03.03.2015

TOP
Ö 4

| | |
|---|---|
| Rat | 07.05.2015 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | **Ergänzung** 177/2015-7 |
| Stand | 20.04.2015 |

**Betreff 3. Änderung des Bebauungsplanes Ro 18 in der Ortschaft Hersel; Aufstellungbeschluss und Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung**

**Beschlussentwurf Rat:**

Der Rat beschließt

1. gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Ro 18. Das Plangebiet liegt im Gewerbepark Bornheim-Süd, zwischen Alexander-Bell-Straße und Robert-Bosch-Straße, südlich des Baumarktes Bauhaus.
2. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB mit dem vorliegenden Planentwurf und der Darlegung der vorliegenden allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung,
3. die Planung für die Dauer von 4 Wochen öffentlich auszulegen und auf eine Einwohnerversammlung zu verzichten.

**Sachverhalt**

Der in der Sitzungsvorlage 177/2015-7 aufgeführte Beschlussentwurf sieht für die Aufstellung des Bebauungsplanes das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB ohne die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie den Verzicht auf die Durchführung einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung und stattdessen die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung vor.

Der Beschlussentwurf der Sitzungsvorlage 177/2015-7 wurde in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 15.04.2015 einstimmig beschlossen.

Zwischenzeitlich äußerte der Investor den Wunsch, die 3. Änderung des Bebauungsplanes Ro 18 im Normalverfahren gem. § 2 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Der Investor hat zugesagt, den für das Normalverfahren erforderlichen Umweltbericht erarbeiten zu lassen.

Für das Normalverfahren sind Anpassungen der Allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung im Titel (S. 1), in Kapitel 6 Planverfahren (S. 5) und im Kapitel 8 Umweltbelange (S. 7 ff.) erforderlich. Die Anpassungen in Kap. 6 und 8 sind in grau hinterlegt. Im Titel wurde der Zusatz „Beschleunigtes Verfahren gem. § 13 a BauGB“ gestrichen.

Durch die Anpassung der Ziele und Zwecke der Planung ist keine wesentliche Änderung des Inhalts erfolgt.
Des Weiteren wurde der Verfahrensvermerk auf der Planzeichnung für das Normalverfahren angepasst. Die geänderten Unterlagen sind im Anhang beigelegt.

Es wird empfohlen, den Aufstellungsbeschluss für die 3. Änderung des Bebauungsplanes im Normalverfahren gem. § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB zu fassen.

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sollen die Bürger die Möglichkeit bekommen, Stellungnahmen zur Planung abzugeben. Da von der Planung voraussichtlich nur wenige Bürger betroffen sind, soll auf eine Einwohnerversammlung verzichtet werden.

**Anlagen zum Sachverhalt**

Geänderter städtebaulicher Entwurf
Geänderte Ziele und Zwecke der Planung

Ö 4

293
9-17
19-21
334
280
284
274
265
276
23
196
200
203
Alexander-Bell-Straße
287
6
181
185
187
GE 5
GR 1 / PG 7
PG 5
PG 1
# 5.00
LKW.- FEUERWEHRUMFAHRT
6.00
GE 4
GEBÄUDE
FREIFLÄCHE
PG 6
# 5.00
Robert-Bosch-Straße
LKW.- FEUERWEHRUMFAHRT
8.00
Ein,- Ausfahrt Pkw
45 STELLPLÄTZE GESAMT
340
205
179
180
184
4
Möbelhaus
HERSEL
Flur 18
(2)
378
324
323
ROISDORF
Flur 22
254
258
65/697
M 1 : 500

## Legende

- Geltungsbereich Bebauungsplan Ro 18, 3. Änderung
- Gewerbegebiet GE 4 mit überbaubaren Grundstücksflächen
- Gebäudefläche (Drive-In Bereich)
- nicht überdachte Außenfläche (Drive-In Bereich)
- Erschließungs- und Stellplatzflächen, befestigt
- unbefestigte private Grundstücksflächen gem. Vorhabenplanung
- unbefestigte private Grundstücksflächen mit Pflanzgeboten ( PG 1 / PG 5 / PG 6 )
- Gewerbegebiet GE 5 mit Pflanzgeboten ( PG 5 / PG 7 ) und öffentlichem Gehrecht ( GR 1)
- vorhandene Versickerungsanlage
- geplante Versickerungsanlage
- vorhandene Bäume
- geplante Bäume
- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

## Verfahrensvermerk

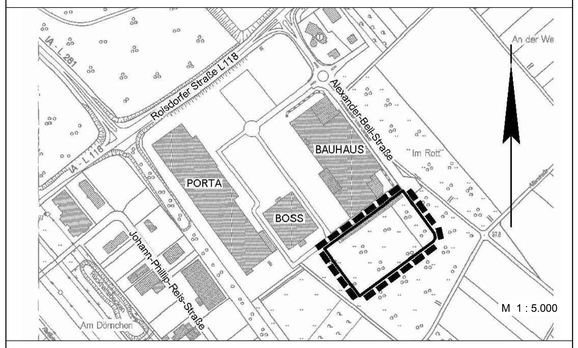
Dieser Entwurf hat in der Zeit vom _____ bis _____einschließlich zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB ausgelegen.

Bornheim, den _____ In Vertretung

Erster Beigeordneter

## Städtebaulicher Entwurf

erstellt am 06.03.2015




Stadt BORNHEIM

# Bebauungsplan Ro 18
# 3. Änderung

in der Ortschaft Hersel

# Stadt Bornheim

# Bebauungsplan Ro 18
**in der Ortschaft Hersel**

# 3. Änderung

## Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

## 1 Anlass der Planung

Die Firma Bauhaus ist bereits innerhalb des Gewerbeparks Bornheim-Süd mit dem Betrieb eines Bau- und Gartenfachmarktes und einer im Gebäude integrierten befahrbaren und überdachten Verkaufsfläche, dem so genannten Drive-In-Bereich, ansässig. Innerhalb des vom übrigen Bau- und Gartenfachmarkt separierten Drive-In-Bereichs werden auf einer Fläche von derzeit ca. 2.520 m² ausschließlich nicht-zentrenrelevante Sortimente angeboten. Diese weisen eine eher geringe Überschneidung mit den weiteren baumarkttypischen Sortimenten des Bau- und Gartenfachmarktes auf. Die Firma plant die Auslagerung und Erweiterung dieses Drive-In-Bereichs. Daher ist eine Verlagerung dieses Bereichs auf die südlich angrenzenden Gewerbegebietsflächen innerhalb des Gewerbeparks vorgesehen. Im Zuge dieser Verlagerung sollen die Verkaufsflächen gegenüber dem vorhergehenden Drive-In-Bereich um eine Fläche von 2.940 m² auf zukünftig 5.460 m² erweitert werden.

Auf den frei werdenden Flächen sollen im Rahmen der Vorgaben des rechtskräftigen Bebauungsplans Ro 18 nach Angaben des Betreibers baumarkttypische Sortimente wie Fliesen, Natursteinfensterbänke und Fliesenkleber angeordnet werden. Zudem sind Lagerflächen geplant.

Die Flächen des Gewerbeparks Bornheim-Süd südlich der Herseler Straße (L 118) sowie westlich der Alexander-Bell-Straße werden durch den rechtskräftigen Bebauungsplans Ro 18 gefasst. Die Flächen des Bau- und Gartenfachmarktes sowie des Baustoffhandels sind als Sondergebiet (SO 3) festgesetzt. Die im Süden daran angrenzenden Flächen des Plangebiets (Erweiterungsgelände) sind derzeit als Gewerbegebiet (GE 2) festgesetzt, in dem Einzelhandel, bis auf den unter bestimmten Voraussetzungen zulässigen Annexhandel, ausgeschlossen ist.

Die geplante Nutzung als großflächiger Einzelhandelsbetrieb widerspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans Ro 18. Um die betriebliche Verlagerung und Erweiterung zu ermöglichen und dafür die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, ist die Änderung des Bebauungsplans in diesem Bereich erforderlich.

# 2 Abgrenzung des Plangebiets

Das Plangebiet umfasst das geplante Erweiterungsgelände innerhalb der Gewerbegebietsflächen GE 2 sowie zusätzlich die im bestehenden Bebauungsplan festgesetzte öffentliche Grünfläche zwischen der Alexander-Bell-Straße und dem Erweiterungsgelände. Die öffentliche Grünfläche wird in das Plangebiet einbezogen, da sich diese Fläche im Eigentum des bestehenden Bau- und Gartenfachmarktes befindet, der hier im nördlichen Bereich der Grünfläche bereits eine Versickerungsanlage für das anfallende Dachflächenwasser des Fachmarktgebäudes betreibt.

Das Plangebiet umfasst die Grundstücke der Gemarkung Hersel, Flur 18, Flurstücke Nr. 187 Nr. 377, Nr. 185 (teilweise) und Nr. 205 (teilweise) nördlich der Robert-Bosch-Straße und westlich der Alexander-Bell-Straße. Im Norden an das Plangebiet grenzt das Sondergebiet Bau- und Gartenfachmarkt (SO 3) mit den Flächen der Fa. Bauhaus an. Im Osten wird das Plangebiet von der Alexander-Bell-Straße begrenzt. Die südliche Abgrenzung der Flächen erfolgt durch den Verlauf der Robert-Bosch-Straße. Die westliche Abgrenzung erfolgt durch die nutzungsbedingte Grundstücksaufteilung innerhalb der bestehenden GE 2 - Flächen. Der räumliche Geltungsbereich des Plangebiets umfasst ca. 1,56 ha.

# 3 Bestandsnutzung

Die Flächen des Plangebiets sind derzeit unbebaut. In der mit der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzten öffentlichen Grünfläche befindet sich entlang der nördlichen Grundstücksgrenze anteilig die zentrale Versickerungsanlage des benachbarten Bau- und Gartenfachmarktes.

# 4 Planungsrecht

## 4.1 Übergeordnete Planung

Im Regionalplan sind die Flächen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans als Gewerbe- und Industriebereich (GIB) dargestellt.

Der Flächennutzungsplan weist die Flächen als gewerbliche Bauflächen aus. Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB (Baugesetzbuch) aus dem Flächennutzungsplan heraus entwickelt.

## 4.2 Bebauungsplan Ro 18

Im rechtskräftigen Bebauungsplan Ro 18 sind die Flächen im räumlichen Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Ro 18 vorrangig als Gewerbegebiet (GE 2) festgesetzt. Die Flächen im Nordosten im Bereich der Einmündung der Robert-Bosch-Straße in die Alexander-Bell-Straße sind als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt.

Der Bebauungsplan setzt entlang der Grundstücksgrenzen des GE-Gebietes im Norden, Osten und Süden die Pflanzgebote PG 1 und PG 2 fest. Zudem ist der Anteil der überbaubaren Flächen an den Grundstücksflächen mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt. Die Gebäudehöhe ist mit maximal 12,00 m festgesetzt. Die zulässige Art der baulichen Nutzung ermöglicht die Ansiedlung aller nach § 8 (2) BauNVO zulässigen Nutzungen mit Ausnahme von Tankstellen und Einzelhandelsbetrieben. Die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben ist demnach nicht zulässig. Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte Verbraucher sind ausnahmsweise zulässig, sofern die Verkaufsflächen gegenüber der überbauten Grundstücksfläche untergeordnet sind, Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche ausgeschlossen werden

können und keine zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans angeboten werden.

Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage sind Anpflanzungen von Bäumen in Form von Einzelpflanzgeboten festgesetzt.

## 5 Rechtliche Voraussetzungen der Ansiedlung

Auf den Flächen des Plangebiets soll die Ansiedlung des Segments Baustoffhandel in Form großflächigen Einzelhandels ermöglicht werden. Die Ansiedlung zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente wird planungsrechtlich ausgeschlossen. Die Bezirksregierung Köln sprach sich im Vorfeld für eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung aus, sofern die in diesem Zusammenhang genannten Voraussetzungen (Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente und Einhaltung der Verkaufsobergrenzen für den Bau- und Gartenfachmarkt gemäß den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans) erfüllt werden. Für die Zulässigkeit der geplanten Nutzung innerhalb der Gewerbegebietsfläche (GE) ist unabhängig davon insgesamt nachzuweisen, dass:

1. Das Vorhaben hat keine negativen Auswirkungen auf die Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bornheim und ihrer Nachbarkommunen.

Mögliche Beeinträchtigungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche sind in Abhängigkeit der jeweiligen konkreten städtebaulichen Situation zu ermitteln. Dabei sind neben den zu erwartenden Umsatzumverteilungen insbesondere die Leistungsfähigkeit der betroffenen Betriebe, deren spezifische Funktion innerhalb des umgebenden zentralen Versorgungsbereichs sowie die Stabilität der betroffenen städtebaulichen Lage zu bewerten. Zudem ist die Bedeutung der jeweiligen Branche im entsprechenden zentralen Versorgungsbereich mit zu berücksichtigen (Leitbranche des zentralen Versorgungsbereichs oder ein den zentralen Versorgungsbereich ergänzendes Sortiment).

Die städtebaulichen und marktwirtschaftlichen Auswirkungen der geplanten Verlagerung wurden durch die Fa. GMA, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH gutachterlich ermittelt. Aus dem Ergebnis des Gutachtens geht hervor, dass in Bezug auf den Untersuchungsrahmen bei der Ermittlung möglicher städtebaulicher Auswirkungen zwei Anbieter innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs Bornheim / Roisdorf (Hauptversorgungszentrum) der Stadt Bornheim zu berücksichtigen sind. Für diese Anbieter sind Umsatzumverteilungswirkungen von bis zu 17 % möglich. Damit können die betroffenen Anbieter betriebswirtschaftlich spürbar tangiert werden. Bei der Gesamtbewertung ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bei der untersuchten Sortimentsstruktur, bestehend aus nicht zentren- und nicht nahversorgungsrelevanten Sortimenten, nicht um ortstypische Leitsortimente bzw. nicht um eine Leitbranche im Hauptversorgungszentrum Bornheim / Roisdorf handelt. Es sind somit geringe Synergieeffekte mit den weiteren Sortimenten im Hauptversorgungszentrum vorhanden. Die betroffenen Anbieter können zudem aufgrund ihrer Betriebsgrößen nicht als Frequenzbringer oder Leitbetriebe angesehen werden. In Folge der prognostizierten Umsatzumverteilungswirkung ist daher nicht von der Entstehung negativer städtebaulicher oder versorgungsstruktureller Auswirkungen, bezogen sowohl auf den zentralen Versorgungsbereich Bornheim / Roisdorf als auch auf die weiteren zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bornheim, auszugehen. In den zentralen Versorgungsbereichen der Nachbarkommunen sind ebenfalls keine Umsatzverteilungseffekte zu erwarten. Mit der geplanten Verlagerung ist daher insgesamt nicht von negativen Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Stadt Bornheim sowie in den Nachbarkommunen auszugehen.

Die Umsatzumverteilungseffekte auf Marktteilnehmer außerhalb zentraler Versorgungsbereiche innerhalb des definierten Einzugsbereichs wurden ebenfalls

untersucht. Aus dem Ergebnis der Untersuchung geht hervor, dass für diese ansässigen Anbieter im Stadtgebiet Bornheim Umsatzumverteilungen von ca. 18 % - 19 % zu erwarten sind. Dies kann für die betroffenen Anbieter betriebswirtschaftlich deutlich spürbar sein.
Für die weiteren Wettbewerber im Einzugsbereich außerhalb des Bornheimer Stadtgebietes (Wesseling, Brühl, Alfter und nordwestliches Bonner Stadtgebiet) werden Umsatzverteilungswirkungen in Höhe von je ca. 8 - 9 % gegenüber den relevanten Wettbewerbern in Alfter (bzw. ca. 0,5 Mio. Euro), Bonn (bzw. rd. 0,9 Mio. Euro) und Wesseling (bzw. rd. 0,4 Mio. Euro) sowie ca. 6 - 7 % gegenüber bestehenden Wettbewerbern in Brühl (bzw. rd. 0,2 Mio. Euro) erwartet. Einzelbetriebliche Beeinträchtigungen sind aus der Höhe der Umverteilungswirkungen dabei nicht abzuleiten.
Außerhalb des Einzugsgebiets werden Umsatzumverteilungen, absolut betrachtet, mit einer Höhe von 1,8 Mio. € prognostiziert. Die vorgenannten umsatzbedingten Auswirkungen für alle Marktteilnehmer außerhalb zentraler Versorgungsbereiche können aufgrund Ihrer Lage in nicht schützenswerten städtebaulichen Bereichen dabei als Auswirkung des zusätzlichen Wettbewerbs angesehen werden.

Der Ermittlung der vorgenannten umsatzbedingten Auswirkungen liegt eine worst-case-Betrachtung zugrunde. Dabei ist bei einem erwarteten Umsatz von 5,1 - 5,2 Mio € für den neu entstehenden Drive-In-Bereich von einer Flächenproduktivität von rd. 940 € / m² Verkaufsfläche auszugehen. Diese Raumleistung liegt dabei unter der durchschnittlichen Flächenproduktivität im Baumarktbereich von rd. 1.500 € / m² Verkaufsfläche und ist gemäß Gutachten auf den spezifischen Betriebstyp „Drive-In“ in Verbindung mit dem erhöhten Flächenbedarf für Zufahrts- und Lademöglichkeiten zurückzuführen. Die angesetzte Raumleistung liegt jedoch deutlich über der Flächenproduktivität bestehender Drive-In-Arenen des Anbieters Bauhaus mit einer Raumleistung von 600 - 700 € je m² Verkaufsfläche im Durchschnitt.

Für die Ermittlung der umsatzbedingten Auswirkungen der frei werdenden Verkaufsflächen innerhalb des bestehenden Bau- und Gartenfachmarktes wurde ebenfalls eine worst-case-Betrachtung vorgenommen. Dies ist erforderlich, da auf Grundlage des bestehenden Bebauungsplans keine Sortimentsbeschränkungen vorgesehen sind. Demnach wird für die zukünftigen Verkaufsflächen die bereits o.g. durchschnittliche und somit sortimentsunabhängige Flächenproduktivität für Bau- und Heimwerkermärkte von rd. 1.500 € / m² Verkaufsfläche in Ansatz gebracht. Danach ergibt sich für die nachgenutzten Verkaufsflächen eine Umsatzleistung von 2,5 - 2,6 Mio. €. Nach Angaben des Betreibers sollen jedoch auf diesen Flächen die Sortimente Fliesen, Fliesenkleber und Natursteinfensterbänke angeboten werden. In der Handelswissenschaft wird für das Sortiment Fliesen (inkl. Zubehör) eine Flächenproduktivität von rd. 700 € / m² Verkaufsfläche zugrunde gelegt. Dies ist gem. Gutachten auf den erhöhten Bedarf an Ausstellungsflächen in Relation zu den reinen SB-Flächen innerhalb eines Bau- und Heimwerkermarktes zurückzuführen. Demnach ist bei Realisierung dieser Sortimente ein deutlich geringerer Umsatz im Vergleich zur getroffenen Prognose zu erwarten.

2. Zudem muss die Atypik des Vorhabens gemäß den Vorgaben des Einzelhandelserlasses NRW nachgewiesen werden.

In der Auswirkungsanalyse wurde weiterhin eine Untersuchung zur Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens innerhalb einer Gewerbegebietsfläche im Sinne einer atypischen Fallgestaltung geführt. Die atypische Fallgestaltung liegt vor, wenn nachgewiesen werden kann, dass mit dem Vorhaben eine betriebliche und städtebauliche Besonderheit vorliegt, die nicht unter die Vermutungsregel das § 11 (3) BauNVO fällt und durch die keine Beeinträchtigungen auf die Umwelt und den Naturhaushalt, die infrastrukturelle Ausstattung, den Verkehr und das Orts- und Landschaftsbild entstehen. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass für die geplante Verlagerung von einer atypischen Fallgestaltung im Sinne des Einzelhandelserlasses NRW auszugehen ist.

Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Ro 18 wird durch die räumliche Verlagerung der Verkaufsflächen voraussichtlich ein geringfügig erhöhtes Verkehrsaufkommen zwischen den Flächen des Sondergebiets (SO 3) und den gewerblich nutzbaren Flächen des Plangebiets bewirkt. Die öffentlichen Straßenverkehrsflächen im Gewerbepark Bornheim-Süd sind ausreichend dimensioniert, so dass auch unter Berücksichtigung des möglichen planbedingten zusätzlichen Verkehrsaufkommens keine Beeinträchtigungen der vorhandenen gesamtverkehrlichen Situation innerhalb des Gewerbeparks sowie der verkehrlichen Anbindung des Gewerbeparks an die Landesstraße L 118 zu erwarten sind. Der Verkehrsanschluss an die Landesstraße L 118 ist mittels einer Lichtsignalanlage leistungsfähig ausgestattet. Die Landesstraße ist ausreichend dimensioniert und fungiert als Zubringer zur nahegelegenen Bundesautobahn BAB 555 sowie als leistungsfähige Ortseinfahrt der Ortschaften Bornheim-Roisdorf und Borheim-Hersel als nächstgelegene Bornheimer Ortschaften. Somit ist ein örtlich verträglicher Zu- und Abfluss möglicher planbedingter Zusatzverkehre zu erwarten. Eine Beeinträchtigung der infrastrukturellen Ausstattung der Stadt Bornheim infolge der zusätzlichen Verkehrsentstehung des Vorhabens ist vor diesem Hintergrund somit nicht zu erwarten. Weiterhin steht in Kürze die Eröffnung der verkehrlichen Anbindung des Gewerbeparks Bornheim-Süd an den Neubau der Landesstraße L 183n im Südwesten an. Mit Hilfe dieser zusätzlichen Verkehrsanbindung ist eine weitere Verbesserung der örtlichen und überörtlichen Integration des planbedingt möglichen zusätzlichen Verkehrsaufkommens zu erwarten.

Die weiteren Ausführungen, die Belange der Umwelt und des Naturhaushalts sowie des Orts- und Landschaftsbild betreffend, sind dem Kapitel 8 zu entnehmen.

Aufgrund der atypischen Fallgestaltung ist eine Definition und Festschreibung der geplanten Sortimente vorzunehmen.

# 6 Planverfahren

Der Bebauungsplan soll gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt werden. Im Anschluss an den Aufstellungsbeschluss soll die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 4 (1) BauGB erfolgen.

# 7 Planungsziele und Planungskonzeption

**Gewerbegebiete (GE 4 / GE 5) - Bebauungsplan Ro 18, 3. Änderung**

## 7.1 Nutzung

Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Ro 18 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die betriebliche Verlagerung bzw. teilweise Neuansiedlung der Sortimente Profilexpress / Metallwaren, Holz, Baustoffe, Trockenbauprodukte, Dachdeckerbedarf, Gartenbedarf sowie sonstiger Segmente (Gerüste / Anlegeleitern / Schubkarren / Betonmischern) und dem Kassenbereich geschaffen werden. Auf den Flächen soll entsprechend der geplanten Nutzung ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit Verkaufsflächen für letzte Verbraucher angesiedelt werden. Der Verkauf zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente wird planungsrechtlich ausgeschlossen. Aufgrund der atypischen Fallgestaltung werden Verkaufsflächen für Randsortimente ebenfalls ausgeschlossen. Zudem soll die Zulässigkeit dieser Verkaufsflächen an den Nachweis der atypischen Fallgestaltung gebunden werden und auf das Segment Baustoffhandel beschränkt bleiben. Die maximal zulässige überbaubare Grundfläche für Verkaufsflächen (überdacht und nicht überdacht) soll insgesamt 5.460 m² nicht überschreiten. Zusätzlich wird eine Sortimentsdefinition in Verbindung mit jeweils sortimentsbezogenen Verkaufsflächen

vorgenommen. Das Plangebiet soll entsprechend der geänderten Festsetzungen als Gewerbegebiet (GE 4) festgesetzt werden. Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für letzte Verbraucher sollen weiterhin unter bestimmten Voraussetzungen ausnahmsweise zulässig bleiben.

### 7.2 Verkehrliche Erschließung und Parkierung

Die Erschließung des Plangebiets mit den Hauptzufahrten erfolgt im Norden von Seiten des Bau- und Gartenfachmarktes mittels Weiterführung der vorhandenen privaten Erschließung innerhalb der Sondergebietsflächen SO 3 sowie von Südwesten von Seiten der Robert-Bosch-Straße. Die Erschließung der Grundstücksflächen über öffentliche Verkehrsflächen ist durch die direkte Anbindung an die Robert-Bosch-Straße planungsrechtlich gesichert. Zusätzlich ist vorhabenbedingt von Seiten der Robert-Bosch-Straße mittels einer weiteren Zufahrt die Andienung der Anlieferung vorgesehen. Mit dieser Zufahrt soll gleichzeitig die erforderliche Feuerwehrumfahrt gesichert werden. Aufgrund des damit in Zusammenhang stehenden erhöhten Flächenbedarfs für Grundstückserschließungen sollen die dazu getroffenen Festsetzungen zur zulässigen Breite für Grundstückserschließungen entlang der Robert-Bosch-Straße von derzeit 9,00 m auf 14,00 m zzgl. notwendiger Kurvenradien geändert werden. Die geplante Zufahrt von Seiten des SO 3 mit einer Breite von 8,00 m soll ebenfalls planungsrechtlich mit berücksichtigt werden. Diese ist innerhalb der bestehenden Pflanzgebotsflächen PG 2 des Ursprungsbebauungsplanes Ro 18 bisher unzulässig. Da sich diese geplante Grundstückszufahrt jedoch im rückwärtigen Bereich der Grundstücksflächen befindet (siehe städtebaulicher Entwurf, Festsetzung PG 5, anteilig), ist die dazu notwendige geringfügige Reduktion der zu bepflanzenden Flächen zugunsten der geplanten unmittelbar im Zusammenhang stehenden betrieblichen Nutzungen städtebaulich vertretbar.

Die Unterbringung der erforderlichen Kunden- und Mitarbeiterstellplätze soll im Südwesten im Vorbereich des Gebäudes untergebracht werden. Bei der Anlage von Stellplätzen ist nach jeweils 5 Stellplätzen 1 Baum anzupflanzen.

### 7.3 Grünfläche

Die bisher als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzte Fläche entlang der Alexander-Bell-Straße soll zukünftig in die Gewerbegebietsflächen mit einbezogen und als Gewerbegebiet (GE 5) festgesetzt werden, da sich diese bereits im Eigentum des Bau- und Gartenfachmarktes befindet und teilweise für dessen Versickerungsanlage genutzt wird. Zudem sollen Pflanzbindungen für die vorhandenen Einzelbäume zugunsten des dauerhaften Erhalts dieser Baumstandorte sowie flächenhafte Pflanzgebote festgesetzt werden. Mit der geplanten Festsetzung dieser flächenhaften Pflanzgebote separat für den von der vorhandenen Versickerungsanlage erfassten Bereich sowie für den verbleibenden Bereich der geplanten Fläche des GE 5 soll, in Verbindung mit der Festsetzung der Pflanzbindung für Einzelbäume, weiterhin die Herstellung einer begrünten Außenanlage entsprechend den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans gewährleistet werden. Um die Herstellung der im rechtskräftigen Bebauungsplan vorgesehenen ökologische Qualität sowie die Aufenthaltsqualität dieser Flächen sicherzustellen, ist von Seiten des Grundstückseigentümers im Zuge des weiteren Verfahrens dazu ein Außenanlageplan mit der geplanten zusätzlichen Bepflanzung und Gestaltung dieser Flächen vorzulegen und mit der Verwaltung abzustimmen. Mit Aufnahme dieses Außenanlageplans als Anlage in den städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan soll die Herstellung der Art und Qualität dieser Flächen planungsrechtlich gesichert werden.
Weiterhin ist für den Grundstücksbereich des GE 5, der nicht durch die vorhandene Versickerungsanlage erfasst wird, ein Gehrecht (GR 1) zugunsten der Allgemeinheit vorgesehen, um die Zugänglichkeit dieser Flächen für die Öffentlichkeit in Anlehnung an die vorhergehende Planung auch künftig planungsrechtlich zu sichern. Einfriedigungen innerhalb der mit dem Gehrecht festgesetzten Flächen sollen folglich gleichzeitig ausgeschlossen werden.

### 7.4 Sonstige planungsrechtliche Festsetzungen

Unter Berücksichtigung der vorhandenen privaten Entwässerungsanlage, der zusätzlich benötigten Flächen für private Zufahrten sowie der von Seiten des Plangebers vorgesehenen Änderungen zu den Bepflanzungsvorgaben hinsichtlich der zu verwendenden Baumarten entlang der Robert-Bosch-Straße zugunsten der Realisierung der Vorgaben des „Grünen C“ (ausschließliche Anpflanzung der Sorten Wildapfel (Malus Evereste) und Säulenzitterpappel (Populus tremula Erecta) im Wechsel, sollen für die von den Plananpassungen betroffenen Flächen neue Festsetzungen zu den Pflanzgeboten (PG 5, PG 6, PG 7) entwickelt werden.

### 7.5 Örtliche Bauvorschriften

Im Zuge der Planung sollen die Festsetzungen zu den Werbeanlagen angepasst werden. So sollen Werbeanlagen oberhalb der Gebäudeoberkante zukünftig ausgeschlossen werden. Zudem sollen Wechselbilder grundsätzlich ausgeschlossen sowie der Betrieb beleuchteter Werbeanlagen auf den Tagzeitraum zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr beschränkt werden.

Weiterhin sollen im Zuge der Planaufstellung Festsetzungen zur anteiligen Begrünung der Flachdächer von Hauptgebäuden mittels Ausführung einer extensiven Dachbegrünung getroffen werden. Damit kann mit einem zumutbaren Aufwand der Versiegelung entgegengewirkt werden. Mit dieser Festsetzung soll gleichzeitig die Realisierbarkeit der im rechtskräftigen Bebauungsplan Ro 18 vorgesehenen ökologischen Qualität des Pflanzgebots PG 2, die aufgrund der vorhandenen Versickerungsanlage im gleichen Bereich nicht mehr gleichwertig umsetzbar ist, berücksichtigt werden. Durch die Festsetzung erfolgt somit eine anteilige Verlagerung der vormals für die Herstellung der ökologischen Qualität im Rahmen des Pflanzgebotes PG 2 vorgesehenen Flächen. Der Herstellung der insgesamt für diesen Planbereich vorgesehenen ökologischen Qualität gemäß den Vorgaben des rechtskräftigen Bebauungsplans wird weiterhin Rechnung getragen. Zudem tragen begrünte Dächer der Rückführung von Oberflächenwasser in den Wasserkreislauf bei.

Die sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplans Ro 18 werden erhalten und sind für das Plangebiet weiterhin rechtsverbindlich.

**Änderungen im Bestand**

Die frei werdenden Verkaufsflächen des bestehenden Drive-In-Bereichs in einem Umfang von 2.520 m² sollen zukünftig in zusätzliche Verkaufsflächen sowie in Lagerflächen untergliedert werden. Dabei sollen auf 1.700 m² Verkaufsfläche nicht-zentrenrelevante und nicht-nahversorgungsrelevante Sortimente (Fliesen, Fliesenkleber, Natursteinfensterbänke) angeboten werden. Auf den verbleibenden Flächen in einem Umfang von 820 m² sollen Lagerflächen, für den Kunden nicht zugänglich, realisiert werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplans Ro 18 sind dabei weiterhin rechtsverbindlich. Demnach darf die zulässige Verkaufsfläche zentrenrelevanter Randsortimente von 700 m², bezogen auf die gesamten Verkaufsflächen des Bau- und Gartenfachmarktes, nicht überschritten werden. Zudem ist eine Überschreitung der zulässigen Gesamtverkaufsfläche des Bau- und Gartenfachmarktes von 13.000 m² nicht zulässig.

## 8 Umweltbelange

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans Ro 18. Im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens wurden die Eingriffe in die Natur und Landschaft bereits vollständig ermittelt und im dazugehörigen Umweltbericht beschrieben und bewertet. Als Ergebnis der Eingriffsbewertung wurden notwendige Ausgleichs-, Minimierungs-, und Kompensationsmaßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt und damit planungsrechtlich gesichert. Die möglichen Auswirkungen der derzeitigen Planung auf die Belange des

Umweltschutzes werden im Rahmen des Umweltberichts zu diesem Bebauungsplan ermittelt, mögliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erläutert sowie Ausgleichsmaßnahmen festgelegt. Der Umweltbericht wird bis zur Offenlage des Bebauungsplanentwurfs fertiggestellt. Die nachfolgenden umweltbezogenen Belange dienen der allgemeinen Information.

Schutzgut Mensch

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans Ro 18 sind keine zusätzlichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch erkennbar. Die möglicherweise vorhabenbedingte zusätzliche Verkehrslärmentstehung kann als im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Ro 18 als mit berücksichtigt angesehen werden, da sich aus den vorhandenen Festsetzungen keine Einschränkungen in Bezug auf besondere Lärmvorsorgemaßnahmen innerhalb der Gewerbegebietsflächen ergeben und das Vorhaben (Baustoffhandel) hinsichtlich seiner Verkehrsentstehung eher einer gewerblichen Nutzung zuzuordnen ist.

Zudem sollen im Zuge des aktuellen Änderungserfordernisses Werbeanlagen während des Nachtzeitraums zukünftig nur in unbeleuchteter Form zugelassen werden. Dies kann als ein Beitrag zur Reduktion von Lichtimmissionsbelastungen für das Schutzgut Mensch gewertet werden.

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Im Rahmen der Erstellung des rechtskräftigen Bebauungsplans wurden die artenschutzrechtlichen Belange bereits geprüft und entsprechend grundsätzlich mit berücksichtigt.
Zwischenzeitlich wurden Artenschutzkonzepte im Auftrag des Rhein-Sieg-Kreis und der Stadt Bornheim erarbeitet.
Die Stadt Bornheim ließ ein Maßnahmenkonzept zum Artenschutz mit Stand 2009 erarbeiten (vgl.: Cochet Consult, Maßnahmenkonzept der Stadt Bornheim für den Artenschutz im Bereich zwischen Roisdorf und Hersel, Stand 2009).
Der Rhein-Sieg-Kreis beauftragte ein weiteres Artenschutzkonzept (vgl.: Ökoplan, Artenschutzkonzept Wechselkröte und Uferschwalbe im Abgrabungsbereich von Bornheim, Stand 2010). Das durchgeführte Monitoring wurde im Jahr 2013 aktualisiert (vgl.: Ökoplan, Monitoring von Wechselkröte und Uferschwalbe im Abgrabungsbereich der Stadt Bornheim (Rhein-Niederterrassenebene), Stand 2013).
Mit den Unterlagen liegen genügend Informationen vor, um Aussagen über die planungsrelevante Art der Wechselkröte im Bereich des Vorhabens zu treffen.

Im Jahr 2009 lagen für den Quadranten Süd, in dem sich das Plangebiet befindet, Hinweise auf das Vorkommen der Wechselkröte vor. Die Nachweise beschränkten sich 2009 auf wenige adulte und subadulte Einzeltiere randlich der Gewerbeflächen. Allerdings konnten in diesem Quadranten in der Wechselkrötenkartierung keine besetzten Laichgewässer aufgezeigt werden. Die wenigen gefundenen Einzeltiere könnten einer versprengten lokalen Restpopulation angehören.
Ökoplan 2010 stellt ebenfalls fest, dass die Art in vergleichsweise geringer Stärke in der Fläche vertreten ist. Das Angebot von Reproduktionsmöglichkeiten ist stark begrenzt und auf Bewässerungsteiche beschränkt.
Aus dem aktuellen Ergebnis des Monitorings zur Wechselkröte und Uferschwalbe im Jahr 2013 geht hervor, dass im betroffenen Bereich, wie auch 2009, keine besetzten Laichgewässer registriert wurden. Der Südquadrant bleibt fundfrei. Hinweise auf eine reproduzierende Population fehlen.
Somit ist im Quadranten Süd nicht von einer vorhandenen reproduzierenden Wechselkrötenpopulation auszugehen.

Vor dem Hintergrund der oben genannten artenschutzrechtlichen Ergebnisse des Monitorings sowie der Unterbringung der geplanten Gebäudeflächen und versiegelten

Freiflächen innerhalb überbaubarer Grundstücksflächen unter Einhaltung des Maßes der baulichen Nutzung gemäß den Vorgaben des rechtskräftigen Bebauungsplans Ro 18 werden demnach in Bezug auf den Artenschutz grundsätzlich keine weiteren Untersuchungen im derzeitigen Bebauungsplanverfahren als erforderlich angesehen.

Die Festsetzungen zur Begrünung der Stellplatzflächen und der Fassaden sowie zur Durchgrünung des Gebiets werden grundsätzlich erhalten und sollen, angepasst an das aktuelle Änderungserfordernis, in entsprechender Wertigkeit fortgeführt werden. Zusätzliche Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind durch die planungsrechtlichen Änderungen daher nicht zu erwarten. Mit der Änderung des Bebauungsplans sind keine weiteren, über die bisherigen Festsetzungen hinausgehenden Maßnahmen vorgesehen, die zu einer Beeinträchtigung des Schutzgutes führen könnten.

Schutzgut Landschaft
Eine zusätzliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist durch die Einhaltung der maximal zulässigen Gebäudehöhe ausgeschlossen. Werbeanlagen oberhalb der Gebäudeoberkante sollen zusätzlich ausgeschlossen werden. Dies kann bei Zugrundelegung einer vollständigen Ausnutzung der zulässigen Gebäudehöhe als ein Beitrag zur Verbesserung des Landschaftsbildes angesehen werden.

Schutzgut Boden
Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Ro 18 wird keine über die bisher zulässigen Festsetzungen hinausgehende Versiegelung des Bodens durch eine weitergehende Überbaubarkeit ermöglicht. Eine durch die Änderung des Bebauungsplans hervorgerufene zusätzliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Bodens ist somit nicht zu erwarten.

Schutzgut Wasser
Mit Einhaltung der maximal zulässigen Überbaubarkeit der privaten Grundstücksflächen auf Grundlage der festgesetzten GRZ von 0,8 werden keine für die Versickerung von Oberflächenwasser möglichen Flächen zusätzlich beansprucht. Die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans zur zentralen Versickerung von Niederschlagswasser innerhalb privater Flächen werden auch mit der 3. Änderung des Bebauungsplans eingehalten. Eine zusätzliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist somit nicht erkennbar. Darüber hinaus soll mit der geplanten anteiligen Dachbegrünung ein zusätzlicher Beitrag zur Rückführung von Oberflächenwasser in den Wasserkreislauf geleistet werden.

Schutzgut Klima, Luft
Da innerhalb des Gewerbegebiets bereits angrenzende großräumliche Bebauung vorhanden ist und für den Planbereich verbindliches Planungsrecht für gewerbliche bauliche Anlagen besteht, sind aufgrund der geplanten Änderungen, die sich vordringlich auf die Art der baulichen Nutzung beziehen, keine wesentlichen Auswirkungen auf die lufthygienischen und klimatischen Verhältnisse im Gesamtgebiet zu erwarten. Die das Plangebiet kleinklimatisch begünstigende Durchgrünung mittels Baumstandorten, Grünflächen und flächenhaften Pflanzgeboten wird auch mit der 3. Änderung des Bebauungsplans nicht wesentlich geändert.

Kultur- und Sachgüter / Bodendenkmalschutz
Besondere Festsetzungen in Bezug auf vorhandene erhaltenswerte Bauten oder sonstige bodenbezogene schutzwürdige Bereiche sind im Rahmen der Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans nicht enthalten. Nachteilige Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Ro 18 demnach nicht zu erwarten. Die Bestimmungen der §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW (DSchG NW) sind weiterhin einzuhalten.

Mit der Änderung des Bebauungsplans werden insgesamt keine der für den ökologischen Ausgleich bereits festgesetzten Flächen des rechtskräftigen Bebauungsplans zusätzlich

beansprucht. Mögliche Eingriffe in relevante Schutzgüter werden im Umweltbericht ermittelt und im Zuge der Eingriffs- und Ausgleichsbewertung bilanziert. Möglicher zusätzlicher Ausgleichsbedarf soll durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert werden.

Aachen, den 20.04.2015

TOP
Ö 5

| | |
|---|---|
| Ausschuss für Stadtentwicklung | 15.04.2015 |
| Rat | 07.05.2015 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 077/2015-7 |
| Stand | 13.03.2015 |

**Betreff Bebauungsplan De 04 in der Ortschaft Dersdorf, Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung**

**Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung**

Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:
s. Beschlussentwurf Rat.

**Beschlussentwurf Rat**

Der Rat beschließt,

1. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit dem vorliegenden Planvorentwurf und der vorliegenden Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung,
2. die Planung für die Dauer von 4 Wochen öffentlich auszulegen und eine Einwohnerversammlung durchzuführen.

**Sachverhalt**

Am 06.11.2014 fasste der Rat der Stadt Bornheim den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans De 04 in der Ortschaft Dersdorf (s. Vorlage 561/2014-7).

Das Plangebiet des Bebauungsplanes De 04 befindet sich im Ortsteil Dersdorf im rückwärtigen Bereich der Bebauungen am Bannweg, Max-Ernst-Weg, Waldorfer Weg und der Dürer Straße und umfasst die Flurstücke Gemarkung Bornheim-Brenig, Flur 71, Flurstücke 4,5,6 jeweils teilweise sowie 8,9, 17 und 267. Die Fläche ist im wirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt.

Von Seiten der Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaft Gebig IPG besteht Interesse das Gelände kurzfristig zu entwickeln. Dazu wurden Gespräche mit den Eigentümern geführt und die Bereitschaft sich an der Planung zu beteiligen oder ihre Grundstücke zu veräußern abgefragt. Auf Grundlage der Bereitwilligkeit wurde das Plangebiet festgelegt. Es umfasst eine Fläche von ca. 9.000 qm.

Der Investor plant auf den freien Innenbereichsflächen eine Nachverdichtung mit ca. 16 Einfamilienhäusern.

Die Erschließung des Gebietes soll über die Dürerstraße erfolgen. Dazu wird von Seiten der Verwaltung gefordert, dass der Investor an der Dürerstraße den Ausbau eines Gehweges bis zur Grünwaldstraße ohne zusätzlichen Grunderwerb umsetzt. Ebenfalls soll aus dem Gebiet eine Fußwegeverbindung an den Wirtschaftsweg im Osten geschaffen werden. Zur Umsetzung beiden Forderungen hat sich der Investor bereit erklärt.

Hinsichtlich der Umsetzbarkeit haben die Eigentümer innerhalb des Plangebietes ihren Entwicklungswillen bereits kundgetan und entsprechende notarielle Verträge mit Fristen abgeschlossen.

Insgesamt kann mit der vorgesehenen Innenentwicklung teilweise brachliegender Flächen die Versiegelung von nutzbaren Freiflächen im Außenbereich vermieden werden.

Durch die Erarbeitung der städtebaulichen Pläne und der erforderlicher Fachgutachten zu dem aufzustellenden Bebauungsplan entstehen der Stadt Bornheim keine Kosten, da diese von dem Investor übernommen werden.

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sollen die Bürger nun die Möglichkeit bekommen, Stellungnahmen zur Planung abzugeben.

**Finanzielle Auswirkungen**

1.500,- Euro zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Vorbereitung der Offenlage. Die Kosten sind im Haushalt bereits eingestellt.

**Anlagen zum Sachverhalt**

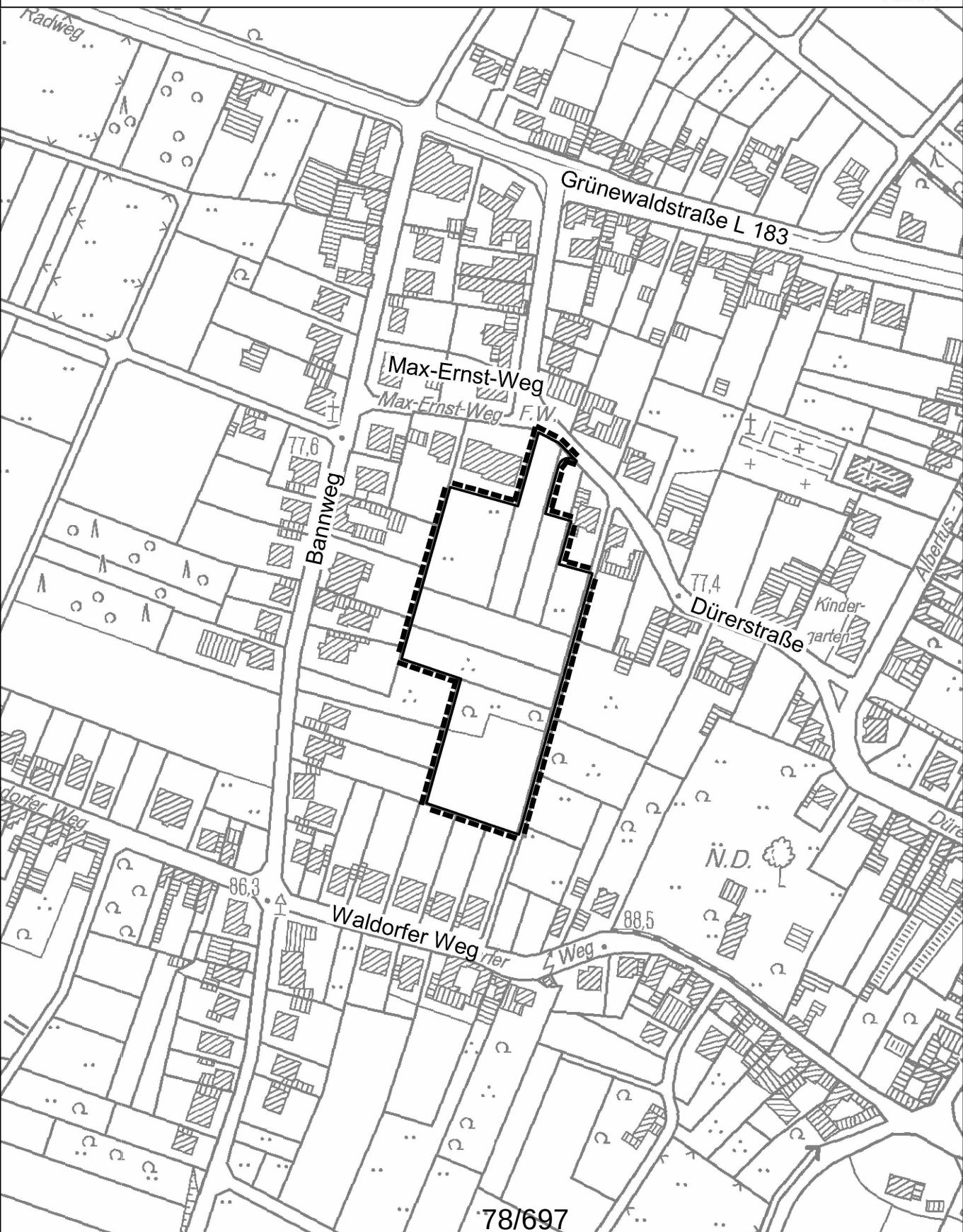
1. Übersichtskarte
2. Gestaltungsplan
3. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

# Übersichtskarte zum Bebauungsplan De 04

Ö 5

in der Ortschaft Dersdorf

04.09.2014




Geobasisdaten:
Landesvermessungsamt NRW, Bonn, 2164/2007

0 25 50 75 100 Meter

Grenze des Geltungsbereiches




## Legende

- Geplante Bebauung (Wohngebäude / Nebengebäude)
- Freiflächen der Wohngebäude
- Parzellierungsvorschlag
- geplante Verkehrsflächen (öffentlich)
- geplante Parkplätze (öffentlich)
- Bäume geplant
- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Dieser Entwurf hat in der Zeit vom bis einschließlich zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB ausgelegen.

Bornheim, den in Vertretung

Erster Beigeordneter

**Stadt Bornheim**

# Bebauungsplan De 04 in der Ortschaft Dersdorf

Städtebaulicher Entwurf zur frühzeitigen Beteiligung

Kartengrundlage ÖbVI
Dipl.-Ing. Frank Dieffenbach, Blankenheim

Projektentwicklung:
Gebig IPG Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaft
Neuenhöffer Allee 49-51
50935 Köln

Stand: 04.03.2015
Maßstab 1: 500

Blattgröße:DIN A 1

Ö 5

# Stadt Bornheim

# Bebauungsplan De 04
**in der Ortschaft Dersdorf**

# Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

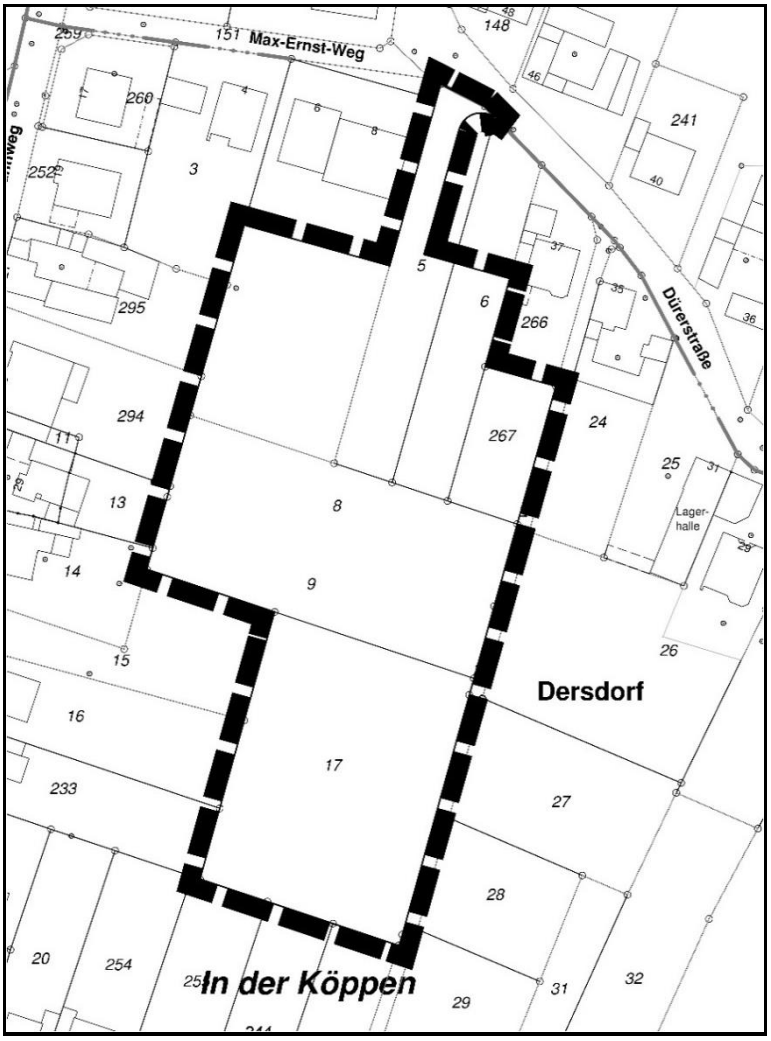
## 1. Allgemeines

Die Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaft Gebig IPG, Köln vertritt die Eigentümer der im Untersuchungsgebiet liegenden Grundstücksflächen. Diese beantragen die Aufstellung eines verbindlichen Bauleitplanes (Bebauungsplanes) für die bisher unbebauten Flächen zwischen dem Max-Ernst-Weg / Dürerstraße, Bannweg und Waldorfer Weg.

Zur Eruierung des Interesses der betreffenden Eigentümer an einer städtebaulichen Entwicklung wurde am 14. November 2012 seitens der Gebig IPG eine Eigentümerversammlung durchgeführt.

### 1.1 Plangebiet, Lage und Topographie

Das Plangebiet umfasst insgesamt eine rund 9.000 qm große Innenbereichsfläche im Ortsteil Dersdorf, Gemarkung Bornheim-Brenig, Flur 71, Flurstücke 4, 5, 6 jeweils teilweise sowie 8, 9, 17 und 267.



*Untersuchungsgebiet, genordet, ohne Maßstab*

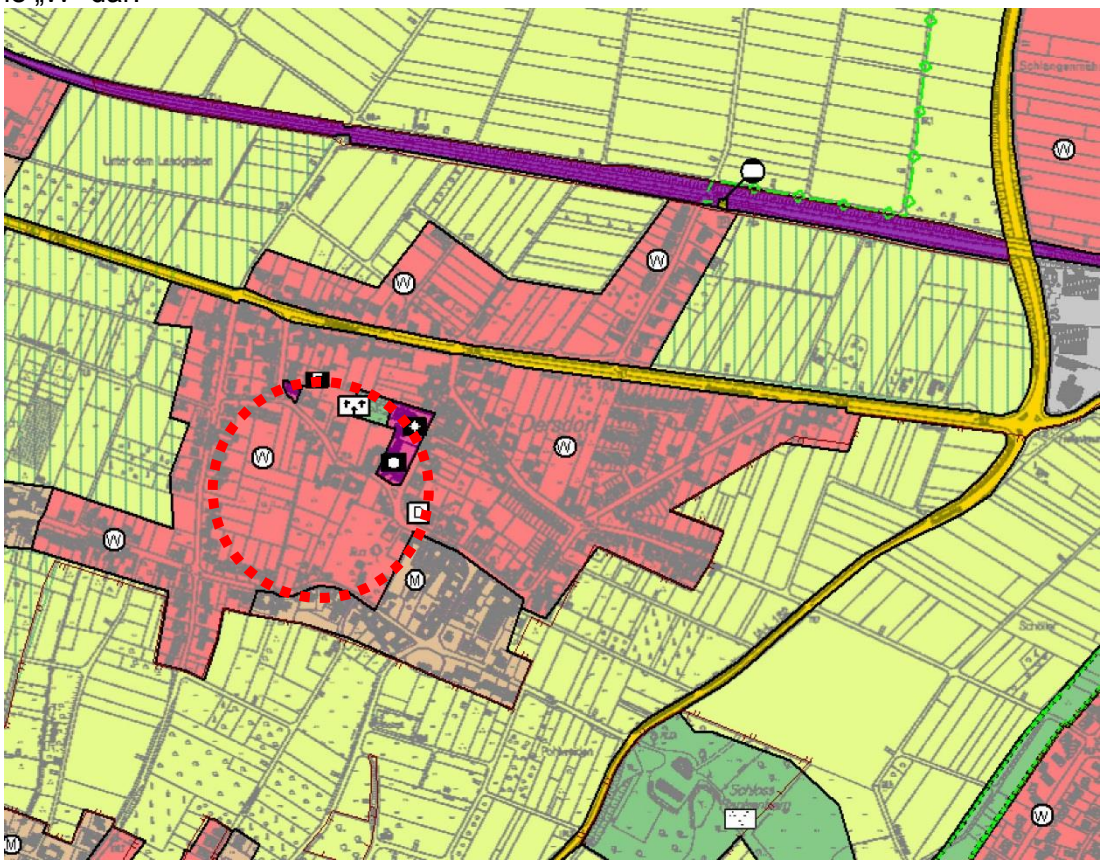
Das Gebiet liegt südlich der Dürer Straße. Die östliche Grenze bildet im Wesentlichen eine Wirtschaftswegverbindung von der Dürer Straße zum Waldorfer Weg. Das Gelände weist eine Hangneigung in Richtung Norden auf. Es handelt sich um Grün-/ Gartenland, zum Teil mit Gehölzbestand. Das Gebiet liegt, wie bereits erwähnt, im baulichen Innenbereich und grenzt im Norden an die Wohnbebauung Max-Ernst-Weg bzw. die Dürer Straße, im Westen an die Wohnbebauung Bannweg und Süden an die Wohnbebauung Waldorfer Weg.
Die genaue Abgrenzung ist der Planzeichnung zu entnehmen.



*Luftbild © GEObasis NRW, Bonn*

### 1.2 Planungsrechtliche Situation

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim stellt das Plangebiet als Wohnbaufläche „W“ dar.




*Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim*

Einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt es für den Bereich nicht.

## 2. Anlass und Planungserfordernis

Das Areal südlich der Dürer Straße liegt im baulichen Innenbereich und bietet die Gelegenheit, innerhalb des gewachsenen Ortsteils von Dersdorf Wohnraum für den Familienhausbau zu schaffen. Der Parzellierungsvorschlag zum Planungskonzept sieht insgesamt 16 Grundstücke für eine Einzelhausbebauung mit einer Grundstücksgröße von ca. 400 qm oder größer vor. Durch die Nord-Süd-Orientierung der geplanten Erschließung lassen sich die Gebäude auf allen Grundstücken so positionieren, dass eine optimale Ausrichtung der Häuser zur Sonne hin möglich sein wird.

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes für den vorstehend beschriebenen Bereich kann ein kleines, sozial überschaubares Baugebiet geschaffen werden, das sich um eine zentrale Erschließungsanlage gruppiert, die neben ihrer Erschließungsfunktion auch als Platz und Aufenthaltsbereich für die zukünftigen Bewohner dienen kann. Die begrenzte Zahl der Gebäude ermöglicht zudem eine maßvolle Nachverdichtung.

Der Bushaltepunkt von Dersdorf der Linie 818 des Verkehrsverbund-Rhein-Sieg (VRS) mit in der Regel stündlichen Abfahrtszeiten an der Grünewaldstraße liegt vom Plangebiet ca. 600 m entfernt. Der Haltepunkt der Stadtbahn Nr. 18 (Vorgebirgsbahn) befindet sich in einem Abstand von ca. 700 m. In einer Entfernung von rd. 1.200 m befinden sich in dem Bereich „Am Hellenkreuz“ verschiedene Nahversorgungseinrichtungen, wie z.B. Discountmarkt, Drogerie etc.

Spielflächen befinden sich im Umfeld. Ein Kindergarten ist im Ort vorhandenen. Die Erschließung kann über die Dürerstraße hergestellt werden. Es handelt sich damit um eine klassische Innenentwicklung, die dem örtlichen Bedarf gerecht werden kann.

Die Umsetzung der formulierten planerischen Ziele beschreibt ein Planerfordernis im Sinne des Baugesetzbuches, dem durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes, in einem sogenannten verbindlichen Bauleitplanverfahren, entsprochen werden kann.

# 3. Erschließungs- und Bebauungskonzept

Die Erschließung des Gebietes ist von der Dürerstraße ausgehend in Richtung Süden geplant. Die in einer Breite von 7 m geplante Straße mündet in einen Platzbereich, auf dem auch 3-achsige Müllfahrzeuge wenden können. Der Platz bildet den zentralen Punkt des Gebietes. Die bauliche Struktur entwickelt sich analog zur Erschließungsstruktur. Ausgehend vom Platzbereich werden über einen ca. 42 m langen Stichweg (Breite 5 m) noch 5 Wohngrundstücke erschlossen. Der Gestaltungsentwurf sieht insgesamt 16 Grundstücke mit einer bis zu zweigeschossigen Einzelhausbebauung vor. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen ca. 390 qm und 570 qm. Die Gebäude lassen sich zudem auf allen Grundstücken so positionieren, dass eine optimale Ausrichtung der Häuser zur Sonne hin möglich sein wird.

Die äußere Erschließung erfolgt überwiegend über die Dürer Straße, die als direkte Zuwegung zur nächsten Hauptverkehrsstraße, der Grünewaldstraße (L 183) dient. Neben einer verkehrstechnischen Lösung für den motorisierten Individualverkehr muss auch eine verkehrssichere fußläufige Verbindung zur Landesstraße hergestellt werden. Im Zuge der Erschließung ist daher auch die Herstellung eines verkehrssicheren einseitigen Gehweges in der Dürer Straße bis hin zur Grünewaldstraße geplant. Auf diesem Teilstück existiert derzeit noch kein Fußweg. Die vorhandenen städtischen Verkehrsflächen in der Dürer Straße bieten hierfür nach derzeitigem Planungsstand genug Spielraum, so dass keine privaten Grundstücksflächen in Anspruch genommen werden müssen.

Zudem ist im Plangebiet selbst ein nach Osten führender Fußweg vorgesehen, der zu dem von der Dürer Straße zum Waldorfer Weg verlaufenden Fußweg führt. Damit wird eine fußläufige Anbindung in den Ort ermöglicht.

Die erforderlichen öffentlichen Stellplätze für den ruhenden Verkehr (Besucherstellplätze) sollen im Straßenraum bzw. im Platzbereich errichtet werden. Zusätzlich sind je 2 Stellplätze pro Wohneinheit auf den jeweiligen privaten Grundstücken nachzuweisen.

# 4. Geplante Festsetzungen des Bebauungsplanes

### 4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung

Aufgrund der umgebenden Struktur und der vorliegenden Planung wird eine Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet (WA) angestrebt.
Durch den Bebauungsplan sollen die Voraussetzungen für die Entwicklung eines Neubaugebietes mit dem Nutzungsschwerpunkt „Wohnen“ geschaffen werden. Dementsprechend werden die in einem WA gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen wie Tankstellen, Gartenbaubetriebe, Anlagen für Verwaltungen, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Betriebe des Beherbergungsgewerbes ausgeschlossen.

Das im Bebauungsplan vorgesehene Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) und der Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse bestimmt.
Das Maß der baulichen Nutzung wird mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 angestrebt.
Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse wird entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung ein Baugebiet für den Einfamilienhausbau zu schaffen auf zwei Vollgeschosse begrenzt.

### 4.2 Bauweise

Für die geplante Bebauung wird in Fortführung der vorhandenen Siedlungsstruktur eine offene Bauweise mit Festsetzung von Einzelhäuser angestrebt. Je Gebäude sollen maximal zwei Wohneinheiten zugelassen werden. In der Regel werden, wie in vergleichbaren Gebieten, voraussichtlich überwiegend Einfamilienhäuser entstehen. Es soll jedoch die Möglichkeit bestehen bleiben zusätzlich eine Einliegerwohnung o.ä. zu errichten.

### 4.3 Grün- und Freiflächen

Das Plangebiet erhält keine separat ausgewiesenen Grün- und Freiflächen. Die Grünstruktur dieses Siedlungsteils ergibt sich aus den privaten Gärten und der offenen Bauweise.

## 5.0 Auswirkungen der Planung

Die Antragsteller sind bereit und in der Lage, die notwendigen Erschließungsanlagen auf eigene Kosten herstellen zu lassen. Sie verpflichten sich weiter, alle Kosten des Bauleitplanverfahrens zu übernehmen.

Technische Infrastruktur

Die geplante Erschließungsfläche hat eine Größe von rd. 9.000 qm. Die Erschließungsfläche ist in der Generalentwässerungsplanung der Stadt Bornheim enthalten. Gemäß dem Generalentwässerungsplan soll die Entwässerung über die vorhandene Mischwasserkanalisation der Dürer Straße (DN 400) erfolgen.

Die Entwässerung des Plangebietes wurde durch das Ingenieurbüro Zwettler & Müllen einer Vorprüfung unterzogen. Aufgrund der moderaten Verdichtung kann die vorhandene Kanalisation die Abwässer der zusätzlichen Flächen voraussichtlich ohne Rückhaltung aufnehmen.

Die Ausgestaltung der Verkehrsflächen wird ingenieurtechnisch begleitet.

## 6.0 Natur und Landschaft

Der Eingriff in den Natur- und Landschaftshaushalt besteht in der Beanspruchung der Flächen für die Wohnbebauung, die Nebengebäude, Zuwegungen und Erschließungsstraße. Die Baumaßnahmen versiegeln die jetzigen landwirtschaftlichen Nutz- sowie Gartenflächen. Wenn möglich und sinnvoll soll der Eingriff minimiert, in jedem Fall aber art- und wertgleich ausgeglichen werden.

Eine Minimierungsmaßnahme besteht in der Festsetzung einer GRZ von 0,3 zzgl. 50 % Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO, also 0,45. Damit wird die lockere Bebauung der Nachbarschaft aufgenommen und gleichzeitig bleibt genügend Rest- bzw. Grünfläche vorhanden, die gestaltet werden kann. Als weitere Minderungsmaßnahme sollen Pflanzfestsetzungen auf den jeweiligen Grundstücken getroffen werden.

Die bauliche Ausnutzung der Fläche mit Überplanung einer Gehölzgruppe trägt dem Gedanken Innenentwicklung vor Außenentwicklung Rechnung. Einer Inanspruchnahme von Freiflächen im Siedlungsbereich ist der Vorzug gegenüber der Erschließung von Randflächen zu geben. Damit wird auch dem § 1a BauGB Rechnung getragen, der fordert, dass mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen ist. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.

Der bauliche Eingriff wird teilweise auf eine ökologisch sinn- und wertvolle Kompensationsmaßnahme außerhalb des Plangebietes hinauslaufen. Eine geeignete Fläche für die Kompensationsmaßnahme wird im Laufe des Verfahrens noch bestimmt.

## 7.0 Umweltbelange

Die Effekte des Bauvorhabens auf die Umweltbelange sind im Bauleitplanverfahren in Form des Umweltberichtes dezidiert darzustellen und zu bewerten.
Es erfolgt eine grobe nach dem jetzigen Kenntnisstand gesicherte Kurzfassung zu den einzelnen Schutzgütern. Diese Aussagen werden im weiteren Verfahren konkretisiert.

Schutzgut Mensch
Den Menschen betrifft eine Planung indirekt, indem die Planung die anderen für den Menschen wichtigen Schutzgüter, Klima, Luft, Boden, Wasser modifiziert oder gar zerstört. Daraus und durch Wechselwirkungen der Schutzgüter können sich für den Menschen geringfügige Veränderungen ergeben.
Unmittelbare Auswirkungen durch den zusätzlichen Verkehr, den die Planung von bis zu 16 Wohnhäusern induziert, sind nicht zu erwarten. Auf eine Untersuchung des Verkehrsaufkommens wird daher verzichtet.

Schutzgut Landschaft, Flora und Fauna
Das Plangebiet stellt sich als überwiegend landwirtschaftlich, Äcker, Grünland, bzw. gärtnerisch genutztes Areal dar. Am westlichen Plangebietsrand befindet sich eine Gehölzfläche aus überwiegend Nadelbäumen mit einzelnen Laubbäumen durchsetzt. Die Bäume sind vital und weisen Stammdurchmesser von ca. 20 bis 40 cm auf. Der östliche Plangebietsrand bildet ein Fußweg.
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Naturparks NTP-010 Naturpark Rheinland (7680300). Weitere Schutzkulissen bestehen für das Gebiet nicht. In der Nachbarschaft hingegen liegt das Landschaftsschutzgebiet LSG 5107-002 LSG-LP Bornheim (7680110), das schützenswerte Biotop BK 5207-129 Vorgebirgsbahntrasse zwischen Waldorf und Roisdorf (7660100) und BK 5207-141 Park des Hauses Rankenberg bei Brenig (7660100) sowie die geschützte Allee AL-SU-0012 Allee an der Straße "Rankenberg" (L 182) (7660170).
Alle genannten Flächen bleiben von der Planung unberührt.
Gleichwohl wird die Planung den derzeitigen Lebensraum mit seinen Biotoptypen nachhaltig verändern oder gar zerstören. Die Bedeutung für den Natur- und Landschaftshaushalt und das entsprechende Artenspektrum reduziert sich.
Die geplanten planungsrechtlichen Festsetzungen garantieren, dass ausreichend große Freiflächen, die in der Folge als Garten genutzt werden, bleiben, die zumindest teilweise wieder Lebensraumfunktionen für die Arten übernehmen können. Ebenfalls wird das vorherrschende Landschaftsbild nicht beeinträchtigt, das sich die geplante Bebauung an der bestehenden orientiert.

Bei einer Vorprüfung der Artenschutzrechtlichen Belangen konnten keine Hinweise auf ein Vorkommen der streng geschützten, planungsrelevanten Arten festgestellt werden. Die konkrete Artenschutzprüfung erfolgt im weiteren Verfahren.

Eine Erholungsfunktion besitzt die Fläche nicht, darüber hinaus erschließen keine Wege das Areal.

Schutzgut Boden
Die Böden sind durch die Ackernutzung anthropogen überformt. Es herrschen fruchtbare Parabraunerden sowie Böden aus angeschwemmten Lockersedimenten (Kolluvien) vor. Die Erträge auf den Kolluvien und Parabraunerden sind teilweise gut bis sehr gut. Hinweise auf Bodenbelastungen liegen nicht vor.

Schutzgut Wasser
Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Das Plangebiet liegt nicht innerhalb einer festgesetzten Wasserschutzzone.

Es wird im Verfahren gemäß den Vorgaben des § 51a Landeswassergesetz (LWG) geprüft, ob eine Versickerung des unbelasteten Niederschlagswasser grundsätzlich möglich ist. Ansonsten besteht die Möglichkeit der Einleitung in das bestehende Kanalsystem (Mischwasserkanal).
Die Bebauung führt zu einem vermehrten Abfluss an Oberflächenwasser in Verbindung mit einer geringeren Grundwasserneubildungsrate.

Schutzgut Klima, Luft
Eine Beeinträchtigung des vorherrschenden Großklimas durch die Planung wird nicht stattfinden. Auswirkungen durch die Beheizung der Häuser und den zusätzlichen Verkehr der Bewohner werden das Mikroklima und ggf. das Kleinklima von einem wenig hin zu einem mäßig verdichteten Klima eines Siedlungsbereiches modifizieren. In jedem Fall erhöht sich durch die Versiegelung die Temperatur geringfügig und die Verdunstungsrate wird abnehmen. Die Belastung mit Schadstoffen wird im Vergleich zum derzeitigen Zustand ebenfalls minimal erhöht.

Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter
Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze darstellen und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschränkt werden könnte.
Im Plangebiet und seiner näheren Umgebung sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bau- und Kulturdenkmäler vorhanden.

Auf die Meldepflicht und das damit verbundene Veränderungsverbot bei der Entdeckung von Bodendenkmälern im Rahmen der Bauausführung (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz - DSchG) wird hingewiesen.

Köln, 04.03.2015

Auflistung der Gutachten

- Ingenieurbüro Zwettler & Müllen, „Entwässerungsplanung“, Bonn im Juli 2014

TOP
Ö 6

| | |
|---|---|
| Ausschuss für Stadtentwicklung | 06.05.2015 |
| Rat | 07.05.2015 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 162/2015-7 |
| Stand | 25.02.2015 |

**Betreff Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg; Ergebnis der Offenlage; Satzungsbeschluss**

**Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung**

Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:

**Beschlussentwurf Rat**

Der Rat beschließt

1. zu den Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB zum Entwurf des Bebauungsplanes Wb 16 in der Ortschaft Walberberg die vorliegenden Stellungnahmen inklusive der Beschlussentwürfe der Stadt Bornheim,

2. den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes Wb 16 in der Ortschaft Walberberg einschließlich der vorliegenden textlichen Festsetzungen und der vorliegenden Begründung gemäß § 10 BauGB als Satzung,

3. den vorliegenden Entwurf der Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen.

**Sachverhalt**

In seiner Sitzung am 09.02.2012 hat der Rat der Stadt Bornheim einstimmig die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans Wb 16 in der Ortschaft Walberberg beschlossen (s. Vorlage 449/2011-7).

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 72 – 75 in der Flur 32, Gemarkung Walberberg. Zwei dieser Flurstücke befinden sich in städtischem Eigentum. Eine auf dem Flurstück 75 vorhandenen baulichen Anlagen wurde vor 5 Jahren abgerissen.

Schon in seiner Sitzung am 16.12.2008 hatte der Rat der Stadt Bornheim den Beschluss gefasst, die Wohncontaineranlagen in Merten und Hersel aufzugeben und sie durch ein Wohnheim in Festbauweise zu ersetzen. Zum damaligen Zeitpunkt waren drei Standortalternativen geprüft worden und der Standort am Ackerweg wurde seitens der anwesenden Ratsvertreter favorisiert. Dementsprechend wurde der Bürgermeister beauftragt, ein Wohnheim am Standort Walberberg zu errichten. (vgl. Vorlage Nr. 543/2008-6). Die zwei verbleibenden Alternativflächen sind mittlerweile bebaut.

Es liegt zudem für ein weiteres Flurstück im Plangebiet ein Antrag auf Errichtung einer forstwirtschaftlichen Halle vor.

Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wurde das Plangebiet südöstlich der Kreuzung Hessenweg / Ackerweg als Mischgebiet ausgewiesen und durch die Genehmigung der Bezirksregierung vom Mai 2011 bestätigt.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 05.05.2014 bis 02.06.2014. Zusätzlich wurde die Planung allen Interessierten im Rahmen einer Einwohnerversammlung am 06.05.2014 erläutert.
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung des Öffentlichkeit gingen seitens der Öffentlichkeit zahlreiche Stellungnahmen ein, welche jedoch nicht zu einer Änderung der Planung führten, da sie sich überwiegend und grundsätzlich gegen die Errichtung eines Übergangswohnheimes richteten. Im Rahmen der sachgerechten Abwägung der Einwendungen sprachen jedoch keine objektivierbaren Gründe gegen die geplante Nutzung an der Stelle.

Im Rahmen der Offenlage in der Zeit von 11.12.2014 bis 16.01.2015 wurden seitens der Öffentlichkeit keine Bedenken oder Anregungen geäußert.

Allerdings haben sich offensichtlich zwischenzeitlich die Richtlinien für den Bau von Übergangswohnheimen hinsichtlich der erforderlichen Flächen pro Person geändert, so dass das geplante Gebäude bei gleichbleibender Zahl der unterzubringenden Personen größer wird. Um die neuen Flächenanforderungen umsetzen zu können, fallen jedoch P+R-Plätze auf dem städtischen Grundstück weg. Der Rechtsplan wurde entsprechend angepasst.
Da durch die Änderung nur das stadteigene Grundstück betroffen ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt sind, ist eine erneute Offenlage nicht erforderlich.

Zur Einsicht in die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Stellungnahmen der Stadt Bornheim hierzu verweise ich auf die Vorlage 609/2014-7 aus der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung vom 05.11.2014. Die Unterlagen sind im Ratsprogramm Session verfügbar und können auch bei der Stadt Bornheim im Fachbereich 7 (Rathausstraße 2, Zi. Nr. 405, 407, 409, 411) zu den Dienstzeiten eingesehen werden. Für Ratsmitglieder ohne digitalen Anschluss können die Unterlagen auf Wunsch erneut vervielfältigt werden.

Die Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Stellungnahmen inklusive Beschlussentwürfe der Stadt Bornheim hierzu sind in der Anlage beigefügt. (siehe Anlage).

Die textlichen Festsetzungen wurden entsprechend des überarbeiteten Umweltberichtes und der Stellungnahmen aus der Offenlage in den Punkten A (Planungsrechtliche Festsetzungen) Nr. 5 sowie C (Hinweise) Nrn. 4 und 8 angepasst.
Entsprechend erfolgten auch Anpassungen der Begründung im Punkt 7 (Immissionsschutz) des Teiles A und in den Punkten 2.2, 2.6 und 3.2 des Teiles B (Umweltbericht) auf den aktuellen Sachverhalt.

Als Bestandteil des Beschlusses ist eine Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen angefügt. Diese dient dazu, für Angebotsbebauungspläne sicherzustellen, dass auch der Ausgleich für derzeit noch nicht zur Bebauung vorgesehene Parzellen monitär ermittelt und gesichert wird. Hinsichtlich der der Berechnung zugrundeliegenden Pauschale von 15,-€/qm Kompensationszahlung wird verwiesen auf die Vorlage 428/2012-SUA.

Die Verwaltung empfiehlt, diese Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen sowie den nun vorliegenden Planentwurf inklusive textlicher Festsetzungen und Begründung als Satzung zu beschließen.

**Finanzielle Auswirkungen**

500,- € zur Vorbereitung der Bekanntmachung sind bereits im städtischen Haushalt berücksichtigt.

**Anlagen zum Sachverhalt**

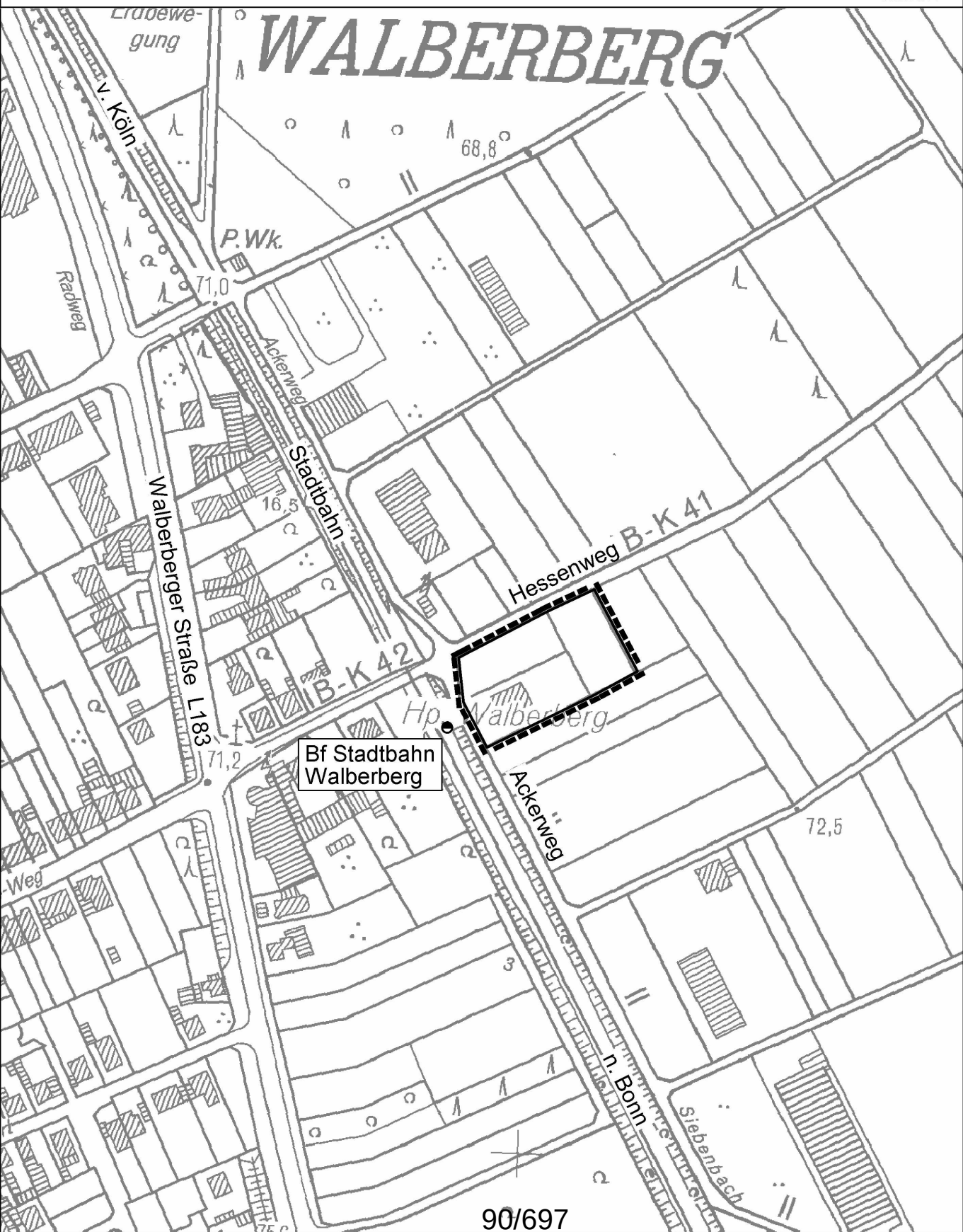
1 Übersichtsplan
2 Stellungnahmen der Stadt
3 Rechtsplan
4 Textliche Festsetzungen
5 Satzung zur Erhebung von Kompensationszahlungen
6 Begründung
7 Bestandsplan Grün
8 Maßnahmenplan Grün
9 Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange

# Übersichtskarte zum Bebauungsplan Wb 16

Ö 6

in der Ortschaft Walberberg

03.07.2014




Geobasisdaten:
Landesvermessungsamt NRW, Bonn, 2164/2007

0 25 50 75 100 Meter

Grenze des Geltungsbereiches

Ö 6

# STADT BORNHEIM

# Bebauungsplan Wb 16
## in der Ortschaft Walberberg

## A. Ergebnisse der Offenlage gem. § 3 (1) BauGB

Die Offenlage erfolgte in der Zeit vom 11.12.2014 bis 16.01.2015.

Von Seiten der Öffentlichkeit gingen während der Offenlage zum Bebauungsplan keine Stellungnahmen ein.

## B. Ergebnisse der Offenlage gem. § 4 (1) BauGB

Von Seiten der Träger öffentlicher Belange gingen während der Offenlage zum Bebauungsplan 14 Stellungnahmen ein. Die entsprechenden Stellungnahmen der Stadt Bornheim hierzu werden jeweils darunter aufgeführt.

**Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange:**

**1. Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH, Postfach 501740; 50977 Köln**
**Schreiben vom 05.12.2014**

**Stellungnahme Stadt Bornheim:**
Es wurden keine Bedenken vorgetragen.

**Beschlussentwurf:**
Kenntnisnahme

**2. Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW – Rheinland, Mündelheimer Weg 51, 40472 Düsseldorf**
**Schreiben vom 08.12.2014**

**Stellungnahme Stadt Bornheim:**
Der Bebauungsplan enthält einen Hinweis zum Verhalten beim Auffinden von Kampfmittel. Die empfohlene Überprüfung der zu überbauenden Flächen auf Kampfmittel wird vor Baubeginn, jedoch nach Rechtskraft des Bebauungsplanes veranlasst.

**Beschlussentwurf:**
Kenntnisnahme

**3. Netcologne, Am Coloneum 9, 50829 Köln**
**Schreiben vom 10.12.2014**

**Stellungnahme Stadt Bornheim:**
Es wurden keine Bedenken vorgetragen.

**Beschlussentwurf:**
Kenntnisnahme

**4. PLEDOC, Postfach 120255, 45312 Essen**
**Schreiben vom 11.12.2014**

**Stellungnahme Stadt Bornheim:**
Es wurden keine Bedenken vorgetragen.

**Beschlussentwurf:**
Kenntnisnahme

**5. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, Gartenstr. 11, 50765 Köln**
**Schreiben vom 16.12.2014**

**Stellungnahme Stadt Bornheim:**
Es wurden keine Bedenken vorgetragen.

**Beschlussentwurf:**
Kenntnisnahme

**6. Landesbetrieb Wald und Holz, Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, Flerzheimer Allee 15, 53125 Bonn**
**Schreiben vom 18.12.2014**

**Stellungnahme Stadt Bornheim:**
Es wurden keine Bedenken vorgetragen.

**Beschlussentwurf:**
Kenntnisnahme

**7. Interoute Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 5, 14532 Kleinmachnow**
**Schreiben vom 29.12.2014**

**Stellungnahme Stadt Bornheim:**
Es wurden keine Bedenken vorgetragen.

**Beschlussentwurf:**
Kenntnisnahme

**8. RSAG AöR, 53719 Siegburg**
**Schreiben vom 07.01.2015**

**Stellungnahme Stadt Bornheim:**
Es wurden keine Bedenken vorgetragen.

**Beschlussentwurf:**
Kenntnisnahme

**9. Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim**
**Schreiben vom 07.01.2015**

**Stellungnahme Stadt Bornheim:**
1. Wasserversorgung: (Stellungnahme vom 21.05.2014)
Die Hinweise zur Wasserversorgung sind im Rahmen der Baugenehmigung zu beachten.

2. Abwasserentsorgung / Niederschlagswasser / Überflutung: (Stellungnahme vom 21.05.2014)
Die Hinweise zur Entwässerung und zur Niederschlagswasserbeseitigung sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu beachten.

3. Textliche Festsetzungen (C Hinweise) zur wasserrechtlichen Erlaubnis:
Die textlichen Festsetzungen werden um die in der Stellungnahme aufgeführten Hinweise ergänzt.

**Beschlussentwurf:**
Der Stellungnahme wird insofern entsprochen, dass eine Ergänzung der textlichen Festsetzungen erfolgt.

**10. Polizeipräsidium Bonn, Direktion Verkehr, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn-Ramersdorf**
**Schreiben vom 12.01.2015**

**Stellungnahme Stadt Bornheim:**
Es wurden keine Bedenken vorgetragen.

**Beschlussentwurf:**
Kenntnisnahme

**11. Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG, Postfach 1146, 53861 Euskirchen**
**Schreiben vom 14.01.2015**

**Stellungnahme Stadt Bornheim:**
Es wurden keine Bedenken vorgetragen.

**Beschlussentwurf:**
Kenntnisnahme

**12. Rhein-Sieg-Kreis, Kabel Deutschland, Der Landrat, Postfach 15 51, 53705 Siegburg**
**Schreiben vom 14.01.2015**

**Stellungnahme Stadt Bornheim:**
Natur- und Landschaftsschutz
Die Stellungnahme zur Ausgleichsfläche Gemarkung Walberberg, Flur 32, Flurstück 71 wird zur Kenntnis genommen. Auf den vorgesehenen Ausgleich auf einem Teilstück des Breitbachs (Gemarkung Merten, Flur 15, Flurstück 94) wird nach der Stellungnahme des Rhein-Sieg-Kreises verzichtet. Ersatzweise erfolgt der Ausgleich auf

einer Ackerfläche (Gemarkung Walberberg, Flur 5, Flurstück 55). Die textlichen Festsetzungen werden entsprechend angepasst.

Kreisstraßenbau:

Die Hinweise zum Kreisstraßenbau finden im Rahmen des Verfahrens Berücksichtigung. Vor einer möglichen Verbreiterung der Fahrbahn im Bereich des Wb 16 wird noch eine Abstimmung mit der Abteilung Kreisstraßenbau des Rhein-Sieg-Kreises erfolgen.

Grundwasser- und Bodenschutz:

Auf eine Ausgleichsbilanzierung des Bodens entsprechend des Leitfadens "Bodenschutz in der Umweltprüfung nach Baugesetzbuch" wurde verzichtet, da dieses komplizierte Berechnungsverfahren, das zudem weitere Bodenanalysen voraussetzt, aufgrund der geringen Flächenverluste nicht angemessen ist. Zudem handelt es sich bei drei der vier überplanten Flurstücke um schon versiegelte bzw. früher bebaute Flächen mit teilweise noch im Boden vorhandenen Fundamenten.

Einsatz erneuerbarer Energien:

Die Anregung zum Einsatz erneuerbarer Energien wird als Hinweis aufgenommen.

**Beschlussentwurf:**

Der Stellungnahme wird insofern entsprochen, dass die Flächenzuordnungen in der Eingriffs/Ausgleichs-Tabelle besser lesbar sind und die externe Ausgleichsfläche ausgetauscht wurde (statt Bachrenaturierung - extensive Wiese). Im Umweltbericht wurde zudem auf den funktionalen Ausgleich der beeinträchtigten Bodenfunktionen textlich näher eingegangen.

**13. Kabel Deutschland, www.kabeldeutschland.com/de/info/pflichtangaben.html**
**Schreiben vom 16.01.2015**

**Stellungnahme Stadt Bornheim:**

Es wurden keine Bedenken vorgetragen.

**Beschlussentwurf:**

Kenntnisnahme

**14. Stadtwerke Köln GmbH, Parkgürtel 24, 50823 Köln**
**Schreiben vom 16.01.2015**

**Stellungnahme Stadt Bornheim:**

Die Frage der Realisierung der P+R-Plätze muss nach Abschluss des Planverfahrens geklärt werden. Die Stadt Bornheim beabsichtigt nicht, die Fläche der HGK zu erwerben.

**Beschlussentwurf:**

Kenntnisnahme

Der Rat der Stadt Bornheim hat am gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen. Der Beschluss wurde am ortsüblich bekannt gemacht.

Bornheim, den

siehe Entwurf vom 02.10.2014

In Vertretung

Erster Beigeordneter

Der Entwurf des Bebauungsplanes ist durch den Beschluss des Rates der Stadt Bornheim vom zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch beschlossen worden.

Bornheim, den

siehe Entwurf vom 02.10.2014

Bürgermeister

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes mit Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch in der Zeit vom bis öffentlich ausgelegen. Diese Auslegung wurde am ortsüblich bekannt gemacht.

Bornheim, den

siehe Entwurf vom 02.10.2014

In Vertretung

Erster Beigeordneter

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch vom Rat der Stadt Bornheim am als Satzung beschlossen worden.

Der Plan ist hiermit ausgefertigt.

Bornheim, den

Bürgermeister

Der Beschluss des Bebauungsplanes durch den Rat der Stadt Bornheim sowie der Hinweis, wo der Bebauungsplan eingesehen werden kann, sind gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch am ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bornheim, den

Bürgermeister

Hinweis:
Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Textteil und eine Begründung.

## Für den Planentwurf

Dezernat II

Bornheim, den

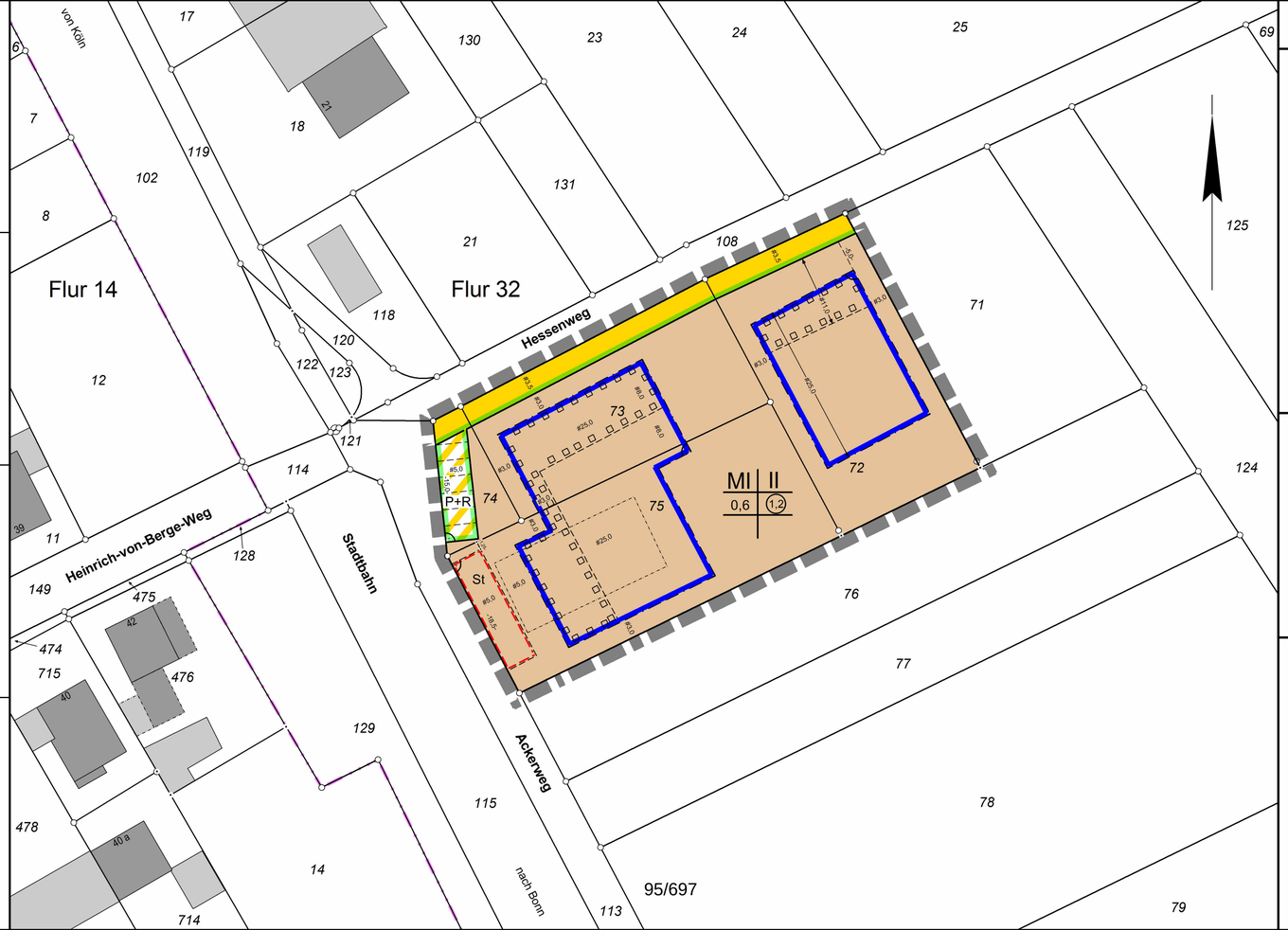
In Vertretung

Erster Beigeordneter

Fachbereich Stadtplanung und Grundstücksneuordnung

Bornheim, den

Fachbereichsleiter




## Nutzung • Bauweise • Begrenzungslinien

- Geltungsbereich
- MI — Mischgebiet
- II — max. zwei Vollgeschosse
- 0,6 — Grundflächenzahl (GRZ)
- (1,2) — Geschossflächenzahl (GFZ)
- Baugrenze
- öffentliche Verkehrsfläche
- Straßenbegrenzungslinie
- öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbesimmung
- P+R — Park & Ride Stellplätze
- Lärmpegelbereich III, siehe Textteil
- St — Umgrenzung von Flächen für Stellplätze

### Allgemeine Darstellung

- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze
- Flurstücksgrenze
- vorhandene Bebauung
- # — parallele Gerade

Für die Richtigkeit der Darstellung gem. § 1 Planzeichenverordnung, der Übereinstimmung mit dem Katasternachweis (Stand der Plangrundlage Dezember 2012) sowie der geometrischen eindeutigen Festlegung der städtebaulichen Planung.

....., den

# Bebauungsplan Wb 16

in der Ortschaft Walberberg

## 2. Entwurf

Gemarkung: Walberberg • Flur: 32

Maßstab 1:500

Stand: 12.03.2015

Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414).
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132).
Planzeichenverordnung (PlanZVO) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58).
Jeweils in der derzeit geltenden Fassung.

Ö 6

# Satzung der Stadt Bornheim
## zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen
### nach §§ 135 a - 135 c BauGB
### zum Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg

Aufgrund von § 135 c Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung und von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) hat der Rat der Stadt Bornheim in der Sitzung am 07.05.2015 folgende Satzung beschlossen:

**§ 1**
**Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen**

Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs (BauGB) und dieser Satzung erhoben und dienen dazu, den Verursacher eines Eingriffs unmittelbar finanziell in die Verantwortung zu nehmen.

**§ 2**
**Umfang der erstattungsfähigen Kosten**

(1) Erstattungsfähig sind die Kosten für die Durchführung von allen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die nach § 9 Abs. 1 a BauGB zugeordnet sind.

(2) Die Durchführungskosten umfassen die Kosten für
1. den Erwerb und die Freilegung der Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
2. die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich ihrer Planung, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege,
3. die kapitalisierte dauerhafte Erhaltungspflege.

Dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung.

(3) Die Ausgestaltung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich deren Durchführungsdauer ergibt sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans

**§ 3**
**Ermittlung der erstattungsfähigen Kosten**

Die erstattungsfähigen Kosten wurden entsprechend der Tabelle (Anlage 1) ermittelt. Bei den 15,-€/qm zu zahlender Kostenerstattungsbeträgen handelt es sich um eine seitens der Stadt Bornheim veranschlagten Pauschale in der derzeit geltenden Fassung.

## § 4
## Verteilung der erstattungsfähigen Kosten

Die nach §§ 2,3 erstattungsfähigen Kosten wurden auf die nach § 9 Abs. 1 a BauGB zugeordneten Grundstücke (siehe Anlage 1) nach Maßgabe der zulässigen Grundfläche (§ 19 Abs. 2 BauNVO) in Verbindung mit der Eingriffsausgleichsbilanzierung zum Umweltbericht des Bebauungsplanes Wb 16 verteilt.

## § 5
## Anforderung von Zahlungen

Der Grundstückseigentümer wird kostenerstattungspflichtig, sobald eine Baugenehmigung für das jeweils betroffene Grundstück erteilt wird oder ein Baubeginn gemäß § 67 (5) BauONW angezeigt wird.

## § 6
## Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrages

Der Kostenerstattungsbetrag wird einen Monat nach Bekanntgabe der Anforderung fällig.

## § 7
## Ablösung

Der Kostenerstattungsbetrag kann auf Antrag vorab abgelöst werden. Der Ablösebetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des zu erwartenden endgültigen Erstattungsbetrages.

## § 8
## Inkrafttreten

Die Satzung tritt in Kraft mit Bekanntmachung des Bebauungsplanes Wb 16 in der Ortschaft Walberberg.

Anlage 1
zur Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen
zum Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg
(nach §§ 135 a - 135 c BauGB)

Aufteilung der Kompensationszahlungen

| Gemarkung | Flur | Flurstück | Eingriff | Ausgleich | Defizit | | Kosten (15€ / qm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Punkte | Punkte | Punkte | qm (4 Punkte = 1qm) | € |
| Walberberg | 32 | 72 | 3.171 | 1.116 | 2.055 | 514 | 7.710,- |
| Walberberg | 32 | 73 | 2.622 | 1.259 | 1.364 | 341 | 5.115,- |
| Walberberg | 32 | 74 | 516 | 192 | 324 | 81 | 1.215,- |
| Walberberg | 32 | 75 | 4.784 | 1.998 | 2.786 | 697 | 10.455,- |

Ö 6

# Stadt Bornheim

# Textliche Festsetzungen
## zum Bebauungsplan Wb 16
in der Ortschaft Walberberg

## A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB i.V.m. BauNVO

**1. Art der baulichen Nutzung**

Mischgebiete (Mi) (gemäß § 6 BauNVO)

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die nach § 6 Abs. 2 BauNVO zulässigen Nutzungen Nr. 7 (Tankstellen), Nr. 8 sowie Abs. 3 (Vergnügungsstätten gemäß §4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) nicht Bestandteil dieses Bebauungsplans.

**2. Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen**

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 3 BauGB)

Höhe baulicher Anlagen

Zulässig sind Gebäude mit maximal zwei Vollgeschossen und einer maximalen Gebäudehöhe von 10,50 m.

Die Unterkante von Öffnungen in Gebäuden und die Oberkante von Gebäudeteilen (wie bspw. Hauseingänge, Kelleraußentreppen, -fenster) müssen mindestens 0,2 m über dem geplanten Gelände liegen.

Überbaubare Grundstücksfläche

Im Mischgebiet (MI) ist die Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,6 begrenzt. Eine Überschreitung der Grundflächenzahl durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) bezeichneten Anlagen ist zulässig. Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO wird eine Überschreitung der Grundfläche für Stellplätze mit ihren Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 0,80 zugelassen.
Die Baugrenzen dürfen durch Balkone und Vordächer an maximal 2 Seiten um bis zu 1,50 m überschritten werden, durch eine Außentreppe an maximal 1 Seite um bis zu 2 m.

**3. Nebenanlagen**

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Die Errichtung untergeordneter Nebenanlagen und Einrichtungen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO ist grundsätzlich zulässig. Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen darf jedoch je Baugrundstück nur eine Nebenanlage bis max. 30 cbm Bruttorauminhalt errichtet werden.

**4. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)**

Gemäß § 9 (1) Nr. 24 BauGB müssen für die Luftschalldämmung von Außenbauteilen mindestens die in der folgenden Tabelle aufgeführten resultierenden Schalldämmmaße $R'_{w,\,res}$ gemäß der DIN 4109 (Ausgabe 11/1989 einschl. Berichtigung 1 von 08/1992 und Änderung A1 von 01/2001) nachgewiesen werden:

| **Lärmpegelbereich** | Maßgeblicher Außenlärmpegel (von – bis dB(A)) | Erforderlich $R'_{w, res}$ des Außenbauteils für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsbetrieben, Unterrichtsräume, u.ä. (in dB) | Erforderlich $R'_{w, res}$ des Außenbauteils für Büroräume, u.ä. (in dB) |
|---|---|---|---|
| III | 61 – 65 | 35 | 30 |

Der maßgebliche Lärmpegelbereich ist in der Planzeichnung festgesetzt.

Im Lärmpegelbereich III sind für alle Aufenthaltsräume passive Schallschutzmaßnahmen zum Schutz gegen Verkehrslärm zu treffen.
Für den Fall des gutachterlichen Nachweises einer tatsächlich geringeren Geräuschbelastung im Bauantragsverfahren kann ausnahmsweise vom festgelegten Schalldämmmaß abgewichen werden.

## 5. Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets (§ 9 (1a) i.V. mit § 1a (3) BauGB)

Zum Ausgleich der unvermeidbaren Eingriffe im Plangebiet sind bezogen auf ein Defizit von ~~6.447~~ *6.529* Biotopwertpunkte (BWP) folgende Maßnahmen durchzuführen:

Feldgehölz

Auf einer Fläche von ~~1.159 m²~~ *839 m²* (Gemarkung Walberberg, Flur 32, Flurstücke 71) ist ein Feldgehölz anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Dabei sind standorttypische Gehölze zu verwenden. Der aktuelle Biotoptyp ist eine teilversiegelte Betriebsfläche mit dem Biotopwert 1 (Lagerplatz).
Mit Durchführung der geplanten Maßnahme erfolgt eine ökologische Aufwertung der Fläche um 4 Biotopwertpunkte pro m². Die entspricht einem Kompensationswert von ~~4.636~~ *3.356* Biotopwertpunkten.

~~Bachrenaturierung~~

~~Auf einer Fläche von 453 m² (Teilbereich aus Flurstück 94, Flur15 in der Gemarkung Merten) wird die Renaturierung eines Teilbereiches des Breitbaches zwischen Merten und Sechtem durchgeführt.~~
~~Mit Durchführung der geplanten Maßnahme erfolgt eine ökologische Aufwertung der Fläche um 4 Biotopwertpunkte pro m². Die entspricht einem Kompensationswert von rund 1.812 Biotopwertpunkten.~~

*Extensiv genutzte Wiese / Weide*

*Auf einer als Acker genutzten, 1.113 m² großen Fläche westlich von Walberberg (Gemarkung Walberberg, Flur 5, Flurstück 55) soll eine extensiv genutzte, artenreiche Wiese oder Weide entstehen.*

*Der aktuelle Biotoptyp ist eine ackerbaulich genutzte Fläche mit dem Biotopwert 2 (Acker, intensiv, 3.1). Mit Durchführung der geplanten Maßnahme erfolgt eine ökologische Aufwertung der Fläche um 4 Biotopwertpunkte pro m². Dies entspricht einem Kompensationswert von rund 4.452 Biotopwertpunkten.*

*Mit der Extensivierung dieser Kompensationsmaßnahme wird eine Stärkung der Bodenfunktionen durch das Ausbleiben jeglicher Düngung erreicht. Mit der Zeit stellt sich eine Besiedlung natürlicher Bodenorganismen ein. Belastungen des Grundwassers werden gemindert.*

# B BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

(gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW)

**1. Dachform und Dachneigung**

Baulich zusammenhängende Hauptbaukörper sind mit der gleichen Dachneigung, Trauf- und Firsthöhe zu errichten. Wird an ein bestehendes Gebäude angebaut, so sind dessen Dachform und –neigung zu übernehmen.

**2. Dacheindeckung**

Als Dacheindeckung geneigter Dächer sind ausschließlich Farbspektren von Hellgrau bis Dunkelgrau oder hellrot bis dunkelrot zulässig. Ausnahmen können für die Nutzung regenerativer Energien zugelassen werden.

**3. Dachaufbauten**

Dachaufbauten und Dacheinschnitte dürfen insgesamt 50% der Breite der Gebäudefront nicht überschreiten und müssen von dem Ortgang mindestens 1,50 m und von dem Dachfirst mindestens 1,50 m Abstand einhalten. Brüstungen von Gauben sind in den Dachschrägen unterzubringen. Dachaufbauten im ausgebauten Spitzboden/Studio sind unzulässig. Zwerchhäuser dürfen insgesamt 60% der Gebäudebreite nicht überschreiten.

**4 Einfriedungen**

Einfriedungen sind als standortgerechte, freiwachsende oder geschnittene einheimische Hecken zulässig. In den straßenzugewandten Bereichen (= Bereich zwischen der Fassade und der Straßenbegrenzungslinie) sind darüber hinaus offen gestaltete Zäune bis zu 0,60 m Höhe und an den restlichen Grundstücksgrenzen bis zu einer Höhe von 1,80 m zulässig.

**5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft** (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V. mit Nr. 25 BauGB)

5.1 Die nicht überbauten und befestigten Grundstücksflächen sind spätestens in der 1. Pflanzperiode nach Abschluss der Bauarbeiten gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft als Grünflächen zu unterhalten. Dabei ist spätestens in der 1. Pflanzperiode nach Abschluss der Bauarbeiten je angefangene 200 m² nicht überbauter Grundstücksfläche mindestens ein Laubbaum als Hochstamm, 3 x v. mit einem Stammumfang von 18-20 cm zu pflanzen. Dabei sind die Arten der nachstehenden Pflanzliste zu verwenden.

5.2 Je angefangene 200 m² nicht überbauter Grundstücksfläche sind zusätzlich jeweils mindestens zwei Solitärsträucher in der Mindestqualität 3 x v., m. B., 125-150 cm zu pflanzen. Dabei sind die Arten der nachstehenden Pflanzliste zu verwenden.

5.3 An der rückwärtigen Grundstücksgrenze ist eine 1m breite Hecke zu pflanzen.

# C HINWEISE

**1. Archäologische Funde**

Werden Bodendenkmäler als Zeugnisse der Geschichte oder für den Laien erkennbare mögliche Bodendenkmäler sowie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit entdeckt, ist nach den §§ 15,16 Denkmalschutzgesetz NW (DSchG NW) die Entdeckungsstätte in unverändertem Zustand zu erhalten und dies der Stadt Bornheim als Untere Denkmalbehörde (02222/945-0) oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Tel.: 02206 / 9030-0, Fax: 02206 / 90309-22 unverzüglich zu melden. Die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten.

**2. Kampfmittel**

Bei Kampfmittelfunden und/oder Feststellung außergewöhnlicher Verfärbungen beim Aushub während der Erd- / Bauarbeiten sind die Arbeiten sofort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der KBD (Kampfmittelbeseitigungsdienst) zu verständigen.
Bei Erdarbeiten mit erheblich mechanischer Belastung (z.B. Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten oder vergleichbaren Arbeiten) wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. Die Vorgehensweise ist mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW – Rheinland abzustimmen. Weiterhin wird auf das Merkblatt des Kampfmittelbeseitigungsdienstes NRW - Rheinland „Merkblatt für das Einbringen von „Sondierbohrungen“ im Regierungsbezirk Köln“ verwiesen.

**3. Bodenschutz und Altlasten**

Der im Plangebiet vorhandene humose belebte Oberboden ist gemäß § 202 BauGB zum Schutz des Mutterbodens und gemäß DIN 18915 von Bau- und Betriebsflächen gesondert abzutragen, zu sichern und zur späteren Wiederverwendung zu lagern und als kulturfähiges Material zur Anlage von Strauch- und Baumvegetation wieder aufzubringen.

Werden bei den Bauarbeiten verunreinigte Bodenhorizonte angetroffen, so ist unverzüglich der Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz zu informieren (siehe § 2, Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz NRW). Ggf. sind weitergehende Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung (Entnahme von Bodenproben, Durchführung von chemischen Analysen, etc) zu veranlassen. Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit schädlichen Bodenverunreinigungen sind mit dem Amt für Technischen Umweltschutz abzustimmen.

**4. Wasserrechtliche Erlaubnis**

Der Einsatz von mineralischen Stoffen aus Bautätigkeiten (Recyclingbaustoffe) und industriellen Prozessen (z.B. LD-Schlacke, Elektroofenschlacke u.a.) im Straßen- und Erdbau bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis.
~~Ebenso ist mit Ausnahmen für Versickerungsanlagen kleiner 200 m² angeschlossene Fläche eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.~~

*Falls eine dezentrale Versickerung des anfallenden unverschmutzten Oberflächenwassers der Dachflächen und der befestigten Flächen nachweislich technisch möglich ist (Vorlage eines Baugrundgutachtens und Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises), ist die Realisierung der dezentralen Versickerung im Zuge des weiteren Verfahrens zu prüfen.*
*Gemäß Merkblatt des Rhein-Sieg-Kreises zur dezentralen Niederschlagswasserbeseitigung kann auf eine Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis verzichtet werden, wenn die befestigte Fläche kleiner als 400 m² ist.*

**5. Tierschutz**

Die Rodung von Gehölzen ist gemäß der Bestimmungen des § 39 Abs. 5 BNatSchG (Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere) grundsätzlich in der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30. September verboten. Gehölzrodungen sind generell auf ein notwendiges Maß zu beschränken.

**6. Leitungsschutz**

Im Bereich von Leitungstrassen sind im Rahmen von Pflanzmaßnahmen die Vorgaben des Merkblattes „Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu beachten.

**7. Fachgutachten**

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde eine artenschutzrechtliche Vorprüfung erarbeitet.

**8. *Einsatz erneuerbarer Energien***

*Im Rahmen der Bauanträge ist der Einsatz erneuerbarer Energien zu prüfen.*

# D Pflanzliste

| **I a. Bäume 1. Ordnung** | |
|---|---|
| Acer platanoides (Spitzahorn) | Acer pseudoplatanus (Bergahorn) |
| Alnus glutinosa (Roterle) | Castanea sativa (Edelkastanie, Esskastanie) - – alteingebürgerte Kulturart |
| Fagus sylvatica (Rotbuche) | Fraxinus excelsior (Esche) |
| Juglans regia (Walnuss) | Populus alba (Silberpappel) |
| Populus nigra (Schwarzpappel) | Prunus avium (Vogelkirsche) |
| Pyrus communis (Kulturbirne) | Quercus petraea (Traubeneiche) |
| Quercus robur (Stieleiche) | Salix alba (Silberweide) |
| Tilia cordata (Winterlinde) | Ulmus laevis (Flatterulme) |

| **I b. Bäume 2. Ordnung** | |
|---|---|
| Acer campestre (Feldahorn) | Betula pendula (Sandbirke) |
| Betula pubescens (Moorbirke) | Carpinus betulus (Hainbuche) |
| Malus communis = sylvestris (Wild- oder Holzapfel) | Populus tremula (Espe) |
| Prunus padus (Traubenkirsche) | Salix caprea Salweide) |
| Sorbus aria (Mehlbeere) | Sorbus aucuparia (Eberesche) |
| Sorbus domestica (Speierling) – alteingebürgerte Kulturart | Ulmus carpinifolia = minor (Feldulme) |

| **II. Sträucher** | |
|---|---|
| Amelanchier ovalis (Felsenbirne) | Berberis vulgaris (Gewöhnliche Berberitze) |
| Cornus mas (Kornelkirsche) | Cornus sanguinea (Bluthartriegel) |
| Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn) | Crataegus laevigata (Zweigriffeliger Weißdorn) |
| Corylus avellana (Haselnuß) | Cytisus scoparius (Besenginster) |
| Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) | Genista germanica (Deutscher Ginster) |
| Genista tinctoria (Färberginster) | Hippophae rhamnoides (Sanddorn) |
| Ilex aquifolium (Stechpalme) | Ligustrum vulgare (Liguster) |
| Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) | Prunus mahaleb (Steinweichsel) |
| Prunus spinosa (Schlehe) | Taxus baccata (Eibe) |
| Rhamnus catharticus (Kreuzdorn) | Rhamnus frangula (Faulbaum) |

| | |
|---|---|
| Ribes rubrum (Rote Johannisbeere) | Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere) |
| Rosa arvensis (Feldrose) | Rosa canina (Heckenrose) |
| Rosa rubiginosa (Schottische Zaunrose) | Rosa rugosa (Apfelrose) |
| Rubus idaeus (Himbeere) | Salix aurita (Ohrweide) |
| Salix cinerea (Aschweide) | Salix fragilis (Bruchweide) |
| Salix purpurea (Purpurweide) | Salix triandra (Mandelweide) |
| Salix viminalis (Korbweide) | Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) |
| Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) | Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) |
| Alle im Rheinland heimischen alten hochstämmigen Obstsorten (Listen bei der unteren Landschaftsbehörde (Rhein-Sieg-Kreis), dem Landschaftverband Rheinland und der Stadt Bornheim) | |

| **Rank- und Kletterpflanzen** | |
|---|---|
| Hedera helix (gemeiner Efeu) | Lonicera periclymenum (Geißblatt) |
| Clematis vitalba (gemeine Waldrebe) | Vitis vinifera (echter Wein) |

---

## Allgemeine Erläuterung zu Darstellungen im Text

Im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanes Wb 16 gingen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange ein, welche eine Überarbeitung des Umweltberichtes erforderten. Hierdurch kommt es zu redaktionellen Änderungen in den Textlichen Festsetzungen, die folgendermaßen gekennzeichnet sind:

~~TextTextText~~ durchgestrichene Textpassagen waren in den Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Wb 16 zur Offenlage enthalten, werden jedoch aufgrund der im Rahmen der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen und des überarbeiteten Umwelberichtes gestrichen und durch andere Festsetzungen ersetzt und verlieren somit ihre Gültigkeit.

*TextTextText* grau hinterlegte und kursiv geschriebene Textpassagen waren in den Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Wb 16 zur Offenlage nicht enthalten und werden nun ergänzt.

Ö 6

**Stadt Bornheim**

# Bebauungsplan Wb 16
# in der Ortschaft Walberberg

**Begründung einschl. Umweltbericht**
**gem. § 3 (2) BauGB**

## TEIL A: BEGRÜNDUNG

### 1. Räumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet des Bebauungsplanes 16 der Stadt Bornheim liegt unmittelbar am Bahnhaltepunkt Bornheim-Walberberg und umfasst die Flurstücke 72 – 75 der Flur 32 in der Gemarkung Walberberg. Begrenzt wird es im Norden durch den Hessenweg (K 41) und im Westen durch den Ackerweg und die Gleise der Stadtbahnlinie 18.
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.03.2014, die Variante 1 bei der frühzeitigen Beteiligung nicht zu berücksichtigen und somit auf eine bauliche Entwicklung des Flurstücks 71 zu verzichten, wird der Planbereich entsprechend reduziert. Die verbindliche Abgrenzung des Plangebietes ist aus der Planzeichnung zu entnehmen.

### 2. Anlass und Ziele der Planung

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Wb 16 erfolgt unter anderem vor dem Hintergrund eines Beschlusses des Rates der Stadt Bornheim vom 16.12.2008. Zum damaligen Zeitpunkt waren drei Standortalternativen geprüft worden und der Standort am Ackerweg wurden seitens der anwesenden Ratsvertreter favorisiert. Dementsprechend wurde der Bürgermeister beauftragt, ein Wohnheim am Standort Walberberg zu errichten. (vgl. Vorlage Nr. 543/2008-6). Die zwei verbleibenden Alternativflächen sind mittlerweile bebaut.
Des Weiteren liegt ein Antrag auf Errichtung einer forstwirtschaftlichen Halle im Plangebiet vor. Der Grundstückseigentümer möchte seine forstwirtschaftlichen Gerätschaften, welche er teilweise auf Flächen im Zentrum von Walberberg sichert, durch den Bau einer Halle gegen Diebstahl und Vandalismus schützen.
Um den Bereich nun insgesamt einer städtebaulichen Neuordnung zuzuführen, hat der Rat der Stadt Bornheim in seiner Sitzung am 09.02.2012 den Beschluss gefasst, für den Bereich am Hessenweg / Ackerweg den Bebauungsplan Wb 16 aufzustellen. Aufgrund der aktuellen Situation hinsichtlich der Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge im Stadtgebiet besteht eine gewisse Dringlichkeit.

### 3. Rahmenbedingungen

#### 3.1 Regionalplan

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Bonn/Rhein-Sieg vom 06. Februar 2004 weist den Bereich des Bebauungsplanes als Agrarbereich mit spezialisierter Intensivnutzung aus. Aufgrund der geringen Flächengröße und schon erfolgter Abstimmungen mit der Bezirksregierung Köln im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes wird die Fläche aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

#### 3.2 Flächennutzungsplan

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Bornheim stellt das Plangebiet als gemischte Baufläche (M) dar. Dies entspricht der gewünschten Nutzung im Plangebiet.

### 3.3 Tatsächliche- und rechtliche Gegebenheiten

Die Flächen im Plangebiet sind derzeit dem unbeplanten Außenbereich zuzuordnen und somit nach § 35 BauGB zu beurteilen. Eine bauliche Entwicklung in der gewünschten Form macht also die Aufstellung des genannten Bebauungsplanes erforderlich.

## 4. Bestand

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 0,34 ha und ist unbebautes und ebenes Gelände. Die Flächen im Plangebiet liegen derzeit teilweise brach, werden als Gartenland mit Rasenflächen und Obstbaumbestand bzw. Abstellfläche für forstwirtschaftliche Geräte genutzt. Altlasten oder Bodenverunreinigungen im Plangebiet sind nicht bekannt.

Im Norden wird im das Plangebiet durch den Hessenweg (K41) und im Westen durch den Ackerweg begrenzt. Somit ist die verkehrliche Erschließung der Flurstücke im Plangebiet grundsätzlich gesichert.
Des Weiteren liegt das Plangebiet unmittelbar am Haltepunkt der Stadtbahnlinie 18. Insofern ist die verkehrsinfrastrukturelle Versorgung bestmöglich gewährleistet.
Die nächstgelegene Einzelhandelseinrichtung ist ein rund 300 m entfernter Vollversorger, so dass auch die Versorgung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs gesichert ist.
Des Weiteren verfügt Walberberg über eine Grundschule und zwei Kindergärten.

## 5. Art und Maß der geplanten baulichen Nutzung

**Art der baulichen Nutzung**

Die Bauflächen im Plangebiet sind auf Grund der geplanten gemischten Nutzung (Übergangswohnheim, Wohn- oder Geschäftshaus, forstwirtschaftliche Halle als Mischgebiet (MI) festgesetzt.

Nach § 1 (6) Baunutzungsverordnung (BauNVO) werden die gemäß § 6 (2) BauNVO zulässigen Nutzungen
Nr. 7 Tankstellen,
Nr. 8 Vergnügungsstätten, die durch eine überwiegend gewerbliche Nutzung geprägt sind,
sowie die gemäß § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten ausgeschlossen.
Der Ausschluss dieser Nutzungen erfolgt unter anderem um zu verhindern, dass sich in diesem Bereich verkehrsintensive und störende Einrichtungen ansiedeln. Des Weiteren ist die Größe des Plangebietes für diese Nutzungen nicht angemessen.
Die überbaubare Grundstücksfläche für den geplanten Baukörper ist durch Baugrenzen bestimmt.

**Maß der baulichen Nutzung**

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ), die Zahl der Vollgeschosse und der maximalen Gebäudehöhe bestimmt.

Der Grad der maximalen Überbauung des Grundstücks (Baukörper und notwendigen Stellplatzflächen) orientiert sich mit 60 % der Gesamtgrundstücksfläche am Höchstwert des § 17 (1) der Baunutzungsvorordnung (BauNVO) für Mischgebiete. Eine Überschreitung der Grundflächenzahl gemäß § 19 (4) der Baunutzungsvorordnung (BauNVO) bis maximal 0,8 wird zugelassen. Hierdurch wird sichergestellt, dass ein entsprechender Teil des Grundstücks unbebaut bleibt und für Begrünungsmaßnahmen, die im Zuge des Eingriffs in Natur, Boden und Landschaft erforderlich werden, genutzt werden können.

Unter Berücksichtigung der vorhandenen, umgebenden Bebauungen wurde eine maximal zweigeschossige Bebauung festgesetzt. Auch die Gebäudehöhen wurden den örtlichen Gegebenheiten angepasst auf maximal 10,5 m über der zugeordneten öffentlichen Verkehrsfläche festgesetzt.

## 6. Verkehrliche Erschließung

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an eine vorhandene Straße (Hessenweg / K 41) und einen Wirtschaftsweg (Ackerweg) an. Um den Standort ausreichend zu erschließen, ist es erforderlich, die Asphaltfläche der Kreisstraße von der bisherigen Breite von 4.00 Metern auf 6,00 Meter zu verbreitern. Des Weiteren ist vorgesehen, zur Sicherung der Fußgänger im Plangebiet auf der Südseite der Kreisstraße einen begleitenden Gehweg in einer Breite von 2,50 Metern zu errichten.

Die aktuell ermittelte Verkehrsbelastung in diesem Abschnitt der Kreisstraße 41 (Hessenweg) liegt bei rd. 1.600 Kfz/24h (Stand August 2014).

Im Bereich des Ackerweges sollen straßenbegleitend ~~12~~ *6* P+R-Plätze errichtet werden, um das Angebot einer bislang asphaltierten Fläche für rund 6 PKW am Haltepunkt der Stadtbahnlinie 18 ~~zu erweitern~~ zu erhalten.

## 7. Immissionsschutz

Bezogen auf die im Plangebiet vorgesehenen schutzbedürftigen Nutzungen wurden die durch die angrenzende Kreisstraße 41 verursachten Verkehrsgeräusche ermittelt.

Die Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden betragen nach TA Lärm bei MI-Gebieten tags = 60 dB(A) und nachts 45 dB(A). Sie beziehen sich auf die Beurteilungszeiträume Tag von 6.00 – 22.00 Uhr sowie Nacht von 22.00 – 6.00 Uhr.

Die ermittelten Schallpegel überschreiten die Immissionsrichtwerte tags um 0,6 dB(A) und nachts um 4,2dB(A). Entsprechend werden passive Schallschutzmaßnahmen in Form eines Lärmpegelbereiches festgesetzt, der sich laut der Rechtsprechung auf eine freie Schallausbreitung bezieht. Der maßgebliche Lärmpegelbereich ist in der Planzeichnung festgesetzt.

*Des Weiteren wird auf Grundlage des Lärmaktionsplanes der Stadt Bornheim ein Lärmpegelbereich parallel zur Stadtbahnlinie festgesetzt.*

Die festgesetzten, passiven Schallschutzmaßnahmen regeln das Schalldämmmaß der Außenbauteile (Wände, Fenster, Türen, Dächer etc) für alle Aufenthaltsräume. Die Kosten für diese Lärmschutzmaßnahmen sind von den Bauherren zu tragen.

Als Ausnahme im Bauantragsverfahren ist vorgesehen, dass im Rahmen der konkreten Bauausführung von den Festsetzungen zum Schallschutz abgewichen werden darf, wenn dies gutachterlich als unbedenklich eingeschätzt wird. Diese Regelung verleiht die für die Hochbauplanung erforderlichen Gestaltungsspielräume bei der konkreten Ausführung der Planung.

## 8. Ver- und Entsorgung

Die leitungs- und kanalmäßige Ver- und Entsorgung erfolgt durch den Anschluss an bestehende Anlagen in den angrenzenden öffentlichen Straßen bzw. durch ergänzend zu bauende Anlagen.

Der Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung ist durch vorhandenes Leitungsnetz gesichert.

Hinsichtlich der Löschwasserversorgung ist der individuelle Objektschutz der Baulichkeiten vom Bauherren selbst zu gewährleisten und im späteren Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.
Die Feuerwehrzu- und -umfahrten, Rettungswege, Aufstell- und Bewegungsflächen und weiteren Auflagen sind im späteren Baugenehmigungsverfahren zu beachten.

Gemäß § 51 a Landeswassergesetz (LWG) ist für Grundstücke, die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, das Niederschlagswasser zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah direkt oder ohne Vermischen mit

Schmutzwasser über eine Kanalisation in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit möglich ist.

Die Bodenbeschaffenheit im Plangebiet lässt eine Oberflächenversickerung nicht zu. Entsprechend ist beabsichtigt, das anfallende Niederschlagswasser zusammen mit dem anfallenden Schmutzwasser aus dem Plangebiet über die vorhandene Freigefälleleitung in Höhe Ackerweg 7 einzuleiten.
Die Entwässerung des Vorhabens erfolgt somit im Mischsystem.

### 9. Umweltauswirkungen

Die zum gegenwärtigen Kenntnisstand voraussichtlich zu erwartenden Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens wurden in einer Umweltprüfung ermittelt, beschrieben und bewertet. Die Ergebnisse sind im nachfolgenden **Teil B: Umweltbericht** dargestellt.

### 10. Bodenordnung, Kosten

Eine Bodenordnung ist im Plangebiet nur insofern erforderlich, dass die Grundstückseigentümer zur Kreisstraße hin rund 3,50 m Fläche abgeben müssen, um die Straße samt Gehweg ausbauen zu können.

# TEIL B: UMWELTBERICHT [1]

## 1 Einleitung

Die Stadt Bornheim beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans Wb 16 in Bornheim-Walberberg. Die Planung sieht ein 'Mischgebiet' (M) mit einem Übergangswohnheim, einem Wohn- oder Geschäftshauses und einer forstwirtschaftlichen Halle südöstlich der Kreuzung Ackerweg / Hessenweg vor.

Für die Belange des Umweltschutzes ist gemäß § 2 (4) Baugesetzbuch[2] (BauGB) bei der Aufstellung der Bauleitpläne eine Umweltprüfung durchzuführen. Die Umweltprüfung ermittelt, beschreibt und bewertet mit dem gegenwärtigen Kenntnisstand die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes. Die Ergebnisse werden im vorliegenden Bericht dargestellt. Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes beschränken sich auf einen dem Projekt angemessenen Umfang.

### 1.1 Inhalt und Ziele der Planung

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Wb 16 erfolgt unter anderem vor dem Hintergrund eines Beschlusses des Rates der Stadt Bornheim vom 16.12.2008. Durch den Beschluss zur Vorlage Nr. 543/2008-6 wurde der Bürgermeister beauftragt, ein Wohnheim am Standort Walberberg (Ackerweg) zu errichten. Auf dieser Fläche standen bereits Wohncontainer, die aber wieder abgebaut wurden. Des Weiteren liegt ein Antrag auf Errichtung einer forstwirtschaftlichen Halle im Plangebiet vor. Der Grundstückseigentümer möchte seine forstwirtschaftlichen Gerätschaften, durch den Bau einer Halle gegen Diebstahl und Vandalismus schützen.

[1] Verfasser: Büro RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Bonn

[2] Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl I S. 2585).

Um den Bereich nun insgesamt einer städtebaulichen Neuordnung zuzuführen, hat der Rat der Stadt Bornheim in seiner Sitzung am 09.02.2012 den Beschluss gefasst, für den Bereich am Hessenweg / Ackerweg den Bebauungsplan Wb 16 aufzustellen.[3]

Ziel des Bebauungsplanes ist die Errichtung eines Übergangswohnheimes, eines Wohn- oder Geschäftshauses und der Bau einer forstwirtschaftlichen Halle. Das Plangebiet grenzt nordöstlich an einen Innenbereich der 34er Satzung BauGB von 1976 und umfasst verschiedene Flurstücke in der Flur 32, Gemarkung Walberberg (Flurstücke 72, 73, 74 und 75).

Das Plangebiet hat eine Größe von insgesamt ca. 0,34 ha und ist ein unbebautes Gelände, das leicht vom Ackerweg aus nach Osten von 72.20 m ü. NHN auf 71.50 m ü. NHN abfällt.

Erschließung

Die Erschließung des Plangebietes ist durch die bestehenden Straßen, Ackerweg und Hessenweg, gegeben. Die Strecke der Straßenbahnlinie 18 Köln-Bonn verläuft westlich des Ackerweges. Der Haltepunkt 'Walberberg' befindet sich gegenüber dem Plangebiet. Einige Parkplätze stehen am Ackerweg für Pendler zur Verfügung.

## 1.2 Bedarf an Grund und Boden

Insgesamt sind folgende Flächennutzungen und –anteile innerhalb des Plangebietes vorgesehen:

**Tabelle 1:** Flächennutzung - Planung

| **Planfestsetzung gem. Bebauungsplanentwurf** | **Fläche m²** | **Anteil*** |
|---|---|---|
| Mischgebiet M | 3.088 | 90,9 % |
| Verkehrsflächen (Parkplätze, Fuß-/Radweg) | 300 | 8,8 % |
| Öffentliche Grünfläche | 10 | 0,3 % |
| **Gesamtfläche** | **3.398** | **100 %** |

*Werte gerundet

## 1.3 Darstellung der einschlägigen Fachpläne und Fachgesetze

**Regionalplan**

Der Regionalplan[4] stellt den Bereich des geplanten Bebauungsplanes als 'Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich' dar. Es handelt sich um einen Agrarbereich mit spezialisierter Intensivnutzung.

**Flächennutzungsplan**

Im Flächennutzungsplan[5] der Stadt Bornheim ist das geplante Bebauungsgebiet bereits als 'gemischte Baufläche' dargestellt. Die angrenzenden Flächen sind als 'Flächen für die Landwirtschaft' und die Bahntrasse als 'Bahnanlage' gekennzeichnet.

**Landschaftsplan**

Das Plangebiet befindet sich im räumlichen Geltungsbereich des Landschaftsplans Nr. 2 Bornheim[6]. Für das Plangebiet und in dessen unmittelbarer Umgebung bestehen keine Festsetzungen. Natur- und Landschaftsschutzgebiete liegen nicht vor.

[3] Stadt Bornheim (2014): Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung zum Vorentwurf gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB.
[4] Bezirksregierung Köln: Regionalplan, Teilabschnitt Region Bonn/Rhein-Sieg, 06.02.2004.
[5] Stadt Bornheim: Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim, Stand vom 15.06.2011.
[6] Rhein-Sieg-Kreis: Landschaftsplan Nr. 2 Bornheim.

**Bebauungsplan**
Für das Plangebiet liegt bisher kein Bebauungsplan der Stadt Bornheim vor. Die Flächen im Plangebiet sind dem unbeplanten Außenbereich zuzuordnen.

**Nationale und europäische Schutzgebiete und Schutzfestsetzungen**
Das Plangebiet berührt keine nationalen Schutzgebiete oder -objekte nach Bundesnaturschutzgesetz oder Landschaftsgesetz NW[7]. Es befinden sich weder nach § 62 Landschaftsgesetz NW geschützte Flächen der landesweiten Biotopkartierung Nordrhein-Westfalen, noch im Biotopkataster des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) erfasste schutzwürdige Biotope innerhalb des Plangebietes.
Im unmittelbaren und weiteren Umfeld des Plangebietes liegen keine durch das Land Nordrhein-Westfalen gemeldeten FFH- oder Vogelschutzgebiete vor.
Das Plangebiet ist Teil des Naturparks 'Rheinland'.
Die Stadt Bornheim verfügt über keine Baumschutzsatzung.
Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Biotopverbundstrukturen.

## 2 Beschreiben und Bewerten der Umweltauswirkungen

Die Beschreibung der Umweltbelange, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, erfolgt entsprechend der Systematik nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB anhand der Einteilung in verschiedene Umweltschutzgüter. In der Bestandsaufnahme werden diese hinsichtlich ihrer Eignung, Empfindlichkeit und Vorbelastung beschrieben und bewertet.

### 2.1 Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

**Bestand Biotoptypen**
Das ca. 0,34 ha große Plangebiet besteht aus vier Flurstücken. Auf den Flächen finden sich zu je 1/3 Nutzgarten, Wiese und verwilderter Obstgarten. An die Wiesenfläche grenzt ein geschotterter Lagerplatz an. Die umliegenden Flächen werden als Ackerflächen genutzt. Zwischen der Straßenbahnlinie 18 Köln-Bonn und dem Ackerweg besteht ein ca. 7 m breiter Gehölzstreifen.

Im Juni 2014 erfolgte eine flächendeckende Erfassung des Biotop- und Vegetationsbestandes im Plangebiet. Die Einteilung der Biotoptypen basiert auf der Einteilung nach dem LANUV-Biotopwertverfahren[8]:

**a) Tabelle 2:** Vorhandene Biotoptypen im Plangebiet

| Biotop-Code | Biotoptyp | Wert |
|---|---|---|
| 1.1 | Versiegelte Flächen | 0 |
| 3.4 | Wiese | 3 |
| 4.4 | Zier- und Nutzgarten mit >50% heimischen Gehölzen | 3 |
| 5.1 | Gartenbrache mit Strauch- und Krautaufwuchs | 4 |

1.1 - Versiegelte Fläche

Innerhalb des Plangebietes ist ein angrenzender Abschnitt des Ackerweges auf einer Länge von ca. 20 m asphaltiert. Der Bereich gehört zum Flurstück 75. Hier parken Pkws deren Nutzer vermutlich mit der Straßenbahn zur Arbeit pendeln.

[7] Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 185).

[8] Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW, 2008.

3.4 - Wiese

Auf dem Flurstück 72 befindet sich eine artenarme Wiesenfläche.

5.1 – Gartenbrache mit Strauch- und Krautaufwuchs

Ca. 1/3 des Plangebietes besteht aus einer brachliegenden Gartenfläche. In dem verwilderten Obstgarten (Flurstück 75) stockt ein Obstbaum (Kirsche) und viele Sträucher.

4.4 - Zier- und Nutzgarten mit >50% heimischen Gehölzen

Die Flurstücke 73 und 74 werden als Nutzgarten genutzt. Im südlichen Teil, zum Ackerweg hin, wurde Holz gelagert. Hauptsächlich wurden zur Zeit der Kartierung Beeren angebaut. Im hinteren Bereich stehen einige Birnenbäume sowie Johannisbeersträucher. Innerhalb des Gartens befinden sich ein Container (Geräteschuppen) und ein kleines Gewächshaus.

**Bestand Tierlebensräume und biologische Vielfalt**

Zur Beurteilung des Vorkommens von Tier- und Pflanzenarten, sowie der biologischen Vielfalt wurde eine Ortsbegehung am 25.06.2014 durchgeführt. Weitergehende Untersuchungen sind nicht erforderlich.

Innerhalb der Gärten ist mit einem Vorkommen typischer Vogelarten der Ortsrandbebauung auszugehen. In den Gehölzen brüten voraussichtlich verbreitete und nicht gefährdete Vogelarten, wie z.B. Hausrotschwanz, Amsel, Rotkehlchen sowie Blau- und Kohlmeise. Bei der Ortsbegehung wurden viele Haussperlinge und im Kirschbaum Stare als Nahrungsgäste angetroffen.

Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass Fledermäuse das Gelände während der Nacht zur Insektenjagd aufsuchen. Quartiere oder andere Versteckmöglichkeiten sind im Plangebiet augenscheinlich nicht vorhanden.

In den Gärten und dem Grabeland ist aufgrund der Nutzung mit einem eingeschränkten Artenvorkommen auszugehen.

Insgesamt betrachtet ist mit einer durchschnittlichen biologischen Vielfalt auszugehen. Besondere Lebensraumbedingungen, die eine höhere Vielfalt zur Folge haben, liegen nicht vor.

**Prognose (Planung)**

Die ursprünglich als Wiesen, Garten- oder Grabeland genutzten Flächen werden in Zukunft bebaut. Flächenversiegelungen ergeben sich durch die Wohnheimanlagen mit Nebenanlagen, Parkplätze und Wege sowie die forstwirtschaftliche Halle. Die Gehölze innerhalb der Gärten werden gerodet.

**Vermeidungs- / Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen**

Zur Minimierung der Störungen und Verluste von Tierarten ist die Baufeldfreimachung und Rodung der Bäume in den Wintermonaten durchzuführen.

Zum Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen ist bei den Bauarbeiten im Kronentrauf- und Wurzelbereich von Gehölzen die DIN 18920 zu beachten. Gartenflächen, die dauerhaft nicht bebaut werden, sind während der Bauphase zu schützen.

**Bewertung**

Durch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen kommt es zu einem vollständigen Verlust der Biotoptypen und Lebensräume. Besonders wertvolle Biotope und Tierlebensräume sind nicht betroffen. Innerhalb des Plangebietes befinden sich meist siedlungsgeprägte Lebensräume mit einer geringen biologischen Vielfalt. Schutzgebiete oder artenschutzrechtlich relevante Lebensräume, sowie wesentliche Flächen des Biotopverbundes sind durch das Vorhaben nicht betroffen.

Im Bebauungsplan werden in den textlichen Festsetzungen Maßnahmen zur Minderung und zur Begrünung festgesetzt. Aufgrund des Verlustes an Baum- und Strauchflächen wird davon ausgegangen, dass sich der bisherige Bestand an Brutvögeln reduzieren wird. Da es sich um

verbreitete Vogelarten handelt (s.o.), ist der Verlust ihrer Brutlebensräume als nicht erheblich einzustufen. In der Umgebung sind noch zahlreiche Ausweichmöglichkeiten vorhanden. Gleiches gilt auch für die Fledermäuse. Es ist mit einer unwesentlichen Einschränkung ihres Jagdlebensraumes auszugehen.

Insgesamt betrachtet führt das geplante Vorhaben zu geringen Beeinträchtigungen von Tier- und Pflanzenlebensräumen und der biologischen Vielfalt, die durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden können.

## 2.2 Boden

**Bestand**

Nach der Bodenkarte von NRW[9] liegen im Plangebiet Parabraunerden ($L3_2$) vor, einen für die Köln-Bonner-Rheinebene typischen, tiefgründigen Lehmboden aus umgelagertem Löß. Die Karte der schutzwürdigen Böden[10] weist diesen Bodentyp aufgrund seiner besonders hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit als besonders schutzwürdig aus. Lößböden weisen eine generell hohe Lebensraumfunktion mit guten Puffer- und Speicherfunktionen für Wasser und Nährstoffe auf.

In Folge der vorwiegenden Nutzung als Garten- und Grabeland liegen meist natürliche Bodenschichtungen vor und sind nur an den Stellen mit befestigten Flächen verändert. Die Bereiche der vorhergehenden Nutzung als Flüchtlingsheim stellen durch Bodenverdichtung eine Vorbelastung dar.

Im Bereich des Plangebietes liegen keine Angaben zu Altlasten vor.

**Prognose (Planung)**

In Folge der geplanten Bebauung werden bisher unversiegelte Flächen in Anspruch genommen und durch die Überbauung versiegelt und teilweise verdichtet.

**Vermeidungs- / Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen**

Der im Plangebiet vorhandene humose belebte Oberboden wird gemäß § 202 BauGB zum Schutz des Mutterbodens und gemäß DIN 18915 von Bau- und Betriebsflächen gesondert abgetragen, gesichert und zur späteren Wiederverwendung gelagert und als kulturfähiges Material zur Anlage von Strauch- und Baumvegetation wieder aufgebracht.

Sollten im Zuge der Baumaßnahmen verunreinigte Bodenhorizonte angetroffen werden, so wird unverzüglich der Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz informiert (siehe § 2, Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz NRW). Ggf. sind weitergehende Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung (Entnahme von Bodenproben, Durchführung von chemischen Analysen, etc.) zu veranlassen.

**Bewertung**

Die zukünftige Bodenversiegelung wird entsprechend den baulichen Festsetzungen begrenzt. ~~Der Verlust der schutzwürdigen Parabraunerde mit besonders hoher natürlicher Fruchtbarkeit ist aufgrund der weiten Verbreitung des Bodentyps in der Umgebung als vernachlässigbar einzustufen.~~

*Der Verlust der Parabraunerde mit hoher Fruchtbarkeit stellt kein Wert-und Funktionselement besonderer Bedeutung dar, da diese Böden im Vorgebirge und der Rheinebene noch weit verbreitet und hier überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Der Boden stellt keinen Standort seltener Biotoptypen dar.*

*Das Plangebiet ist durch die vorhergehende Nutzung als Flüchtlingsheim bereits vorbelastet. Teile des Bodens sind dadurch versiegelt, bzw. verdichtet. Einen Standort seltener und bestandgefährdeter Tier- und Pflanzenarten stellen diese Böden nicht dar. Aufgrund der eingeschränkt natürlichen Bodenfunktionen ist die Beeinträchtigung durch den Verlust in Folge der Planung als vernachlässigbar einzustufen.*

[9] Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen, Blatt L 5306 Euskirchen, M1:50.000, herausgegeben vom Geologischen Landesamt Nordrhein-Westfalen 1974.

[10] Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (2004): Auskunftssystem Bodenkarte 1:50.000 (BK 50), Karte der schutzwürdigen Böden, Bearbeitungsmaßstab 1:50.000.

## 2.3 Wasser

### Bestand

Oberflächenwasser

Innerhalb des Plangebietes und in der weiteren Umgebung befinden sich keine natürlichen Oberflächengewässer. 0,7 km südlich des Plangebietes fließt der Siebenbach, von der Ville in Richtung Osten. Eine besondere Lebensraumvernetzung zu diesem Bach liegt nicht vor.

Grundwasser

Nach der Datenlage des ELWAS-Web[11] befindet sich das Grundwasser in einer Tiefe von ca. 20-25 m unter Flur. Der anstehende Boden aus Löß neigt nach starken Niederschlägen zu saisonal bedingtem Schichtwasser- und Staunässebildung.
Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten.

### Prognose (Planung)

Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes kommt es zur Überbauung und Versiegelung von offenen, schwach versickerungsfähigen Böden. Eine Beeinflussung des Grundwassers wird aufgrund der Art der Nutzung mit Ableitung des Abwassers in den Mischkanal sowie der guten Filter- und Pufferkapazitäten der Lößüberdeckung ausgeschlossen.

### Vermeidungs- / Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Gesonderte Vermeidungsmaßnahmen, die über die im Schutzgut Boden benannten Maßnahmen hinausgehen, sind nicht erforderlich. Die schwach versickerungsfähigen Lössböden lassen keine örtliche Versickerung der auf den Gebäuden und Wegen anfallenden Niederschlagsmengen innerhalb des Plangebiets zu. Für die vorgesehene Flüchtlingsunterkunft werden entsprechende Festsetzungen getroffen. Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes mit Wasser und Kanal erfolgt durch den Anschluss an die vorhandenen Ver- bzw. Entsorgungseinrichtungen in der K 41 bzw. wird im Verlauf des Ackerweges für das Übergangswohnheim ergänzt.

### Bewertung

Von einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser durch die überbauten und versiegelten Flächen ist nicht auszugehen. Es sind weder Veränderungen oder Einleitungen in Oberflächengewässer vorgesehen.

## 2.4 Klima und Luft

### Bestand

Das Plangebiet liegt in dem atlantisch geprägten, gemäßigten Klimabereich. Nach dem Deutschen Planungsatlas[12] werden für den Bereich zwischen Köln und Bonn eine mittlere Lufttemperatur im Januar von 1,5°C, im Juli von 18,5°C und eine mittlere Jahresniederschlagshöhe von 650 mm angegeben.
Die Plangebietsfläche befindet sich in einer klimatisch begünstigten Region östlich des Höhenzuges der Ville. Im Plangebiet selbst liegen keine klimawirksamen oder lufthygienisch bedeutsamen Funktionen vor. Aufgrund der riegelhaften Bebauung des Ortszentrums von Walberberg westlich des Plangebietes ergeben sich keine wirksamen Ausgleichsfunktionen, wie z.B. Kaltluftabflüsse vom Ville-Osthang in Richtung Rheintal. Örtlich ist von einer siedlungstypischen Wärmebelastung im Sommer auszugehen.

### Prognose (Planung)

Die klimatische Situation wird sich in Folge der geplanten Bebauung nicht grundlegend ändern. Durch die Nähe zum Ortszentrum bleibt das derzeitige ‘Klima der mäßig verdichteten Siedlungsbereiche’ bestehen. Eine Verschlechterung ist nicht anzunehmen.

[11] ELWAS-Web, herausgegeben vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, aufgerufen am 07.07.2014.

[12] Deutscher Planungsatlas, Band I: Nordrhein-Westfalen Lieferung 7, Klimadaten, Veröffentlichungen der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 1976.

**Vermeidungs- / Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen**
Vermeidungs- oder Verminderungsmaßnahmen sind nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht erforderlich.

**Bewertung**
Das Vorhaben führt nach fachlicher Einschätzung zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen der lokalklimatischen Bestandssituation. Im Hinblick auf eine klima- und umweltschonende Stadtentwicklung wird der Einsatz erneuerbarer Energien empfohlen. In diesem Zusammenhang wird u.a. auf das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz – EEWärmeG) verwiesen.

## 2.5 Landschaft

**Bestand**
Das Plangebiet liegt im Rhein-Sieg-Kreis auf dem Gebiet der Stadt Bornheim im Ortsteil Walberberg. Naturräumlich[13] ist es der 'Köln-Bonner Rheinebene' mit der Untereinheit der 'Brühler Lößplatte' zuzuordnen. Der Landschaftsraum am Villehang ist aufgrund seiner günstigen geländeklimatischen Verhältnisse (Leelage) und der fruchtbaren Böden seit Jahrhunderten besiedelt und geprägt von großen Ackerflächen mit dem Schwerpunkt Intensivkulturen.
Das Plangebiet befindet sich am östlichen Rand der Wohnbebauung von Walberberg an der Kreuzung von Ackerweg und Hessenweg. Parallel zur Walberberger Straße verläuft die Stadtbahnlinie 18 Köln-Bonn. Das Gebiet zwischen Walberberg und Sechtem ist durch landwirtschaftliche Flächen geprägt. Auf der südlich angrenzenden Ackerfläche steht ein Gewächshaus mit angrenzendem landwirtschaftlichem Betrieb. Auf der anderen Seite des Hessenweges befindet sich ebenfalls ein Hofgebäude mit umliegenden Garten- und Nutzflächen.
Das Plangebiet ist nur in Teilen zugänglich, da es sich um private, eingezäunte Gartenflächen handelt. Nur die im Norden liegende Wiese kann frei betreten werden. Die Erschließung über den Ackerweg ist gegeben. Das in der Vergangenheit auf dem Flurstück 75 errichtete und inzwischen wieder entfernte Übergangsheim stellt eine Vorbelastung dar.

**Prognose (Planung)**
Mit dem Bebauungsplan wird eine kleine, Wiesen- und Gartenfläche sowie Grabeländer überbaut. Die zukünftige Bebauung steht in direktem Zusammenhang, nur durch die Straßenbahnlinie getrennt, mit der bestehenden Bebauung des Ortsteils Walberberg. Das wahrnehmbare Ortsbild wird sich voraussichtlich nicht im erheblichen Maße verändern.

**Vermeidungs- / Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen**
Durch entsprechende Festsetzungen zu Gebäudehöhen und Gebäudegestaltung unter Berücksichtigung der umgebenden Bebauungen wird ein dem Ortsbildcharakter angepasstes Erscheinungsbild sichergestellt.

**Bewertung**
Das in der Vergangenheit auf dem Flurstück 75 errichtete und inzwischen wieder entfernte Übergangswohnheim rechtfertigt die Entwicklung eines Bebauungsplanes östlich der Straßenbahnlinie. Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind aufgrund der geringen Größe nicht zu erwarten. Somit stellen die Wohnbebauung mit Flüchtlingsheimen und der forstwirtschaftlichen Halle keine wesentliche Veränderung des Ortsbildes von Walberberg dar.

[13] Bundesanstalt für Landeskunde: „Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands", 6. Lieferung, Remagen, 1959.

## 2.6 Menschen, einschließlich Gesundheit

**Bestand**
Neben den Verkehrsgeräuschen (Hessenweg, K 41) liegt das Plangebiet im Geräuscheinwirkungsbereich der Stadtbahnlinie 18.

**Prognose (Planung)**
Es ist nur mit einem geringen zusätzlichem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Falls es zu einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen kommt, kann dieser über den bestehenden Ackerweg abgewickelt werden. Das zusätzliche Verkehrsaufkommen (Individualverkehr / Besuchsverkehr / Pendlerverkehr) kann über das bestehende Verkehrsnetz abgewickelt werden. Eine spürbare Zunahme der durch den Bebauungsplan bedingten Verkehrsbelastung in den angrenzenden Straßen ist nicht zu erwarten.

Fußgänger und Radfahrer können das Wohngebiet über den Hessenweg (mit separatem Gehweg) und den Ackerweg erreichen. Die Fußwegeverbindung ermöglicht eine kurze Erreichbarkeit der vorhandenen Stadtbahnhaltestelle des ÖPNV (Linie 18 Köln-Bonn). Zur Sicherung der fußläufigen Erschließung der baulichen Anlagen ist in Ergänzung des Straßenverlaufes der K 41 (Hessenweg) ein 1,50-2,00 m breiter Gehweg geplant.
Das vorhandene Verkehrsaufkommen verursacht geringfügige Lärmbeeinträchtigungen gegenüber der geplanten Bebauung, welche durch Festsetzung eines Lärmpegelbereiches und die daraus resultierenden Schallschutzmaßnahmen vermieden werden.

**Vermeidungs- / Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen**
Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel der Stadt Bornheim nach der Errichtung eines Übergangswohnheimes und eines Wohn- oder Geschäftshauses nahe der Ortslagen sowie einer forstwirtschaftlichen Halle verfolgt. Der sparsame Umgang mit Grund und Boden sind weitere Ziele des Bebauungsplans.
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Menschen im Plangebiet durch Lärm erfolgt die Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen.

**Bewertung**
In Bezug zu der heutigen Situation ergeben sich durch die Errichtung eines Übergangswohnheimes positive Wirkungen auf das Schutzgut Menschen, da wichtige Rückzugsräume für Flüchtlinge geschaffen werden.

*Gemäß Lärmaktionsplan der Stadt Bornheim sind* Lärmkonflikte durch die Betriebsgeräusche der Stadtbahnlinie im Bereich schutzbedürftiger Nutzungen des Bebauungsplanes Wb 16 ~~sind aufgrund der unbeständigen Lärmbelastung und der großen Entfernung nicht~~ zu befürchten.

*Diese werden jedoch genau wie die negativen* ~~Negative~~ Auswirkungen durch Verkehrslärm ~~werden~~ durch die Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109 vermieden.

## 2.7 Kultur- und sonstige Sachgüter

**Bestand**
Denkmalgeschützte Gebäude/ Kulturgüter sind nicht vorhanden. Zurzeit liegen keine Angaben zu Bodendenkmälern vor. Sonstigen Sachgüter sind im Plangebiet nicht bekannt.

**Prognose (Planung)**
Hinweise auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht bekannt. Denkmalgeschützte Bausubstanz wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.

**Vermeidungs- / Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen**
Zur Vermeidung von Zerstörungen bisher nicht bekannter archäologischer Substanz ist bei Entdeckung von verdächtigen Veränderungen und Verfärbungen der natürlichen Bodenbeschaffenheit oder für den Laien erkennbare mögliche Bodendenkmäler die Stadt Bornheim als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, unverzüglich zu informieren. Nach §§ 15,16

Denkmalschutzgesetz NW (DSchG NW) ist die Entdeckungsstätte in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. Falls es zu einer Zerstörung von Bodendenkmälern / Bodenfunden kommen sollte, können sich mögliche Kostenfolgen für Grabungen, Dokumentationen und wissenschaftliche Beratung solcher Funde ergeben.

**Bewertung**
Nach der vorliegenden Datenlage und der Beachtung der vorgenannten Vermeidungsmaßnahmen sind voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf Kultur- oder sonstige Sachgüter zu erwarten. Denkmalwerte Bausubstanz wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.

## 2.8 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes

Die unterschiedlichen Schutzgüter stehen grundsätzlich über Wechselwirkungen miteinander in Verbindung. Ein Beispiel hierfür ist die Verunreinigung von Luft, die zur Kontamination von Boden und Wasser führen kann. Dadurch wiederum kann es zur Akkumulation von Schadstoffen in der Nahrungskette kommen, wovon Menschen und Tiere betroffen sind. Im Plangebiet bestehen die allgemein bekannten Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Boden, Wasser und Tiere und Pflanzen. In Folge der geplanten Baumaßnahme zur Errichtung eines Übergangswohnheimes, eines Wohn- oder Geschäftshauses und einer forstwirtschaftlichen Halle sind keine wesentlichen Umweltbeeinträchtigungen durch Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern erkennbar.

## 2.9 Artenschutz

Zur Beurteilung des Artenschutzes wurde eine artenschutzrechtliche Vorprüfung[14] durchgeführt, die sich an der Vorgehensweise der „*Verwaltungsvorschrift Artenschutz*“ des MUNLV[15] in Verbindung mit der „*Handlungsempfehlung zum Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben*“[16] orientiert. Darin werden Informationen der Ortsbegehung am 25.06.2014 und Erkenntnisse aus verfügbaren Daten verwendet. Nach den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, besonders geschützte Tiere und Pflanzen zu töten, zu verletzen, bzw. ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Darüber hinaus ist es verboten streng geschützte Arten und europäische Vogelarten zu stören.

**Bestand**
Das Gelände östlich des Haltepunktes Walberberg ist als Lebensraum für Fledermäuse von untergeordneter Bedeutung. Tagesverstecke oder Quartiere im Baumbestand werden nach den Erkenntnissen der Ortsbegehung ausgeschlossen. Geeignete Lebensräume artenschutzrechtlich relevanter Amphibien- und Reptilienarten liegen ebenfalls nicht vor. Auf dem Gelände brüten ausschließlich häufig vorkommende, ungefährdete Vogelarten. Niststätten so genannter planungsrelevanter Vogelarten sind nicht vorhanden.

**Prognose (Planung)**
In Folge der geplanten Bebauung des Geländes werden keine essentiellen Strukturen für Fledermäuse und Vögel (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) in Anspruch genommen. Der Verlust des Nahrungslebensraums für Fledermäuse und der Brutreviere der verbreiteten und

[14] RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten (2014): Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum BP Wb 16 Bornheim-Walberberg. I.A. Stadt Bornheim.
[15] Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) i.d.F. der 1. Änd. vom 15.09.2010.
[16] Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben – Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 22.12.2010.

ungefährdeten Vogelarten führt unter Beachtung von Vermeidungsmaßnahmen (s.u.) voraussichtlich zu keiner Verletzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände.

**Vermeidungs- / Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen**
Zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Tötung von Individuen nistender Vogelarten sind die Rodungsarbeiten außerhalb der Nistzeiten durchzuführen. Artspezifische Ausgleichsmaßnahmen (CEF) sind nicht notwendig.

**Bewertung**
Die artenschutzrechtliche Vorprüfung kommt zum Ergebnis, dass durch die Aufstellung des Bebauungsplans, unter Beachtung der Vogelbrutzeiten keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst werden. Eine sachgerechte Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange ist aufgrund des Erkenntnisstandes aus der Begutachtung sowie der Datenlage möglich.

## 3 Beschreibung der umweltschützenden Maßnahmen

Mit Umsetzung der baurechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes kommt es zu Eingriffen in Natur und Landschaft. Im Rahmen der Erarbeitung einer Eingriffsbewertung erfolgt die ökologische Bewertung nach dem vereinfachten Verfahren der 'Numerischen Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung NRW'[17]. Die im Plangebiet vorhandenen Biotopstrukturen werden erfasst und bewertet sowie die aufgrund der Planung zu erwartenden Eingriffe unter Beachtung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ermittelt. Die sich mit der Umsetzung der Planung ergebende ökologische Wertminderung zwischen der Bestands- und der Planungssituation wird durch entsprechende Maßnahmen kompensiert.

### 3.1 Vermeidungs-, Verringerungs- und Schutzmaßnahmen

**Vermeidung von artenschutzrechtlichen Betroffenheiten**
Die Rodung von Gehölzen ist gemäß den Bestimmungen des § 39 Abs. 5 BNatSchG (Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere) grundsätzlich in der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30. September verboten.

**Schutz von Bäumen und Biotopen während der Bauzeit**
Die zu erhaltenden Bäume und Gehölze sind durch geeignete Maßnahmen während der Bauzeit zu schützen. Dicht an den Baustellenbereich angrenzende Gehölzbestände sind durch Bauzäune vom Baufeld abzugrenzen. Es sind folgende Richtlinien zu beachten:
- RAS-LG-4 „Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen"
- DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen (Ausgabe 1990)

Anschüttungen im Kronentraufbereich von Bäumen sind unbedingt zu vermeiden. Bei unumgänglichen Eingriffen im Kronentraufbereich der Bäume ist ein Baumsachverständiger hinzuzuziehen, der entsprechende Maßnahmen zur Schadensbegrenzung festlegt.

**Maßnahmen für den Bodenschutz**
Während der Baumaßnahmen fallen Oberboden und Bodenaushub an. Bei der Einrichtung und dem Betrieb der Baustelle ist auf einen schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. Abgetragener Mutterboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB).
Boden ohne weitere Verwendung soll sofort vom Baustellenbereich abgefahren werden. Nach Ende der Bauarbeiten ist der Boden im Bereich von Baulagerflächen und Fahrgassen mindestens 40 cm tief zu lockern.

[17] Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW, 2008.

## 3.2 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

In den folgenden Tabellen werden der Biotopwert des Bestandes und der Biotopwert der Planung gemäß dem numerischen Bewertungsverfahren für die Bauleitplanung in NRW aufgelistet.

**Tabelle 3:** Biotopwert Bestand

| Code | Biotoptyp Bestand | Biotopwert Bestand, m² | Fläche m² | Bilanzwert Bestand |
|---|---|---|---|---|
| | **Bestand** | | | |
| 1.1 | Versiegelte Flächen (Flurstück 75) | 0 | 99 | 0 |
| 3.4 | Wiese (Flurstück 72) | 3 | 1.057 | 3.171 |
| 4.4 | Garten (Flurstück 73) | 3 | 874 | 2.622 |
| 4.4 | Garten (Flurstück 74) | 3 | 172 | 516 |
| 5.1 | Gartenbrache mit Strauch- und Krautaufwuchs (Flurstück 75) | 4 | 1.196 | 4.784 |
| | **Summe Bestand** | | **3.398** | **11.093** |

| ~~Code~~ | ~~Biotoptyp Bestand~~ | ~~Biotopwert Bestand, m²~~ | ~~Fläche m²~~ | ~~Bilanzwert Bestand~~ |
|---|---|---|---|---|
| | ~~Bestand~~ | | | |
| ~~1.1~~ | ~~Versiegelte Flächen~~ | ~~0~~ | ~~99~~ | ~~0~~ |
| ~~3.4~~ | ~~Wiese~~ | ~~3~~ | ~~1.057~~ | ~~3.171~~ |
| ~~4.4~~ | ~~Garten~~ | ~~3~~ | ~~1.046~~ | ~~3.138~~ |
| ~~5.1~~ | ~~Gartenbrache mit Strauch- und Krautaufwuchs~~ | ~~4~~ | ~~1.196~~ | ~~4.784~~ |
| | ~~Summe Bestand~~ | | ~~3.398~~ | ~~11.093~~ |

**Tabelle 4:** Biotopwert Planung

| Code | Planung Bebauungsplan (Variante 2a) | Biotopwert Planung, m² | Fläche m² | Bilanzwert Planung |
|---|---|---|---|---|
| | **Verkehrsflächen** | | | |
| 1.1 | Versiegelte Fläche (Gehweg, Parkplätze) | 0 | 300 | 0 |
| 2.2 | Straßenbegleitgrün, öffentliche Grünfläche | 2 | 10 | 20 |
| | **Mischgebiet** | | | |
| 1.1 | Versiegelte Fläche (Wohnheime, Halle) | 0 | 671 | 0 |
| 1.3/4.3 | Zier- und Nutzgärten ohne oder mit <50% heimischer Gehölze/Teilversiegelte Fläche | 1,5* | 2.003 | 3.005 |
| 7.1 | Anpflanzung Hecke | 3 | 265 | 795 |
| 7.4 | Neupflanzung Bäume, lebensraumtypisch; 7 Bäume (je ca. 20 m²) | 5 | 149 | 745 |
| | **Summe Planung** | | **3.398** | **4.565** |

*Mittelwert aus Biotopwerten von 1.2 und 4.3

| Code | Planung Bebauungsplan (Variante 2a) | Biotopwert Planung, m² | Fläche m² | Bilanzwert Planung |
|---|---|---|---|---|
| | **Verkehrsflächen** | | | |
| 1.1 | Versiegelte Fläche (Gehweg, Parkplätze) | 0 | 300 | 0 |
| 2.2 | Straßenbegleitgrün, öffentliche Grünfläche | 2 | 10 | 20 |
| | **Mischgebiet** | | | |
| 1.1 | Versiegelte Fläche (Wohnheime, Halle) | 0 | 671 | 0 |
| 1.2/4.3 | Zier- und Nutzgärten ohne oder mit <50% heimischer Gehölze / Teilversiegelte Fläche | 1,5* | 1.949 | 2.924 |
| 7.1 | Anpflanzung Hecke | 3 | 319 | 957 |
| 7.4 | Neupflanzung Bäume, lebensraumtypisch; 7 Bäume (je ca. 20 m²) | 5 | 149 | 745 |
| | **Summe Planung** | | **3.398** | **4.646** |

Insgesamt betrachtet ergibt sich nach vollständiger Umsetzung der Planung ein rechnerisches Defizit von ca. 6.447 *6.529* Biotopwertpunkten (Bilanzwert Bestand – Bilanzwert Planung). Auf eine Darstellung der Maßnahmenplanung innerhalb des Bebauungsplangebietes wird aufgrund des geringfügigen Ausgleichsflächenanteils verzichtet.

Da der Eingriff in Natur und Landschaft nicht innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden kann, sind Kompensationsflächen außerhalb des Bebauungsplangebietes notwendig.

Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Bebauungsplangebietes

***Externe Kompensationsmaßnahmen***

Zum Ausgleich der unvermeidbaren Eingriffe im Plangebiet *sind bezogen auf ein* Defizit von 6.529 *6.447* Biotopwertpunkten (BWP) werden nach Absprache mit der Stadt Bornheim folgende Maßnahmen herangezogen durchzuführen:

*Kompensationsmaßnahme 1*

Auf der östlich an das Plangebiet angrenzenden 1.159 m² großen Fläche (Gemarkung Walberberg, Flur 32, Flurstücke 71) ist *auf einer Fläche von 839 m²* ein Feldgehölz (7.2) mit dem Biotopwert 5 anzulegen und dauerhaft zu erhalten (s. Maßnahmenplan). Dabei sind standortheimische Gehölze zu verwenden. *Die Gehölzauswahl richtet sich nach den Angaben des Landschaftsplans 2.* Der aktuelle Biotoptyp ist eine teilversiegelte Betriebsfläche mit dem Biotopwert 1 (Lagerplatz, 1.3).

Mit Durchführung der geplanten Maßnahme erfolgt eine ökologische Aufwertung der Fläche um 4 Biotopwertpunkte pro m². Die entspricht einem Kompensationswert von 4.636 *3.356* Biotopwertpunkten*. Durch vollständige Entsiegelung der Schotterfläche und der dauerhaften Bepflanzung werden die Bodenfunktionen gestärkt. Die Fläche dient als Ausgleich für Beeinträchtigungen in Folge der geplanten Baumaßnahmen.*

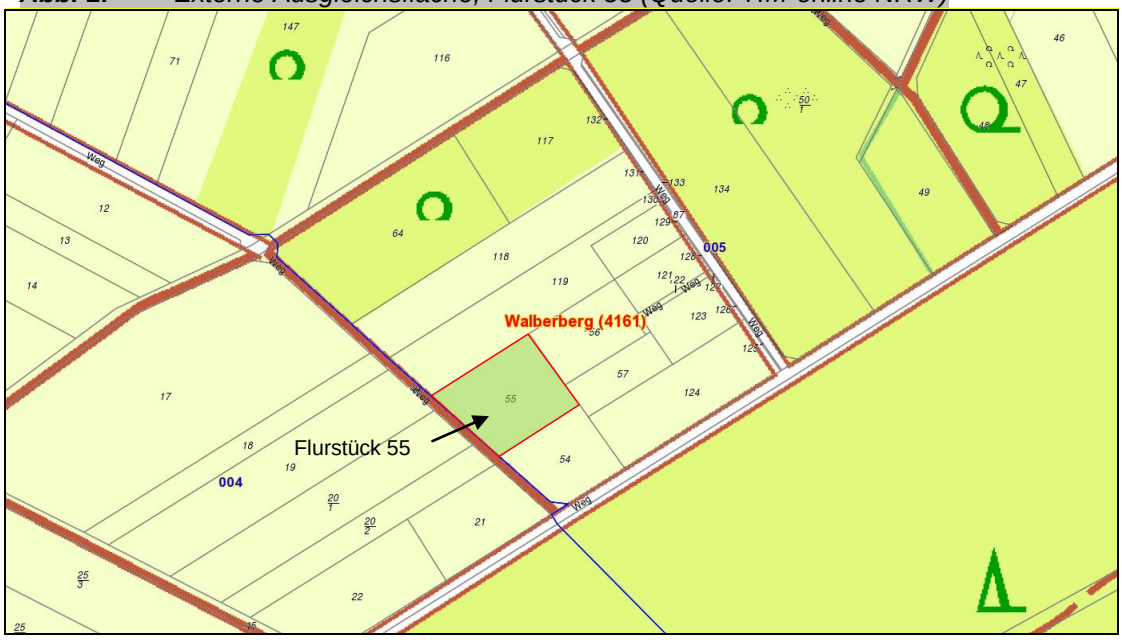
Zusätzlich wird auf einer Fläche von 453 m² (Gemarkung Merten, Flur 15, Teilbereich aus Flurstück 94) die Renaturierung eines Teilbereiches des Breitbaches zwischen Bornheim-Merten und Bornheim-Sechtem durchgeführt.

~~Mit Durchführung der geplanten Maßnahme erfolgt eine ökologische Aufwertung der Fläche um 4 Biotopwertpunkte pro m². Die entspricht einem Kompensationswert von rund 1.812 Biotopwertpunkten.~~

*Kompensationsmaßnahme 2*

*Da die Kompensationsmaßnahme 1 nicht zum vollständigen Ausgleich ausreicht, ist eine weitere externe Ausgleichsfläche notwendig. Auf einer als Acker genutzten, ca. 1.113 m² großen Fläche westlich von Walberberg (Gemarkung Walberberg, Flur 5, Flurstück 55) soll eine extensiv genutzte, artenreiche Wiese oder Weide entstehen. In der folgenden Abbildung ist die Lage der Fläche dargestellt.*

***Abb. 1:*** *Externe Ausgleichsfläche, Flurstück 55 (Quelle: TIM-online NRW)*




*Der aktuelle Biotoptyp ist eine ackerbaulich genutzte Fläche mit dem Biotopwert 2 (Acker, intensiv, 3.1). Durch die Verwendung von Regio-Saatgut und einer entsprechend ausgerichteten Mahd oder Beweidung ohne zusätzliche Düngung erhält man eine extensiv genutzte, artenreiche Grünlandfläche (Biotoptyp: artenreiche Mähwiese, Magerwiese, - weide, 3.5). Diese ist mit einem Biotopwert von 6 Punkten zu bewerten. Mit Durchführung der geplanten Maßnahme erfolgt eine ökologische Aufwertung der Fläche um 4 Biotopwertpunkte pro m². Dies entspricht einem Kompensationswert von rund 4.452 Biotopwertpunkten.*

*In Folge der Extensivierung der beiden Kompensationsflächen wird eine Verbesserung der Bodenfunktionen erreicht. Die 1.159 $m^2$ große Fläche der Kompensationsmaßnahme 1 wird derzeit als Lagerfläche genutzt. Die geschotterte teilversiegelte Fläche ist durch das Befahren mit Nutzfahrzeugen verdichtet, der Oberboden entfernt. In Folge der Umsetzung der Kompensationsmaßnahme sind die Entfernung der Schotterschicht, die Lockerung des verdichteten Unterbodens und der Auftrag unbelasteten Oberbodenmaterials notwendig.*

*Mit der Extensivierung der Kompensationsmaßnahme 2 wird eine Stärkung der Bodenfunktionen durch das Ausbleiben jeglicher Düngung erreicht. Mit der Zeit stellt sich eine Besiedlung natürlicher Bodenorganismen ein. Belastungen des Grundwassers werden gemindert.*

*Die externen Kompensationsflächen dienen somit multifunktional dem Ausgleich der Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen und des Wasserhaushaltes.*

*Fazit*

*Der Kompensationswert der beiden externen Ausgleichsmaßnahmen liegt bei 7.808 Biotopwertpunkten. Da mit der vollständigen Umsetzung der Maßnahmen eine Überkompensation von 1.279 Biotopwertpunkten erfolgt, kann die externe Kompensationsmaßnahme 2 auf dem Flurstück 55 anteilig auf einer Fläche von 794 m² (71 % der Fläche) angerechnet werden.*

~~Somit liegt der Gesamtkompensationswert bei 6.448 Biotopwertpunkten.~~

*Der Gesamtkompensationswert liegt dann bei 6.532 Biotopwertpunkten.* Die Eingriffe in Natur- und Landschaft ~~können~~ werden durch die Anlage eines Feldgehölzes und der ~~Bachrenaturierung~~ *extensiven Weide/Wiese vollständig und funktionsgerecht* ~~funktional~~ ausgeglichen ~~werden.~~

## 4 Zusätzliche Angaben

Im Folgenden werden die verwendeten technischen Verfahren und Fachgutachten aufgelistet und die Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen aufgeführt. Der Umweltbericht schließt mit einer allgemein verständlichen Zusammenfassung.

### 4.1 Verwendete technische Verfahren und Fachgutachten

Die Aussagen des Umweltberichtes basieren auf den vorliegenden Gutachten:

- Artenschutzrechtliche Vorprüfung (RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, 2014)

Zur Bewertung der Umweltauswirkungen und der Bilanzierung des naturschutzrechtlich notwendigen Kompensationsbedarfs erfolgte vor Ort eine flächendeckende Kartierung der Biotope und aktuellen Flächennutzungen im Juni. Zur Ermittlung der Bestands- und Planungsbiotope wurde das Verfahren zur numerischen Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW (LANUV) angewendet. Zur Eingriffsbilanzierung wurde der vorliegende Bebauungsplanentwurf hinsichtlich seiner maximal möglichen Ausnutzung ausgewertet.

### 4.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen

Da die Umweltauswirkungen weitgehend durch die zulässige Nutzung geprägt sind, werden die Maßnahmen zur Überwachung im Wesentlichen die Überprüfung der Einhaltung der Inhalte der Bebauungsplanung umfassen. Dies betrifft insbesondere die aus der Art und dem Maß der geplanten Bebauung resultierenden Beeinträchtigungen. Dies erfolgt über die Kontrollinstrumente der Bauordnung. Zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen überprüft die Baugenehmigungsbehörde der Stadt Bornheim im Rahmen des allgemeinen Verwaltungshandelns den Vollzug der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen.

### 4.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Stadt Bornheim beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans Wb 16 in Bornheim-Walberberg. Die Planung sieht ein ‘Mischgebiet’ (M) mit einem Übergangswohnheim für Flüchtlinge, Ein Wohn- oder Geschäftshaus und eine Halle für forstwirtschaftliche Gerätschaften vor (Größe von ca. 0,34 ha).

Im vorliegenden Umweltbericht wurden die Umweltbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 BauGB untersucht.

Natura 2000-Gebiete sowie Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete sind nicht vorhanden. Innerhalb des Plangebietes befinden sich zudem weder gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, noch Biotopverbundflächen.

Die geplante Bebauung führt zu keinen Verletzungen der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG. Ein Vorkommen besonders empfindlicher, seltener oder bestandsgefährdeter Tier- und Pflanzenarten wird ausgeschlossen.

Der Verlust der schutzwürdigen Parabraunerde mit besonders hoher natürlicher Fruchtbarkeit ist aufgrund der Nähe zum Siedlungsraum und der noch weiten Verbreitung des Bodentyps östlich des Ackerweges als vernachlässigbar einzustufen.

Das Plangebiet liegt außerhalb einer Trinkwasserschutzzone. Gewässer sind nicht vorhanden. Das Grundwasser in einer Tiefe von ca. 20-25 m ist durch die Überdeckung von Lößböden mit hoher Speicher- und Pufferfunktion ausreichend geschützt.

Das Vorhaben führt nach fachlicher Einschätzung zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen der klimatischen Bestandssituation.

Aufgrund der Lage des Plangebietes am Rand der bestehenden Bebauung von Walberberg und der geringen Größe führt die geplante Bebauung zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes.

Lärmkonflikte durch Verkehrslärm sind nicht zu befürchten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit der Realisierung des Bebauungsplanes Wb 16 unter Beachtung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft verbleiben. Mit der Anlage eines Feldgehölzes auf einer 1.159 $m^2$ großen Fläche im Osten angrenzend zum Plangebiet sowie einer Bachrenaturierung des Breitbaches auf einer 453 m² großen Fläche zwischen Merten und Sechtem können die umweltrelevanten Beeinträchtigungen funktional und vollständig ausgeglichen werden.

---

## Allgemeine Erläuterung zu Darstellungen im Text

Im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanes Wb 16 gingen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange ein, welche eine Überarbeitung des Umweltberichtes erforderten. Hierdurch kommt es zu redaktionellen Änderungen in der Begründung, die folgendermaßen gekennzeichnet sind:

~~TextTextText~~ durchgestrichene Textpassagen waren in der Begründung des Bebauungsplanes Wb 16 zur Offenlage enthalten, werden jedoch aufgrund der im Rahmen der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen und des überarbeiteten Umwelberichtes gestrichen und durch andere Festsetzungen ersetzt und verlieren somit ihre Gültigkeit.

*TextTextText* grau hinterlegte und kursiv geschriebene Textpassagen waren in der Begründung des Bebauungsplanes Wb 16 zur Offenlage nicht enthalten und werden nun ergänzt.




## Legende Bestand

**Biotoptypen (Numerische Bewertung)**

- 1.1 Versiegelte Flächen
- 1.3 teilversiegelte, geschotterte Fläche
- 3.4 Wiese
- 4.4 Garten
- 5.1 Gartenbrache mit Strauch- und Krautaufwuchs

**Sonstige Darstellung**

- Grenze des Bebauungsplanes
- zur Verfügung stehende Kompensationsfläche

N

Bauherr

Stadt Bornheim
Rathausstr. 2
53332 Bornheim

| Gesehen: | Freigabe: |
|---|---|
| Datum / Unterschrift | Datum / Unterschrift |

Projekt

Umweltbericht
B-Plan Wb 16
Stadt Bornheim

| Planinhalt | Datum | bearbeitet |
|---|---|---|
| Bestandsplan | 12.03.2015 | LK / MÖ |
| **Leistungsphase** | **Maßstab** | **Höhenbezug** |
| entgültige Planfassung | 1:500 | NHN |
| **Planbezeichnung** | **Plan / Index** | **Format** |
| 14-210_Plan Bestand | 01 | 594x420 |

RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten
53177 Bonn Klosterbergstraße 109 Tel 0228/952570 Fax 0228/321083
info@RMP-Landschaftsarchitekten.de www.RMP-Landschaftsarchitekten.de

Geprüft RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten:

Datum / Unterschrift

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung Ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte vorbehalten.

K:\2014\14-210 UB LBP B-Plan Wb16, Bornheim\LPH 4\4.2_Planwerk_endg. Planfassung\14-210_Plan Bestand.dwg

Ö 6




K:\2014\14-210 UB LBP B-Plan Wb16, Bornheim\LPH 4\4.2_Planwerk_endg. Planfassung\14-210_Plan Maßnahmen.dwg

## Legende Maßnahmenplan

**Biotoptypen (Numerische Bewertung)**

- 1.1 Versiegelte Flächen (Stellplätze)
- 1.1 Gebäude
- 1.3 teilversiegelte, geschotterte Fläche
- 2.2 öffentliche Grünfläche
- 4.3/1.3 Zier- und Nutzgarten / Teilversiegelte Fläche
- 7.1 Hecke
- 7.4 Bäume
  (Es sind insgesamt mindestens 7 Bäume zu pflanzen. Die Mindestanzahl der Bäume ist bindend, die im Maßnahmenplan gekennzeichneten Standorte sind nicht bindend.)

**Kompensationsmaßnahme**

- 7.2 Feldgehölz mit lebensraumtypischen Arten

**Sonstige Darstellung**

- Grenze des Bebauungsplanes

N

Bauherr
Stadt Bornheim
Rathausstr. 2
53332 Bornheim

| Gesehen: | Freigabe: |
|---|---|
| Datum / Unterschrift | Datum / Unterschrift |

Projekt
Umweltbericht
B-Plan Wb 16
Stadt Bornheim

| | | | |
|---|---|---|---|
| Planinhalt | Maßnahmenplan | Datum: 12.03.2015 | bearbeitet: LK / MÖ |
| Leistungsphase | endgültige Planfassung | Maßstab: 1:500 | Höhenbezug: NHN |
| Planbezeichnung | 14-210_Plan Maßnahmen | Plan / Index: 01 | Format: 594x420 |

RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten
53177 Bonn Klosterbergstraße 109 Tel 0228/952570 Fax 0228/321083
info@RMP-Landschaftsarchitekten.de www.RMP-Landschaftsarchitekten.de

Geprüft RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten:

Datum / Unterschrift

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung Ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte vorbehalten.

Besuchszeiten:
Montag – Mittwoch 08.30 - 12.30 Uhr
Donnerstag 08.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 08.30 - 12.30 Uhr

Stadt BORNHEIM
DER BÜRGERMEISTER

Eingegangen
05. DEZ. 2014
RMR

Stadt Bornheim · Postfach 1140 · 53308 Bornheim

Rhein-Main-Rohrleitungs-
transportgesellschaft mbH
Postfach 50 17 40

50977 Köln

Rathausstraße 2
53332 Bornheim

Internet: www.stadt-bornheim.de

7.1 -STADTPLANUNG

Frau Manheller
Zimmer: 409
Telefon: 0 22 22 / 945 - 257
Telefax: 0 22 22 / 945 - 126
E-Mail: sabine.manheller@stadt-bornheim.de

| Ihr Zeichen / Ihr Schreiben vom | Mein Zeichen / Mein Schreiben vom | Datum |
|---|---|---|
| | 61 26 01 – Wb 16 | 03.12.2014 |

**Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 06.11.2014 beschlossen, das Plangebiet des Bebauungsplanes um das Flurstück 71, Flur 32, Gemarkung Walberberg zu reduzieren und den Entwurf des Bebauungsplanes Wb 16 in der Ortschaft Walberberg gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.

Das Plangebiet umfasst einen Bereich südöstlich der Kreuzung Hessenweg / Ackerweg.

Der Bebauungsplanentwurf wird in der Zeit vom 11.12.2014 bis zum 16.01.2015 einschließlich bei der Sta
Rathausstraße 2

Beiliegend übers
und der textliche
tenschutzrechtlic

Diese Benachric

Sollte bis zum 1
dass Ihre Belang

Mit freundlichen
In Vertretung

(Schier)
Erster Beigeordr

125/697

**RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m. b. H.**
**Godorfer Hauptstraße 186, 50997 Köln**

Von der vorgenannten Maßnahme werden weder unsere vorhandenen Anlagen noch laufende bzw. vorhersehbare Planungen unseres Hauses betroffen.

Falls für Ihre Maßnahme für den Eingriff ein Ausgleich in Natur und Landschaft gefordert wird, muss sichergestellt sein, dass dieser nicht im Schutzstreifen unserer Leitungen stattfindet. Sollten diese Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden, bitten wir um erneute Beteiligung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Göttinger

**RMR Aktenzeichen:**

RMR Nicht 402011 betroffen RMR

Anfragen gerne auch per Mail an **wegerecht@rmr-gmbh.de** oder per Telefax an **02236-89133269**

Bezirksregierung Düsseldorf



Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Stadt Bornheim
GB 3.2
Rathausstr. 2
53332 Bornheim

(2)

Datum 08.12.2014
Seite 1 von 1

Aktenzeichen:
22.5-3-5382012-489/14/
bei Antwort bitte angeben

Herr Dr. Kulschewski
Zimmer 115
Telefon:
0211 475-9710
Telefax:
0211 475-9040
kbd@brd.nrw.de

**Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung**
Bornheim, Bebauungsplan Nr. Wb 16 „Ortschaft Walberberg"

Ihr Schreiben vom 03.12.2014, Az.: 61 26 01 - Wb 16

126/697

Im o.g. Schreiben haben Sie mich gebeten, für den beschriebenen Bereich eine Luftbildauswertung hinsichtlich der Belastung mit Kampfmitteln vorzunehmen.

Dieser Bereich ist identisch mit jener Fläche, die ich bereits ausgewertet habe. Ich verweise daher auf die alte Stellungnahme 22.5-3-5382012-195/14 vom 06.05.2014.

Zwischenzeitlich haben sich keine neuen Erkenntnisse zur Kampfmittelbelastung für den beantragten Bereich ergeben.

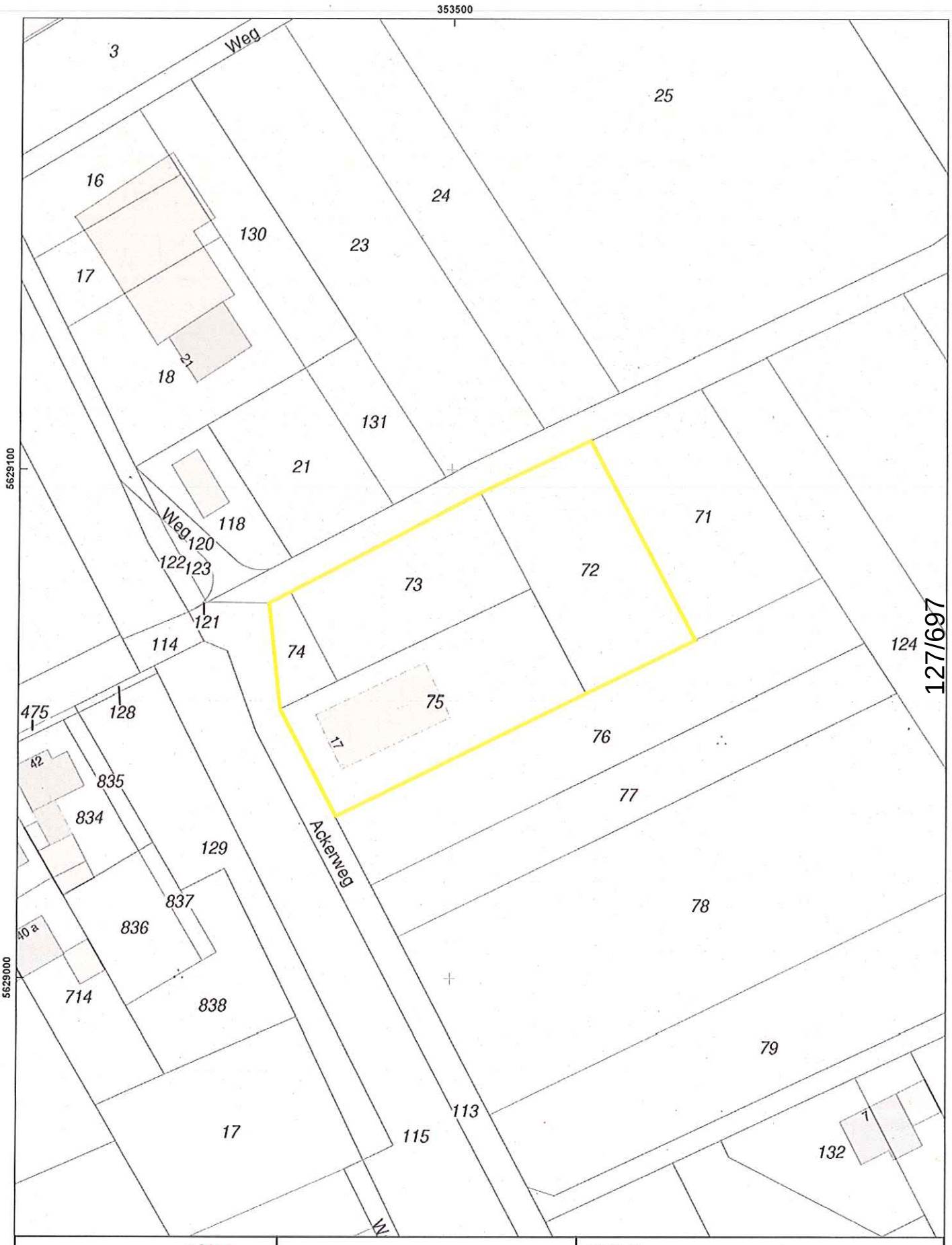
Im Auftrag

(Dr. Kulschewski)

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Mündelheimer Weg 51
40472 Düsseldorf
Telefon: 0211 475-0
Telefax: 0211 475-9040
poststelle@brd.nrw.de
www.brd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
DB bis D-Flughafen,
Buslinie 729 - Theodor-Heuss-Brücke
Haltestelle:
Mündelheimer Weg
Fußweg ca. 3 min

Zahlungen an:
Landeskasse Düsseldorf
Konto-Nr.: 4 100 012
BLZ: 300 500 00 Helaba
IBAN:
DE41300500000004100012
BIC:
WELADEDD




**Bezirksregierung Düsseldorf**

**Aktenzeichen :**
22.5-3-5382012-489/14

Maßstab : 1:1.000
Datum : 08.12.2014

Diese Karte darf nur gemeinsam mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.

**Nicht relevante Objekte ausserhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.**

**Legende**

- aktuelle Antragsfläche
- Antragsfläche
- Blindgängerverdachtspunkt
- geräumte Blindgänger
- geräumte Fläche
- Detektion nicht möglich
- Laufgraben
- Panzergraben
- Schützenloch
- militärische Anlage
- Stellung

Bezirksregierung Düsseldorf



Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Stadt Bornheim
GB 3.2
Rathausstr. 2
53332 Bornheim



Aktenzeichen:
22.5-3-5382012-195/14/
bei Antwort bitte angeben

Herr Brand
Zimmer 114
Telefon:
0211 475-9710
Telefax:
0211 475-9040
kbd@brd.nrw.de

**Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung**
Bornheim, Bebauungsplan Nr. Wb 16 in der Ortsschaft Walberberg

Ihr Schreiben vom 17.04.2014, Az.: 61 26 01 - Wb 16

128/697

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hinweise auf vermehrte Kampfhandlungen im beantragten Bereich. Die Auswirkungen der Kampfhandlungen sind in der beigefügten Karte nicht dargestellt. **Ich empfehle eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel.** Die Beauftragung dieser Überprüfung erfolgt über das Formular *Antrag auf Kampfmitteluntersuchung* auf unserer Internetseite[1].

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung des abzuschiebenden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um Terminabsprache für einen Ortstermin gebeten. Verwenden Sie dazu ebenfalls das Formular *Antrag auf Kampfmitteluntersuchung*.

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich zusätzlich eine Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internetseite das *Merkblatt für Baugrundeingriffe*.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite *www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp*

Im Auftrag

(Brand)

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Mündelheimer Weg 51
40472 Düsseldorf
Telefon: 0211 475-0
Telefax: 0211 475-9040
poststelle@brd.nrw.de
www.brd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
DB bis D-Flughafen,
Buslinie 729 - Theodor-Heuss-Brücke
Haltestelle:
Mündelheimer Weg
Fußweg ca. 3 min

Zahlungen an:
Landeskasse Düsseldorf
Konto-Nr.: 4 100 012
BLZ: 300 500 00 Helaba
IBAN:
DE41300500000004100012
BIC:
WELADEDD

[1] Zur Kampfmittelüberprüfung werden zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstücke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen.

## Manheller, Sabine

**Von:** netzbau-anfrage@netcologne.de
**Gesendet:** Mittwoch, 10. Dezember 2014 16:28
**An:** Manheller, Sabine
**Betreff:** [netcologne.de #303493] Stadt Bornheim, 53332 Bornheim, Bebauungsplan Wb 16, Bereich Ackerweg / Hessenweg, Message from KMA1

(3)

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Zeit bestehen unsererseits keine Bedenken und aktuellen Planungen bezüglich eines Netzausbaus in diesem Bereich.

Beachten Sie, dass hiermit keine Leitungsauskunft und somit auch keine Aussage über bestehende oder geplante Anlagen der NetCologne GmbH erteilt wurde.
Registrieren Sie sich hierzu an unserer Online Planauskunft unter der URL https://planauskunft.netcologne.de/ und stellen Sie Ihre Anfragen über diese.
Sie erhalten zu jeder Leitungsauskunft eine Schutzanweisung, eine pdf-Datei als Übersicht und sofern Anlagen der NetCologne vorhanden sind eine dxf-Datei über diese.

Mit freundlichen Grüßen
Georg Abitz

--
Georg Abitz
NETCOLOGNE Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Am Coloneum 9 | 50829 Köln

Geschäftsführer: Jost Hermanns, Mario Wilhelm Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Andreas Cerbe HRB 25580, AG Köln

129/697

PLEDOC
Wissen, wo es langgeht.

Leitungsauskunft
Fremdplanungsbearbeitung

Telefon 0201/36 59 - 0
Telefax 0201/36 59 - 160
E-Mail fremdplanung@pledoc.de

PLEdoc GmbH · Postfach 12 02 55 · 45312 Essen

Stadt Bornheim
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

(4)

zuständig Ralf Sulzbacher
Durchwahl 0201/36 59 - 325

| Ihr Zeichen | Ihre Nachricht vom | Anfrage an | unser Zeichen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 61 26 01 - Wb 16, Manheller | 03.12.2014 | PLEdoc GmbH | **1252020** | **11.12.2014** |

**Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg in Bornheim**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen unserer Prüfung Ihrer Anfrage haben wir den räumlichen Ausdehnungsbereich Ihrer Maßnahme in dem beigefügten Übersichtsplan dargestellt. Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. Bitte überprüfen Sie diese Darstellung auf Vollständig- und Richtigkeit und nehmen Sie bei Unstimmigkeiten umgehend mit uns Kontakt auf.

130/697

Der in der Anlage gekennzeichnete Bereich berührt keine Versorgungseinrichtungen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber.

- Open Grid Europe GmbH, Essen
- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
- Ferngas Netzgesellschaft mbH (ehem. Ferngas Nordbayern GmbH (FGN), Schwaig
- Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
- Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
- Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
- Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
- GasLINE Telekommunikationsnetzges. deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen
- Viatel GmbH, Frankfurt

Diese Auskunft bezieht sich nur auf die Versorgungseinrichtungen der hier aufgelisteten Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber (z. B. auch weiterer E.ON-Gesellschaften) sind bei den jeweiligen Versorgungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder Regionalcentern gesondert einzuholen.

Sollte der Geltungsbereich bzw. das Projekt erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten Projektgrenzen überschreiten, so bitten wir um unverzügliche Benachrichtigung.

Mit freundlichen Grüßen

PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig-

PLEDOC
Wissen, wo es langgeht.

Für den in Ihrer Anfrage genannten Projektbereich haben wir einen Übersichtsplan erstellt. Dieser Übersichtsplan ist ausschließlich für den hier angefragten räumlichen Bereich zu verwenden. Bitte überprüfen Sie diese Darstellung auf Vollständig- und Richtigkeit und nehmen Sie bei Unstimmigkeiten umgehend mit uns Kontakt auf. Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit uns. Eine Weitergabe an Dritte ist unzulässig.




ohne Maßstab

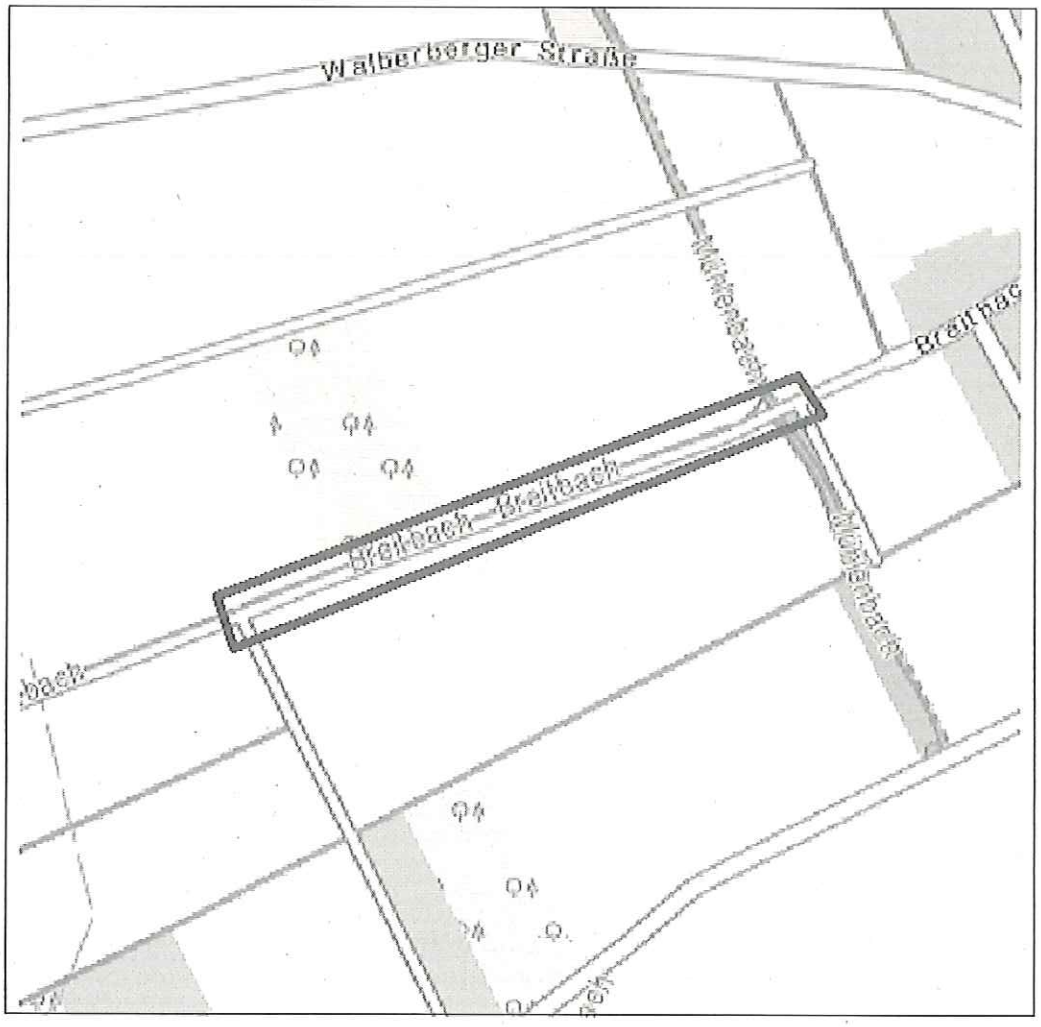
Projektbereich
Ferngas/Produktleitung
LWL-Kabel
Nachrichtenkabel

Stand: 11.12.2014

131/697

PLEDOC
Wissen, wo es tanggeht.

Für den in Ihrer Anfrage genannten Projektbereich haben wir einen Übersichtsplan erstellt. Dieser Übersichtsplan ist ausschließlich für den hier angefragten räumlichen Bereich zu verwenden. Bitte überprüfen Sie diese Darstellung auf Vollständig- und Richtigkeit und nehmen Sie bei Unstimmigkeiten umgehend mit uns Kontakt auf. Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit uns. Eine Weitergabe an Dritte ist unzulässig.




ohne Maßstab

Projektbereich
Ferngas/Produktleitung
LWL-Kabel
Nachrichtenkabel

Stand: 11.12.2014

132/697

Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen

Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis
Gartenstraße 11 · 50765 Köln

Stadt Bornheim
17. DEZ. 2014
Rhein-Sieg-Kreis

**Stadt Bornheim**
**7.1 StadtPlanung**
**- Frau Manheller**

**Postfach 1140**

**53308 Bornheim**

5

G 17/12

**Kreisstelle**
☐ **Rhein-Erft-Kreis**
☐ **Rhein-Kreis Neuss**
☒ **Rhein-Sieg-Kreis**
Mail: rheinkreise@lwk.nrw.de
Gartenstraße 11, 50765 Köln
Tel.: 0221 5340-100, Fax -199
www.landwirtschaftskammer.de
Unser Zeichen:
Auskunft erteilt Herr Schockemöhle
Durchwahl 0221-5340-101
Fax 0221-5340-199
Mail franz-josef.schockemoehle@lwk.nrw.de
BPlan Bornheim Wb 16 Walberberg 16.12 2014.doc
Köln 16.12.2014
AZ.: 25.20.40-SU

**Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg**

133/697

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Manheller,

gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Wb 16 in der Ortschaft Walberberg bestehen seitens der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, keine grundsätzlichen Bedenken.

Es wird auch davon ausgegangen, dass es durch die Umsetzung des Bebauungsplanes WB 16 in der Ortschaft Walberberg zu keiner Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen/ gartenbaulichen Nutzung in unmittelbarer Nachbarschaft kommt und dass auch keine Beeinträchtigung der Nutzung der anliegenden Wirtschaftswege erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

Schockemöhle

Stadt Bornheim
19. DEZ. 2014
Rhein-Sieg-Kreis

**Landesbetrieb Wald und Holz**
**Nordrhein-Westfalen**

Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, Flerzheimer Allee 15, 53125 Bonn

Stadt Bornheim
7.1 Stadtplanung
Rathausstr. 2

**53332 Bornheim**

(6)

19/12

18.12.2014


Aktenzeichen
310-11-24.103
bei Antwort bitte angeben

Herr Albrecht
Hoheit
Telefon: 02243/9216-43
Mobil 0171/58712-22
Telefax: 02243/9216-86

dietmar.albrecht@wald-und-holz.nrw.de

Betr.: Bebauungsplan Wb16 in der Ortschaft Walberberg
Bezug: Ihr Zeichen 61 26 01- Wb 16

MENSCH WALD
134/97

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den o.a. Bebauungsplan bestehen aus forstfachlicher Sicht keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüssen
Im Auftrag

Albrecht

Bankverbindung
Helaba
Konto :4 011 912
BLZ :300 500 00
IBAN: DE10 3005 0000 0004 0119 12
BIC/SWIFT: WELA DE DD

Ust.-Id.-Nr. DE 814373933
Steuer-Nr. 337/5914/3348

Dienstgebäude und Lieferanschrift:
Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft
Flerzheimer Allee 15
53125 Bonn
Telefon +49 2243 9216-0
Telefax +49 2243 9216-85
Rhein-Sieg-Erft@wald-und-holz.nrw.de
www.wald-und-holz.nrw.de

TÜV SAAR CERT
ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001

Interoute Germany GmbH – Albert-Einstein-Ring 5 – 14532 Kleinmachnow

Stadt Bornheim

Rathausstr. 2
53332 Bornheim

(7)

**Interoute Germany GmbH**
LEITUNGSAUSKUNFT
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow
Tel.:+49 30 25431-0
Fax:+49 30 25431-1729
Email:
leitungsauskunft@interoute.com
Web: www.interoute.de

**Interoute Germany GmbH**
**Auskunft bei nicht betroffenen (negativen) Plananfragen und Aufgrabungsgenehmigungen**

| | |
|---|---|
| **Ihre Anfrage vom:** | 29.12.2014 |
| **Lage der Baustelle:** | Hessenweg, Ackerweg, Walberberg-Bornheim |
| **Ihre Bearbeitungsnummer:** | 61 26 01 - Wb 16 |
| **Unsere Bearbeitungsnummer:** | 54259 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die oben genannte Maßnahme sind in dem angefragten Bereich keine Anlagen von i-21 / Interoute Germany GmbH betroffen.

***Allgemeiner Hinweis:***
Wir bitten Sie, künftige Plananfragen für die Firma i-21 / Interoute Germany GmbH nur noch an oben genannte Adresse zu richten.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Lehmann

135/697

RSAG

WWW.RSAG.DE

Anstalt des öffentlichen R

RSAG AöR · 53719 Siegburg

Stadt Bornheim
Stadtplanung
Postfach 1140
53308 Bornheim

14. Jan. 2015
Stadt Bornheim
12. JAN. 2015
Rhein-Sieg-Kreis

8

⇒ FB 7


Ansprechpartner:
Ralf Mundorf
Geschäftsbereich:
Qualitätssicherung

Tel: 02241 306 368
Fax: 02241 306 373
ralf.mundorf@rsag.de


7. Januar 2015

136/697

**Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg**

Sehr geehrter Herr Schier,

danke für Ihre Mitteilung vom 3. Dezember 2014.

Wir bereits in der Stellungnahme vom 15. Mai 2014 beschreiben werden von Seiten der RSAG AöR zu dem Bebauungsplan in der vorgesehenen Lage keine Bedenken erhoben.

Da die Straßenzüge Hessen- und Ackerweg in der Tourenplanung mit berücksichtigt sind, wird sich der Verlauf der Abfallentsorgung nicht verändern.

Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Abfällen entnehmen Sie bitte der **BGI 5104** und **RASt 06.**

Mit freundlichen Grüßen

i. V.
Udo Otto

i. A.
Ralf Mundorf

**StadtBetrieb Bornheim**
Anstalt öffentlichen Rechts

StadtBetrieb Bornheim · Donnerbachweg 15 · 53332 Bornheim

Stadt Bornheim
Fachbereich 7.1 Stadtplanung
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

9

| Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom | Mein Zeichen/Meine Nachricht vom | Datum |
|---|---|---|
| 61 26 01 – Wb 16 / 03.12.2014 | AW Pü | 07.01.2015 |

Betrifft: **Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum o.g. Bebauungsplan bitten wir um Berücksichtigung der Stellungnahme vom 21.05.2014 zur Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie um Berücksichtigung der hier aufgezeigten Ergänzung:

**Textliche Festsetzungen: C Hinweise**

4. Wasserrechtliche Erlaubnis:

„Falls eine dezentrale Versickerung des anfallenden unverschmutzten Oberflächenwasser der Dachflächen und der befestigten Flächen nachweislich technisch möglich ist (Vorlage eines Baugrundgutachtens und Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises) ist die Realisierbarkeit der dezentralen Versickerung im Zuge des weiteren Verfahrens zu prüfen."

Gemäß Merkblatt des Rhein-Sieg-Kreises zur Dezentralen Niederschlagswasserbeseitigung kann auf eine Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis verzichtet werden, wenn die bef. Fläche kleiner als 400 m² ist.

Bei Rückfragen rufen Sie bitte an.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

(Gabriela Geyer-Hehl)
TL Abwasserwerk

(Markus Pützer)
Abwasserwerk


ABWASSERWERK

POSTANSCHRIFT
Donnerbachweg 15
53332 Bornheim

TELEFON
02227 / 9320 0

FAX
02227 / 9320 33

INTERNET
www.stadtbetrieb-bornheim.de

E-MAIL
info@sbbonline.de

SACHBEARBEITER
Markus Pützer

ZIMMER
3

DURCHWAHL
02227 / 9320 42

E-MAIL
markus.puetzer@sbbonline.de


137/697


BESUCHSZEITEN
Montag bis Donnerstag
08:30 – 12:30 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr
Freitag
08:30 – 12:30 Uhr

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL
Stadtbahnlinie 18
Buslinie 818
Haltestelle Waldorf

BANKVERBINDUNG
IBAN:DE42380601860101010015
BIC: GENODED1BRS
Volksbank Bonn Rhein-Sieg

ELEKTRONISCHE RECHNUNGEN
rechnungen@sbbonline.de

HANDELSREGISTER-NR.
A 7942 Amtsgericht Bonn

UMSATZSTEUER ID (USt-IdNr.)
DE - 257 867 821

**Manheller, Sabine**

**Von:** Schmitz, Josef <Josef.Schmitz@polizei.nrw.de>
**Gesendet:** Montag, 12. Januar 2015 10:45
**An:** Manheller, Sabine
**Betreff:** Bebauungsplan WB 16 in der Ortschaft Walberberg

Direktion Verkehr/FüSt
- Verkehrsplanung -

Bonn, 12.01.2015

(10)

**Bebauungsplan WB 16 in der Ortschaft Walberberg**
Ihr Schreiben vom 03.12.2014
Ihr Zeichen: 61 26 01 – Wb 16

Sehr geehrte Damen und Herren,

Aus verkehrspolizeilicher Sicht bestehen z. Zt. keine Bedenken.

Gruß

Josef Schmitz, PHK
PP Bonn / Direktion Verkehr
-Führungsstelle/Verkehrsplanung-
Königswinterer Straße 500
53227 Bonn-Ramersdorf
Tel.: 0228/15-6021
FAX: 0228/15-1204
mailto: Josef.Schmitz@polizei.nrw.de
mailto: Verkehrsplanung.Bonn@polizei.nrw.de
Internet: http://www.polizei-bonn.de

Der Inhalt dieser E-Mail (inklusive Anlagen) ist ausschließlich für den bezeichneten Empfänger/Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. In diesem Fall bitten wir Sie sich mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.

*The information contained in this email (including attachments) is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any form of disclosure, reproduction, distribution or any action taken or refrained from in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Please notify the sender immediately.*

138/697

**Manheller, Sabine**

**Von:** Grünefeld Rolf <Rolf.Gruenefeld@regionalgas.de>
**Gesendet:** Mittwoch, 14. Januar 2015 10:15
**An:** Manheller, Sabine; Pressestelle
**Betreff:** Bebauungsplan Wb 16

11

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf Ihre Anfrage vom 03.12.2014, Az.: 61 26 01 – Wb 16 und teilen hierzu Folgendes mit:

Innerhalb des dargestellten Planbereiches sind Leitungen zur Erdgas-Versorgung nicht vorhanden.

Seitens der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG bestehen keine Bedenken gegen die beabsichtigte Flächenreduzierung des Bebauungsplangebietes. Die geplanten Bebauungen könnten vom Heinrich-von-Berge-Weg aus mit Erdgas versorgt werden. Gerne unterbreiten wir Ihnen wir entsprechendes Angebot.

Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass eventuelle Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere das Anpflanzen von Bäumen, grundsätzlich
außerhalb der Leitungstrassen zu planen sind. Diesbezüglich verweisen wir auf das Merkblatt "Bäume, unterirdische
Leitungen und Kanäle (Ausgabe 2013)" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V..

139/697

Freundliche Grüße

Rolf Grünefeld

---

Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG
Dipl.-Ing. Rolf Grünefeld
Abteilungsleiter Projektmanagement Netze

Münsterstraße 9
53881 Euskirchen

Tel +49 (2251) 708184
Fax +49 (2251) 708573
Mob +49 (171) 2253286

Rolf.Gruenefeld@regionalgas.de
www.regionalgas.de

---

Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG
Telefon: 02251/7080, Fax: 02251/708163

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Uwe Friedl
Geschäftsführung: Dipl.-Kfm. Christian Metze
Amtsgericht Bonn HRA 5884

:rhein-sieg-kreis
Der Landrat

Rhein-Sieg-Kreis · Der Landrat · Postfach 1551 · 53705 Siegburg

Stadtverwaltung Bornheim
Postfach 11 40

53308 Bornheim

12

4 3/2

**Amt 61: Planung**
**Abtl. 61.2: Regional-/Bauleitplanung**
Frau Fischer
**Zimmer:** B 4.21
**Telefon:** 02241/13-2323
**Telefax:** 02241/13-2430
**E-Mail:** theresia.fischer@rhein-sieg-kreis.de

| Datum und Zeichen Ihres Schreibens | Mein Zeichen | Datum |
|---|---|---|
| 03.12.2014 61 26 01 – Wb 16 | 61.2 – Fi | 14.01.2015 |

**Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg**
**Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB**

140/697

Sehr geehrte Frau Manheller,
sehr geehrte Damen und Herren,

zur oben genannten Planung wird wie folgt Stellung genommen:

**Natur- und Landschaftsschutz**

Teil B –Umweltbericht

Kapitel 3.2 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Die hier aufgeführte Bewertung des Bestandes ist grundsätzlich nachvollziehbar. Dies gilt nicht für die Bewertung der Planung. Es wurde hier auf die Darstellung der Maßnahmenplanung innerhalb des Bebauungsplangebietes aufgrund des geringfügigen Ausgleichflächenanteiles verzichtet. Hierdurch ist die Tabelle 4 nicht überprüfbar. Es sind hierfür noch ergänzende Angaben mit aufzunehmen.

Ausgleichsfläche: Gemarkung Walberberg, Flur 32, Flurstück 71

Gegen die hier geplante Anlage eines Feldgehölzes bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Die geeigneten Gehölze sind aus dem Landschaftsplan Nr. 2 zu entnehmen, da es sich hier um eine Maßnahme in der freien Landschaft handelt.

Ausgleichsfläche: Gemarkung Merten, Flur 15, Teilbereich aus Flurstück 94

Die hier vorgesehene Renaturierung eines Teilbereiches des Breitbaches ist im Landschaftsplan Nr.2 textlich vorgesehen (Maßnahme 5.1.9 Renaturierung und Bepflanzung). Diese Maßnahme ist laut Luftbild bereits umgesetzt worden. Es gibt hierzu einen Planfeststellungsbeschluss vom 20.10.2003.

Anhand der vorliegenden Unterlagen wird nicht deutlich, wie sich der der Bewertung zugrunde liegende derzeitige Bestand darstellt und welche konkreten Maßnahmen am Bach vorgesehen sind. Hierfür muss eine differenziertere Darstellung daher noch erfolgen.

**Kreisstraßenbau**

Wie Ihnen bereits Ihnen in der Erstbeteiligung mitgeteilt wurde, bedarf der Anschluss gemäß Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) an die Kreisstraße K 41 der Zustimmung durch den Rhein-Sieg-Kreis, Abteilung Kreisstraßenbau.

Eine Detailplanung der Zufahrt und deren Gestaltung liegt derzeit nicht vor. Dementsprechend kann erst nach Vorlage einer konkretisierten Planung eine abschließende Beurteilung und mögliche Zustimmung zur verkehrlichen Erschließung, von der Kreisstraße in das Plangebiet, vorgenommen werden.

Die Zustimmung über die verkehrliche Erschließung des Plangebietes kann in diesem Einzelfall künftigem Verwaltungshandeln (bauordnungsrechtliches Genehmigungsverfahren) überlassen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass seitens des Rhein-Sieg-Kreis keine Erschließungspflicht besteht. Und in Folge weder Herstellungs- noch Unterhaltungskosten (geplante Verbreiterung der Kreisstraße und Anlage eines straßenbegleitenden Gehwegs) übernommen werden.

**Grundwasser- und Bodenschutz**

Mit Datum vom 27.05.2014 wurde Ihnen in der Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB Stellung genommen und eine Bewertung des Bodens in der Umweltprüfung angeregt. Dieser Anregung wurde nicht gefolgt.

141/697

Der Formulierung und Begründung auf Seite 8 des Umweltberichtes, dass der Verlust von der vorhandenen besonders schutzwürdigen Parabraunerde zu vernachlässigen ist, kann nicht gefolgt werden. Dass der betroffene Bodentyp noch an anderer Stelle vorhanden ist, kann in keiner Weise den Verlust durch das Planvorhaben rechtfertigen, schon gar nicht ausgleichen.

Nach § 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Es ist Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen zu treffen. Ist der Wegfall von schutzwürdigen Bodenfunktionen nach dem Ergebnis der planerischen Abwägung unvermeidbar, besteht die Verpflichtung zur Festsetzung und Darstellung von Ausgleichs - und/ oder Ersatzmaßnahmen. Als Bearbeitungsgrundlage wurde von der unteren Bodenschutzbehörde der Leitfaden „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach Baugesetzbuch“ der Bund-/ Länderarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) empfohlen. Allerdings wurden weder der v. g. Leitfaden noch vergleichbare Methoden zur Bewertung im Rahmen der Umweltprüfung herangezogen.

Insbesondere wurden folgende Punkte nicht berücksichtigt:

- Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes der Böden (Bestandsaufnahme des Bodeninventars, d. h. der Bodenfunktionen und der Naturbelassenheit) und der flächenhaften Verteilung der Böden im Plangebiet
- Beschreibung der Auswirkungen des Planvorhabens auf den Boden, d. h. Ermittlung der Erheblichkeit und Prognose der Auswirkungen des Planvorhabens (Plan-Zustand) auf den Boden
- Prüfung von Planungsalternativen (gem. § 4 Abs. 2 Landesbodenschutzgesetz)
- Ermittlung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen
- Auswahl und Planung geeigneter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde
- Maßnahmen zum Schutz von Böden im Bereich von Freiflächen und zur Überwachung (z. B. bodenkundliche Baubegleitung, Monitoring)

Es wird angeregt, den Wegfall von Bodenfunktionen (hier durch Versiegelung) zu kompensieren (Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen). Hierzu sollten vorzugsweise bodenfunktionsbezogene Kompensationsmaßnahmen festgesetzt werden. Es sollte vorrangig geprüft werden, ob die Kompensation z. B. durch Entsiegelung oder ähnliche Maßnahmen erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen werden. Ist dies nicht möglich, sollten insbesondere für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nur im notwendigen Umfang in Anspruch genommen werden.

Link zum o. g. Erlass und zum Leitfaden:
http://www.lanuv.nrw.de/boden/pdf/bodenschutz%20in%20planung.pdf
http://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf

**Einsatz erneuerbarer Energien**

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.

Es wird angeregt, bei der Aufstellung des Bebauungsplans auch die Energieeffizienz möglicher Baumaßnahmen zu berücksichtigen und den Einsatz erneuerbarer Energien zur dezentralen Erzeugung von Wärme und Strom im Baugebiet zu prüfen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

142/697

## Manheller, Sabine

**Von:** koordinationsanfragen@KabelDeutschland.de
**Gesendet:** Freitag, 16. Januar 2015 16:41
**An:** Manheller, Sabine
**Betreff:** Stellungnahme S00028993, Bornheim, Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg

13

Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH null * null null

Stadt Bornheim - 7.1 -Stadtplanung
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00028993
E-Mail: null
Datum: 16.01.2015
Bornheim, Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 03.12.2014.

Wir teilen Ihnen mit, dass die Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.

143/697

Mit freundlichen Grüßen
Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Informationen zu Produkten und Services von Kabel Deutschland unter www.kabeldeutschland.de

Informationen, insbesondere Pflichtangaben (vgl. § 80 AktG, § 35a GmbHG, §§ 177a, 125a HGB), zu einzelnen Gesellschaften der Kabel Deutschland Gruppe finden Sie unter
www.kabeldeutschland.com/de/info/pflichtangaben.html

Diese E-Mail und etwaige Anhaenge enthalten vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind, benachrichtigen Sie bitte den Absender und vernichten Sie anschliessend diese Mail und die Anlagen.

Stadtwerke
Köln GmbH

(14)

Stadt Bornheim
Fachbereich 7 – Stadtplanung und
Grundstücksneuordnung
Frau Manheller
Rathausstr. 2
53332 Bornheim

Stadt Bornheim
20. JAN. 2015
Rhein-Sieg-Kreis

Q 22/1

Immobilienmanagement und Wohnungswirtschaft
SWK 61 – 117/Bo 02/14

Herr Siebrecht
s.siebrecht@stadtwerkekoeln.de

☏ 178 / 28 23
🖷 178 / 8 28 23

Köln,
16.01.2015

**Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg**

Sehr geehrte Frau Manheller,

namens und im Auftrag unserer Konzerngesellschaften, der Häfen und Güterverkehr Köln AG und der Kölner Verkehrs-Betriebe AG, teilen wir Ihnen mit, dass gegen den o. g. Bebauungsplan-Entwurf keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung haben wir für unsere Konzerngesellschaften bereits am 02.06.2014 Stellung genommen, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen als Anlage verwiesen wird und die weiterhin Gültigkeit hat.

Mit freundlichen Grüßen
Stadtwerke Köln GmbH
ppa. i.A.

Preuss Siebrecht

Postanschrift:
Parkgürtel 24
50823 Köln
Postfach 10 15 43
50455 Köln

Tel. 0221.178-0
Fax 0221.178-22 22

Geschäftsführung:
Dr. Dieter Steinkamp, Sprecher
Jürgen Fenske
Horst Leonhardt
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Martin Börschel

144/697

Sitz der Gesellschaft:
Köln
Amtgericht Köln
HR B 21 15

Bankverbindung:
Sparkasse KölnBonn
BLZ 370 501 98
Nr. 1 122 951
IBAN:
DE51 3705 0198 0001 1229 51
SWIFT-BIC: COLSDE33
USt.-ID. Nr. DE 122 804 750
St.-Nr. 217 5785 0020

Besucheranschrift:
Parkgürtel / Osterather Straße
50823 Köln (Ehrenfeld)

Sie erreichen uns mit
der Linie 13,
Haltestelle Escher Straße

www.stadtwerkekoeln.de
info@stadtwerkekoeln.de

TOP
Ö 7

| | |
|---|---|
| Ausschuss für Stadtentwicklung | 06.05.2015 |
| Rat | 07.05.2015 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 191/2015-7 |
| Stand | 17.03.2015 |

**Betreff Bebauungsplan He 30 in der Ortschaft Hersel; Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses; Aufstellungsbeschluss**

**Beschlussentwurf**

Der Rat beschließt

1. die Aufhebung des Beschlusses zur Aufstellung des Bebauungsplanes He 30 in der Ortschaft Hersel vom 12.02.2009
2. gemäß § 12 (2) BauGB die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes He 30 in der Ortschaft Hersel. Das Plangebiet wird im Westen begrenzt durch den Mittelweg, im Norden durch die Erftstraße bzw. den neuen Sportplatz, im Osten durch vorhandene landwirtschaftliche Flächen bzw. der Trasse der Stadtbahnlinie 16 und im Süden durch die Abgrenzung zum geplanten Wohngebiet Hersel-West.

**Sachverhalt**

Die Stadt Bornheim verfolgt unverändert das Ziel, auf der ehemaligen Kiesabgrabungsfläche in Hersel einen Golfplatz zu entwickeln. Hierzu ist bereits am 12.02.2009 ein Aufstellungsbeschluss gefasst worden.

Da die diesem Beschluss zugrundeliegende Plangebietsabgrenzung neben der mittlerweile durch ein eigenständiges Verfahren überplanten Fläche des neuen Sportplatzes auch noch zwei Flächen an der L 118 enthielt, die für die Planung nicht mehr zur Verfügung stehen, soll der alte Aufstellungsbeschluss aufgehoben werden und ein neuer Beschluss mit einer reduzierten Fläche gefasst werden.

Das Plangebiet wird im Westen begrenzt durch den Mittelweg, im Norden durch die Erftstraße, im Osten durch vorh. Grün- und Ackerflächen bzw. die Trasse der Stadtbahnlinie 16 und im Süden durch eine imaginäre Linie mit einem festgelegten Abstand von 20 m zur geplanten Wohnbebauung des Neubaugebietes Hersel West.

Insgesamt umfasst das Plangebiet eine Größe von ca. 25,7 ha.

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt den Planbereich als Grünfläche mit Zweckbestimmung Sportplatz und Parkanlage dar.

Nach verschiedenen Planungen durch unterschiedliche Projektentwickler hat ein neuer Investor Kontakt mit der Stadt Bornheim aufgenommen, der Interesse bekundet hat, das Vorhaben umzusetzen und dabei auch die für diese Fläche erforderlichen Artenschutzmaßnahmen im Zuge des Bebauungsplanverfahrens zu lösen. Durch verschiede Artenschutzgutachten sowohl der Stadt, als auch des Rhein-Sieg-Kreises ist bekannt, dass auf der ehemaligen

Abgrabungsfläche verschiedene streng geschützte Arten ihren Lebensraum bzw. Teillebensraum haben. Für die Lösung einer den Artenschutz integrierenden Golfplatzplanung gab es von den bislang auftretenden Investoren keine ernsthaften Planungsansätze.

Der aktuelle Investor hat bereits vor einer Neuaufnahme des Planverfahrens einen Vorentwurf für einen den Artenschutz integrierenden Golfplatz mit detaillierten Maßnahmen bei einem mit diesem Thema erfahrenen Landschaftsplanungsbüro beauftragt. Erste Abstimmungen dieses Konzeptes mit der unteren Landschaftsbehörde haben bereits stattgefunden.

Der Aufstellungsbeschluss ist erforderlich für die Planungssicherheit des Vorhabenträgers. Weiterhin soll durch den Beschluss dem RSK gegenüber ein Signal gesetzt werden, da der RSK ansonsten die anstehende Rekultivierungsplanung durch die Kiesunternehmen erstellen und umsetzen lässt.

Das Bebauungsplanverfahren soll als vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB durchgeführt werden.

**Finanzielle Auswirkungen**

keine

**Anlagen zum Sachverhalt**

1. Übersichtskarte
2. Projektbeschreibung Open Golf
3. Vorentwurfsplanung Golfplatz

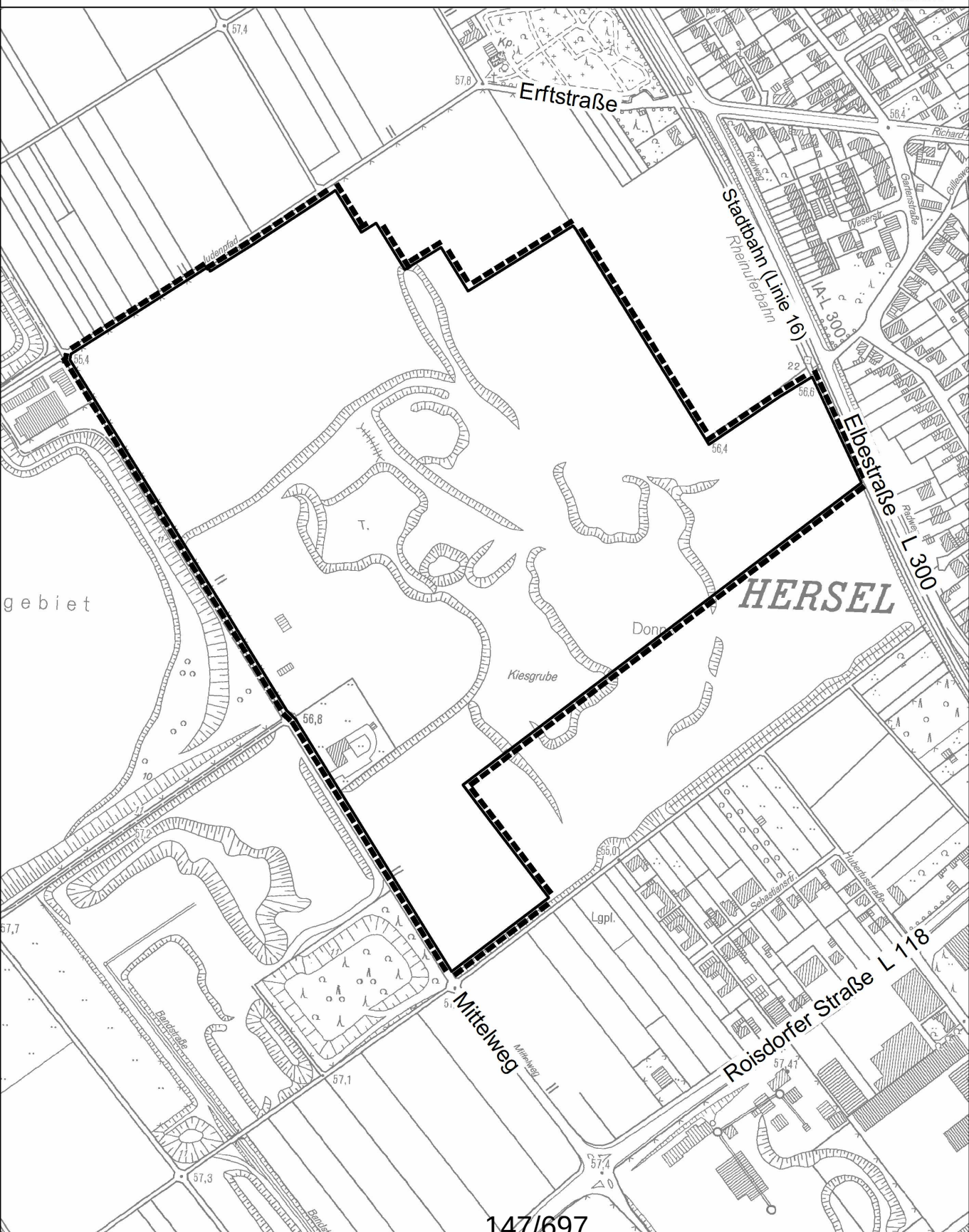
# Übersichtskarte zum Bebauungsplan He 30

~~67~~

in der Ortschaft Hersel

Stadt BORNHEIM

25.03.2015




Geobasisdaten:
Landesvermessungsamt NRW, Bonn, 2164/2007

0 50 100 150 200 Meter

Grenze des Geltungsbereiches

Ö 7

open.golf

# Projektbeschreibung

Open Golf Bornheim

Steffen Eich

Bau einer öffentlichen 9 Loch Golfanlage

Mittelweg 80

53332 Bornheim

*Open Golf Bornheim*
Öffentliche Golfanlage in Bornheim-Hersel

| | |
|---|---|
| Projekt: | Bau einer öffentlichen 9 Loch Golfanlage |
| Ort: | Mittelweg 80, 53332 Bornheim |

Beschreibung des Projekts:

Geplant ist der Neubau einer öffentlichen Golfanlage in Bornheim. Das Plangebiet liegt in der Ortschaft Hersel und wird im Westen begrenzt durch den Mittelweg, im Norden durch die Erftstraße, im Osten durch vorhandene landwirtschaftliche Flächen bzw. der Trasse der Stadtbahnlinie 16 und im Süden durch eine imaginäre Linie mit einem festgelegten Abstand zur geplanten Wohnbebauung Hersel-West. Der Golfplatz soll von der geplanten Wohnbebauung durch einen ca. 20 m breiten Grünstreifen abgegrenzt werden, der bereits im Flächennutzungsplan als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft dargestellt ist.

Insgesamt umfasst das Plangebiet eine Größe von ca. 25,7 ha.

Der geplante Golfplatz besteht aus 9 Spielbahnen (ein Par 5, drei Par 4 und fünf Par 3 Löcher) mit einer Gesamtlänge von ca. 2.000 m. Zudem ist eine Übungsanlage, bestehend aus einem großen Kurzspielareal und einer Driving Range, geplant.
Das bereits bestehende Verwaltungsgebäude der Fa. J & E Horst soll weiterhin genutzt werden und zum Teil zu einem Clubhaus umgebaut werden. Die großzügige Tiefgarage bietet genügend Platz für den Maschinenfuhrpark, so dass keinerlei Neubauten von Nöten sind.

Die Bauweise der Spielbahnen soll durch wenig Bodenbewegungen und einfache Grünkonstruktionen eine natürliche, umweltschonende Umgestaltung der ehemaligen Kiesgrube ermöglichen.
Die Gesamtlänge der 9 Spielbahnen ist im Vergleich zu anderen Golfanlagen sehr kurz, wodurch der Flächenbedarf für die Spielbahnen erheblich kleiner ist als bei vergleichbaren Projekten.

Die Golfflächen haben inkl. Stellplätzen, Gebäuden etc. nach derzeitiger Planung eine Größe von insgesamt 11,6 ha, das entspricht rund 45 %. Sie werden vorrangig am Rand des Plangebietes vorgesehen, während das Zentrum des Areals von Golf frei gehalten wird, um die dort vorhandenen Feuchtbiotope für die streng geschützte Wechselkröte erhalten zu können. Ihre einzigartige Population soll im Raum Hersel durch die Anlage weiterer Tümpel auf dem Golfgelände weiter stabilisiert und gefördert werden. Breite Verbindungskorridore zum Rand des Plangebietes vernetzen die Biotopflächen mit der Umgebung. Diese Ideen wurde bereits der Unteren Landschaftsbehörde vorgestellt und ein Maßnahmenkonzept entwickelt, das derzeit mit dem Kreis abgestimmt wird.

Die vorhandenen und geplanten Biotopflächen machen mit 14,1 ha den größten Flächenanteil, nämlich rund 55 % aus. Der geplante Verlauf der Spielbahnen ermöglicht zudem eine fast vollständige Erhaltung der bestehenden Baum- und Strauchbestände auf dem Gelände.

Golferische Aspekte:

Die geplante Golfanlage hebt sich in dieser Art deutlich von ihren Mitbewerbern ab und beinhaltet ein einzigartiges Konzept für einen Einstieg in den Golfsport.
Zum einen wird hier ein sehr leichter und preiswerter Einstieg in den Golfsport forciert und zum anderen spricht die Anlage durch ihre Lage, die Bauweise und die Preisstruktur bereits aktive Golfspieler an. Zudem soll ein ordentlicher DGV Golfclub installiert werden, um neben den Golfneulingen und Greenfee-Spielern auch neue Golfclub-Mitglieder zu erreichen.

Der Einstieg in den Golfsport wird nicht nur barrierefrei, sondern auch kostengünstig gestaltet, indem beispielsweise wöchentlich stattfindende kostenlose Schnupperkurse angeboten werden und ein hauseigener Golfplatzführerschein, ohne Teilnahme an Golfkursen erworben werden kann. Die klassische DGV-Platzreife wird ebenfalls angeboten und sich preislich deutlich von den umliegenden Golfanlagen absetzen.

Den aktiven Golfern in der Region wird durch sehr niedrige Greenfee-Preise und der Bauweise der Anlage eine attraktive Alternative gegenüber Ihrem Heimatclub geboten. So dauert eine Golfrunde auf der ca. 2.000m langen 9-Loch Schleife ca. 1,5 Stunden und bewegt sich preislich zwischen 15 und 20 €.
Die herausragende Verkehrsanbindung und die o.g. Punkte machen die Anlage zu einer beliebten Anlaufstelle für Greenfee-Spieler.

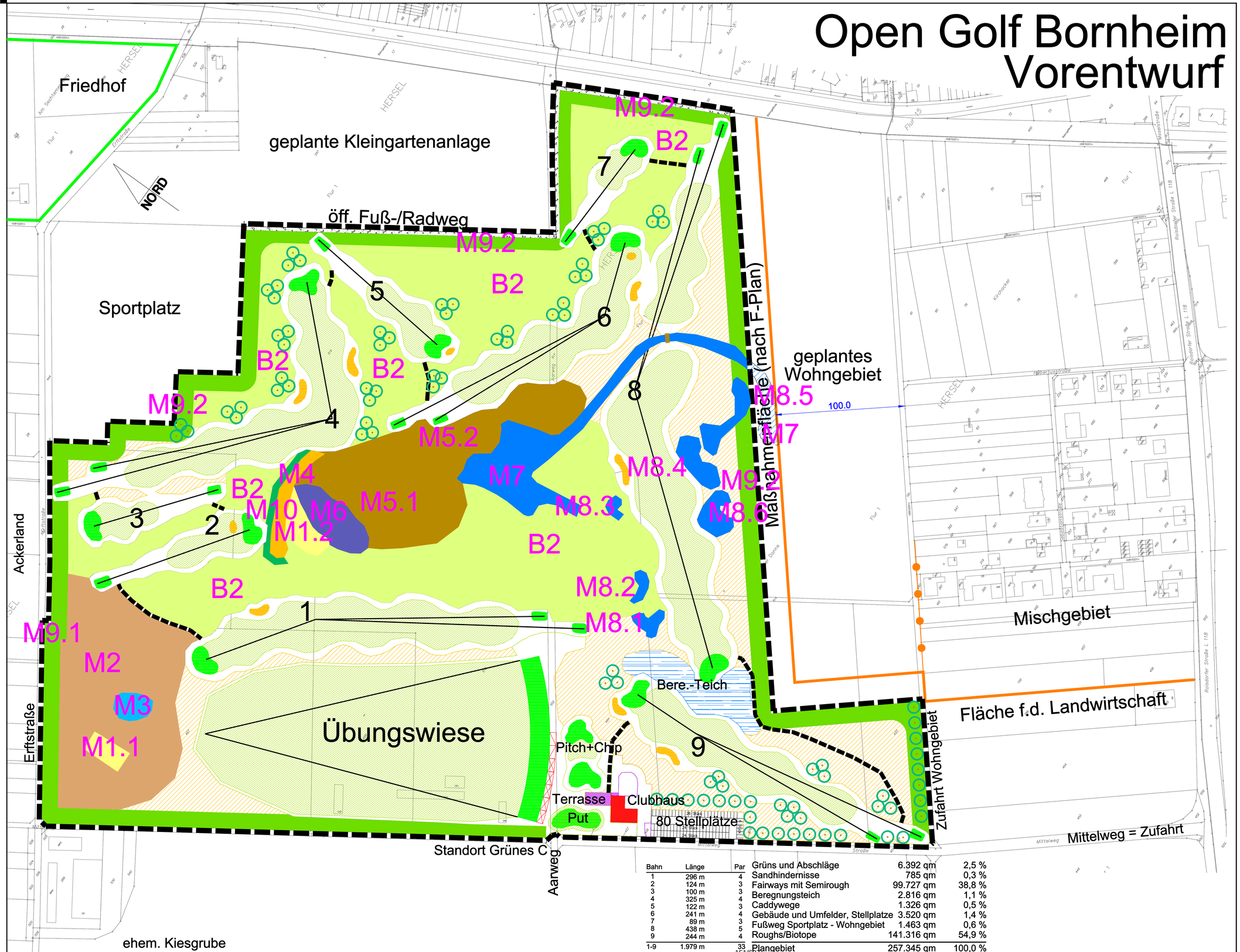
Mit der Installation eines DGV Golfclubs können auf der Anlage bis zu 700 Mitglieder beheimatet werden. Darüber hinaus können vorgabewirksame Turniere durchgeführt und ein Clubleben geschaffen werden. Durch die Mitgliedschaft im Deutschen Golf Verband können Fördermaßnahmen beantragt werden, um ein Schul-Golf Projekt auf der Anlage zu etablieren, welches für die Schulen selber, wie auch für die Schüler, kostenlos ist.

Die Zielgruppe umfasst somit eine sehr breite Masse an Golfinteressierten und aktiven Golfern in der Umgebung. In erster Linie umfasst das Einzugsgebiet die Städte Bornheim, Bonn und Wesseling und in zweiter Linie die Städte Brühl, Hürth, Köln und Siegburg.

Initiator:

Initiator des Projektes ist Steffen Eich, geboren und wohnhaft in Bornheim. Steffen Eich ist dem Golfsport seit seiner Kindheit verfallen und hat seine Leidenschaft sehr früh zu seinem Beruf gemacht. Nach der Schullaufbahn und einer erfolgreichen Amateurgolfkarriere im Golfclub Römerhof, hat er die 3 jährige Ausbildung zum Diplom Golflehrer der PGA of Germany erfolgreich bestanden und die C- und B Trainerlizenz des Deutschen Golfverbandes erworben.
Im Anschluss an seine Ausbildung hat er das Studium zum Golfbetriebsmanager an der IST, in Düsseldorf, absolviert.

# Open Golf Bornheim
# Vorentwurf



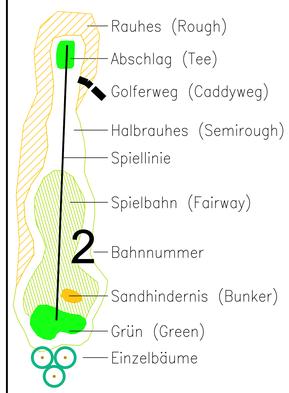

| Bahn | Länge | Par |
|---|---|---|
| 1 | 296 m | 4 |
| 2 | 124 m | 3 |
| 3 | 100 m | 3 |
| 4 | 325 m | 4 |
| 5 | 122 m | 3 |
| 6 | 241 m | 4 |
| 7 | 89 m | 3 |
| 8 | 438 m | 5 |
| 9 | 244 m | 4 |
| 1-9 | 1.979 m | 33 |

| | | |
|---|---|---|
| Grüns und Abschläge | 6.392 qm | 2,5 % |
| Sandhindernisse | 785 qm | 0,3 % |
| Fairways mit Semirough | 99.727 qm | 38,8 % |
| Beregnungsteich | 2.816 qm | 1,1 % |
| Caddywege | 1.326 qm | 0,5 % |
| Gebäude und Umfelder, Stellplatze | 3.520 qm | 1,4 % |
| Fußweg Sportplatz - Wohngebiet | 1.463 qm | 0,6 % |
| Roughs/Biotope | 141.316 qm | 54,9 % |
| Plangebiet | 257.345 qm | 100,0 % |

151/697

Legende

| Darstellung | Abk. | Beschreibung | wie bei Ökoplan | andere Lage | zusätzlich |
|---|---|---|---|---|---|
| | M1 | Anlage einer Brutwand für Uferschwalben | ja | ja | nein |
| | M2 | Uhrglasförmige Modellierung der Geländeoberfläche (Rohboden) | ja | ja | nein |
| | M3 | Anlage eines Gewässers durch Einbau stark verdichteter, bindiger Böden | ja | ja | nein |
| | M4 | Abschnittsweise Freistellung der Geländeböschung | ja | ja | nein |
| | M5 | Anlage von Rohbodenflächen durch Abschieben des Oberbodens | ja | ja | größer |
| | M6 | Anlage eines Gewässers mit freier Sukzession | ja | ja | nein |
| | M7 | Erhaltung des Gewässers, regelmäßige Kontrolle | soweit im Gebiet: unverändert | | |
| | M8 | Optimierung von Gewässern durch Schaffung stark verdichteter Geländesenken | ja | z.T. | nein |
| | M9 | Schutzstreifen entlang der Plangrenze | ja | nein | größer |
| | B1 | Intensive Beweidung durch Schafe | nicht eingeplant | | |
| | B2 | Extensive Beweidung durch Schafe | ja | ./. | kleiner |
| | M10 | Feldhecke zur Abschirmung | nein | ./. | ja |




## Open Golf Bornheim
### Vorentwurf mit Maßnahmen

Plan-Nr. 1406/VE04 | SK/SE/TS | 09.12.2014 | M.1:1.000

0 20 50 100 150 m


Auftraggeber

open.golf

Open Golf Bornheim
Herr Steffen Eich
Schulstrasse 31
53332 Bornheim
Tel.: 0178 - 4723336
eMail: Steffen.Eich@tincup.de

Bearbeitung

PL Planung und Landschaft

Birgitta Große-Kreyssig
Landschaftsarchitektin AKNW
Kolpingstraße 10
45 329 Essen
Telefon 0201 - 48 18 84
Telefax 0201 - 48 18 86

Stefan Kreyssig
Landschaftsarchitekt BDLA
Buntspechtweg 35
53 123 Bonn
Telefon 0228 - 79 73 40
Telefax 0228 - 79 75 06

Dr. Thomas Schönert
Diplom-Biologe
Internet www.PlanLand.net
eMail Info@PlanLand.net

TOP
Ö 8

| | |
|---|---|
| Ausschuss für Stadtentwicklung | 06.05.2015 |
| Rat | 07.05.2015 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 226/2015-7 |
| Stand | 01.04.2015 |

**Betreff Bebauungsplan He 31 in der Ortschaft Hersel; Aufstellungsbeschluss**

**Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung:**

Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:
s. Beschlussentwurf Rat.

**Beschlussentwurf Rat:**

Der Rat

1. beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes He 31 in der Ortschaft Hersel. Das Plangebiet liegt im Westen der Ortschaft Hersel in einem Bereich zwischen Mittelweg, Stadtbahntrasse der Linie 16 und nördlich der Roisdorfer Straße. Im Nord- und Südosten grenzen die Flächen des geplanten Golfplatzes an. Ziel ist die Ausweisung eines neuen Wohngebietes.
2. beauftragt die Verwaltung, einen Entwurf für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeiten zu lassen, der maximal 152 Wohneinheiten enthält.

**Sachverhalt**

Die städtebauliche Zielsetzung der Stadt Bornheim für den Bereich des Bebauungsplanes He 31 ist die Entwicklung eines neuen Wohngebietes. Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes ist der Bereich zur Entwicklung eines Neubaugebietes beschlossen worden und im seit dem 15.06.2011 rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt.

Das Plangebiet liegt im Westen der Ortschaft Hersel in einem Bereich zwischen Mittelweg und Stadtbahntrasse der Linie 16. Im Südosten verläuft die Roisdorfer Straße/ L118. Im Nord- und Südwesten grenzen die Flächen des geplanten Golfplatzes an.
Bei den Flächen des Plangebietes handelt es sich um wiederverfüllte Auskiesungsflächen.

Insgesamt umfasst das Plangebiet eine Größe von circa 6,8 ha.

Die AMAND Projektentwicklungs-GmbH beabsichtigt die Flächen zu entwickeln und hat einen städtebaulichen Entwurf erarbeitet.

Für das gesamte Plangebiet ist die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) vorgesehen. Der westliche und nördliche Siedlungsrand soll in Richtung der offenen Landschaft entsprechend plangebietsbegleitend durch eine öffentliche Grünfläche in einer Mindestbreite von 20 m eingegrünt werden. Innerhalb der Grünfläche soll ein Spielplatz für das Baugebiet integriert werden.

Die aktuelle Planung sieht zwei Mehrfamilienhäuser mit je sechs Wohneinheiten vor. Die restliche Bebauung ist überwiegend durch Doppel- und Reihenhäuser geprägt. Des Weiteren sollen 14 Atelierhäuser im Osten des Plangebietes und ein Einfamilienhaus entstehen.

Insgesamt stellt der Entwurf des Investors 153 Wohneinheiten dar.
Aus Sicht der Stadt Bornheim können hier maximal 152 Wohneinheiten entstehen, da ein Reihenhaus für die erforderliche Verlagerung eines Garagenhofes entfallen wird.

Im Entwurf des Investors soll die Zuordnung der Garagen und Stellplätze zu den Wohneinheiten noch optimiert werden. Im jetzigen städtebaulichen Entwurf kommt es hier im südöstlichen Bereich zu sehr langen Wegen.

Der im südöstlichen Bereich des Plangebietes liegende dezentrale Garagenhof soll daher mittig der südöstlichen Reihenhausbebauung verlagert werden. Durch die Verlagerung entfällt ein Reihenhaus (Anmerkungen siehe Anlage 3).

Erschlossen wird das neue Baugebiet über den Mittelweg und einen zurzeit landwirtschaftlich genutzten Weg. Beide Wege werden durch den Investor ausgebaut. Ausgehend von der zentralen Erschließungsachse im Plangebiet, die mit einer Gesamtbreite von 11,00 m ausgebaut werden soll, erfolgt die weitere innere Erschließung des Plangebietes über Mischverkehrsflächen mit einer Ausbaubreite von 7,50 m.
Der Bereich der Hubertusstraße, der zurzeit als landwirtschaftlicher Weg genutzt wird, soll als Fuß- und Radweg entwickelt werden. Somit wird im Zusammenhang mit der bestehenden Querungshilfe an der Roisdorfer Straße eine direkte Verbindung zu den bestehenden Nahversorgungseinrichtungen südlich der Roisdorfer Straße und zum Haltepunkt der Stadtbahnlinie 16 gewährleistet.
Des Weiteren soll die Hubertusstraße soweit ertüchtigt werden, dass sie als Noterschließung genutzt werden kann.
Die Anbindung des Plangebietes über einen Fuß-/Radweg zum nördlich gelegenen Sportplatz an der Erftstraße soll ebenfalls hergestellt werden.

Im Rahmen der Straßenausbauplanung wird je 3-4 Wohneinheiten ein Besucherparkplatz vorgesehen. Grundsätzlich ist für den Ausbau der neuen Erschließungsstraßen die aktuelle Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) anzuwenden.

Die Kosten für die Bauleitplanung und den Ausbau der erforderlichen Erschließungsanlagen werden durch den Investor übernommen.

Das Bebauungsplanverfahren soll im Verfahren gem. § 2 BauGB durchgeführt werden. Ein Umweltbericht und eine Eingriffsbewertung sind erforderlich und werden im weiteren Verfahren erstellt. Der Ausgleich soll vorwiegend innerhalb der 20 m breiten Grünfläche erfolgen.

**Finanzielle Auswirkungen**

1000 Euro. Die Kosten sind im Haushalt bereits berücksichtigt.

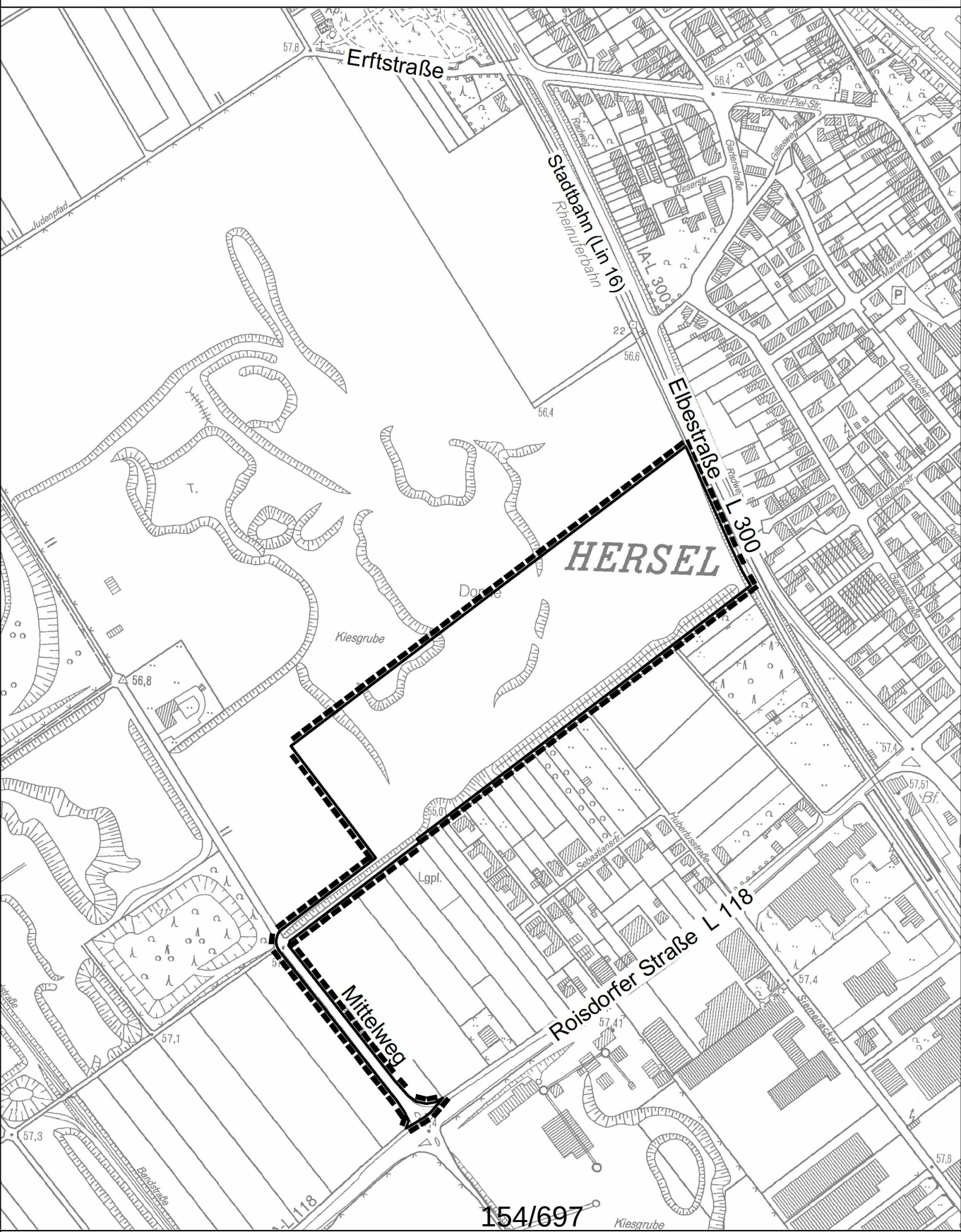
**Anlagen zum Sachverhalt**

1 Übersichtskarte He 31
2 Erläuterungsbericht
3 Städtebaulicher Entwurf mit Anmerkungen der Stadt Bornheim
4 Lageplan Plangebiet mit Erschließung

# Übersichtskarte zum Bebauungsplan He 31 8

in der Ortschaft Hersel

09.04.2015




Geobasisdaten:
Landesvermessungsamt NRW, Bonn, 2164/2007

0 50 100 150 200 Meter

Grenze des Geltungsbereiches

Ö 8

Beratungsgesellschaft für kommunale Infrastruktur mbH

Jülicher Straße 318-320
52070 Aachen

www.bki-aachen.de

Telefon: 0241/56 81 70
Fax: 0241/16 34 35

info@bki-aachen.de

Stadtplanung • Bauleitplanung • Umweltberichte • Projektsteuerung • Erschließungsplanung • Straßenplanung

# Stadt Bornheim
# Bebauungsplan He 31 in der Ortschaft Hersel

## Erläuterungsbericht

## Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

**Stand 01.04.2015**

## 1 Planungsgrundlagen

### 1.1 Anlass der Planung

Die Stadt Bornheim beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit der KAWIS - Grundstücksverwaltungs- und Verwertungsgesellschaft mbH und AMAND Projektentwicklungs GmbH, eine Wohnbaufläche im Ortsteil Hersel zu realisieren. Hierbei wird entsprechend der vorgesehenen Nachnutzung der ehemaligen Auskiesungsfläche zwischen der Stadtbahnlinie Köln - Bonn und dem westlich gelegenen Mittelweg eine ca. 6,3 ha große Fläche entwickelt. Zu diesem Zweck soll mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes verbindliches Planungsrecht geschaffen werden. Die KAWIS - Grundstücksverwaltungs- und Verwertungsgesellschaft mbH und AMAND Projektentwicklungs GmbH werden in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Bornheim die Unterlagen für das Bebauungsplanverfahren mit den notwendigen Gutachten und Planungen beibringen.

Durch die Aufstellung dieses Bebauungsplanes sollen die notwendigen planungsrechtlichen Grundlagen für die geplante Wohnnutzung geschaffen werden. Damit wird die Erschließung sowie die Bebauung planungsrechtlich gesichert und eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Nordwesten der Ortslage Hersel gewährleistet.

### 1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebiets

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebiets umfasst ca. 6,8 ha und liegt in der Gemarkung Hersel, Flur 1. Die nordöstliche Plangebietsgrenze verläuft entlang der Stadtbahnlinie Köln - Bonn. Die südöstliche Plangebietsgrenze verläuft entlang von landwirtschaftlichen Flächen bzw. Siedlungsflächen. Dieser Bereich ist im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim als gemischte Baufläche dargestellt und soll gegebenenfalls in einem separaten Bebauungsplanverfahren entwickelt werden. Der südwestliche und nordwestliche Geltungsbereich grenzt zurzeit an die offene Landschaft an. Der an der nordwestlichen Plangebietsgrenze angrenzende geplante Golfplatz

(Renaturierungsziel der ehemaligen Auskiesungsfläche) soll den Artenschutz mit detaillierten Maßnahmen integrieren.

### 1.3 Regionalplan

Im gültigem Regionalplan ist der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes als allgemeiner Siedlungsbereich (ASB Fläche) dargestellt. Auf Regionalplanebene müssen somit keine Veränderungen vorgenommen werden.

### 1.4 Flächennutzungsplan

Im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim sind die Flächen des Plangebiets als Wohnbauflächen dargestellt. Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB (Baugesetzbuch) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

### 1.5 Bestand

Die Flächen des Plangebiets unterliegen derzeit keiner Nutzung. Das gesamte Plangebiet liegt auf einer wiederverfüllten Auskiesungsfläche. Das Plangebiet wird über den vorhandenen Mittelweg und einem zurzeit landwirtschaftlich genutzten Weg erschlossen. Beide Wege müssen zur Erschließung des Plangebiets verkehrstechnisch ertüchtigt werden. Die Flächen für diese Ertüchtigung sind im Besitz der Stadt Bornheim.

## 2 Planungsziele und Planungskonzeption

### 2.1 Geplante Nutzung

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erschließung von Wohnbauflächen geschaffen werden. Das Plangebiet soll als allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 BauNVO (Baunutzungsverordnung) festgesetzt werden. Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sollen sich an den allgemeinen Standards für Wohngebiete unter Berücksichtigung des § 17 der BauNVO orientieren, in dem die Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung (z.B. die Grundflächenzahl) festgelegt sind.

Der westliche und nördliche Siedlungsrand soll in Richtung der offenen Landschaft entsprechend der Darstellung des Flächennutzungsplanes plangebietsbegleitend eingegrünt werden. Dazu wird entlang der nordwestlichen Plangebietsgrenze eine öffentliche Grünfläche in einer Mindestbreite von 20 m festgesetzt. Diese Fläche soll den zukünftigen Anwohnern ebenfalls als Naherholungsbereich dienen.

### 2.2 Verkehrliche Erschließung

Die verkehrstechnische Haupterschließung erfolgt über die Roisdorfer Straße und den Mittelweg. Der Bereich der Hubertusstraße, der zurzeit als landwirtschaftlicher Weg genutzt wird, soll als Fuß- und Radweg entwickelt werden. Somit wird im Zusammenhang mit der bestehenden Querungshilfe an der Roisdorfer Straße eine direkte Verbindung zu den bestehenden Nahversorgungsgeschäften südöstlich der Roisdorfer Straße gewährleistet. Darüber hinaus soll die Hubertusstraße soweit ertüchtigt werden, dass sie als Noterschließung genutzt werden kann. Des Weiteren soll der vorhandene unbefestigte Weg entlang der Stadtbahntrasse langfristig gesichert werden. Ein Ausbau dieses Weges ist im Rahmen dieses Bebauungsplanes jedoch nicht vorgesehen. Die Erschließung des Plangebiets wird somit im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gesichert. Die verkehrs-

technische Leistungsfähigkeit der Anbindung an den überregionalen Verkehr wird durch die Roisdorfer Straße gesichert. Die Leistungsfähigkeit der Anbindungen wird durch ein Verkehrsgutachten zur Aufstellung des Bebauungsplanes überprüft.

### 2.3 Leitungstrassen

Es ist davon auszugehen, dass im Bereich der wiederverfüllten Auskiesungsflächen keine Leitungstrassen vorhanden sind. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird mit einer Leitungsabfrage der Leitungsbestand für die Anschlussbereiche abgefragt. Sollten Leitungsträger betroffen sein, werden mit diesen die notwendigen Abstimmungen zur Verlegung oder zum Schutz der Leitungstrasse vorgenommen.

## 3 Umweltauswirkungen

Die möglichen Auswirkungen der Planung auf die Belange des Umweltschutzes werden im Rahmen des Umweltberichts zum Bebauungsplan ermittelt, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erläutert sowie Ausgleichsmaßnahmen festgelegt.

### 3.1 Schutzgut Mensch

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden die möglichen Lärmimmissionen die auf das zukünftige Wohngebiet einwirken gutachterlich berücksichtigt und gegebenenfalls notwendige Schutzmaßnahmen erarbeitet.

### 3.2 Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Im Plangebiet kann aufgrund der vorangegangenen Auskiesung davon ausgegangen werden, dass keine Bodendenkmäler vorhanden sind. Baudenkmäler sind im Plangebiet ebenfalls nicht vorhanden.

### 3.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Tiere

Im Plangebiet ist das Vorkommen der Wechselkröte als streng geschützte Arten im Sinne des § 7 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) bekannt. Im Bebauungsplanverfahren wird eine Aufnahme zum faunistischen Bestand im Plangebiet durchgeführt. Damit sollen mögliche artenschutzrelevante Arten erfasst und Verbotstatbeständen gemäß § 44 Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG vorgebeugt werden.

Pflanzen

Die biologische Vielfalt im Plangebiet ist aufgrund der Vornutzung generell als niedrig einzustufen. Aufgrund der derzeitigen Situation ist nicht von einer Entwicklung hochwertiger Vegetation auszugehen. Vorkommen seltener oder gefährdeter Pflanzenarten sind im Plangebiet nicht bekannt. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird der vorhandene ökologische Bestand aufgenommen, bewertet, bilanziert und ausgeglichen.

### 3.4 Schutzgut Boden

Die genauen Bodenverhältnisse werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gutachterlich ermittelt und bewertet. Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt.

### 3.5 Schutzgut Wasser

Das Plangebiet befindet sich in der Wasserschutzzone III B des Wasserwerks Urfeld. Oberflächengewässer sind nicht vorhanden.

## 4 Städtebauliche Werte

| **Nutzungen** | **Bestand** | **Planung** |
|---|---|---|
| Brachland (wiederverfüllte Auskiesung) | ca. 63.000 m² | |
| Feldwege, die teilweise der Erschließung dienen | ca. 700 m² | |
| Straßenflächen (Mittelweg) | ca. 2.200 m² | |
| artenarmes Grünland | ca. 2.000 m² | |
| öffentliche Grünflächen | | ca. 13.600 m² |
| Wohnbauflächen inklusive Garagenhöfe | | ca. 39.200 m² |
| öffentliche Verkehrsflächen | | ca. 15.100 m² |
| davon 6,00 m breite Fahrbahn (inklusive öffentlicher Stellplätze und Baumscheiben) | | ca. 5.200 m² |
| davon Mischverkehrsflächen | | ca. 5.700 m² |
| davon Fußwege | | ca. 4.200 m² |
| | | |
| **insgesamt** | **ca. 67.900 m²** | **ca. 67.900 m²** |

## 5 Kosten

Der Stadt Bornheim entstehen bis auf die Personalkosten des internen Verwaltungsaufwandes, die bei der Erarbeitung des Bebauungsplanes notwendig sind, keine Kosten. Die Kosten für den Ausbau der notwendigen Erschließungsanlagen werden durch den Investor übernommen.

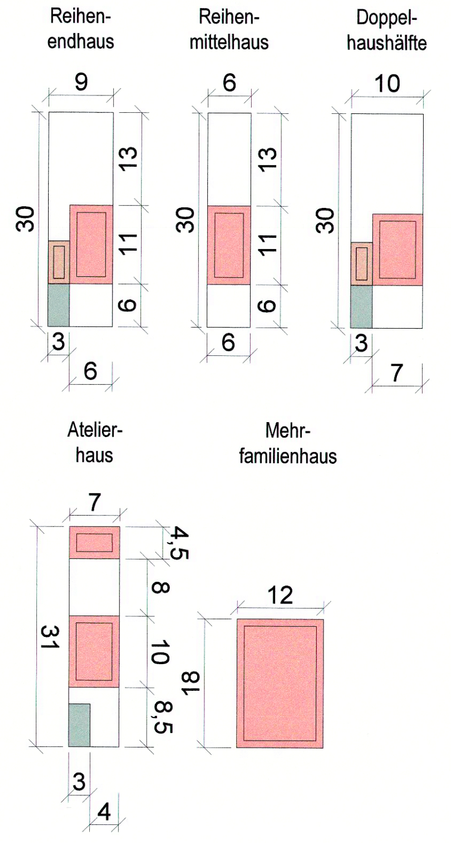
Aachen, den 10.03.2015
geändert, 01.04.2015




## Städtebauliche Kenndaten

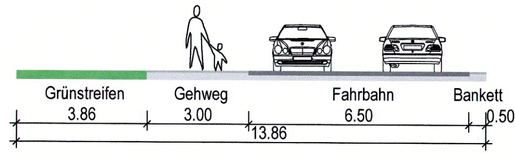
| | | |
|---|---|---|
| Gesamtfläche Plangebiet: | 6,79 ha | 100,00 % |
| Verkehrsflächen: | 1,51 ha | 22.24 % |
| Straßenverkehrsfläche: | 0,52 ha | |
| Mischverkehrsfläche: | 0,57 ha | |
| Wege: | 0,42 ha | |
| öffentliche Stellplätze: | 50 Stk. | |
| Wohnbauflächen: | 3,92 ha | 57,73 % |
| Verkehrsgrün: | 0,19 ha | 2,80 % |
| öff. Grünfl. Lärmschutz: | 0,03 ha | 0,44 % |
| öff. Grünfl. FNP: | 1,14 ha | 16,79 % |
| Anzahl Einfamilienhäuser: | 1 Stk | 1 WE |
| Anzahl Doppelhaushälften: | 56 Stk | 56 WE |
| Anzahl Reihenhäuser: | 70 Stk | 70 WE |
| Anzahl Atelierhäuser: | 14 Stk | 14 WE |
| Anzahl Mehrfamilienhäuser: | 2 Stk | 12 WE |
| Anzahl Wohneinheiten: | | 152 WE ~~153 WE~~ |
| Anzahl Wohneinheiten / ha Wohnbaufläche: | | 39 WE / ha |
| Anzahl Wohneinheiten / ha Gesamtfläche: | | 23 WE / ha |

## Regelgrundrisse

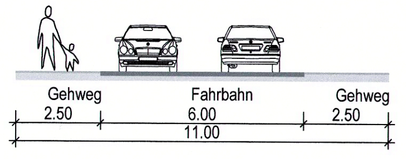



## Querschnitte

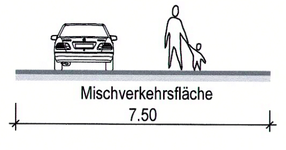
Querschnitt A - A
Mittelweg



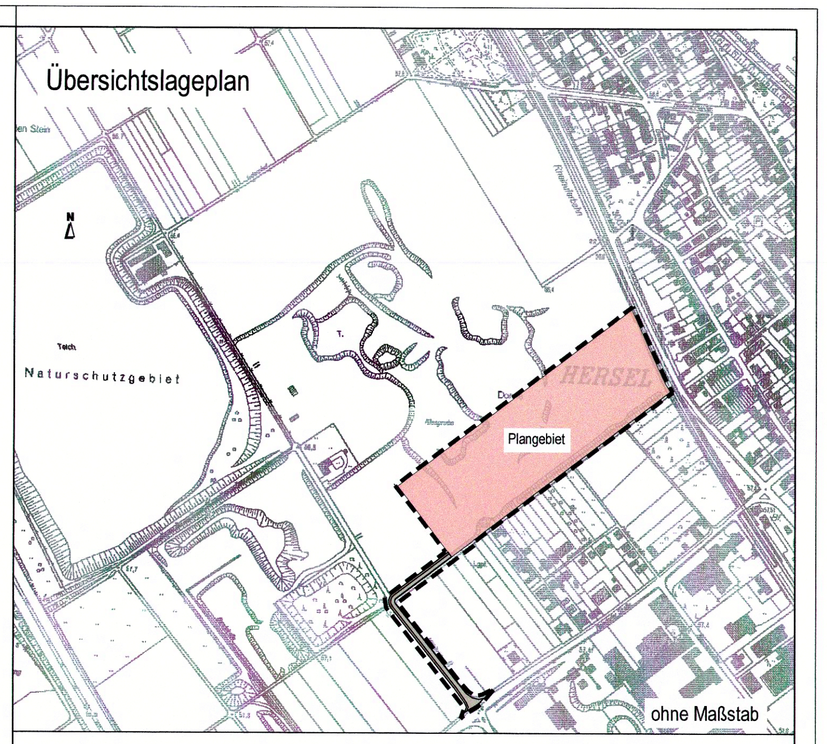

Querschnitt B - B
Erschließungsstraße




Querschnitt C - C
verkehrsberuhigter Bereich




## Übersichtslageplan




## Planzeichenerklärung

Verkehrsflächen
- Straßenverkehrsfläche im Trennprinzip
- Straßenverkehrsfläche im Mischprinzip
- Gehwegflächen
- öffentliche Stellplätze
- private Stellplätze

Sonstige Planzeichen
- Plangebiet Hersel-West
- Grundstücksabgrenzung
- Lärmschutz
- Mülltonnenstellplätze

Grünflächen
- öffentliche Grünflächen (Ausgleichsgrün nach Flächennutzungsplan) mit Fußwegen
- öffentliche Grünflächen
- private Grünflächen
- Baumstandorte
- Böschungsfläche in privater Grünfläche

159/697

| Planindex | Blattindex | Änderungen | geänd. am | Name | geprüft am | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | Redaktionelle Änderungen | 01.04.2015 | Schulz | 01.04.2015 | Schulz |
| b | | Stellplätze, Garagen, Systemschnitte geändert und ergänzt | 27.03.2015 | Zwick | 30.03.2015 | Schulz |
| a | | Herausnahme der Stellplätze vor den Reihenhäusern u.a. | 12.03.2015 | Wickmann | 12.03.2015 | Schulz |
| | | Planerstellung am 09.03.2015 von Zwick | | | | |

Grundlagen : Flurkarte (EI_11418_14.dxf) Stand 140804;
150 K 09b.dwg

Auftraggeber :


**Amand GmbH & Co.**
**Köln-Widdersdorf KG**
Infocenter Prima Colonia
Unter Linden
50859 Köln
Telefon: 0221/95 27 46-10
Telefax: 0221/95 27 46-11
e-mail: projekte@amand.de
www.amand.de

**Beratungsgesellschaft für kommunale Infrastruktur mbH**
Jülicher Straße 318-320
52070 Aachen
www.bki-aachen.de
Telefon: 0241 / 56 81 70
Telefax: 0241 / 16 34 35
e-mail: info@bki-aachen.de


Projekt:
Bornheim Hersel-West

Plan-Nr.: 150 K 10b -1 a

Maßstab: 1 : 1.000

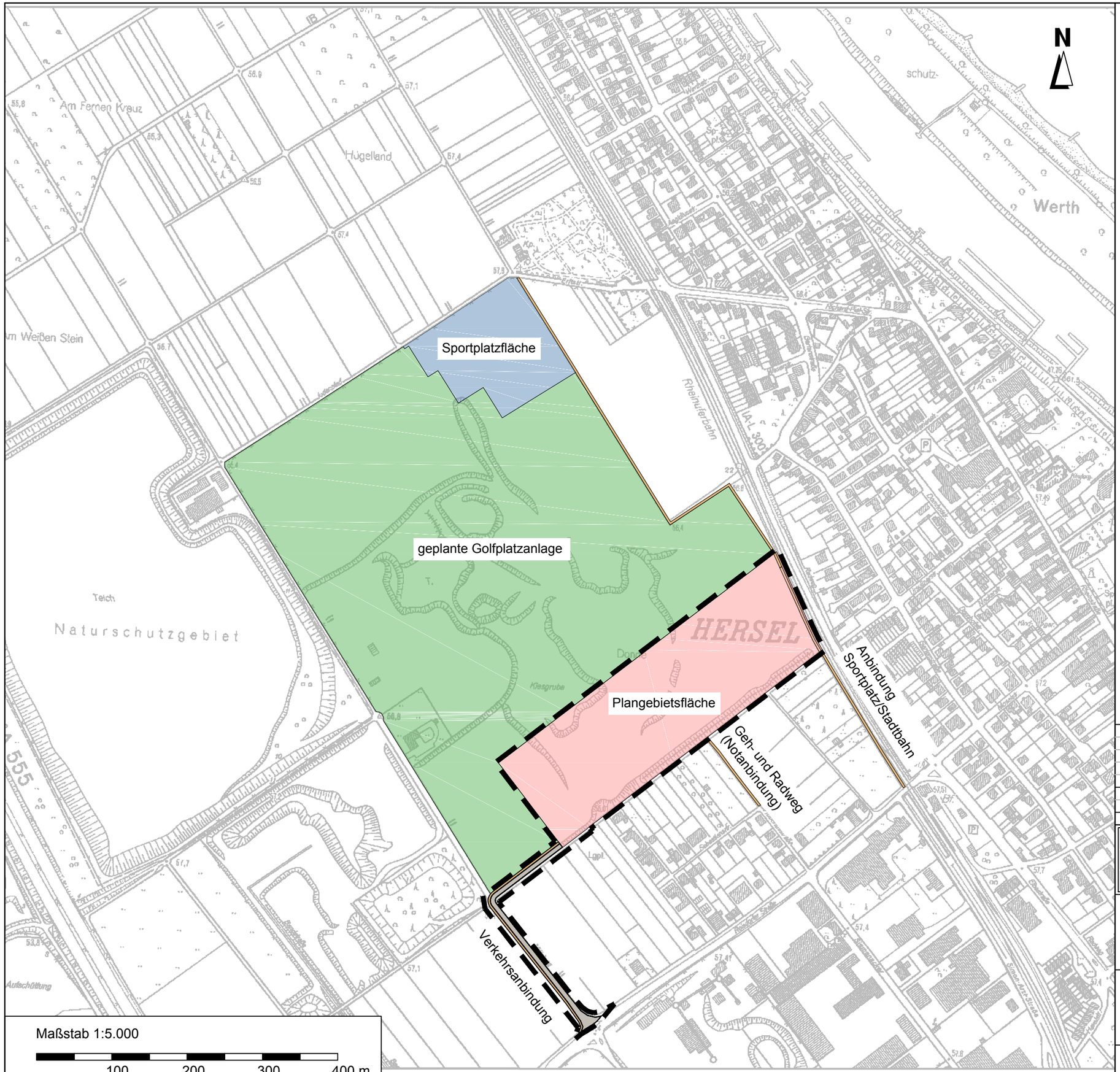
Planinhalt:
Städtebauliches Konzept
mit Anmerkungen der Stadt Bornheim

Bearb.: 27.03.2015

Blattgr.: 1100 x 594

Datum, Unterschrift:

Dateipfad:
J:\drawings.bki
\123.Bornheim Hersel-West
\AutoCad\K\150 K 10b.dwg




## Legende

- Plangebietsfläche
- Verkehrsflächen
- Wegeflächen
- Sportplatzfläche
- geplante Golfplatzfläche
- Plangebietsgrenze

160/697

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | | | | | | |
| b | | | | | | |
| a | | | | | | |
| | | Planerstellung am 27.03.2015 von Zwick | | | | |
| Planinde□ | Blattinde□ | Änderungen | geänd. am | Name | geprüft am | Name |

Grundlagen :

Auftraggeber :

**Beratungsgesellschaft für kommunale Infrastruktur mbH**

Jülicher Straße 318-320
52070 Aachen
www.bki-aachen.de

□elefon: 0241 / 56 81 70
□elefa□: 0241 / 16 34 35
e-mail: info□ bki-aachen.de

| | |
|---|---|
| Pro ekt: Bornheim Hersel-□ est | Plan-Nr.: 110 □ 01 |
| | Maßstab: 1 : 5.000 |
| Planinhalt: Lageplan Plangebiet | Bearb.: 27.03.2015 |
| | Blattgr.: 420 □2□7 |
| Datum, Unterschrift: | Dateipfad: □:drawings.bki:123 Bornheim Hersel-□ est □Auto□ad□□aktuell:110 □ 01.dwg |

Ü 8

TOP
Ö 9

| | |
|---|---|
| Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel | 25.03.2015 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 122/2015-4 |
| Stand | 05.02.2015 |

**Betreff 4. Änderung der Satzung über die Erhöhung von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagsschule**

**Beschlussentwurf**
**Beschlussentwurf Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel:**
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:

s. Beschlussentwurf Rat

Der Rat beschließt folgende Satzung:

**4. Satzung vom …… zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagsschule“ im Primarbereich vom 22.05.2007**

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 07.05.2015 aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.666/ SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2015 (GV. NRW.S.878), folgende 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der „Offenen Ganztagsschule“ im Primarbereich der Stadt Bornheim vom 22.05.2007 beschlossen:

**Artikel I**

Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der „Offenen Ganztagsschule“ im Primarbereich vom 22.05.2007 wird wie folgt geändert:

§ 3 Abs. 5 erhält folgende neue Fassung:

„Die Höhe des Elternbeitrages im Rahmen der Regelbetreuungszeit und ohne Entgelte für das Mittagessen darf 170,00 EUR pro Monat und Kind nicht übersteigen.

Bei schriftlichem Nachweis eines Jahresbruttoeinkommens der Eltern von unter 55.000 EUR wird der monatliche Elternbeitrag entsprechend den folgenden Einkommensgrenzen, wie sie auch in der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder angewandt werden, reduziert:

| Einkommensstufen Jahresbruttoeinkommen | Monatlicher Beitrag (ohne Mittagessen |
|---|---|
| bis 15.500 EUR | 0 EUR |
| bis 25.000 EUR | 27 EUR |
| bis 35.000 EUR | 46 EUR |
| bis 45.000 EUR | 88 EUR |
| bis 55.000 EUR | 124 EUR |
| über 55.000 EUR | 170 EUR |

Hinweis: Ein eventuell zusätzlich zu zahlendes Verpflegungsentgelt ist an den jeweiligen Träger der Offenen Ganztagsschule zu zahlen. Handelt es sich um Eltern mit geringem Einkommen, so ist bei der Finanzierung der Verpflegung ein Zuschuss aus dem Spendenaufkommen von „jet ze müffele“ möglich.

Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse sind der Stadt Bornheim unverzüglich und ohne Aufforderung mitzuteilen. Der Elternbeitrag wird dann ab dem Kalendermonat nach Eintritt der Änderung neu festgesetzt.

„**Artikel II**

Diese Satzung tritt zum 01.08.2015 in Kraft.

**Sachverhalt**

Nach Vorgabe der Kommunalaufsicht ist der städtische Eigenanteil für die Offenen Ganztagsschulen in Höhe von derzeit 275.000€ jährlich zu reduzieren.

Gemäß Nr. 5.5 des Erlasses über die Zuwendung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich erbringt der Schulträger für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote im Primarbereich Eigenanteile in Höhe von 410€ pro Schüler und Schülerin. Der Eigenteil ist mit Änderung des Erlasses ab 01.02.2015 auf 416€, ab dem 01.08.2015 auf 422€ pro Schüler und Schülerin angehoben worden. Ab dem Jahr 2016 werden die Eigenanteile jährlich jeweils zum 01.08. um jeweils weitere 1,5% erhöht.

Auf die Eigenanteile können Elternbeiträge angerechnet werden. Gemäß Nr. 8.2 des Erlasses -Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich und Sekundarstufe 1- kann der Schulträger oder der öffentliche Jugendhilfeträger Elternbeiträge bis zu einer Höhe von 150€ pro Monat pro Kind erheben. Dieser Erlass ist ebenfalls geändert worden. Der Höchstbetrag für die Elternbeiträge wurde auf 170€ pro Monat und Kind erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von rund 13 v. H..

Um der Vorgabe der Kommunalaufsicht Folge zu leisten, wird die Änderung des § 3 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich der Stadt Bornheim wie folgt vorgeschlagen:

| Einkommensstufen: | Jahreseinkommen brutto: | bisheriger Beitrag monatlich: | Einnahmen bisher monatlich: | Elternbeitrag nach Anpassung Steigerung 13 v. H.: | Einnahmen nach Anpassung monatlich: |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 0 | bis 15.500€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Stufe 1 | bis 25.000€ | 24,00€ | 1.266,00€ | 27,00€ | 1.424,25€ |
| Stufe 2 | bis 35.000€ | 41,00€ | 2.265,00€ | 46,00€ | 2.541,50€ |
| Stufe 3 | bis 45.000€ | 78,00€ | 3.237,00€ | 88,00€ | 3.652,00€ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 4 | bis 55.000€ | 110,00€ | 2.805,00€ | 124,00€ | 3.162,00€ |
| Stufe 5 | über 55.000€ | 150,00€ | 26.362,50€ | 170,00€ | 29.877,50€ |
| Erträge: | | | 35.935,75€ | | 40.657,25€ |

Bei der Berechnung wurde eine lineare Erhöhung der Elternbeiträge in Höhe von 13 v. H. in allen Einkommensgruppen vorgenommen.

**Finanzielle Auswirkungen**

Die Anpassung der Elternbeiträge führt zu der von der Kommunalaufsicht geforderten Reduzierung der städtischen Eigenanteile für die offenen Ganztagsschulen in Höhe von 56.658 €.

TOP
Ö 10

| Rat | 04.02.2015 |
|---|---|

**öffentlich**

| Vorlage Nr. | 042/2015-BM |
|---|---|
| Stand | 08.01.2015 |

**Betreff Wasserversorgung im Stadtgebiet**

## Beschlussentwurf

Der Rat hebt seinen Beschluss vom 02.10.2014 zur Vorlage 577/2014-BM wegen rechtlicher Bedenken auf und beauftragt die Verwaltung, mit dem WBV und WTV Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, den Anteil des vom WTV gelieferten Wassers von derzeit 25% unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit der Mehrkosten nach KAG NRW auf 30-35% zu erhöhen.

## Sachverhalt

Auf die Vorlage Nr. 577/2014-BM des Rates am 02.10.2014 wird Bezug genommen. In dieser Vorlage hatte die Verwaltung auf die rechtlichen Bedenken und Fragestellungen im Hinblick auf eine Änderung der Bornheimer Wasserversorgung durch Vollversorgung durch den Wahnbachtalsperrenverband (WTV) hingewiesen.

Ohne weitere rechtliche Überprüfung und Auseinandersetzung mit den rechtlichen und technischen Konsequenzen hat der Rat in dieser Sitzung beschlossen, „das bestehende Angebot des Wahnbachtalsperrenverbandes zu den dort genannten Konditionen anzunehmen, damit zeitnah eine Versorgung erfolgen kann und den Bürgermeister beauftragt, alle notwendigen Schritte dazu einzuleiten“.

Die Darstellung der sich aus einem geänderten Wasserbezug ergebenden technischen Probleme ist in den Vorlagen 194/2014-SBB, 476/2014-SBB mit dem Gutachten von H2U vom 07.03.2014 und 29.07.2014 erfolgt. Darauf weist die Verwaltung ausdrücklich hin.

Zur Prüfung der rechtlichen Konsequenzen, die sich aus dem Beschluss ergeben, hat die Verwaltung eine Stellungnahme der Rechtsanwälte Cornelius, Bartenbach, Haesemann & Partner (CBH) sowie eine Stellungnahme des Städte- und Gemeindebunds NRW eingeholt, die beigefügt sind.

Diese kommen hinsichtlich der Frage, ob die beschlossene Vollversorgung durch den WTV gegen den Grundsatz der ortsnahen Wasserversorgung (§ 50 Abs. 2 WHG) verstößt, zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ein Verstoß wird vom Städte- und Gemeindebund NRW bejaht, von CBH dagegen eher nicht angenommen. Diese Frage kann jedoch dahinstehen.

Einigkeit besteht im Hinblick auf die Beurteilung der Unzulässigkeit der Umlage der Mehrkosten in Höhe von bis zu ca. 780.000 € jährlich (ab 7. Jahr) auf den Gebührenschuldner nach KAG NRW.

Hierzu stellen die Rechtsanwälte von CBH zunächst fest, dass ein Recht der Stadt Bornheim auf Aufhebung der Mitgliedschaft im Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel (WBV)

nicht besteht. Die Stadt hat keine Möglichkeit, eine Aufhebung zu erzwingen. In diesem Zusammenhang wird auf die Schreiben des WBV vom 22.09.2014, der Stadt Wesseling vom 24.09.2014 und des Landrates des Rhein-Erft-Kreises an die Bezirksregierung vom 01.10.2014 verwiesen, die bereits der Vorlage 577/2014-BM zur Ratssitzung am 02.10.2014 beigefügt waren. Hieraus ist ersichtlich, dass der WBV einem Antrag der Stadt Bornheim auf Aufhebung der Mitgliedschaft nicht zustimmen wird. Vielmehr hat der WBV nach dem Ratsbeschluss vom 02.10.2014 bereits angekündigt, zur Vermeidung vollendeter Tatsachen die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes beim Verwaltungsgericht Köln zu beantragen, falls die Verwaltung den Ratsbeschluss nicht beanstanden sollte.

Die Stadt Bornheim wäre daher auch dann, wenn sie kein Wasser vom WBV mehr bezieht, weiterhin verpflichtet, dem WBV zur Deckung seiner Kosten Verbandsbeiträge zu leisten. Diese belaufen sich nach Angaben des WBV auf 240.000 € jährlich. Es handelt sich hierbei um den Anteil des Mitglieds Bornheim an den jährlichen Fixkosten des Verbandes (Anlagentechnik, Personal), berechnet aus den Zahlen für 2013. Wenn die Stadt Bornheim kein Wasser mehr vom WBV bezieht, stünden die Verbandsbeiträge jedoch in keinem Zusammenhang mehr mit der Wasserversorgung von Bornheim. Ein Umlegen der Verbandsbeiträge auf die Wassergebühren gem. § 7 Abs. 1 KAG NRW wäre dann nicht zulässig. Diese Kosten würden daher den Haushalt der Stadt Bornheim belasten. Hierzu führen die Rechtsanwälte von CBH aus, dass diese erhebliche Belastung des Haushalts, die sachlich nicht gerechtfertigt ist, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit widerspricht (§ 75 Abs. 1 GO NRW). Der Bürgermeister habe daher die Pflicht, den Ratsbeschluss gemäß § 54 Abs. 2 GO NRW wegen des Verstoßes gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beanstanden.

Auch die Mehrkosten durch den teureren Wasserbezug vom WTV in Höhe von bis zu 540.000 € jährlich (0,65 €/m³ statt 0,28 €/m³) nach Auslaufen der Rabattierung im siebten Jahr wären laut CBH als überflüssig anzusehen, da die Stadt die Möglichkeit hat, Wasser in guter vergleichbarer Qualität vom WBV zu beziehen. Der Härtegrad des Bornheimer Trinkwassers ist insoweit kein entscheidender Qualitätsparameter und liegt zudem aktuell unterhalb des Bundesdurchschnitts. Die höheren Kosten des Wasserbezugs vom WTV stehen nach Auffassung der Rechtsanwälte CBH in keinem angemessenen Verhältnis zu dem erstrebten Vorteil und könnten daher gem. § 6 Abs. 1 u. 2 KAG NRW ebenfalls nicht dem Nutzer und Gebührenzahler auferlegt werden. Auch diese Kosten würden daher den Bornheimer Haushalt mit den oben beschriebenen Konsequenzen belasten.

Diesen Sachverhalt hat der Bürgermeister am 11.12.2014 mit der Kommunalaufsicht des Landrates des Rhein-Sieg-Kreises erörtert. Die Kommunalaufsicht teilt die durch Gutachten belegten Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des Ratsbeschlusses. Sie hat erhebliche Bedenken hinsichtlich der Haushaltsbelastung der Stadt Bornheim in Anbetracht der Finanzsituation und kritisiert zudem die Unbestimmtheit des Beschlusses („…beauftragt den Bürgermeister, alle notwendigen Schritte einzuleiten…“) sowie die mangelnde Auseinandersetzung des Rates mit den bereits in der Vorlage 577/2014-BM aufgeworfenen rechtlichen Fragen und Bedenken.

Aus diesem Grund hat der Bürgermeister mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, die Angelegenheit dem Rat zur erneuten, intensiven Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Dabei sind alle Aspekte zu werten, um zu einer rechtmäßigen Entscheidung zu kommen.

Sollte der Rat allerdings bei dem gefassten Beschluss verbleiben, muss der Bürgermeister den Beschluss gem. § 54 Abs. 2 GO NRW beanstanden; ein Ermessen steht im dabei nicht zu.

Der Bürgermeister erkennt die Absicht des Rates an, den Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt Bornheim „weicheres“ Wasser zur Verfügung stellen zu wollen. Daher ist zu überlegen, wie dieses Ziel rechtssicher und technisch ohne Nachteile erreicht werden kann. Die Verwaltung schlägt alternativ vor, das aktuelle Bezugsverhältnis (WBV 75%, WTV 25%) zugunsten

des WTV auf einen Anteil vom 30-35 % zu erhöhen. Dadurch würde sich der reine Mischwasserbezugspreis auf 0,37 €/m³ bzw. 0,41 €/m³ moderat erhöhen. Damit würde den zeitweilig geäußerten Bedenken des WTV Rechnung getragen, die relativ geringe Transportmenge in seinen Leitungen könnte eventuell zu hygienischen Problemen führen. Vor diesem Hintergrund wird die Umlage von Mehrkosten nach KAG NRW auf die Trinkwassergebühr durch die Änderung des Mischungsverhältnisses in den vorgeschlagenen Grenzen als begründbar und insofern weniger kritisch betrachtet. Auch die Erhöhung der Fixkosten beim WBV um 15-30.000 € jährlich werden als vertretbar angesehen. Als Nebeneffekt würde der Härtegrad des Trinkwassers auf unter 13° deutscher Härte sinken.

Ö 10

Städte- und Gemeindebund
Nordrhein-Westfalen

Städte- und Gemeindebund NRW • Postfach 10 39 52 • 40030 Düsseldorf

Postfach 10 39 52 • 40030 Düsseldorf
Kaiserswerther Straße 199-201
40474 Düsseldorf
Telefon 0211 • 4587-1
Telefax 0211 • 4587-291
E-Mail: info@kommunen-in-nrw.de
pers. E-Mail: Peter.Queitsch@kommunen-in-nrw.de
Internet: www. kommunen-in-nrw.de

Herrn Bürgermeister
Wolfgang Henseler
Stadt Bornheim
Rathausstraße 2

53332 Bornheim

Aktenzeichen: II/2 20- 00 qu/ko
Ansprechpartner/in: Hauptreferent Dr. Queitsch
Durchwahl 0211 • 4587-237

13. Oktober 2014

**Umlagefähigkeit von Kosten bei der Wasserbeschaffung;**
**Ihre schriftliche Anfrage vom 17. September 20134 – hier eingegangen am 22.09.2014**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Henseler,

zu Ihrer Anfrage können wir Ihnen auf der Grundlage des uns geschilderten Sachverhaltes zurzeit Folgendes mitteilen:

Das Wasserwerk der Stadt Bornheim bezieht zurzeit 75 % seines Wasserbedarfs vom Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel (WBV). Der Preis beträgt 0,28 € pro cbm. 25 % des Wasserbedarfs wird durch den Wahnbachtalsperrenverband (WTV) zu einem Preis von 0,65 € pro cbm geliefert. Geplant ist zukünftig 100 % des Wasserbedarfs vom WTV zu beziehen. Dabei soll über sechs Jahre ein degressiver Rabatt in Höhe von anfangs 0,11 € pro cbm angeboten werden.

**1. Verstoß gegen den abgabenrechtlichen Grundsatz der Erforderlichkeit der Kosten**

Die beabsichtigte Umorganisation des Wasserbezugs komplett vom WTV wäre nach diesseitiger Prüfung kommunalabgabenrechtlich unzulässig, weil selbst bei einem eingeräumten Rabatt der heutige Wasserbezugspreis von 0,28 € pro cbm für 75 % der Wassermenge nicht mehr gehalten werden könnte.

Dieses würde zu einem Anstieg der Wassergebühr führen. Die Wassergebühr wäre rechtswidrig, weil gegen den abgabenrechtlichen Grundsatz der Erforderlichkeit der Kosten verstoßen wird.

Der **abgabenrechtliche Grundsatz der Erforderlichkeit der Kosten besagt**, dass der **gebührenpflichtige Benutzer einen Anspruch darauf hat, nicht mit überflüssigen oder übermäßigen Kosten belastet zu werden** (vgl. BVerwG Beschluss vom 5. 11. 2001 – Az.: 9 B 50.01 – KStZ 2002 S. 75; vgl. OVG NRW, Urteil vom 24. 11. 1999 – Az.: 9 A 6065/96 –, KStZ 2001 S. 130 ff. S. 132; VG Gelsenkirchen, Urteil vom 5.7.2012 – Az.: 13 K 524/11 – Wegenutzungsentgelt für Kanalleitungen in der öffentlicher Straße zwischen Stadt und ihrer AöR).

Eine Umstellung des Wasserbezugs zu 100 % auf den WTV würde überflüssige Kosten hervorrufen, denn der heutige Bezug des Wassers ist versorgungstechnisch und Beachtung der Bundes-Trinkwasser-Verordnung vollkommen ausreichend.

Hieran ändert auch der günstigere Wasserhärtegrad nichts, denn gegenwärtig wird eine Wassermischung vorgenommen, so dass ein Wassergrad erreicht wird, der noch nicht einmal die durchschnittliche Wasserhärte in der Bundesrepublik Deutschland erreicht.

Ebenso folgt aus einem durch die Stadt Bornheim in Auftrag gegebenen Gutachten, dass eine Wasserenthärtungsanlage (Mehrkosten: 0,18 € pro cbm) technisch und qualitativ nicht notwendig ist.

Insgesamt würden somit durch die Umstellung des Wasserbezugs zu 100% auf den WTV überflüssige und übermäßige Kosten verursacht, die den gebührenpflichtigen Benutzer über die Wassergebühr auferlegt würden, mit der Folge, dass diese rechtswidrig wäre.

**2. Grundsatz der ortsnahen Wasserversorgung (§ 50 Abs. 2 WHG)**

Eine Umstellung des Wasserbezugs zu 100 % auf den WTV verstößt auch gegen den Grundsatz in § 50 Abs. 2 WHG, wonach der Wasserbedarf aus ortsnahen Wasservorkommen vorrangig zu decken ist.

Durch § 50 Abs. 2 WHG wird die Entscheidungsfreiheit über die Ausgestaltung der Wasserversorgung gesetzlich eingeschränkt, wobei die damit einhergehende Einschränkung der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie (Art. 28 Abs. 2 GG) wegen der überragenden Bedeutung des Gutes „Wasser" verfassungsrechtlich als gerechtfertigt angesehen wird (vgl. Czychowski/Reinhardt, WHG, Kommentar, 11. Aufl. 2014, § 50 WHG Rz. 29; Breuer NVwZ 2009, 1251).

§ 50 Abs. 2 WHG statuiert insoweit ein **Regel-Ausnahme-Verhältnis zu Gunsten der Ortsnähe** (vgl. Czychowski/Reinhardt, WHG, Kommentar, 11. Aufl. 2014, § 50 WHG Rz. 29).

Dabei beinhaltet der Grundsatz der ortsnahen Wasserversorgung auch, dass derjenige, der ortsnahe Wasservorkommen nutzt, sich zugleich auch für einen nachhaltigen Grundwasserschutz einsetzen wird.

Hintergrund der Vorgabe in § 50 Abs. 2 WHG ist aber ebenso, dass ein Rückgriff auf entfernt liegende Wasservorkommen dann nicht in Betracht kommt, wenn qualitativ gutes Wasser ausreichend ortsnah vorhanden ist und deshalb auch unter dem Gesichtspunkt „gutes Wasser" überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen.

Letzteres ist hier der Fall, weil das zurzeit zu 75 % vom Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel bezogene Wasser insbesondere den Anforderungen der Bundes-Trinkwasserverordnung entspricht (vgl. Czychowski/Reinhardt, WHG, Kommentar, 11. Aufl. 2014, § 50 WHG Rz. 30).

In diesem Zusammenhang sind auch etwaige Komfort-Defizite (z. B. sehr hartes Wasser) nicht von Bedeutung, d.h. sie können dem Vorrang der ortsnahen Wasserversorgung nicht entgegengehalten werden (so: Gößl in: Siedler/Zeitler/Dahme, WHG, Loseblatt-Kommentar, § 50 WHG Rz. 30; Kibele VBl.BW 1997, S. 124).

Ebenso kommt vorliegend eine sog. „Fernwasserversorgung" nach § 50 Abs. 2 Satz 2 WHG nicht deshalb in Betracht, weil eine Versorgung aus ortsnahen Wasservorkommen nicht mit einem vertretbaren Aufwand sichergestellt werden kann. Denn der Bezug des Wasserbedarfs zu 75 % ist vom Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel möglich und sogar pro Kubikmeter mit 0,28 € pro cbm noch kostengünstiger als die Beschaffung vom WTV (0,65 € pro cbm).

Schlussendlich soll mit der Nutzung von ortsnahen Wasservorkommen **ein erhöhter Energieverbrauch durch den Transport von Wasser vermieden werden** (vgl. Queitsch in: Queitsch/Koll-Sarfeld/Wallbaum, LWG NRW , Kommentar, § 2 LWG NRW Rz. 4).

Ein nicht erforderlicher Energieverbrauch ist in diesem Zusammenhang auch unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes in Anknüpfung an das Klimaschutzgesetz NRW zu vermeiden, denn der sog. öffentlichen Hand kommt in diesem Zusammenhang grundsätzlich gemäß §§ 5 Abs. 1 i. V. m . § 2 Abs. 2 KlimaschutzG NRW eine Vorbildfunktion im Hinblick auf den Klimaschutz - auch im Rahmen der kommunalen Grundversorgung (Daseinsvorsorge) - zu.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben geholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dr. jur. Peter Queitsch

Ö 10

## Änderungsantrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Grüne und ABB

1. Der Bürgermeister wird beauftragt, mit dem WBV und WTV Verhandlungen aufzunehmen mit dem Ziel, die jährliche Gesamttrinkwassermenge von ca. 2.300.000 m³ in einer modifizierten Variante 3 aus dem Gutachten des Ingenieurbüro H2U (Vorlage 194/2014-SBB) wie folgt aufzuteilen:

- 84 % über den HB Botzdorf, also 1.932.000 m³ direkt durch den WTV über die Transportleitung Gielsdorf mit 100 % WTV-Wasser zur Versorgung der Vorgebirgsorte

- 16 % über das WW Eichkamp, also 368.000 m³ im Mischungsverhältnis von 70% WTV-Wasser zu 30 % WBV-Wasser zur Versorgung der Rheinorte

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, mit dem WBV über eine Freistellung der Kosten zu verhandeln, um mittelfristig eine 100% Versorgung mit WTV Wasser auch der Rheinorte zu erreichen.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Wassergebühren für die Rheinorte im Hinblick auf die 70 /30 Belieferung mit WTV/WBV Wasser anteilmäßig zu reduzieren.

## Begründung:

Die Firma Shell hält einen Anteil von 35 % am Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel (WBV) und bezieht aktuell 150.000 m³. Die Stadt Bornheim hält einen Anteil von 25 % am WBV und würde zukünftig gemäß ihrem Anteil die Wassermenge auf einen Bezug von 110.400 m³ reduzieren, ähnlich wie die Firma Shell dies in der Vergangenheit vollzogen hat. Somit würde die Stadt Bornheim vorerst Mitglied im WBV bleiben und weiterhin Wasser beziehen. Die Verbandsabgabe in Höhe von 240.000 Euro würde aus Sicht der Antragsteller entfallen, da die Firma Shell ebenfalls keine Verbandsabgabe zahlt. Alle variablen und fixen Kosten werden satzungsgemäß über den Wasserpreis im WBV abgerechnet.

Der Wahnbachtalsperrenverband (WTV) hat in einer Unterredung am 06.01.15 erklärt, dass das Angebot vom 19.07.2013 auf dieser Basis weiterhin Bestand hätte. Ferner erklärte der WTV am 08. Januar 2015 schriftlich, dass der von den Antragstellern vorgestellte Kompromissvorschlag aus Sicht des Verbandes technisch umsetzbar ist und auch das Mischungsverhältnis für die Rheinorte unproblematisch und somit eine Entsäuerung des Mischwassers mittels Natronlauge nicht erforderlich ist.

Die rechtliche Einschätzungen der Kanzlei Busse & Miessen bestätigen, dass

- abgabenrechtliche Erwägungen dem Bezug von WTV Wasser nicht entgegenstehen. Der erhöhte Wasserpreis könnte gemäß § 6 ABs. 1 KAG NRW **vollständig** auf die Wassergebühren umgelegt werden;

- der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit seinerseits schon nicht das Gebot enthält, die stets preisgünstigste Variante zu wählen, weil dann der Wirtschaftlichkeit neben der Sparsamkeit keine eigene Bedeutung zukäme.

Dies heißt, dass ein höherer Wasserpreis im Endeffekt wirtschaftlicher sein kann, wenn man die Ersparnisse im Hinblick auf geringen Verbrauch an Enthärtungs-Wasch-und Reinigungsmitteln, bzw. längerer Lebensdauer von Elektrogeräten gegenrechnet.

Weitere wirtschaftliche Vorteile für die Stadt Bornheim wären zudem ausweislich des Schreibens des WTV an den Bürgermeister der Stadt Bornheim vom 19. Juli 2013 der Entfall des Betriebs der Instandhaltung der Mischstation und der Druckwassererhöhungsanlage im WW Eichkamp. Der Betrieb und Instandhaltung der Trinkwassertransportleitung der Stadt Bornheim (DN 400) zwischen dem Hochbehälter Gielsdorf und dem Hochbehälter Botzdorf würden im Rahmen der Versorgung durch den WTV erfolgen.

Der verminderte Energie-Wasch-und Reinigungsmitteleinsatz trägt zudem zum Umweltschutz bei.

Die Stellungnahme der Kreishandwerkerschaft Bonn (Innung Sanitär-Heizung-Klima) bestätigt außerdem, dass bei der Umstellung auf 100 %WTV Wasser in Bonn in den 80 er Jahren keine korrosionschemische Probleme bekannt geworden sind. Ganz im Gegenteil stellt der Innungsgeschäftsführer zu dem aktuellen Bornheimer Wasser fest, dass dieses immer wieder zu Lochkorrosionen führt.

Auch kann Bornheim als Wohn- und Gewerbestandort in Zukunft sicher punkten, wenn die Stadt neben sonstiger bekannter Standortvorteile seinen Bürgern auch noch „Bestwasser“ anbieten kann. Zudem werden nur noch 7 % der deutschen Bevölkerung mit Uferfiltrat als Trinkwasser beliefert, d.h. über 90 % der Deutschen erhalten bereits Grund- bzw. Talsperrenwasser. Die Belastung von Flußwasser, hier des Rheinwassers mit Medikamenten, Rückständen aus der Industrie und Landwirtschaft, die bislang keine Rolle bei der aktuelle gültigen Trinkwasserverordnung spielen, ist völlig unbekannt, insbesondere die gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen.

Das haushaltsrechtliche Argument des Sparzwanges kann, wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung und einen nachhaltigen Beitrag dazu geht, nicht richtig sein. Es gehört zur kommunalen Selbstverwaltung und verantwortlicher Daseinsvorsorge dazu, dass der Rat die Entscheidung treffen kann, mit welcher Wasserqualität die Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet versorgt werden sollen. Dies hat die Kommunalaufsicht ausdrücklich bestätigt.

Zukünftig sollten Natronlaugeunfälle , Kerosinseen und Störungen bei der Shell in Wesseling keine Themen mehr auf der Agenda des Betriebsausschusses mehr sein, da unser Trinkwasser vom Wahnbachverband geliefert wird.

Anlagen: Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Busse & Miessen
Mail des Geschäftsführers der Innung Sanitär-Heizung-Klima

Ö 10

## Radermacher, Dirk

**Von:** Kreishandwerkerschaft Ernst Wittlich <Wittlich@khs-handwerk.de>
**Gesendet:** Montag, 10. November 2014 11:31
**An:** Radermacher, Dirk
**Betreff:** Re: Trinkwasserversorgung der Stadt Bornheim - Korrosionschemische Aspekte; Ihr Gespräch mit He

Sehr geehrter Herr Radermacher,
in Anschluss an unser Telefonat habe ich mit Ehrenobermeister Bärhausen aus Bonn über die Wasserumstellung in Bonn-Plittersdorf in den 80iger Jahren gesprochen.Er hat damals oft in Plittersdorf gearbeitet. Weder ihm als Betriebsinhaber der Bärhausen Haustechnik GmbH noch als Obermeister der Bonner Innung sind Probleme bekannt geworden. Gleiches gilt für das Vorstandsmitglied Risse, mit dem ich auch Kontakt aufgenommen habe. Mir als Innungsgeschäftsführer in der damaligen Zeit sind auch keine Beschwerden zugetragen worden, ganz im Gegenteil zu der Qualität des Bornheimer Wassers, das immer wieder zu Lochkorrosionen in Kupferleitungen geführt hat.Die Stadt Bornheim hat das zwar auf das Hartlöten der Installateure zurückgeführt, aber noch heute tauchen Korrosionsfälle auf, in denen nicht gelötet, sondern gepresst worden ist.
Herr Bärhausen,Herr Risse und ich stehen gerne zu einem Gespräch bereit.
Mit freundlichen Grüßen

Ass.jur.Ernst Wittlich
Geschäftsführer der

Innung Sanitär-Heizung-Klima
Bonn·Rhein-Sieg

Kreishandwerkerschaft Bonn.Rhein-Sieg
Grantham-Allee 2-8
53757 Sankt Augustin
fon:02241-9900
fax:02241-990155
E-mail:wittlich@khs-handwerk.de

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken!

Diese Information ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt und kann vertrauliche oder gesetzlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemäße Adressat sind, unterrichten Sie bitte den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Anderen als dem bestimmungsgemäßen Adressaten ist es untersagt, diese E-Mail zu lesen, zu speichern, weiterzuleiten oder ihren Inhalt, auf welche Weise auch immer, zu verwenden. Wir verwenden aktuelle Virenschutzprogramme. Für Schäden, die dem Empfänger, gleichwohl durch von uns zugesandte mit Viren befallene E-Mails entstehen, schließen wir jede Haftung aus.

Original Message processed by David.fx

| | |
|---|---|
| Subject: | Trinkwasserversorgung der Stadt Bornheim - Korrosionschemische Aspekte; Ihr Gespräch mit Herrn (04-Nov-2014 11:33) |
| From: | Radermacher, Dirk <Dirk.Radermacher@wahnbach.de> |
| To: | wittlich@khs-handwerk.de |

Sehr geehrter Herr Wittlich,

da ich Sie soeben noch nicht telefonisch erreichen konnte, wende ich mich zunächst vorab auf diesem Wege an Sie.

Ich beziehe mich auf Ihr kürzlich mit Herrn Weckenbrock geführtes Gespräch.

Die Stadt Bornheim plant zzt. die Umstellung der Trinkwasserversorgung im Stadtgebiet. Derzeit wird die Versorgung durch ein Mischwasser, welches von zwei Vorlieferanten (25% vom Wahnbachtalsperrenverband - WTV) bezogen wird, sichergestellt. Zukünftig soll laut Beschluss des Rates der Stadt Bornheim ausschließlich auf das Trinkwasser des WTV zurückgegriffen werden (Vollversorgung durch den WTV). Im Zuge der Umsetzungsplanung sind auch verschiedene korrosionschemische Aspekte zu betrachten. Hierzu hat der StadtBetrieb Bornheim beim IWW in Mülheim ein Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnisse uns zzt. nur in Auszügen vorliegen (s. Anlage). Darin werden mögliche Probleme mit verschiedenen Werkstoffen bei einer Umstellung auf eine Vollversorgung mit WTV-Wasser dargestellt, u. a.

- Kupferlochkorrosion bei Alt-Installationen aus Kupfer,
- erhöhte Korrosionswahrscheinlichkeit bei alten Installationen aus verzinktem Stahl und
- steigende Wahrscheinlichkeit für die Entzinkung von Standardmessing?

Solche Erfahrungen liegen dem WTV in den bereits (über einen längeren Zeitraum) vollversorgten Versorgungsgebieten bislang nicht vor. Daher wenden wir uns mit der Bitte an Sie, ob Ihnen hierzu in den vom WTV vollversorgten Gebieten entsprechende Erfahrungen vorliegen. Insbesondere wären u. a. die in Ihrem Hause vorliegenden, langjährigen Erfahrungen im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bonn von Interesse, da diese evtl. gut vergleichbar mit der Situation in Bornheim sind. Auch in Bonn wurde bis Anfang der 90er Jahre in Teilgebieten noch ein härteres Grundwasser (Rheinuferfitrat) verteilt, bevor eine Umstellung und eine Vollversorgung durch den WTV vorgenommen wurde.

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, werde ich versuchen, mich im Laufe der Woche telefonisch mit Ihnen in Verbindung zu setzen, so dass wir Einzelheiten direkt besprechen können.

Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen vorab und verbleibe

mit freundlichen Grüßen aus Siegelsknippen

Dirk Radermacher
Stellvertretender Geschäftsführer

Wahnbachtalsperrenverband
Siegelsknippen
53721 Siegburg
Tel. +49-2241-128-105 Fax -109
www.wahnbach.de – dirk.radermacher@wahnbach.de

Verbandsvorsteher: Landrat a. D. Frithjof Kühn
Geschäftsführer: Bauassessor Dipl.-Ing. Norbert Eckschlag
Bankverbindung: Kreissparkasse Köln, BLZ 370 502 99, Kto.-Nr. 001 006 360
IBAN: DE13 3705 0299 0001 0063 60, SWIFT-BIC: COKSDE33
Commerzbank AG Filiale Siegburg, BLZ 380 400 07, Kto-Nr. 3323 003
IBAN: DE29 3804 0007 0332 3003 00, SWIFT-BIC: COBADEFFXXX
Finanzamt Siegburg, UST-IdNr. DE 123103760, Steuer-Nr.: 220/5989/0815

BUSSE & MIESSEN

RECHTSANWÄLTE

PARTNERSCHAFT mbB

**BONN**
Friedensplatz 1
53111 Bonn
Tel. 0228-98 391-0
Fax 0228-630 283
—
Wolfgang Miessen [1]
Dr. Torsten Arp [1]
Stephan Eisenbeis [1]
Michael Nimphius [2]
Dr. Andreas Nadler [4]
Dr. Ingo Pflugmacher [2, 3, LB]
Dr. Gernot Fritz
Michael Schorn [1]
Stefanie Frfr. v. Lüdinghausen [5, 6]
Dr. Christof Kiesgen [9]
Dr. Thorsten A. Quiel [3, LB]
Dietrich Freyberger [3, 7, 8]
Dr. Christina Töfflinger [3, LB]
Dr. Vanessa Palm [1]
Dr. Volker Güntzel [10, 11, LB]
Dr. Jan Patrick Giesler, MBA
Sebastian Witt [4]
Matthias Wallhäuser [3]
Dr. Dirk Webel, LL.M. [3]
Christian Huhn [1]
Andreas Frings
Dr. Vanessa Christin Vollmar
Uta Klutmann

**BERLIN**
Dr. Jörg Locke, Notar
Uwe Scholz [3, 4]
Dr. Dr. Simon Alexander Lück [2, LB]
Dr. Ronny Hildebrandt [3, LB]

**LEIPZIG**
Walter Oertel [1]
Dr. Steffen Hamann

zugleich Fachanwalt für
[1]Bau- und Architektenrecht
[2]Verwaltungsrecht
[3]Medizinrecht
[4]Arbeitsrecht
[5]Familienrecht [6]Erbrecht
[7]Verkehrsrecht [8]Versicherungsrecht
[9]Miet- u. Wohnungseigentumsrecht
[10]Handels- und Gesellschaftsrecht
[11]Gewerblicher Rechtsschutz
[LB] Lehrbeauftragter

Registergericht AG Essen PR 2768

Commerzbank AG Köln
IBAN: DE98 3704 0044 0230 2503 00
BIC: COBADEFFXXX
USt-IdNr.: DE 122 127 466

Mitglied im
NETZWERK BAUANWÄLTE
Überörtlicher Zusammenschluß von Anwälten des privaten Bau-, Architekten- und Vergaberechts

BUSSE & MIESSEN · POSTFACH 1380 · 53003 BONN

Wahnbachtalsperrenverband
**Herrn Geschäftsführer Norbert Eckschlag**
**Herrn Dirk Radermacher**
Siegelsknippen

53721 Siegburg

NEUE ADRESSE
Friedensplatz 1, 53111 Bonn
AB 2. FEBRUAR 2015

Bonn, den 20.04.2015

Sekretariat RA Nimphius: Frau Gerlitz
Durchwahl 0228-98391-21 · E-Mail: buero.nimphius@busse-miessen.de

Unser Zeichen: N-00515/15-jg

**Wahnbachtalsperrenverband ./. Stadt Bornheim**

Sehr geehrter Herr Eckschlag,
sehr geehrter Herr Radermacher,

Sie haben uns gebeten, zu den von verschiedenen Seiten aufgeworfenen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit einer vollständigen Übernahme der Trinkwasserversorgung der Stadt Bornheim durch den Wahnbachtalsperrenverband („WTV") Stellung zu nehmen.

## I. Rechtliche Möglichkeit der vollständigen Trinkwasserversorgung der Stadt Bornheim durch den WTV

Die Stadt Bornheim könnte ohne Verstoß gegen Rechtsvorschriften ihren Trinkwasserbedarf durch den WTV decken lassen. Hierfür sind folgende Erwägungen maßgeblich:

1.

Die öffentliche Wasserversorgung ist Teil der Daseinsvorsorge, was § 50 Abs. 1 WHG ausdrücklich klarstellt. Bei Wahrnehmung dieser Aufgabe kommt der Gemeinde grundsätzlich ein weiter Ermessensspielraum als Ausprägung des Rechts auf kommunale Selbstverwaltung zu (Schulte/Wiesemann, in: Driehaus, Kommunalabgabenrecht, 30. ErgLfg. März 2004, § 6 Rn. 69). Damit steht den Städten und Gemeinden die Bandbreite gestalterischer Entscheidungen über die Art und Weise der Wasserversorgung zur Verfügung (so Hünnekens, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 73. ErgLfg. 2014, § 50 WHG Rn. 15).

2.

Dieser Entscheidungsspielraum wird vorliegend nicht durch § 50 Abs. 2 WHG beschränkt. Gem. § 50 Abs. 2 WHG ist der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung vorrangig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken. Hierdurch wird das Ermessen der Gemeinde bei der Auswahl des zu nutzenden Wasservorkommens im Wesentlichen auf ortsnahe Vorkommen beschränkt. Indes unterscheidet die Vorschrift lediglich zwischen ortsnahen und ortsfernen Vorkommen. Ein weitergehendes Gebot, das ortsnächste Wasservorkommen zu nutzen, besteht nicht (Hünnekens, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 73. ErgLfg. 2014, § 50 WHG, Rn. 21; Hasche, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), Beck´scher Online-Kommentar Umweltrecht, Ed. 34, § 50 Rn. 9). Das Kriterium der Ortsnähe dient dementsprechend auch nicht dazu, die Versorgung einer ganzen Region durch nur einen Wasserversorger zu verhindern (Hasche, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), Beck´scher Online-Kommentar Umweltrecht, Ed. 34., § 50 Rn. 9).

Wie der Begriff „ortsnah" auszulegen ist, ist bislang nicht abschließend geklärt (Hünnekens, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 73. ErgLfg. 2014, § 50 WHG, Rn. 20). Der Begriff reicht jedenfalls weiter als der kommunalrechtliche Begriff der Örtlichkeit (Berendes, Wasserhaushaltsgesetz, 2010, § 50 Rn. 6), weil die Vorschrift dem Ressourcenschutz dient und sich Einzugsgebiete der Grundwasservorkommen nicht an den Gemeindegrenzen orientieren (Gößl, in: Sieder/Zeitler/Dahme, Wasserhaushaltsgesetz und Abwasserabgabengesetz Kommentar, 47. ErgLfg. Mai 2014, § 50 WHG, Rn. 27). Abzulehnen ist deshalb das Verständnis, nach dem keine ortsnahe Versorgung mehr vorliegt, wenn das Wasser aus einem Gebiet jenseits unmittelbar angrenzender Nachbargemeinden stammt (so aber Kotulla, Wasserhaushaltsgesetz Kommentar, 2005, § 1a (a.F.) Rn. 34; a.A. z.B. Gößl, in: Sieder/Zeitler/Dahme, Wasserhaushaltsgesetz und Abwasserabgabengesetz, Kommentar, 47. ErgLfg. Mai 2014, § 50 WHG, Rn. 27).

Stattdessen findet eine Auslegung anhand wasserwirtschaftlicher Kriterien statt. Allgemein wird der Bereich des regionalen Gewinnungs- und Versorgungsraums als ortsnah angesehen. Dabei dürfte anerkannt sein, dass der Wassertransport über die Grenze einer Flussgebietseinheit im Sinne des § 7 Abs. 1 WHG hinweg eine ortsferne Wasserversorgung wäre (vgl. Hünnekens, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 73. ErgLfg. 2014, § 50 WHG, Rn. 20). Was innerhalb einer Flussgebietseinheit als ortsnah anzusehen ist, bemisst sich an dem Zweck der Regelung des § 50 Abs. 2 WHG, Wasservorkommen vor einer großräumigen Überforderung zu schützen, transportbedingte Risiken für die Trinkwasserqualität zu vermeiden, den mit dem Transport des Wassers verbundenen Energieverbrauch gering zu halten und die Bevölkerung zum schonenden Umgang mit „ihren" Wasservorkommen anzuhalten (Reinhardt, in: Czychowski/Reinhardt, WHG Kommentar, 11. Aufl. 2014, § 50 Rn. 28; Hünnekens, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 73. ErgLfg. 2014, § 50 WHG, Rn. 19).

Legt man dieses Begriffsverständnis zu Grunde, so ist das Wasser aus der Wahnbachtalsperre und dem Wasserwerk Meindorf des WTV ebenso wie das Wasservorkommen des Wasserbeschaffungsverbandes Wesseling-Hersel („WBV W-H") als ortsnah im Sinne des § 50 Abs. 2 WHG zu qualifizieren, weshalb beide Verbände als Trinkwasser-Vollversorger in Betracht kommen.

Fördergebiet und Versorgungsgebiet liegen in derselben Flussgebietseinheit Rhein (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 WHG). Die jeweiligen Teileinzugsgebiete Rheingraben Nord (Stadt Bornheim) und Sieg (Wahnbachtalsperre) grenzen unmittelbar aneinander an und die Stadt Bornheim liegt unweit der Grenze der beiden Teilgebiete.

Die bereits vorhandenen Versorgungsleitungen verbinden auf nur wenigen Kilometern die Wasserressourcen des WTV mit den Leitungen der Stadt Bornheim. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das WTV-Wasserwerk Sankt-Augustin Meindorf, welches die Grundwasserressourcen der unteren Sieg nutzt, in der – lediglich durch den Rhein getrennten - Nähe zu der Gemeindegrenze Bornheim liegt. Es besteht im Übrigen keine Gefahr der Verschlechterung der Wasserqualität durch weite Transportwege und es fällt kein nennenswerter Energieverbrauch für den Wassertransport an. Das gilt insbesondere deshalb, weil der WTV sein Wasser schon heute durch eine Hauptversorgungsleitung, die durch das Gemeindegebiet Bornheims verläuft, weiter in die im sog. „Versorgungsgebiet West" gelegenen Gemeinden Alfter, Meckenheim und Rheinbach leitet.

Somit sind auch die Wasservorkommen des WTV für die Stadt Bornheim ortsnah im Sinne des § 50 Abs. 2 WHG. Die dagegen geäußerten Bedenken des Städte und Gemeindebundes in seinem Schreiben an den Bürgermeister der Stadt Bornheim vom 13. Oktober 2014 gehen fehl. Das

Schreiben setzt sich mit der Frage der Ortsnähe nicht auseinander, sondern thematisiert lediglich ob eine Versorgung durch den WTV als – unterstellt - ortsfernem Versorger gem. § 50 Abs. 2 2. Hs. WHG in Betracht kommt.

3.

Durch die Umstellung auf eine vollständige Wasserversorgung durch den WTV und den damit einhergehenden Verzicht des Wasserbezugs durch den WBV W-H verstößt die Stadt Bornheim nicht gegen ihre mitgliedschaftlichen Verbandspflichten gegenüber dem WBV W-H, weil eine Wasser-Abnahmepflicht gegenüber dem WBV W-H nicht besteht.

a.

Dabei kann von vornherein eine Abnahmepflicht nur in dem Umfang in Rede stehen, wie es Aufgabe des WBV W-H ist, die Stadt Bornheim mit Wasser zu versorgen.

Der Aufgabenbereich eines Wasserverbands folgt aus den gesetzlichen Rahmenbestimmungen in Verbindung mit den Vorschriften der Verbandssatzung, die den Aufgabenzuschnitt konkretisieren (Cosack, in Reinhardt/Hasche, WVG Kommentar, 2011, § 28 Rn. 7). Nach § 3 der Verbandssatzung des WBV W-H vom 8. Mai 1996 ist es die Aufgabe des WBV W-H, Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und die Verbandsmitglieder hiermit zu beliefern. Dabei ist das Verbandsgebiet im Bereich der Stadt Bornheim auf das Gebiet des Stadtteils Hersel beschränkt.

Obwohl ein Wasserverband keine Gebietskörperschaft ist, hat der Gesetzgeber in § 6 Abs. 2 Nr. 3 WVG die Festlegung des Verbandsgebietes zum Mindestinhalt einer Verbandssatzung gemacht. Hierdurch soll eine notwendige, klare räumliche Abgrenzung des verbandlichen Wirkungskreises erfolgen (BVerwG, Urteil vom 29. Mai 1964 – IV C 143/62 -, NJW 1964, 2126, 2127). Das Verbandsgebiet ist Grundlage der Verbandstätigkeit (Reinhardt, in: Reinhardt/Hasche, WVG Kommentar, 2011, § 6 Rn. 18).

Das ehemals selbstständige Hersel gründete im Jahre 1906 mit der Stadt Wesseling die Wasserleitungsgesellschaft Hersel-Wesseling, aus der der WBV W-H hervorging (Kölner Stadtanzeiger vom 1. Juni 2006, Als das mühsame Pumpen ein Ende hatte, Onlineabruf). Durch die Eingemeindung

Hersels am 1. August 1969 nach Bornheim wurde die Stadt Bornheim Verbandsmitglied, ohne dass das Verbandsgebiet auf die übrigen Teile der Stadt erweitert worden wäre.

Daraus folgt, dass die Verbandsaufgabe im Gebiet der Stadt Bornheim lediglich die Beschaffung und Lieferung von Trinkwasser für den Stadtteil Hersel ist, weil sich die Verbandsaufgabe nur auf den Wirkungskreis des Verbandes, also das Verbandsgebiet beziehen kann. Der Wasserbedarf Hersels dürfte in Anbetracht des Bevölkerungsanteils von unter 10 % an der Gesamteinwohnerzahl Bornheims ebenso bei rund 10 % des Gesamtwasserbedarfs und damit ganz wesentlich unter der bislang abgenommenen Menge liegen.

Damit kommt eine Wasserabnahmepflicht unter dem Blickwinkel mitgliedschaftlicher Verbandspflichten von vornherein nur im Umfang von rund 10 % des gesamten Wasserbedarfs der Stadt Bornheim in Betracht.

b.

Die Verbandsmitgliedschaft begründet ein öffentlich-rechtliches Mitgliedschaftsverhältnis mit wechselseitigen Rechten und Pflichten, das von einer wechselseitigen Verbandstreuepflicht (Loyalitätspflicht) überwölbt wird (Löwer, Wasserverbandsrecht, in: Achterberg/Püttner/Würtenberger (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Band I., 2. Aufl. 2000, § 12 Rn. 77).

Der Verzicht auf eine Wasserversorgung durch den WBV W-H verstößt zunächst nicht gegen primäre Verbandspflichten der Stadt Bornheim. Diese ergeben sich aus dem WVG und der Verbandssatzung. Zentral ist dabei die Pflicht zur Leistung von Verbandsbeiträgen nach § 28 Abs. 1 WVG. Die Frage der Beitragspflicht ist jedoch von der Frage einer (Wasser-) Abnahmepflicht zu trennen. Dies ergibt sich bereits aus der Gesetzessystematik, wonach die Beitragspflicht gem. § 28 Abs. 1, 4 und § 8 Abs. 1, 2 WVG an die Möglichkeit der Vorteilsziehung und damit nicht an eine konkrete Verbandsleistung an das Mitglied gekoppelt ist. Eine Pflicht die Leistungen des Verbandes tatsächlich in Anspruch zu nehmen enthält dagegen weder § 28 WVG, noch enthalten dies die übrigen Bestimmungen des WVG.

Eine Abnahmepflicht ergibt sich auch nicht aus dem Grundsatz der Verbandstreuepflicht, die insbesondere die Verbandsaufgabe als Ganzes gewährleisten soll (Hasche, in: Reinhardt/Hasche, WVG Kommentar, 2011, § 22 Rn. 2). Dabei hat sich gegebenenfalls auch das einzelne Mitglied dem einem öffentlichen Interesse dienenden Verband unterzuordnen, weil der Verband nicht ausschließ-

lich dem Nutzen seiner Mitglieder, sondern auch öffentlichen Interessen dient (§ 1 Abs. 2 WVG). Oberstes Ziel des Verbandes ist es, seine dem öffentlichen Interesse dienende Verbandsaufgabe als Ganzes sicherzustellen (Hasche, in: Reinhardt/Hasche, WVG Kommentar, 2011, § 22 Rn. 2 f.).

Gem. § 3 der Satzung des WBV W-H ist die Beschaffung und die Belieferung der Verbandsmitglieder mit Trink- und Brauchwasser Aufgabe des WBV W-H. Dies zu erfüllen wird durch einen Verzicht der Stadt Bornheim auf eine Weiterversorgung mit Trinkwasser nicht gefährdet. Die Versorgung der abnahmewilligen Mitglieder des WBV W-H mit Trink- und Brauchwasser bliebe sichergestellt. Etwas anderes wird Seitens des WBV W-H auch nicht behauptet. Nach dessen Auskunft würden lediglich die Kosten der Wasserversorgung steigen. Dies betrifft jedoch die Beitragspflicht nach § 28 WVG.

Auch Rechtsprechung und Literatur gehen davon aus, dass ein Verbandsmitglied nicht verpflichtet ist, den durch den Verband eröffneten Vorteil tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Danach steht es einem Verbandsmitglied offen, die angebotene Möglichkeit der Vorteilsgewährung aus eigenem Entschluss nicht mehr wahrzunehmen (BVerwG, Urt. v. 02.12.1964 – IV C 121.63 -, BVerwGE 20, 62, 65; Cosack, in: Reinhardt/Hasche, WVG 2011, § 28 Rn. 27).

Auch aus der Satzung des WBV W-H ergibt sich keine Wasserabnahmepflicht. Sie ist weder ausdrücklich geregelt, noch ergibt sie sich aus einer Auslegung der Satzungsregelungen. Zu denken wäre lediglich an die Regelung des § 11 Abs. 1 WBV W-H - Satzung, nach der durch den Wasserpreis die Kosten des Verbands für eine ordentliche Betriebsführung und Verwaltung erwirtschaftet werden sollen. Eine Abnahmepflicht ergibt sich hieraus jedoch bereits nach dem Wortlaut nicht, da sich die Vorschrift nur auf das tatsächlich verkaufte Wasser bezieht.

Auch kann nicht eingewandt werden, der Wegfall des Wasserbezugs durch die Stadt Bornheim ließe sich nicht vollständig auf den Wasserpreis für die übrigen Abnehmer umlegen, sodass die Kosten des WBV W-H nicht mehr zu decken wären. Unterstellt man dies als zutreffend, so stände es dem WBV W-H frei, gem. § 28 Abs. 1 WVG zusätzliche Verbandsbeiträge von seinen Mitgliedern zu erheben. § 28 WVG wird durch die Satzungsregelung in § 11 WBV W-H - Satzung nicht verdrängt, sondern bleibt subsidiär anwendbar.

4.

Einer Wasserversorgung durch den WTV steht auch nicht der allgemeine kommunalrechtliche Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Haushaltsführung gem. § 75 Abs. 1 S. 2 GO NRW entgegen. Eine Ermessensreduzierung auf Null bei der Wasserbezugsentscheidung könnte in Erwägung zu ziehen sein, weil der Wasserpreis des WBV W-H bei 0,28 € pro Kubikmeter und der des WTV – nach einem degressiven Rabatt in den ersten sechs Bezugsjahren - bei 0,65 € pro Kubikmeter liegt. Dies würde zu Mehrkosten der Stadt Bornheim bei der Wasserbeschaffung von bis zu 540.000 € führen.

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit stellt eine Abwägungsdirektive dar. Eine Pflicht der Gemeinde die preisgünstigste Variante der Aufgabenwahrnehmung zu nutzen, besteht nicht. Dies würde gegen die kommunale Planungs- und Finanzhoheit aus Art. 28 Abs. 2 GG verstoßen (so auch das Schreiben des Landrats des Rhein-Sieg-Kreises vom 22. Januar 2015). Vielmehr ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit mit anderen Grundsätzen, der Gemeindehoheit und Abwägungsgesichtspunkten in Einklang zu bringen (Klieve, in: Held/Winkel/Wansleben, Kommunalverfassungsrecht Nordrhein-Westfalen, Band I, 33. ErgLfg. 2015, § 75 GO, 1.4).

Das OVG NRW führt hierzu in einer bauplanungsrechtlichen Entscheidung (Urteil vom 07. Juli 2011 - 2 D 137/09 -, BeckRS 2011, 53091) aus:

> *„Allerdings reduziert die Verpflichtung zur wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung den Abwägungsspielraum einer Gemeinde regelmäßig nicht dergestalt auf Null, dass sie eine voraussichtlich kostenintensive Planung bei angespannter Haushaltslage beziehungsweise unausgeglichenem Haushalt zwingend zu unterlassen hätte. Eine solche Sichtweise würde sowohl die Planungs- als auch die Finanzhoheit der Gemeinde zu sehr einengen, in deren Rahmen die Gemeinde nicht nur die finanziellen Folgen ihres Handels zu bedenken hat, sondern daneben auch andere öffentlich-rechtliche (städtebauliche) Ziele verfolgen kann. Liegt insoweit ein Zielkonflikt vor, sind die konfligierenden Ziele in einen Ausgleich zueinander zu bringen. Die (Un)Finanzierbarkeit kann - wie oben dargelegt - eine äußere Schranke der Planung im Sinne von § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB sein. Mehr als eine Abwägungsdirektive ist der Finanzierungsaspekt darüber hinaus gehend nach der Wertung des Art. 28 Abs. 2 S. 3 GG in Verbindung mit §§ 75 Abs. 1 S. 1 und 2, 76 Abs. 1 GO NRW nicht."*

Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit kommt den Kommunen ein Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum zu, in den die Aufsichtsbehörde nur eingreifen darf, wenn die Entscheidungsbefugnis in nicht mehr vertretbarer Weise ausgeübt wird (OVG NRW, Beschluss vom 26.10.1990 – 15 A 1099/87 -, Rn. 12 juris; Klieve, in: Held/Winkel/Wansleben, Kommunalverfassungsrecht Nordrhein-Westfalen, Band I, 33. ErgLfg. 2015, § 75 GO, Anm. 1.4). Dabei enthält der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit seinerseits schon nicht das Gebot, die stets preisgünstigste Variante zu wählen, weil dann der Wirtschaftlichkeit neben der Sparsamkeit keine eigene Bedeutung zukäme. Der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz strebt eine günstige Relation zwischen verfolgtem Zweck und einzusetzenden Mitteln an. Unter diesem Blickwinkel kann auch eine Maßnahme zu treffen sein, die für sich allein betrachtet nicht auch sparsam sein muss (Klieve, in: Held/Winkel/Wansleben, Kommunalverfassungsrecht Nordrhein-Westfalen, Band I, 33.ErgLfg. 2015, § 75 GO, 1.4).

> *„Das bedeutet, dass die mit den geringsten Kosten verbundene Maßnahme im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung nicht zwingend auch die wirtschaftlichste ist. Vielmehr sind Mittelaufwand und Aufgabenerfüllung in ein Verhältnis zueinander zu setzen. Der programmatische Inhalt dieses ökonomischen Prinzips, dessen Einhaltung hinsichtlich der Art, des Umfangs und der Qualität der vorgesehenen Aufgabenerfüllung in aller Regel objektiv nicht messbar ist, lässt es geboten erscheinen, der Gemeinde bei der Anwendung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Einzelfall einen weitgehenden Entscheidungsspielraum zuzubilligen, vgl. das gen. Urteil des Senats; BVerwG, Urteil vom 14.12.1979 -- 4 C 28.76 --, BVerwGE 59, 249, 252; Ehlers, Kommunale Wirtschaftsförderung und kommunale Selbstverwaltung, in Ehlers (Hrsg.), Kommunale Wirtschaftsförderung, Schriftenreihe des LKT NW Bd. 5, 1990, S. 142 f."* (OVG NRW, Beschluss vom 26.10.1990 – 15 A 1099/87 –, Rn. 9 f., juris)

Die Grenze der Unfinanzierbarkeit bzw. einer unvertretbaren Entscheidung als äußerste Begrenzung des gemeindlichen Entscheidungsspielraums ist hier nicht erreicht, weil das WTV-Wasser neben seiner besseren Qualität auch gewichtige wirtschaftliche Vorteile bringt. Da der Wasserpreis aber letztlich auf die Wassergebühr umgelegt werden soll und somit auf die Stadt Bornheim selbst keine wesentlichen finanziellen Zusatzbelastungen zukommen sollen (zu eventuell nicht umlagefähigen Verbandsbeiträgen siehe II.3. und 4.), ist die Abwägungsentscheidung in erster Linie im Rahmen der abgabenrechtlichen Prüfung zu treffen (hierzu I.6.)

5.

Auch abgabenrechtliche Erwägungen stehen dem - bereits in der Vergangenheit bis zum Grad der Vollversorgung erfolgten - Bezug von WTV-Wasser nicht entgegen.

Nach § 6 Abs. 1 Satz 3 KAG NRW sollen die veranschlagten Gebühren die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung oder Anlage nicht übersteigen und in der Regel decken. Dabei sind nur solche Kosten im Rahmen der Kalkulation der Gebühr ansatzfähig, die betriebsbedingt sind. Betriebsbedingt sind diejenigen Kosten, die der Leistungserbringung bzw. Leistungserstellung dienen. Kosten, die keinen Bezug zur Leistungserstellung haben, sind dagegen nicht gebührenfähig (Queitsch, in: Hamacher, Lenz u.a., KAG NRW Kommentar, Band I, Januar 2014, § 6 Rn. 7). Ausfluss dieser Betriebsbedingtheit ist der Grundsatz der Erforderlichkeit der Kosten. Danach hat der gebührenpflichtige Benutzer einen Anspruch darauf, nicht mit überflüssigen oder übermäßigen Kosten belastet zu werden (vgl. OVG NRW, Urt. v. 24. November 1999 – 9 A 6065/96 -, KStZ 2001, 130, 132).

Welche Kosten erforderlich sind, ist nicht durch eine strenge Kausalitätsprüfung zu ermitteln, sondern eine (unternehmerische) Ermessensentscheidung des öffentlich-rechtlichen Leistungsträgers, die gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar ist (vgl. hierzu bereits I.4.; OVG NRW, Urteil vom 29.1.1980 – 2 A 262/79 –, Rn. 11, juris; Schulte/Wiesemann, in: Driehaus, Kommunalabgabenrecht, 30. ErgLfg. März 2004, § 6 Rn. 69).

Der Grundsatz der Erforderlichkeit der Kosten ist dabei eine Ausprägung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (Schulte/Wiesemann, in: Driehaus, Kommunalabgabenrecht, 30. ErgLfg. März 2004, § 6 Rn. 69), sodass beide Institute parallel wirken. Daraus folgt, dass der Grundsatz der Erforderlichkeit der Kosten dann gewahrt ist, wenn die Gemeinde ihr Ermessen über die Wahl der Wasserversorgung unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ordnungsgemäß ausgeübt hat.

Der Grundsatz der Erforderlichkeit der Kosten kann die Gemeinde darüber hinaus nicht weiter einschränken. Andernfalls liefe ihr Entscheidungsspielraum leer, wenn sie sich zwar als Ausfluss ihres Selbstverwaltungsrechts für den Bezug teureren Wassers entscheiden könnte, der erhöhte Wasserpreis aber nicht umlagefähig wäre.

6.

Nach alledem steht dem Rat der Stadt Bornheim ein Spielraum bei seiner Entscheidung über einen vollständigen Wasserbezug durch den WTV zu. Dieser wird nicht bereits durch die zuvor erörterten Aspekte eingeschränkt. Indes ist bei der Abwägung der Vor- und Nachteile einer Umstellung der Wasserversorgung auf WTV-Wasser der wirtschaftlichen Belastung besonderes Gewicht beizumessen.

a.

Dabei gelten die folgenden Grundsätze:

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit lenkt das Ermessen der öffentlichen Hand dahin gehend, dass die günstigste Alternative regelmäßig vorzugswürdig ist (VG Köln, Urteil vom 10.6.2014 – 14 K 502/13 -, Rn. 26, juris).

Daraus folgt aber nicht, dass eine gemeindliche Entscheidung, eine Aufgabe mit größerem Kostenaufwand zu erfüllen, grundsätzlich unverhältnismäßig wäre. Das schutzwürdige Interesse des Abgabenschuldners, von unnötigen Kosten verschont zu bleiben, ist auch dann gewahrt, wenn die höheren Kosten der Verfolgung eines legitimen Zwecks dienen, der nicht jede Beziehung zum Wirtschaftlichkeitsgebot vermissen lässt (VG Köln, Urteil vom 10.6.2014 – 14 K 502/13 -, Rn. 28, juris).

Der Ermessensspielraum ist nur überschritten, wenn sich die Gemeinde ohne rechtfertigenden Grund nicht an das Gebot der Wirtschaftlichkeit gehalten hat und dadurch „sachlich schlechthin nicht vertretbare Kosten" verursacht (OVG NRW, Urteil vom 13.12.1990 – 2 A 2098/89 -, NVwZ 1991,1111, 1112; VG Düsseldorf, Urteil vom 16.5.2014 – 12 K 6786/12 – Rn. 34, juris).

> *„Die Grenzen dieses Entscheidungsspielraums sind bei einer ausgabenwirksamen Maßnahme erst dann überschritten, wenn der Einrichtungsträger erkennbar keinerlei Erwägungen über deren Notwendigkeit angestellt hat, sich erkennbar von tatsächlich oder rechtlich unhaltbaren Argumenten oder Prognosen leiten ließ oder eindeutig sachfremde Überlegungen den Ausschlag gegeben haben (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 26. Oktober 1990 – 15 A 1099/87 –, GemHH 1991 S. 262)."* (VG Cottbus, Urteil vom 08. 11.2012 – 6 K 598/10 –, Rn. 32, juris)

Dabei bedarf die Auswahl einer kostenintensiveren Aufgabenwahrnehmung der besonderen Begründung:

> *„Es war dann aber zu beachten, dass mit größer werdender preislicher Differenz zwischen dem niedrigsten Angebot und dem des favorisierten Anbieters die Anforderungen an angebbare Gründe für die Abweichung proportional wachsen. Je mehr Haushaltsmittel im Vergleich zu einer anderen Aufgabenlösung aufgewandt werden müssen, desto gewichtiger und überzeugender müssen die Gründe hierfür sein."* (OVG NRW, Beschluss vom 26.10.1990 – 15 A 1099/87 –, Rn. 13, juris)

b.

Bei Beachtung dieser Grundsätze hält sich die Stadt Bornheim mit der Entscheidung für eine Vollversorgung durch den WTV im Rahmen ihres Ermessensspielraums. Dies gilt insbesondere für die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und der Erforderlichkeit der Kosten. Somit könnte der höhere Wasserbezugspreis in voller Höhe auf die Wassergebühren umgelegt werden. Dem liegen folgende Abwägungsgesichtspunkte zu Grunde:

aa.

Seit 01.04.2015 beträgt die Wasserverbrauchsgebühr in der Stadt Bornheim 1,61 €/m³ netto. In der bis 31.03.2015 geltenden Gebühr von 1,45 €/m³ netto war ein aktueller Wasserbezugspreis der Stadt Bornheim von 0,37 € enthalten, der sich aus dem 75prozentigen Wasserbezug von WBV W-H - Wasser zu 0,28 €/m³ und dem 25prozentigen Bezug von WTV-Wasser zu 0,65 €/m³ zusammensetzt. Bei vollständigem Bezug von WTV-Wasser würde dieser Wasserpreis gemäß den Berechnungen der H2U aqua.plan.Ing-GmbH („Bericht über den Planungsstand der Vollversorgung der Stadt Bornheim mit WTV-Wasser", Folie 39) je nach gewählter Umsetzungsvariante bei der „Variante 2" um zunächst 0,16 €/m³ steigen. Nach einer kontinuierlichen Reduzierung des Rabatts über sechs Jahre betrüge die Preisdifferenz zur aktuellen Versorgung ab dem siebten Beitragsjahr 0,27 €/m³. Mit der „Variante 3" stiege der Wasserpreis auf zunächst 0,11 €/m³ und ab dem siebten Beitragsjahr auf 0,22 €/m³.

Bei Hinzurechnung der Wasserzählergebühr und der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 7 Prozent ergäbe sich für einen vier Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 20 m³ pro Monat folgende Veränderung des Wasserpreises:

**Aktuell:**

(20 m³ Wasser x 1,61 € x 7 % MwSt.) + 11,02 € Wasserzähler (brutto) = **45,474 €**

**„Variante 2":**

Rabatt: (20 m³ Wasser x 1,77 € x 7 % MwSt.) + 11,02 € Wasserzähler (brutto) = 48,898 €

Voll: (20 m³ Wasser x 1,88 € x 7 % MwSt.) + 11,02 € Wasserzähler (brutto) = **51,252 €**

**„Variante 3":**

Rabatt: (20 m³ Wasser x 1,72 € x 7 % MwSt.) + 11,02 € Wasserzähler (brutto) = 47,828 €

Voll: (20 m³ Wasser x 1,83 € x 7 % MwSt.) + 11,02 € Wasserzähler (brutto) = **50,182 €**

Dies entspräche im Rechenbeispiel nach Wegfall des Rabatts – und damit erst sieben Jahre nach Beginn der Vollversorgung - einer Steigerung von rund 12,7 % bzw. 10,35 % des Wasserpreises im Vergleich zur aktuellen Versorgungssituation.

bb.

Dieser Kostenerhöhung ständen zahlreiche Vorteile durch den Bezug deutlich weicheren Wassers gegenüber. Für eine Umstellung der Wasserversorgung sprechen zunächst ökonomische Aspekte, die sich mittelbar aus dem geringeren Härtegrad des Wassers ergeben.

Der aktuelle Härtegrad des Trinkwassers in der Stadt Bornheim beträgt 13° bis 15° dH (http://www.bornheim.de/6/lokale-agenda/umwelt-in-bornheim/haeufige-fragen/wasserhaerte.html [7.4.2015]). Das Wasser liegt damit nach der Einordnung des § 9 Abs. 2 WRMG zwischen dem oberen Rand des Härtebereichs „mittel", der von 8,4° bis 14° dH reicht, und dem Härtebereich „hart" (> 14 ° dH). Das Wasser des WTV ist mit 7° dH dem Härtebereich „weich" zuzuordnen. Es enthält mit 1,3 Millimol je Liter nur rund die Hälfte des Calciumcarbonat-Gehalts des WBV W-H – Wassers. Der Einsatz weichen Wassers führt zu einem geringeren Energieverbrauch und senkt die erforderlichen Mengen an Enthärtungs-, Wasch- und Reinigungsmitteln. Darüber hinaus würde sich

die Lebensdauer der im Haushalt eingesetzten Warmwassergeräte und –installationen erhöhen. Der Einsatz dezentraler Enthärtungsanlagen würde überflüssig.

Diese finanziellen Auswirkungen werden in dem Aufsatz „Zentrale Enthärtung von Trinkwasser – wirtschaftliche Gesichtspunkte aus der Sicht der Verbraucher" (W. Merkel, in: Verein zur Förderung des Instituts WAR (Hrsg.), Zentrale oder dezentrale Enthärtung von Trinkwasser – Konkurrenz oder sinnvolle Ergänzung?, 1998, S. 145 ff.) deutlich gemacht. Darin werden die finanziellen Vorteile einer Veränderung des Härtegrades von > 21° dH auf 7° - 14° dH im Detail dargestellt. Dabei ergab sich trotz Erhöhung des Wasserpreises eine durchschnittliche Einsparung von etwa 200 DM pro Jahr ohne und von etwa 350 DM mit Betrieb einer dezentraler Enthärtungsanlage in einem durchschnittlichen 4-Personen-Haushalt (Merkel, a.a.O., S. 145, 160).

Auch wenn vorliegend keine Reduzierung von „hartem" auf „mittleres", sondern von „mittlerem" bis „hartem" auf „weiches" Wasser in Rede steht, zeigt diese Kalkulation das große Potential zur Kostenersparnis für die Wasserverbraucher durch weiches Wasser. Hierdurch würde der höhere Wasserbezugspreis voraussichtlich (weitestgehend) kompensiert**.** Diese Vorteile und Ersparnisse erscheinen plausibel und stellen Gründe dar, aus denen die Stadt Bornheim ihre Wasserversorgung auf einen ausschließlichen Bezug von WTV-Wasser umstellen kann.

Weitere wirtschaftliche Vorteile für die Stadt Bornheim wären ausweislich des Schreibens des WTV an den Bürgermeister der Stadt Bornheim vom 19. Juli 2013 der Entfall des Betriebs und der Instandhaltung der Mischstation und der Druckwassererhöhungsanlage am Wasserwerk Eichenkamp. Der Betrieb und die Instandhaltung der Trinkwassertransportleitung der Stadt Bornheim (DN 400) zwischen dem Hochbehälter Gielsdorf und dem Hochbehälter Botzdorf würden im Rahmen der Vollversorgung durch den WTV erfolgen. Auch dies sind plausible Gründe, die sich die Stadt Bornheim bei ihrer Entscheidung zu Eigen machen kann.

Gesamtwirtschaftlich betrachtet würde somit ein günstiges Gesamtergebnis für die Stadt Bornheim und ihre Bürger geschaffen. Somit geht die Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner vom 13. November 2014 von falschen Voraussetzungen aus, wenn sie pauschal auf 800.000 € höhere Kosten abstellt und aus diesem Grund die Rechtswidrigkeit der geplanten Vollversorgung durch den WTV annimmt (vgl. S. 10 des Gutachtens).

cc.

Darüber hinaus dient die Umstellung auf weiches Wasser dem Umweltschutz. Dieses vom Gesetzgeber in Art. 20a GG mit Verfassungsrang ausgestattete Staatsziel kann auch von einer Gemeinde als Belang berücksichtigt werden (vgl. VG Köln, Urteil vom 10.6.2014 – 14 K 502/13 -, Rn. 29, juris).

Art. 20a GG enthält dabei einen Gestaltungsauftrag für die staatlichen Stellen (Gärditz, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 74. ErgLfg. 2014, Art. 20a GG Rn. 52):

> *„Der Staat schützt die Umwelt. Schützen beschränkt sich nicht auf ein bloßes Unterlassen von Umweltbelastungen, sondern umfasst vielmehr einen Gestaltungsauftrag, aktiv zum Schutz der Umwelt auch vor Beeinträchtigungen durch Dritte tätig zu werden (Calliess, Rechtsstaat und Umweltstaat, 2001, S. 116; Caspar, in: Koch, Umweltrecht, 3. Aufl. 2010, § 3 Rdnr. 94; Sommermann, in: von Münch/Kunig, GG. 6. Aufl. 2012, Art. 20 a Rdnr. 19).“*

Der Schutz der Umwelt würde durch die Umstellung auf weiches WTV-Wasser in unterschiedlicher Weise erreicht. So trüge bereits der verminderte Energie-, Wasch- und Reinigungsmitteleinsatz zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Auch die höhere Lebensdauer der im Haushalt eingesetzten Warmwassergeräte würde einen geringeren Ressourcenverbrauch und weniger Abfall bedeuten.

Merkel führt zu weichem Trinkwasser durch Enthärtungsanlagen aus:

> *„Neben den Kostenaspekten können auch Gesichtspunkte des Umweltschutzes zu Gunsten einer zentralen Enthärtung herangezogen werden. Die Belastung des Abwassers mit Reinigungschemikalien aller Art sowie der Energieverbrauch zur Warmwasserbereitung werden mit Sicherheit verringert.“* (Merkel, a.a.O., S. 145, 160)

Dabei gelten die Ausführungen von Merkel zu den Vorteilen einer zentralen Enthärtung erst Recht für von Natur aus weiches Wasser, wie es der WTV anbieten kann. Denn die Entbehrlichkeit von (de-)zentralen Enthärtungsanlagen trüge zusätzlich zum Umweltschutz bei, weil der Betrieb der Anlagen einen hohen Energieaufwand erfordert und stark belastetes Abwasser erzeugt.

Darüber hinaus würde dem großen Interesse des Bürgers als Verbraucher an weichem Wasser entsprochen. Dieses liegt in dem erhöhten Nutzungskomfort beim Waschen, Putzen und Spülen durch weniger Kalkflecken, Trübungen und Schmutzränder begründet.

dd.

Nicht überzeugen kann die Auffassung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, der Grundsatz der Erforderlichkeit der Kosten sei verletzt, weil der bisherige Wasserbezug *„versorgungstechnisch und [unter] Beachtung der Bundes-Trinkwasser-Verordnung vollkommen ausreichend"* sei. Der Härtegrad des Wassers erreiche nicht einmal die durchschnittliche Wasserhärte in der Bundesrepublik Deutschland (Seite 2 des Schreibens vom 13.10.2014).

Dabei übersieht der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen den der Gemeinde eingeräumten weiten Ermessensspielraum, der es ihr grundsätzlich ermöglicht, die ganze Bandbreite gestalterischer Entscheidungen über die Art und Weise der Wasserversorgung auszunutzen (siehe I.1.). Was die Gemeinde danach für „vollkommen ausreichend" erachtet, obliegt allein ihrer (nur eingeschränkt überprüfbaren) Ermessensentscheidung als Teil der kommunalen Selbstverwaltung. Das gilt insbesondere, weil

> *„die sukzessive Verlagerung ehemals kommunaler Aufgaben auf den Staat seit geraumer Zeit einen „Entörtlichungsprozeß" provoziert, gegen den Art. 28 Abs. 2 GG den Kommunen nur unzureichenden Schutz bietet (BVerfGE 79, 148; BVerwGE 67, 323, Ossenbühl, DÖV 1992, 8 f.; Reinhardt, ZfW 2008, 129), und der dazu geführt hat, dass die öffentliche Wasserversorgung zu den wenigen Residualbestandteilen einer faktisch stark erodierten verfassungsrechtlichen Gewährleistung zählt und deswegen für deren Substanz von besonderem Gewicht ist."* (Reinhardt, in: Czychowski/Reinhardt, WHG Kommentar, 11. Aufl. 2014, § 50 Rn. 13).

Entscheidend für die Frage, wie die Stadt Bornheim ihrer Aufgabe zur Wasserversorgung nachzukommen hat, sind alleine die gegeneinander abzuwägenden Vor- und Nachteile der beiden in Betracht kommenden Wasservorkommen mit ihren unterschiedlichen Qualitäten. Die bundesdurchschnittliche Wasserhärte spielt hierfür keine Rolle. Die Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung) ist von sehr geringer Aussagekraft. Zum einen, weil sie nur Höchstgrenzen festlegt und damit nicht zur Qualitätseinstufung jeweils für die Trinkwasserversorgung geeigneten Wassers taugt. Zum anderen, weil sich ihr Aussagegehalt gemäß ihrer Ermächtigungsgrundlage in § 38 IfSG auf den gesundheitlichen Aspekt bei der Trinkwasserversorgung beschränkt.

Auch die Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner vom 13.11.2014 setzt sich nicht mit den Vorteilen des Bezugs von WTV-Wasser auseinander. Danach seien Sachgründe für die Umstellung *„nicht ersichtlich" (S. 10 der Stellungnahme).* Diese Sachgründe sind jedoch – wie soeben dargelegt – ersichtlich.

ee.

Auch wasserverbandsrechtliche Aspekte sprechen zumindest für eine deutliche Anhebung des WTV-Wasserbezugs. Die Stadt Bornheim liegt vollständig im Verbandsgebiet des WTV und nur mit seinem Stadtteil Hersel auch im Verbandsgebiet des WBV W-H. In Hersel wohen etwa 10 % der Einwohner der Stadt (siehe I.3.a.). Bis Anfang 2000er Jahre wurde allein der Stadtteil Hersel mit WBV W-H – Wasser versorgt. Die anderen Stadtteile erhielten WTV-Wasser. In den 1990er Jahren strebte die Stadt Bornheim zunächst eine Vollversorgung durch den WTV an und forderte vom WTV eine jederzeitige Vollversorgung. Der WTV baute unter anderem deswegen das Grundwasserwerk Hennefer Siegbogen, ohne dass es zu einer Vollversorgung durch den WTV kam. Anfang der 2000er Jahre ging die Stadt Bornheim zu einer Mischwasserversorgung über, die den WTV-Wasseranteil auf 20 % zu Gunsten des WBV W-H – Wassers zurück drängte. Seitdem hält der WTV die Möglichkeit zur Vollversorgung der Stadt aufrecht, ohne für diese Versorgungssicherung bislang einen finanziellen Ausgleich zu erhalten. Stattdessen ist der WTV-Wasseranteil nur ganz unwesentlich auf rund 25 % gestiegen.

Dies entspricht nicht dem ursprünglichen Zweck des WTV, das Verbandsgebiet mit Wasser zu versorgen. Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 der WTV-Satzung hat der Verband die Aufgabe Trinkwasser für seine Verbandsmitglieder bereitzustellen. Dabei ist der Kreis anstelle seiner kreisangehörigen Gemeinden Mitglied, damit er *„den Wasserbedarf seiner Kommunen abdeckt"* (vgl. § 1 des Vertrages zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und der Stadtwerke Hennef GmbH vom 13.03.1991 und § 1 des Vertrages mit der Stadt Rheinbach vom 10.07.1991). Der überhöhte Wasserbezug der Stadt Bornheim vom WBV W-H stellt die Erfüllung der vom Rhein-Sieg-Kreis und vom WTV im Interesse der Stadt Bornheim übernommenen verbandsrechtlichen Pflichten in Frage.

ff.

Da sachliche, insbesondere auch wirtschaftliche Aspekte für eine Vollversorgung durch den WTV bestehen und geltend gemacht werden können, ist die Stadt Bornheim nicht gehindert, ihren Entscheidungsspielraum zu Gunsten einer Rückkehr zur Vollversorgung durch den WTV auszunutzen.

Die soeben dargestellten maßgeblichen Erwägungen bilden einen rechtfertigenden Grund für die beabsichtigte Änderung der Wasserversorgung. In rein wirtschaftlicher Hinsicht entstehen zwar unmittelbar Mehrkosten, die aber durch mittelbare Einsparungen ausgeglichen werden können. Damit wird die Grenze der *„sachlich schlechthin nicht vertretbaren Kosten"* (siehe I.6.a.) nicht überschritten.

Dies muss auch deshalb gelten, weil die Stadt Bornheim das WTV-Wasser zunächst vergünstigt und dann zu dessen allgemein im Verbandsgebiet geltenden Preisen erhalten soll.

Der Wasserbezug zu diesem Preis blieb in der Vergangenheit auch in den Gemeinden und Städten des Rhein-Sieg-Kreises von der Kommunalaufsicht und den Verwaltungsgerichten unbeanstandet, für die das kostengünstigere Wasser des WBV W-H in räumlicher Hinsicht ebenfalls eine alternative Wasserversorgung wäre (z.B. Stadt Bonn, Alfter) und die trotzdem das „teurere" Trinkwasser des WTV beziehen.

c.

Dieses Ergebnis wird durch den Vergleich mit Sachverhalten, zu denen Rechtsprechung vorliegt, gestützt. Die Rechtsprechung verlangt eine sachliche Rechtfertigung und lässt selbst solche erhebliche Mehrkosten unbeanstandet, wenn die Mehrkosten mit keinem Vorteil für den Benutzer verbunden sind.

aa.

Mit Urteil vom 10.6.2014 hatte das VG Köln (14 K 502/13, juris) über die Klage eines Gebührenschuldners gegen einen Schmutzwassergebührenbescheid zu entscheiden. Der Kläger beanstandete die Gebühren- und Beitragsordnung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage, weil bei der Kalkulation der Gebührenhöhe 236.000 € Mehrkosten für die Versorgung der Abwasseranlage mit Ökostrom anstelle konventioneller Energie berücksichtigt wurden.

Die Kammer hat die Klage abgewiesen. Die Ökostromkosten seien in vollem Umfang erforderliche und somit ansatzfähige Kosten. Der Klimaschutz sei ein legitimes Ziel, welches nicht nur dem Gemeinwohl, sondern auch der Verwirklichung eines in Art. 20 a GG normierten Staatsziels diene.

> *„Die Verfolgung dieses legitimen Ziels durch den Bezug von Ökostrom lässt auch nicht jede Beziehung zum Wirtschaftlichkeitsgebot vermissen. Die nur geringe wirtschaftliche Auswirkung für die Gebührenpflichtigen von 0,3 Prozent auf den Gebührensatz steht keinesfalls außer Verhältnis zu dem mit dem Bezug von Ökostrom verfolgten ökologischen Zweck. Mit der Förderung regenerativer Energien wird ein hoch einzustufendes öffentliches Interesse verfolgt. Es liegt deshalb innerhalb des Ermessenspielraums der Beklagten, der von Art. 20a GG bezweckten Ressourcenschonung bei der Bewirtschaftung ihrer eigenen Einrichtungen Rechnung zu tragen, auch wenn damit eine geringe Kostensteigerung verbunden ist."* (Rn. 33, juris)

Die Entscheidung zeigt, dass auch Umweltschutzgesichtspunkte alleine geeignet sind, Kostensteigerungen bei der öffentlichen Aufgabeerfüllung zu rechtfertigen, auch wenn die Benutzer keine eigene Vorteile aus der Maßnahme erlangen.

bb.

In dem Beschluss des OVG NRW vom 26.10.1990 (15 A 1099/87, juris), entschied sich die Gemeinde im Rahmen der Auftragsvergabe für ein Angebot, welches mit knapp 200.000 DM um 50.000 DM über dem niedrigsten Angebot lag. Das OVG hielt die Auswahlentscheidung der Gemeinde für rechtswidrig, machte aber deutlich, dass auch solche Kostensteigerungen grundsätzlich möglich sind. Es fehlte jedoch am Vorbringen von die Erhöhung rechtfertigenden Gründen.

> *„Dieser Betrag ist auch im Verhältnis zum Volumen des Gesamtauftrages so beträchtlich,* ***dass wichtige Gründe für seine zusätzliche Aufwendung hätten vorhanden sein müssen****. Die Gründe, die die Kl. angeführt hat, genügten den Anforderungen jedoch nicht."* (Rn. 14, juris)

Genauso verhielt es sich in einer neueren Entscheidung des VG Düsseldorf vom 16.5.2014 (12 K 6786/12, juris), in der die verursachten Mehrkosten nicht sachlich gerechtfertigt und damit nicht umlagefähig waren (Rn. 38, juris).

cc.

In einer jüngeren Entscheidung des VG Cottbus vom 8.11.2012 (6 K 598/10) wandte sich der Kläger gegen die Höhe seines Heizkostengebührenbescheids. Dabei hatte die Gemeinde eine sog. Nahwärmeversorgung mit Anschluss- und Benutzungszwang eingerichtet, unter anderem mit dem Zweck, die Umwelt zu schonen. Dabei verglich der Kläger die ihm durch die Nahwärmeversorgung entstandenen Heizkosten mit den Kosten für eine Eigenwärmeversorgung mittels Ölheizungsanlage.

Eine Kostendifferenz von (mindestens) 121,30 € pro Jahr war nach Auffassung der Kammer auch unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und der Erforderlichkeit der Kosten von dem Gebührenschuldner hinzunehmen.

> *„Selbst wenn man diese im vorliegenden Fall außer Acht lassen würde, entsprechen die Gesamtkosten für das Betreiben einer eigenen Heizanlage mit 1.933,25 Euro (variable Kosten: 1.433,25 Euro + fixe Kosten: 500,- Euro) annähernd den für den Erhebungszeitraum 2009 veranlagten Heizkostengebühren des Beklagten in Höhe von 2.054,55 Euro. Selbst wenn man – nach dem Vortrag des Klägers - davon ausgeht, dass die Kosten für Flüssiggas im Erhebungszeitraum 2009 niedriger waren, führt es hinsichtlich der Kosten für die Heizanlage zur Eigenversorgung im vorliegenden Fall nicht zu solchen erheblichen Abweichungen zu den Heizkostengebühren, dass man von einem Verstoß gegen die Pflicht zur ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung ausgehen könnte. Solche Abweichungen bzw. höheren Kosten für die Nahwärmeversorgung sind mit Blick auf die Belange des Umweltschutzes und sonstiger grundsätzlicher Nutzungskonzepte hinzunehmen"* (Rn. 51, juris)

## II. Verbandsrechtliche Konsequenzen eines vollständigen Verzichts auf den Wasserbezug durch den WBV W-H

1. Möglichkeit eines Austritts der Stadt Bornheim aus dem WBV W-H

Trotz Verzichts auf den Wasserbezug durch den WBV W-H steht der Stadt Bornheim keine Möglichkeit offen, seine Mitgliedschaft im WBV W-H zu beenden.

a.

Die Voraussetzungen für eine Auflösung des Verbands gem. § 62 Abs.1 WVG sind nicht gegeben, weil die Verbandsaufgabe – die Wasserversorgung der abnahmebereiten Verbandsmitglieder - nicht entfallen ist und der Verband seine Aufgabe weiterhin zweckmäßig erfüllen kann.

b.

Auch ein Anspruch auf Aufhebung ihrer Mitgliedschaft gem. § 24 Abs. 1 WVG besteht für die Stadt Bornheim nicht.

Gem. § 24 Abs. 1 WVG sind Verbandsmitglieder, deren Vorteil aus der Durchführung der Verbandsaufgabe (vollständig) entfallen ist, berechtigt, die Aufhebung ihrer Mitgliedschaft zu verlangen. Dies gilt nicht, wenn das Verbandsmitglied den Vorteil durch eigene Maßnahmen beseitigt hat.

Ob der Vorteil der Stadt Bornheim durch den freiwilligen Verzicht auf die weitere Wasserversorgung durch den WBV W-H entfällt, ist eine Frage der Auslegung des Vorteilsbegriffs. Grundsätzlich müssen materielle, also wirtschaftlich messbare Vorteile vorliegen. Hierfür genügt nach allgemeiner Meinung die Möglichkeit der Vorteilsziehung, weil gem. § 8 Abs. 2 WVG Vorteile im Sinne des WVG auch die Möglichkeit, Maßnahmen des Verbands zweckmäßig oder wirtschaftlich auszunutzen, sind (vgl. Hasche/Klein, in: Reinhardt/Hasche, WVG Kommentar, 2011, § 8 Rn. 13).

Die Möglichkeit des Wasserbezugs von dem WBV W-H stellt somit einen Vorteil im Sinne des § 24 Abs.1 WVG für die Stadt Bornheim dar. Somit kommt es auf den Umstand, dass die Stadt Bornheim durch eine eigene Entscheidung auf den Wasserbezug verzichtet, nicht an.

Auch ein Anspruch auf Aufhebung der Mitgliedschaft in analoger Anwendung der Vorschriften des GkG NRW scheidet vorliegend aus. Im Rahmen kommunaler Gemeinschaftsarbeit ist ein Mitglied eines Zweckverbandes nicht an einem Austritt gehindert, wenn es die Aufgabe eigenständig gleichermaßen vertretbar durchführen kann (vgl. OVG SA, Urteil v. 12. Dezember 2002 – A 2 S 464/98). Allerdings hat der Gesetzgeber in § 24 WVG bewusst eine restriktiv zu handhabende Möglichkeit des Verbandsaustritts mit abschließenden Voraussetzungen geschaffen (vgl. Hasche, in: Reinhardt/Hasche, WVG Kommentar, 2011, § 24 Rn. 10).

2. Fortbestand der Verbandsbeitragspflicht nach § 28 Abs. 1 WVG und deren Umfang

Ein Anteil der Fixkosten des WBV W-H wäre durch die Stadt Bornheim weiterhin in Form von Verbandsbeiträgen nach § 28 Abs. 1 WVG zu tragen, wobei die Beitragshöhe deutlich unter dem bislang Veranschlagten liegen dürfte.

Nach Angaben des WBV W-H liegt der Anteil der Stadt Bornheim an den jährlichen Fixkosten des Verbandes (Anlagentechnik, Personal) berechnet aus den Zahlen für 2013 bei 240.000 €. Diese Kosten wären nach Ansicht des WBV W-H und der Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner vom 13. November 2014 weiterhin von der Stadt Bornheim zu tragen.

Gem. § 28 Abs. 1 WVG sind die Verbandsmitglieder verpflichtet, dem Verband Beiträge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Dies gilt gem. § 28 Abs. 4 WVG nur insoweit, als die Verbandsmitglieder einen Vorteil haben.

a.

Nach einer Auffassung in der Rechtsprechung würde die Beitragspflicht der Stadt Bornheim durch den Verzicht auf die weitere Wasserversorgung durch den WBV W-H entfallen, weil hierdurch der bislang gezogene Vorteil entfiele. Das VG Stuttgart vertritt in einem nicht rechtskräftigen Urteil vom 11. März 2009 (- 3 K 2163/08 -) die Auffassung, der Vorteilsbegriff des § 28 Abs. 4 WVG knüpfe allein an die tatsächliche Vorteilsziehung an. Allein die Möglichkeit, Maßnahmen des Verbandes zu nutzen, reiche für die Annahme eines Vorteils im Sinne dieser Vorschrift nicht aus.

> *„Denn für die Klägerin besteht nach § 28 Abs. 4 WVG keine Beitragspflicht mehr. Nach dieser Vorschrift besteht die Beitragspflicht ausdrücklich nur insoweit, als die Verbandsmitglieder einen Vorteil haben. Hiermit sind ausschließlich wirtschaftliche Vorteile gemeint (Rapsch, Wasserverbandsrecht, 1993, RdNr. 264). Solche wirtschaftlichen Vorteile bestehen für die Klägerin unstreitig nicht mehr, seit sie ihre Grundstücke brachliegen lässt. Allein die Möglichkeit, Maßnahmen des Verbandes zu nutzen, reicht für die Annahme eines Vorteils im Sinne dieser Vorschrift nicht aus."*

b.

Nach ganz überwiegender Auffassung ist die Beitragspflicht an die Mitgliedschaft und die Beitragshöhe an die reine Möglichkeit der Nutzung von Verbandsmaßnahmen gekoppelt und damit von der tatsächlichen Nutzung der Verbandsmaßnahmen unabhängig (BVerwG, Urt. v. 2. Dezember 1964 – IV C 121.63 -, BVerwGE 20, 62, 65; Cosack, in Reinhardt/Hasche, WVG Kommentar, 2011, § 28 Rn. 22). Dies erscheint mit Blick auf die partielle Legaldefinition in § 8 Abs. 2 WVG, wonach ein Vorteil auch die Möglichkeit Maßnahmen des Verbandes zweckmäßig oder wirtschaftlich auszunutzen ist, vorzugswürdig.

Ausweislich der Gesetzesbegründung sollte durch § 28 Abs. 4 WVG lediglich klargestellt werden, dass die Verbandsmitglieder nicht für Auftragsangelegenheiten, wie etwa Naturschutzangelegenheiten zu Beiträgen herangezogen werden können (BT-Drs. 11/6764, S. 28). Auch die Gesetzessystematik spricht gegen die Auslegung des VG Stuttgart. Das Festhalten der Mitglieder auch gegen ihren Willen in dem Verband nach § 24 Abs. 1 WVG ist nur dann sinnvoll, wenn auch ihre Beitragspflicht weiter fortbesteht (vgl. Cosack, in Reinhardt/Hasche, WVG Kommentar, 2011, § 28 Rn. 37). Dementsprechend hielt die Auslegung des VG Stuttgart im Berufungsverfahren nicht stand (VGH Mannheim, Urteil vom 2. Februar 2011 - 3 S 958/09). Die hiergegen gerichtete Revision blieb erfolglos (BVerwG, Urteil vom 26. April 2012 – 7 C 11/11, juris).

c.

Indes kann die vom WBV W-H genannte Fixkostenhöhe bislang nicht nachvollzogen werden, weil die Berechnungsgrundlagen hierfür nicht vorliegen.

Allgemein sei aber darauf hingewiesen, dass der Verband nur solche Fixkosten in Ansatz bringen kann, die fortbestehen, obwohl Anlagentechnik und Personal für die bisherige Belieferung der Stadt Bornheim nicht mehr vorgehalten werden müssen. Deshalb eignet sich eine Fixkostenberechnung auf Grundlage des Jahres 2013 nicht zur Ermittlung des Finanzbedarfs des WBV W-H nach dem Wegfall der Belieferung der Stadt Bornheim.

Wie der Finanzbedarf des WBV W-H für die tatsächlich verbleibenden Fixkosten zu decken ist, richtet sich in erster Linie nach der Verbandssatzung, die gem. § 6 Abs. 2 Nr. 6 WVG die Grundsätze für die Beitragsbemessung zu enthalten hat. Gem. § 11 Abs. 1 WBV W-H - Satzung haben die Wasserabnehmer dem Verband einen Wasserpreis zu entrichten, der zu einer ordentlichen Betriebs-

führung und Verwaltung erforderlich ist. Diese Regelung bezieht sich ihrem Wortlaut nach eindeutig nur auf die tatsächlichen Wasserabnehmer. Daraus folgt, dass die Fixkosten in erster Linie über den Wasserpreis auf die Wasserabnehmer umzulegen sind. Erst wenn dies nicht möglich ist, sind subsidiär – und insoweit von der Satzung grundsätzlich nicht vorgesehen – zusätzliche Verbandsbeiträge zur Deckung der Fixkosten nach § 28 WVG zu erheben.

Danach verblieben nur dann noch offene Fixkosten, wenn Teile der Fixkosten nicht umlagefähig wären, weil sie zur Wasserversorgung nicht erforderlich wären. Insoweit gilt der Grundsatz der Erforderlichkeit der Kosten auch im Verhältnis eines Wasserverbands zu seinen Mitgliedern (Cosack, in Reinhardt/Hasche, WVG Kommentar, 2011, § 28 Rn. 7). Jedoch werden die Fixkosten zumindest ganz überwiegend der Bereitstellung des Wassers dienen.

Diese hypothetisch verbleibenden Fixkosten wären dann anteilig durch die Verbandsmitglieder zu tragen, wobei auf die Stadt Bornheim ein Anteil von 25 % gemäß ihrer Beteiligung am Vermögen des Wasserverbands gem. § 2 Abs. 2 WBV W-H - Satzung entfiele.

3. Könnte der WBV W-H - Verbandsbeitrag von der Stadt Bornheim gem. §§ 7 Abs. 1, 6 Abs. 1 KAG NRW über die Wassergebühr auf die Gebührenzahler umgelegt werden?

Die verbleibenden Kosten könnten nicht auf die Wassergebührenzahler in der Stadt Bornheim umgelegt werden. Die Kosten, welche mangels Erforderlichkeit für die Wasserversorgung der wasserabnehmenden Verbandsmitglieder nicht auf den Wasserpreis des WBV W-H umgelegt werden können, könnten erst Recht nicht für die Wasserversorgung auf dem Gebiet eines Verbandsmitglieds erforderlich sein, welches sein Wasser aus einem anderen Wasservorkommen bezieht.

Auch der Ansatz, die WBV-Mitgliedschaft sei eine zusätzliche potentielle Wasserbezugsquelle und bliebe damit Teil der Wasserversorgung der Stadt Bornheim, erscheint vor dem Hintergrund, dass der WTV eine (vertragliche) Zusage zur Vollversorgung geben will, nicht ausreichend, um die Verbandsbeiträge als erforderlich anzusehen.

Auch kann die Mitgliedschaft im WBV W-H nicht mit einer vorgehaltenen Überkapazität etwa bei Müllverbrennungsanlagen gleichgestellt werden. Bei diesen ist anerkannt, dass Überkapazitäten umlagefähig sind, wenn von einer künftigen stärkeren Inanspruchnahme ausgegangen werden darf. Im Falle der Wasserversorgung der Stadt Bornheim besteht jedoch eine andere Interessenlage, weil die Mitgliedschaft im WBV W-H nicht für den Fall eines erhöhten Wasserbedarfs aufrecht ge-

halten wird, sondern weil man hierzu verbandsrechtlich gezwungen ist. Im Falle eines steigenden Wasserbedarfs ist hingegen nicht geplant, die Wasserversorgung durch den WBV W-H wieder aufzunehmen, sondern auch dieses Wasser von dem WTV zu beziehen.

4. Könnte der WBV W-H - Verbandsbeitrag der Stadt Bornheim von dem WTV übernommen werden?

Der Verbandsbeitrag der Stadt Bornheim an den WBV W-H könnte auch nicht von dem WTV erstattet werden, weil es sich um eine verbandsfremde Aufgabe handelte.

Die Finanzierung eines Wasserverbandes durch die Beiträge seiner Mitglieder dient der Erfüllung der Verbandsaufgabe. Deshalb steht die Beitragspflicht in direkter Beziehung zu dem Kriterium der Erforderlichkeit (Cosack, in: WHG Kommentar, 2011, § 28 Rn. 7). Die Tragung der WBV-Beiträge durch den WTV ist jedoch nicht erforderlich, um die WTV-Mitglieder mit Trinkwasser zu versorgen. Stattdessen würde der Stadt Bornheim durch die Beitragstragung ein über die ersten sechs Jahre hinausgehender, dauerhafter Rabatt auf den Wasserpreis gewährt, der keine sachliche Rechtfertigung erführe. Dies wäre auch mit Blick auf den Grundsatz der Gleichbehandlung unzulässig.

Mit freundlichen Grüßen

(Michael Nimphius)
Rechtsanwalt

Ö 10

**Ergänzung zur Vorlage 042/2015-BM**

**Betr.: Wasserversorgung im Stadtgebiet**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.02.2015 beschlossen, die Vorlage 042/2015-BM zunächst in den Betriebsausschuss zu verweisen.

In der Zwischenzeit hat ein weiteres Gespräch des Bürgermeisters mit der Kommunalaufsicht stattgefunden. Dabei wurden die rechtlichen Probleme, die der Beschluss des Rates vom 02.10.2014 aufwirft, nochmals erörtert.

Die Kommunalaufsicht begrüßt, dass der Rat außerhalb eines Beanstandungsverfahrens nunmehr die Möglichkeit hat, sich mit den Risiken der beschlossenen Vorgehensweise erneut zu befassen.

Es wurden zwei Themenkreise angesprochen.

Die Kommunalaufsicht bittet den Bürgermeister, ihre nachfolgende Auffassung dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Das eine Problem ist, dass der Bezug von WTV-Wasser langfristig teurer ist.

Das vorgelegte Rechtsgutachten kommt zum Ergebnis, dass dieser höhere Preis nicht auf die Nutzer und Verbraucher umgelegt werden darf. Das Wasser vom WBV habe eine vergleichbare Qualität wie das WTV-Wasser und sein Härtegrad läge unterhalb des Bundesdurchschnitts. Die Mehrkosten stünden in keinem Verhältnis zu dem Vorteil.

Es handele sich um überflüssige oder übermäßige Kosten. Der Gebührenzahler könnte darauf basierende Bescheide rechtlich angreifen, und die Stadt müsste für die Gebührenausfälle aufkommen.

Die Klärung, ob diese Rechtsauffassung richtig ist, ist schwierig. Aus Sicht der Kommunalaufsicht würde der Beschluss des Rates insoweit rechtlich nicht beanstandet, weil im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung unter Kenntnis der Risiken ein Rat eine Entscheidung treffen kann, in welcher Weise und in welcher Qualität er die Wasserversorgung seiner Bürger sicher stellt. Dabei kann der Wasserpreis nicht das alleinige Maß für eine rechtmäßige Entscheidung sein.

Das Risiko dabei ist, dass es mit Sicherheit zu Verwaltungsrechtsstreiten zwischen Gebührenzahlern und der Stadt kommen wird. Hier sind dann die Verwaltungsrichter zur endgültigen Entscheidung berufen. Es besteht deshalb ein gewisses, nicht von hier zu klärendes Risiko, ob die Gebührenkalkulation letztendlich Bestand haben würde. Im negativen Falle gingen die entstehenden Einnahmeausfälle zu Lasten der Stadt, und die Haushaltssituation der Stadt Bornheim ist hinreichend bekannt.

Es scheint richtig, dass die Stadt nicht berechtigt ist, die Aufhebung ihrer Mitgliedschaft im WBV zu verlangen, wenn der WBV die Aufhebung der Mitgliedschaft ablehnt. Das bedeutet, dass sie jedenfalls verpflichtet ist, Verbandsbeiträge zu leisten, auch wenn sie kein Wasser bezieht. Diese Verbandsbeiträge wurden bisher im Rahmen des Wasserbezugs berücksichtigt und abgerechnet. Zukünftig würde kein Wasser vom WBV bezogen und die Beiträge müssten gegenüber den Verbrauchern bei der Wahnbachwasserabrechnung einbezogen werden.

Die Ihnen vorliegenden Gutachten gehen davon aus, dass diese Einbeziehung der Verbandsbeiträge WBV in die Abrechnung unzulässig ist, weil sie mit dem Wasserbezug über den WTV nichts zu tun hätten. Diese Argumentation ist durchaus beachtlich. Es ist aber zu

hinterfragen, inwieweit der Aufwand für die Verbandsbeiträge doch für die Bornheimer Wasserversorgung relevant ist.

Wenn die Verbandsbeiträge zu leisten sind, weil die Stadt Bornheim weiter das Recht hat, Wasser vom WBV zu beziehen, könnte man sie durchaus in einen Zusammenhang mit der Wasserversorgung bringen, weil damit eine zusätzliche Option der Versorgung offen gehalten wird.

Jedenfalls müsste die Höhe des genannten Aufwand von 240.000 € für die Verbandsbeiträge hinterfragt werden. Anlagentechnik und Personal dürften hier nur in Höhe des vorgehaltenen, durch den Nichtwasserbezug von Bornheim vergeblichen Aufwandes des WBV berücksichtigt werden. Die rechtliche Konstruktion der Wasserverbände sieht insoweit die Geltendmachung von entgangenem Gewinn nicht vor.

Hinsichtlich der rechtlichen Konsequenzen und der Konsequenzen für den Haushalt der Stadt Bornheim gilt allerdings das oben gesagte. Es ist nicht abschließend vorhersehbar, wie die Verwaltungsrichter bei einem wahrscheinlichen Rechtsstreit zwischen Abgabepflichtigen und Stadt entscheiden würden. Sollte die nachgewiesene Höhe des Verbandsbeitrages erheblich sein, und die Richter zum Ergebnis kommen, dass dieser bei der laufenden Verbrauchsabrechnung nicht in Ansatz gebracht werden darf, müsste die Stadt den Differenzbetrag aus dem städtischen Haushalt laufend ausgleichen und diesen damit belasten, was dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit widerspräche (§ 75 Abs. 1 GO).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es eine erhebliche rechtliche Unsicherheit gibt, zu welchem Ergebnis eine strikte Verfolgung des Beschlusses des Rates der Stadt Bornheim vom 02. 10. 2014 führen würde. Die juristischen Gutachten, die dem Bürgermeister vorliegen, wurden nicht in Gänze von der Kommunalaufsicht bestätigt. Es wurden vielmehr finanzielle Risiken gesehen, die auf die Stadt Bornheim zukommen könnten.

Aus diesen Gründen wurde vereinbart, dass sich der Rat noch einmal mit diesem Thema befasst und auch die Frage eines Kompromisses dabei in Erwägung gezogen werden sollte. Eine zahlenmäßige Festlegung, wie ein Kompromiss aussehen könnte, wurde naturgemäß nicht getroffen. Das würde die Möglichkeiten und Befugnisse einer Kommunalaufsicht überschreiten.

Ö 10

CBH
RECHTSANWÄLTE

CORNELIUS
BARTENBACH
HAESEMANN
& PARTNER


Dr. Gert Cornelius [bis 1999]
Prof. Dr. Kurt Bartenbach [1 4]
Manfred Haesemann [2]
Werner M. Mues [1]
Dr. Manfred Hecker [5]
Dr. Joachim Strieder
Ernst Eisenbeis [1]
Dieter Maier-Peveling [c]
Prof. Dr. Stefan Hertwig [2 3]
Dieter Korten M.A. (UC Davis)
Arnd Holzapfel [3]
Stefan Rappen [2]
Dr. Jörg Laber [1]
Paul H. Assies [7]
Paul M. Kiss
Dr. Ingo Jung [4]
Johannes Ristelhuber
Jens Kunzmann [4]
Volker Werxhausen [1]
Dr. Markus Vogelheim [3]
André Ueckert [1]
Nadja Siebertz [4], Mediatorin
Prof. Dr. Markus Ruttig [4]
Dr. Eike N. Najork, LL.M.
Dr. Tassilo Schiffer [2]
Nils Mrazek [3]
Dr. Sascha Vander, LL.M. [10]
Christopher Küas
Dr. Jochen Hentschel
Dr. Patrick Flesner, LL.M. oec., MBA [8 11]
Andreas Haupt [2]
Niklas Kinting
Falk Newi [6 c]
Andrea Heuser [8]
Doris Deucker
Franziska Anneken
Dr. Martin Quodbach, LL.M. [4]
Dr. Markus J. Goetzmann, LL.M.
Winfried Seibert
Panagiotis Paschalis
Dr. Helmut Krein
Christine Püschmann
Torsten Bork [3]
Dr. Anja Bartenbach, LL.M. [4]
Dr. Falk Müller, LL.M. [9 c]
Tobias Gabriel
Dr. Marie Teworte-Vey
Lars Christoph [2]
Dr. Cornelia Wellens, Dipl.-Landsch.-Ökol. [2]
Kristin Klngerske, LL.M.
Katharina Strauß [2]
Andrea Renvert, LL.M.
Dr. Christoph Naendrup, LL.M.
Linda Kulczynski
Dr. Carolin Dahmen
Frederik Bockelmann
Dr. Christoph Römer, LL.M.
Dr. Anna Perchermeier
Jens Thomas Saatkamp, LL.M.
Dr. Florian Faulenbach
Stefanie Bisterfeld
Franziska Tosse
René Scheurell

Dr. Gabriele Wurzel
Staatssekretärin a.D.

Prof. Dr. Winfried Pinger
Unternehmensnachfolge und Erbrecht

Dr. Martin Pagenkopf
Richter am BVerwG a.D.

Dr. Herbert Ferger
Hauptgeschäftsführer der IHK Köln a.D.


1 Fachanwalt für Arbeitsrecht
2 Fachanwalt für Verwaltungsrecht
3 Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
4 Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
5 Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
6 Fachanwalt für Versicherungsrecht
7 Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
8 Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
9 Fachanwalt für Strafrecht
10 Fachanwalt für Informationstechnologierecht
11 Notar a.D.
c Kanzlei Cottbus

# Kurzgutachterliche Stellungnahme

**zu den rechtlichen und gebührenrechtlichen**

**Konsequenzen des Ratsbeschlusses**

**der Stadt Bornheim vom 02.10.2014**

**zur Vorlage Nr. 577/2014-BM**

**(Neuordnung der Trinkwasserversorgung)**


Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner I Gesellschaft bürgerlichen Rechts I www.cbh.de
Bismarckstraße 11-13 I D-50672 Köln I Telefon +49.221.951 90-0 I koeln@cbh.de
Sandower Straße 17 I D-03044 Cottbus I Telefon +49.355.381 02-0 I cottbus@cbh.de




IUROPE www.iurope.eu
European Economic Interest Grouping

## A. Sachverhalt

Die Wasserversorgung in Bornheim erfolgt durch einen städtischen Eigenbetrieb, dessen Betriebsführer der Stadtbetrieb Bornheim (Anstalt öffentlichen Rechts) ist. Die Stadt erhebt von den Nutzern für die Trinkwasserversorgung Gebühren.

Das Wasserwerk fördert nicht mehr selbst, sondern bezieht sein Trinkwasser von zwei Vorlieferanten:

Zu 75 % wird das Wasser vom Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel (WBV), dessen Mitglied die Stadt Bornheim ist, geliefert. Das Verbandsgebiet des WBV umfasst die Städte Wesseling und Bornheim im Stadtteil Hersel (§ 2 Abs. 4 Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes Wesseling-Hersel – Satzung WBV). Aufgabe des Verbandes ist die Belieferung seiner Mitglieder bzw. derer Wasserversorgungsunternehmen mit Trinkwasser (§ 3 der Satzung).

Die restlichen 25 % bezieht das Wasserwerk vom Wahnbachtalsperrenverband (WTV), in dem die Stadt Bornheim nicht Mitglied ist.

Der Abgabepreis des WBV beträgt 0,28 €/cbm, der des WTV 0,65 €/cbm.

Die Wasserqualität beider Lieferanten ist hervorragend. Die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Wassers sind weit besser, als von der Trinkwasserverordnung gefordert. Allerdings ist das Wasser des WBV (14 Grad) härter als das des WTV (7 Grad). Nach Mischung des WBV- und des WTV-Wassers durch das Wasserwerk ergibt sich ein Härtegrad von etwa 13 (dies entspricht dem Härtebereich „mittel"; der durchschnittliche Härtegrad in Deutschland für Trinkwasser liegt bei 16).

Im Sommer 2013 erreichte die Stadt Bornheim ein Angebot des WTV, künftig die Lieferung des in Bornheim benötigten Wassers zu 100 % zu übernehmen. Das Angebot umfasste einen über sechs Jahre laufenden degressiven Rabatt auf den bei 0,65 €/cbm liegenden Preis von anfangs 0,11 €/cbm. Insgesamt würde die Neuorganisation allerdings Mehrkosten in Höhe von jährlich 780.000 € auslösen.

Im September 2014 beschloss der Betriebsausschuss des Wasserwerks, das Angebot des WTV anzunehmen und zeitnah umzusetzen.

Mit der Begründung, dass der Betriebsausschuss hierfür nicht zuständig sei, setzte der Bürgermeister das Angebot des WTV auf die Tagesordnung für die Ratssitzung am 02.10.2014. In der Sitzungsvorlage wies er auf rechtliche Bedenken gegen die Annahme des Angebots hin. Sein Beschlussentwurf sah vor, das Angebot und dessen Annahme in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht näher zu prüfen.

Entgegen dieser Vorlage beschloss der Rat jedoch mehrheitlich, das Angebot des WTV ohne weiteres anzunehmen und den Bürgermeister zu beauftragen, alle diesbezüglich notwendigen Schritte einzuleiten.

Zu dem Angebot des WTV und dessen Annahme durch die Stadt Bornheim haben sich verschiedene Einrichtungen geäußert:

Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen teilte dem Bürgermeister auf Nachfrage mit Schreiben vom 13.10.2014 mit, dass die vom Rat beschlossene Neukonzeption gegen den abgabenrechtlichen Grundsatz der Erforderlichkeit der Kosten sowie gegen den Grundsatz der ortsnahen Wasserversorgung verstoße.

Dieser Auffassung ist auch der WBV, wie dieser im Vorfeld der Ratssitzung in einem Schreiben vom 22.09.2014, gerichtet an den Bürgermeister, mitteilt: Die beabsichtigte Neuorganisation der Wasserversorgung in Bornheim werde erhebliche finanzielle Nachteile für den WBV verursachen. Diese werde man über die Verbandsbeiträge gegenüber der Stadt Bornheim geltend machen.

Auch die Stadt Wesseling, die neben der Stadt Bornheim und der Shell Oil Deutschland GmbH Mitglied des WBV ist, kündigte dies in einem Schreiben an den Bürgermeister vom 24.09.2014 an. Ebenfalls teilt sie die Auffassung, dass die Neuorganisation rechtswidrig sei.

In diesem Sinne hat sich auch der Rhein-Erft-Kreis, Amt für Umweltschutz und Kreisplanung, gegenüber der Bezirksregierung Köln, Dezernat 54, mit Schreiben vom 01.01.2014 geäußert. Die Bezirksregierung Köln, Dezernat 54, teilt diese Kritik ausweislich ihres Schreibens vom 01.10.2014 an den WBV indes nicht. Sie sieht den Grundsatz der ortsnahen Wasserversorgung (§ 50 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz – WHG) nicht verletzt, da der WTV im selben Kreis wie der WBV gelegen sei. Es gebe eine Transportlei-

tung von der Wahnbachtalsperre nach Bornheim, über die die Stadt schon jetzt 25 % ihres Trinkwassers beziehe. Bei einer Nutzung dieser Fernleitung für die vollständige Versorgung von Bornheim aus der Wahnbachtalsperre seien die hiermit einhergehenden Transportverluste sowie die Erhöhung des Energieverbrauchs im Vergleich zur jetzigen Liefersituation als marginal zu bezeichnen. Die beabsichtigte Neuorganisation stehe daher nicht in Widerspruch zu den Regelungszielen des § 50 Abs. 2 WHG. Aufsichtsrechtlich gebe es überdies für die Bezirksregierung keine Handhabe, die Stadt Bornheim mit Rücksicht auf den WBV an der beabsichtigten Neuorganisation zu hindern. Einer Stellungnahme dazu, ob die Stadt Bornheim angesichts der beabsichtigten Vollversorgung durch den WTV berechtigt wäre, die Aufhebung ihrer Mitgliedschaft im WBV zu verlangen, enthält sich die Bezirksregierung in diesem Schreiben ausdrücklich. Gleiches gilt für die kommunalrechtlichen, insbesondere kommunalabgabenrechtlichen Aspekte der Angelegenheit. Hier verweist die Bezirksregierung darauf, dass zuständige Kommunalaufsicht der Stadt Bornheim der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises sei.

Die vorstehende Sachverhaltsschilderung beruht auf Mitteilungen der Stadt Bornheim (Schreiben von Frau Pilger an uns vom 16.10.2014), deren Vollständigkeit und Richtigkeit wir für unsere Begutachtung unterstellen. Die vorbezeichneten Schreiben lagen uns in Kopie vor.

## B. Gutachtenauftrag und Zusammenfassung des Ergebnisses der Begutachtung

Die Stadt Bornheim hat uns beauftragt, Folgendes zu prüfen:

1. Verstößt der Beschluss des Rates vom 02.10.2014 zur Vorlage Nr. 577/2014-BM gegen § 50 Abs. 2 WHG? Falls ja, ist der Bürgermeister verpflichtet, den Beschluss zu beanstanden?

2. Welche Konsequenzen hätte die beabsichtigte Neuorganisation der Trinkwasserversorgung für die Mitgliedschaft der Stadt Bornheim im WBV? Insbesondere:

   - Hätte die Stadt weiterhin Verbandsbeiträge zur Deckung der Kosten des WBV zu tragen? Falls ja, könnte sie diese auf die Wasser-

gebühren umlegen, oder wären diese aus den allgemeinen Finanzmitteln des städtischen Haushalts zu tragen?

- Könnten die anderen Verbandsmitglieder Schadenersatzansprüche wegen Verletzung der Verbandstreuepflicht gegen die Stadt Bornheim geltend machen, wenn die Stadt vom WBV kein Wasser mehr bezöge?
- Wären die durch die Neuorganisation ausgelösten Mehrkosten von bis zu 780.000 € jährlich nach dem Kommunalabgabengesetz umlagefähig?

Wir beantworten diese Fragen im Folgenden gegliedert nach den einzelnen Sachthemen, die in Rede stehen.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Fall eine Vielzahl von Aspekten aufweist, die von der Rechtsprechung und der juristischen Fachliteratur noch nicht (abschließend) geklärt sind. Ein gewisses Prozessrisiko kann daher im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung naturgemäß nicht ausgeschlossen werden.

## C. Kurzgutachterliche Stellungnahme

### 1. Grundsatz der ortsnahen Wasserversorgung

Die vom Rat beschlossene Neuorganisation der Trinkwasserversorgung in Bornheim verstößt nicht gegen den Grundsatz der ortsnahen Wasserversorgung (§ 50 Abs. 2 WHG), denn die Versorgung von Bornheim mit Wasser aus der Wahnbachtalsperre ist (noch) als ortsnah im Sinne dieser Vorschrift anzusehen. Darauf, ob hier eine der Ausnahmen vorliegt, bei denen vom Grundsatz der ortsnahen Wasserversorgung abgewichen werden könnte, kommt es daher gar nicht an.

Der Grundsatz der ortsnahen Wasserversorgung (§ 50 Abs. 2 WHG) wurde erst durch die Novellierung 2009/2010 in das Wasserhaushaltsgesetz aufgenommen. Eine gefestigte (ober)gerichtliche Rechtsprechung zu seinem Inhalt und seiner Reichweite gibt es daher noch nicht. Dies gilt auch für die Definition des Begriffs „ortsnah". Dies bringt gewisse Unsicherheiten bei der rechtlichen Begutachtung mit sich. Wir halten die gegenteilige Auffassung, dass eine Versorgung von Bornheim aus der Wahnbachtalsperre

nicht mehr ortsnah ist, zwar für vertretbar, jedoch aus den folgenden Gründen nicht für überzeugend:

Die juristische Fachliteratur ist sich weitergehend einig, dass der Begriff „ortsnah" nicht eng im kommunalrechtlichen Sinne zu verstehen ist (Czychowski/Reinhardt, WHG, 11. Aufl. 2014, § 50 Rn. 28; Hasche, in: Giesberts/Reinhardt, Beck'scher Online-Kommentar Umweltrecht, Stand 01.07.2014, § 50 WHG Rn. 9; Hünnekens, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 72. EG 2014, § 50 WHG Rn. 20; Gößel, in: Sieder/Zeitler, WHG, 47. EG 2014, § 50 Rn. 26).

Trotz mancher Abweichungen im Detail ist sich die juristische Fachliteratur darüber hinaus einig, dass der Begriff „ortsnah" seiner – wasserwirtschaftlichen – Zielsetzung gemäß auszulegen ist.

Dieses Ziel ist – auch hierüber besteht Einigkeit – der verantwortungsvolle Umgang mit den zur Verfügung stehenden Wasserressourcen (Czychowski/Reinhardt, a. a. O., § 50 Rn. 28; Hasche, a. a. O., § 50 WHG Rn. 8; Hünnekens, a. a. O., § 50 WHG Rn. 15). Dies bedeutet u.E. im Einzelnen Folgendes: 1. Der mit einem Leitungstransport von Wasser einhergehende Energieverbrauch sowie Qualitäts- und Leitungsverluste sollen verhindert werden (Hünnekens, a. a. O., § 50 WHG Rn. 19; Czychowski/Reinhardt, a. a. O., § 50 Rn. 28). 2. Wasservorkommen, vor allem Grundwasservorkommen, sollen vor einer „Ausbeutung", geschützt werden: Die Wasserbilanz in den gemäß Wasserhaushaltsgesetz maßgeblichen (Natur)räumen, d. h. den Flussgebietseinheiten und deren Teileinzugsgebieten, soll insgesamt ausgeglichen sein (Hünnekens, a. a. O., § 50 WHG Rn. 20). 3. Die örtliche/regionale Gemeinschaft soll dadurch, dass sie grundsätzlich gezwungen wird, „ihre" Wasservorkommen auch zu trinken, zu einem gewässerschonenden Verhalten, insbesondere einer schonenden Bodennutzung angeregt werden (Czychowski/Reinhardt, a. a. O., § 50 Rn. 28; Gößel, a. a. O., § 50 Rn. 26). Maßgeblich zur Bestimmung dieser örtlichen/regionalen Solidaritätsgemeinschaften sind wiederum die – relativ großen – (Natur)räume, an denen kraft ausdrücklicher Anordnung des Wasserhaushaltsgesetzes und der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie die Gewässerbewirtschaftung auszurichten ist (vgl. Hünnekens, a. a. O., § 50 WHG Rn. 20).

Legt man dies zugrunde, so ist die Versorgung von Bornheim aus der Wahnbachtalsperre (noch) als ortsnah anzusehen: Zum einen liegen (nach Feststellung der Bezirksregierung als Fachbehörde, deren Richtigkeit hier unterstellt wird), Versorgungsgebiet und Fördergebiet so nah beieinander, dass die benötigte Transportenergie und die zu befürchtenden Transportverluste unwesentlich sind. Auch eine Qualitätsminderung des Wassers durch den Transport steht nicht in Rede. Zum anderen liegen Versorgungsgebiet und Fördergebiet in derselben Flussgebietseinheit gemäß § 7 Abs. 1 WHG, nämlich der Flussgebietseinheit Rhein, und in zwei unmittelbar benachbarten Teileinzugsgebieten, nämlich Rheingraben Nord (Stadt Bornheim) und Sieg (Wahnbachtalsperre).

## 2. Verbandsrechtliche Konsequenzen

Die Stadt Bornheim wäre bei einer Neuorganisation der Trinkwasserversorgung nicht berechtigt, die Aufhebung ihrer Mitgliedschaft im WBV zu verlangen. Das hier einschlägige Wasserverbandsgesetz ist hinsichtlich der Aufhebung von Verbandsmitgliedschaften äußerst restriktiv (siehe hierzu Reinhardt/Hasche, Wasserverbandsgesetz, § 24 Rn. 1 ff.).

Das Recht eines Verbandsmitglieds, die Aufhebung seiner Mitgliedschaft zu verlangen, besteht (von Ausnahmen, die hier nicht einschlägig sind, abgesehen) gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 Wasserverbandsgesetz (WVG) nur dann, wenn der Vorteil, den das Verbandsmitglied durch seine Mitgliedschaft hat – hier das Recht auf Wasserbezug – entfallen ist. Durch einen Vertragsschluss der Stadt Bornheim mit dem WTV bliebe das Recht der Stadt Bornheim, weiterhin Wasser vom WBV zu beziehen, jedoch unberührt. Darauf, dass die Stadt Bornheim nach einem Vertragsschluss mit dem WTV an einem Bezug von Wasser des WBV kein Interesse mehr hätte, kommt es verbandsrechtlich nicht an.

Nur ergänzend und der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass selbst bei einem tatsächlichen und vollständigen Vorteilswegfall kein Recht auf Aufhebung der Verbandsmitgliedschaft besteht, wenn der Vorteil durch eigene Maßnahmen des in Rede stehenden Mitglieds beseitigt wurde. Dies ordnet § 24 Abs. 1 Satz 2 WVG ausdrücklich an.

Sollte der WBV, wie angesichts des vorliegenden Schriftverkehrs zu erwarten ist, einen etwaigen Antrag der Stadt Bornheim auf Aufhebung ihrer Mitgliedschaft ablehnen, so wäre dies mangels eines entsprechenden Anspruchs der Stadt gemäß § 24 Abs. 1 WVG rechtmäßig. Die Stadt hätte keine Möglichkeit, mit Aussicht auf Erfolg gegen eine solche Verweigerung gerichtlich vorzugehen und die Aufhebung zu erzwingen.

**3. Verbandsbeiträge**

Die Stadt Bornheim wäre auch dann, wenn sie kein Wasser vom WBV mehr bezöge, weiterhin verpflichtet, dem WBV Verbandsbeiträge zu leisten. Zwar besteht eine Beitragspflicht gemäß § 28 Abs. 4 WVG nur soweit wie die Verbandsmitglieder durch die Mitgliedschaft einen Vorteil haben. Wie vorstehend dargelegt, bliebe der in Rede stehende Vorteil - Recht auf Wasserbezug der Stadt Bornheim vom WBV – indes auch nach einem Vertragsschluss der Stadt Bornheim mit dem WTV bestehen (vgl. Kosack, in: Reinhardt/Hasche, WVG, § 28 Rn. 1 ff.).

**4. Schadenersatzansprüche des WBV bzw. der anderen Verbandsmitglieder**

Etwaige Schadenersatzansprüche des Verbandes oder der anderen Verbandsmitglieder für den Fall, dass die Stadt beim WBV kein Wasser mehr bezieht, vermögen wir nicht zu erkennen.

Die Mitglieder eines Wasser- und Bodenverbandes stehen zueinander in einem öffentlich-rechtlichen Sonderrechtsverhältnis (Hasche, in: Reinhardt/Hasche, a. a. O., § 22 Rn. 2), dessen Inhalt durch das Wasserverbandsgesetz und die jeweilige Verbandssatzung bestimmt wird. Die Verbandssatzung des WBV berechtigt die Stadt zum Wasserbezug, *verpflichtet* sie aber *nicht* zu einem solchen. Insoweit ist das Einstellen des Wasserbezugs also nicht als – schadenersatzpflichtige – Verletzung dieses Sonderrechtsverhältnisses anzusehen.

Auch aus der Pflicht der Verbandsmitglieder zur Verbandstreue lassen sich u.E. keine Schadenersatzansprüche herleiten. Entscheidungen, in denen die Rechtsprechung schon einmal einem Verband (bzw. anderen Verbandsmitgliedern) einen Schadenersatz wegen Verletzung der Verbandstreue zugesprochen hätte, sind nicht dokumentiert. Dies verwundert nicht.

Im öffentlichen (Organisations-)recht sind Treuepflichten zwischen den Beteiligten eines Rechtsverhältnisses in den verschiedensten Bereichen zwar anerkannt, etwa zwischen dem Bund und den Ländern (Bundestreue) oder den Gemeinden und den Ländern. Diese Treuepflichten begründen jedoch nach allgemein herrschender Auffassung *keine eigenständigen* Rechtspflichten, die über die zwischen den Parteien gesetzlich geregelten Rechtspflichten hinausgehen (siehe hierzu statt vieler: Herzog/Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 71. EG 2014, Art. 20 Rn. 126 zur Bundestreue). Treuepflichten begründen *Nebenpflichten* (Hilfe, Mitwirkung, Information etc.), aber keine (neuen) Hauptpflichten, wie hier den Wasserbezug.

Da weder aus der Satzung des WBV noch aus der Verbandstreue eine Verpflichtung der Stadt auf weiteren Wasserbezug vom WBV hergeleitet werden kann, kommt auch ein Schadenersatzanspruch des WBV nicht in Betracht, wenn die Stadt von dort kein Wasser mehr beziehen sollte.

Im Übrigen ist auch nicht ersichtlich, worin der Schaden des WBV liegen sollte, wenn die Stadt bei ihm kein Wasser mehr bezieht, da die Verpflichtung der Stadt zur weiteren Leistung des Verbandsbeitrags hierdurch nicht berührt wird.

## 5. Kommunalabgabenrechtliche Auswirkungen

Wenn die Stadt kein Wasser vom WBV mehr bezieht, stünden die Verbandsbeiträge der Stadt beim WBV in keinem Zusammenhang mehr mit der Wasserversorgung von Bornheim. Demgemäß wäre ein „Umlegen" der Verbandsbeiträge auf die Wassergebühren gemäß § 7 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (nicht mehr) zulässig.

Hinsichtlich der in Rede stehenden Mehrkosten von rd. 800.000 € durch Umstellung des Bezugs auf den WTV gilt: Überflüssige Kosten können dem Nutzer und Gebührenzahler gemäß § 6 Abs. 1 und 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) nicht auferlegt werden (vgl. die ständige Rspr, etwa OVG NRW, NVwZ-RR 2000, 708; VG Gelsenkirchen, Urteil vom 05.07.2012, 13 K 524/11, juris).

Die Mehrkosten, die durch einen vollständigen Bezug des Wassers vom WTV entstünden, sind als überflüssig anzusehen. Die Stadt hat die Mög-

lichkeit, Wasser vom WBV in vergleichbarer Qualität zu beziehen. Sachgründe für die Umstellung sind nicht ersichtlich. Der Umstand, dass das Wasser des WTV etwas weicher ist, als das Wasser des WBV, das indes allen maßgeblichen Qualitätsanforderungen genügt, vermag – auch wenn man bereit ist, der Stadt hier einen gewissen Beurteilungsspielraum einzuräumen – an dieser Feststellung nichts zu ändern. Die höheren Kosten von jährlich rd. 800.000 € stehen zu diesem Vorteil in keinem angemessenen Verhältnis mehr.

6. **Verstoß gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und Beanstandungspflicht**

Die vom Rat beschlossene Neuorganisation der Wasserversorgung bedeutet für die Stadt eine erhebliche Belastung des Haushalts, die sachlich nicht gerechtfertigt ist und dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 75 Abs. 1 Gemeindeordnung – GO) widerspricht.

Gemäß der Rechtsprechung und der juristischen Fachliteratur ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei *allen* Maßnahmen der Gemeinde zu wahren. Seine Anwendbarkeit ist nicht auf haushaltswirtschaftliche Maßnahmen im engeren Sinne (z. B. die Aufstellung des Haushaltsplans) beschränkt (OVG NRW, NVwZ-RR 1991, 509 m.w.N.; Lange, Kommunalrecht, Kapitel Rn. 53). Er gilt auch für eine Sachentscheidung, wie sie hier in Rede steht

Der Bürgermeister hat demgemäß die Pflicht, den Ratsbeschluss gemäß § 54 Abs. 2 GO wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beanstanden.

Köln, den 13.11.2014

(Dr. Jochen Hentschel)
Rechtsanwalt

TOP
Ö 11

| | |
|---|---|
| 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** |

**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 |

Ö 11

## 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** |

Ö 11




# Lagebericht
# zum Entwurf Jahresabschluss
# zum 31.12.2014

§ 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO NRW) in Verbindung mit § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) bestimmt, dass die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen hat, der das Ergebnis der Haushaltswirtschaft darlegt.
Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang incl. des Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitsspiegel.
Gemäß § 48 GemHVO NRW ist ihm ein Lagebericht beizufügen.

Dieser Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr geben. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. Schließlich ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, hierbei sind die zu Grunde liegenden Annahmen anzugeben.

Der Lagebericht gliedert sich dementsprechend in drei Bereiche:

- Allgemeiner Teil
- Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage
- Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Bornheim

## A. Allgemeiner Teil

Bornheim - zwischen Köln und Bonn gelegen - besitzt alle Vorteile einer citynahen Kommune. Die Stadt mit insgesamt 14 Ortsteilen und rd. 47.500 Einwohnern verfügt über eine hervorragende Infrastruktur und ein ausgeprägtes Freizeitangebot.

Sechs weiterführende Schulen, acht Grundschulen, 30 Kindertagesstätten, ein über die Stadtgrenzen bekanntes Hallenfreizeitbad, ein breites Sportangebot, die Bornheimer Musikschule und viele weitere Möglichkeiten werden von der wachsenden Einwohnerzahl sehr geschätzt.

Seine optimale Infrastruktur verdankt Bornheim besonders der Anbindung an das überregionale Straßen- und Schienennetz mit vier Autobahnanschlüssen, drei Bahnlinien und ergänzenden Busverbindungen.

Bornheim, das steht für einen attraktiven Standort, der Wohnen und Arbeiten in reizvoller Landschaft mit pulsierender Wirtschaft und vielen Sehenswürdigkeiten vereint.

# B. Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

## 1. Geschäftsverlauf

Das Haushaltsjahr 2014 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von **10.814.377,08 Euro** ab.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen) ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 7.407.563,85 EUR. Damit bleibt das Ergebnis mit rd. 1,2 Mio. € unter dem geplanten Fehlbedarf des Haushaltsplanes 2014. Dies resultiert aus einen Verbesserung bei den Erträgen (0,3 Mio. €) und einer Verbesserung bei den Aufwendungen (1,2 Mio. €).

Das Finanzergebnis (Saldo aus Finanzerträgen und Zinsen sowie ähnlichen Finanzaufwendungen) schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.406.813,23 € ab. Dies stellt eine Verschlechterung von 636 T€ in Bezug auf die Planansätze dar, die mit 1,33 Mio. € auf höhere Finanzerträge und mit 1,96 Mio. € auf höhere Zinsaufwendungen zurückzuführen ist.

Die Vorschriften zum Haushaltsausgleich erfordern die Inanspruchnahme des Eigenkapitals zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbetrages. Die in der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage von insgesamt rd. 14,7 Mio. € wurde bereits vollständig zur Deckung der in den Jahren bis 2010 entstandenen Fehlbeträge in Anspruch genommen.
Der in der Ergebnisrechnung 2014 ermittelte Fehlbetrag (10,8 Mio. €) ist daher durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Der vorliegende Jahresabschluss stellt zunächst den entstandenen Jahresfehlbetrag dar. Über dessen Behandlung entscheidet der Rat spätestens zum 31.12. des Folgejahres (§ 96 Abs. 1 GO NRW). Die buchungstechnische Umsetzung dieses Beschlusses (Entnahme aus der Rücklage) erfolgt im Rahmen der Abschlussarbeiten des folgenden Haushaltsjahres.

Dem Rat der Stadt Bornheim wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag 2014 unter Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken.

## 2. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

### 2.1 Ergebnisrechnung

#### 2.1.1 Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

##### 2.1.1.1 Ordentliche Erträge

| Erträge 2014 | fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ergebnis - Ansatz | Abweichungen |
|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -48.206.000,00 | -46.329.290,62 | 1.876.709,38 | -3,89% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -17.486.008,00 | -18.696.704,82 | -1.210.696,82 | 6,92% |
| Sonstige Transfererträge | -251.300,00 | -348.413,09 | -97.113,09 | 38,64% |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.493.270,00 | -4.305.544,71 | 187.725,29 | -4,18% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | -653.268,00 | -664.754,31 | -11.486,31 | 1,76% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.289.838,00 | -1.562.039,09 | -272.201,09 | 21,10% |
| Sonstige ordentliche Erträge | -3.402.906,00 | -4.397.260,02 | -994.354,02 | 29,22% |
| Aktivierte Eigenleistungen | -312.222,00 | -110.090,04 | 202.131,96 | -64,74% |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Ordentliche Erträge** | **-76.094.812,00** | **-76.414.096,70** | **-319.284,70** | **0,42%** |

###### 2.1.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen mit 46,3 Mio. € die wichtigste Ertragsart der ordentlichen Erträge dar. Die Netto-Steuerquote* beträgt 59,8%.

Diese Ertragsart wird geprägt durch

- Einkommensteueranteil (23,9 Mio. €)
- Gewerbesteuer (11,0 Mio. €) sowie
- Grundsteuer B (7,2 Mio. €).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 1,9 Mio. €. Die Verschlechterung sind insbesondere auf die Gewerbesteuererträge (-1,7 Mio. €) und die Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer (-0,13 Mio. €) zurückzuführen.
Besondere Gründe für den Rückgang der Gewerbesteuer lagen nicht vor. Die Mindererträge resultieren dabei aus der Verringerung der ursprünglichen Veranlagungen.

* Die Netto-Steuerquote (NSQ) ist der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen. Sie gibt somit an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst" finanzieren kann und damit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Bei der Ermittlung der NSQ werden mindernd berücksichtigt: der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage (0,98 Mio. €) und für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (ebenfalls 0,95 Mio. €; beide Transferaufwendungen).

### 2.1.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt rd. 18,7 Mio. € und verteilen sich wie folgt

- Schlüsselzuweisungen 8,60 Mio. €
- Projektorientierte Zuweisungen und Zuschüsse 8,35 Mio. €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1,75 Mio. €.

Die projektorientierten Zuweisungen und Zuschüsse fallen um 0,9 Mio. € höher aus als geplant. Der Zuwachs ist insbesondere auf die Revision des Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zurückzuführen. So wurden zusätzliche Erträge aus der Verfügungspauschale (für hauswirtschaftliche Kräfte), der Landeszuwendungen plusKITA und der Zuwendung für die Sprachförderung erzielt.

### 2.1.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Die Ertragsposition "Sonstige Transfererträge" schließt mit 0,35 Mio. € ab. Wesentliche Erträge sind die Kostenbeiträge für den Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen (164 T€) sowie außerhalb von Einrichtungen (52 T€) und die Erträge aus Ansprüchen gegen Unterhaltspflichtige (42 T€).

### 2.1.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (4,3 Mio. €) sind geprägt durch Benutzungsgebühren (2,7 Mio. €), insbesondere für die Tagesbetreuung von Kindern (1,96 Mio. €). Darüber hinaus sind hier Verwaltungsgebühren (869 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem Baugesetzbuch sowie dem Kommunalen Abgabengesetz (659 T€) nachgewiesen.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich Minderträge in Höhe von rd. 188T€, die im Wesentlichen auf geringere Erträge aus Benutzungsgebühren zurückzuführen ist.

### 2.1.1.1.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich im Haushaltsjahr 2014 auf insgesamt rd. 665 T€ und liegen damit 11 T€ über dem fortgeschriebenen Ansatz.

Privatrechtliche Leistungsentgelte beinhalten insbesondere Verkaufserlöse aus der Abrechnung von Verpflegungskosten in den Schulen und Kindergärten (416 T€) und Erträge aus dem Holzverkauf (18 T€) sowie Miet- und Pachterträge (202 T€).

### 2.1.1.1.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen im Haushaltsjahr 2014 mit dem Ergebnis von rd. 1,6 Mio. € ca. 272 T€ über dem Ansatz, was im Wesentlichen auf die Mehrerträge bei den Erstattung im Rahmen des § 89 SGB VIII zurückzuführen ist.

Zu den größten Ertragspositionen zählen hier die Erstattungen im Rahmen des § 89 SGB VIII - wirtschaftliche Jugendhilfe (503 T€), Erstattungen für ausgeliehenes Personal (253 T€), Erstattungen Unterhaltsvorschuss (172 T€) und die Erstattungen für Wilden Müll (111 T€).

### 2.1.1.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge betragen in 2014 insgesamt 4,4 Mio. € und erreichen damit ein um 994T€ höheres Ergebnis als im fortgeschriebenen Ansatz veranschlagt.

Die Konzessionsabgaben (rd. 2,2 Mio. €) für die Sicherung der Strom-, Gas- und Wasserversorgung der Bevölkerung machen in 2014 den größten Anteil dieser Ertragsposition aus.

Den Konzessionsabgaben folgen die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (891 T€). Die Zusammensetzung der Rückstellungsauflösungen ist im Anhang dargestellt.

Weitere wesentliche sonstige ordentliche Erträge resultieren aus der Einzelwertberichtung von Forderungen (417 T€), Bestandkorrekturen (254 T€).

Erträge innerhalb des Forderungsmanagements (Vollstreckungs-, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen) wurden mit 176 T€ erwirtschaftet.

### 2.1.1.2 Ordentliche Aufwendungen

| Aufwendungen 2014 | fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ergebnis - Ansatz | Abweichungen |
|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 20.090.486,00 | 20.547.939,69 | 457.453,69 | 2,28% |
| Versorgungsaufwendungen | 918.445,00 | 998.622,62 | 80.177,62 | 8,73% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistg. | 16.188.196,00 | 15.351.308,69 | -836.887,31 | -5,17% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 6.424.960,00 | 6.238.391,12 | -186.568,88 | -2,90% |
| Transferaufwendungen | 36.703.267,00 | 35.632.298,53 | -1.070.968,47 | -2,92% |
| Sonstige Ordentliche Aufwendungen | 4.651.828,00 | 5.053.099,90 | 401.271,90 | 8,63% |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **84.977.182,00** | **83.821.660,55** | **-1.155.521,45** | **-1,36%** |

### 2.1.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich insgesamt auf rd. 20,5 Mio. €.

Sie enthalten mit einem Anteil von 8 % oder 1,6 Mio. € zahlungsunwirksame Aufwendungen für:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte: 1,5 Mio. €,
- Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme Altersteilzeit: 21 T€
- Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub: 121 T€.

Die Personalintensität (Anteil des Personalaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen) beträgt 24,5 % (2013: 23,8 %).

Insgesamt sind in 2014 im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz mehr Personalaufwendungen in Höhe von rd. 457 T€ entstanden.

Diese Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus höheren Zuführungsbeträgen zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte, die nicht durch die geringeren Aufwendungen für die Vergütung der Tarifbeschäftigten kompensiert werden können.

### 2.1.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2014 auf rd. 999 T€, so dass die veranschlagten Aufwendungen um rd. 80 T€ überschritten wurden.

Den Versorgungsaufwendungen ist daneben ein Teilbetrag der Personalaufwendungen zuzurechnen. Der tatsächlich dem Haushaltsjahr 2014 zuzuordnende Aufwand für Pensionen, die an die Beamten, die im Dienst der Stadt Bornheim tätig waren, geleistet wurde, beläuft sich auf rd. 1,4 Mio. €. Diese Aufwendungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse geleistet und über eine Umlage letztlich von der Stadt Bornheim finanziert. Als Berechnungsgrundlage dienen u.a. die aktuell ausgewiesenen Stellen. Aufgrund dieser Berechnungssystematik wurden bis 2014 Teilbeträge den laufenden Personalaufwendungen zugeordnet. Eine Änderung dieser Praxis erfolgt in den künftigen Haushaltsjahren.
Die Versorgungsaufwendungen summieren sich damit auf 1,7 Mio. €, während sich die Personalaufwendungen auf 19,8 Mio.€ reduzieren.

### 2.1.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere:

- Stadtpauschale Stadtbetrieb Bornheim (2,4 Mio. €) für die Straßenunterhaltung (incl. Winterdienst), Spiel- und Sportplätzen, Grünflächen und Straßenbegleitgrün, die Entsorgung von wildem Müll und Betreuung der Glascontainer, die Nutzung von Fahrzeugen
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen: 5,2 Mio. €, wobei 1,9 Mio. € auf die Entsorgung von Oberflächenwasser entfallen

- Energie (Strom, Gas): 1,4 Mio. €
- Schülerbeförderungskosten: 1,4 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2014 sind diese Aufwendungen mit einem Volumen von insgesamt 15,4 Mio. € angefallen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2014 ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 837 T€.
Teilweise ist dies darauf zurückzuführen, dass für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen "Sonstige Rückstellungen" gebildet wurden, die unter den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Punkt 2.1.1.2.6) ausgewiesen werden.

### 2.1.1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Der Wert der bilanziellen Abschreibungen in 2014 beträgt insgesamt rd. 6,2 Mio. €.

Die bilanziellen Abschreibungen entfallen mit
- 3,4 Mio. € auf das Infrastrukturvermögen
- 2,1 Mio. € auf die bebauten Grundstücke
- 0,2 Mio. € auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 0,1 Mio. € auf die Fahrzeuge.

Abschreibungen auf Forderungen (= Umlaufvermögen) (331 T€) sind entsprechend den Kontierungsvorgaben den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zuzuordnen.

### 2.1.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen betrugen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt rd. 35,6 Mio. €. Die Transferaufwandsquote (Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen) nimmt unverändert einen Anteil von 42,5 % ein.
Sie umfassen insbesondere die Allgemeine Kreisumlage (rd. 17,9 Mio. €) mit der Umlage für den Öffentlichen Personennahverkehr (1,7 Mio. €) sowie Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten der freien Träger und die in Tagespflege betreuten Kinder und Jugendhilfeleistungen (rd. 5,2 Mio. €).

Die Transferleistungen an das Land umfassen zunächst die aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer abzuführende Gewerbesteuerumlage mit insgesamt 1,6 Mio. € (Normalumlage und Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit) sowie die kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung mit 516 T€.

### 2.1.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrugen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 5,0 Mio. €. Gegenüber dem Ansatz ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. €.

Ursächlich hierfür sind die Zuführungen an sonstige Rückstellungen (637 T€), die u.a. 481 T€ für die Konzessionsabgabe Wasserwerk für die Jahre 2013 und 2014, 100 T€ für Zahlung zum 31.12.2014 ausstehender Rechnungen. Detaillierte Informationen sind im Anhang enthalten.
Neben den Zuführungen an sonstige Rückstellungen liegen die Ergebnisse der Aufwendungen für die Abschreibung von Forderungen (+273 T€) und für Personaleinstellungen (+80 T€) deutlich über den fortgeschriebenen Ansätzen. Letzteres ist auf den intensiven Stellenausschreibungen für Erzieherinnen zurückzuführen.

### 2.1.1.3 Ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen führen insgesamt zu einem negativen Ordentlichen Ergebnis in Höhe von 7,408 Mio. €.

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt 91,2 % (2013: 94,4 %).

| Ordentliches Ergebnis 2014 | fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ergebnis - Ansatz | Abweichungen |
|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | -76.094.812,00 | -76.414.096,70 | -319.284,70 | 0,42% |
| Ordentliche Aufwendungen | 84.977.182,00 | 83.821.660,55 | -1.155.521,45 | -1,36% |
| **Ordentliches Ergebnis** | **8.882.370,00** | **7.407.563,85** | **-1.474.806,15** | **-16,60%** |

### 2.1.1.4 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Finanzerträge und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zusammen und schließt 2014 im Ergebnis mit 3,4 Mio. € ab.
Der Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen (Zinslastquote) beträgt 7,2 % (2013: 7,8 %).

Die Finanzerträge in Höhe von rd. 2,6 Mio. € setzen sich insbesondere zusammen aus

- der Gewinnbeteiligung an der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG in Höhe von rd. 327 T€.
- Zinserträge 2014 für die ehemaligen eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk von rd. 2.269 T€

Die Finanzerträge weisen 2014 einen Überschuss von rd. 1,3 Mio. € auf, was im Wesentlichen auf den sonstigen Finanzerträgen für die Zinserträge des ehemaligen Abwasserwerkes (rd. 2.27 Mio. €) beruht. Die vg. Erträge korrespondieren in gleicher Höhe mit den Finanzaufwendungen des ehemaligen Eigenbetriebs Abwasserwerk.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen rd. 6,0 Mio. € im Berichtszeitraum.

Sie resultieren überwiegend aus den bestehenden Verbindlichkeiten aus Krediten für In-

vestitionen, sowie aus den Zinsaufwendungen des ehemaligen Eigenbetriebes Abwasserwerk. Darüber hinaus sind Aufwendungen für Zinsen für Liquiditätskredite angefallen.

Gegenüber dem Planansatz ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. -1.964 T€, die auf die Übernahme der Darlehen des Abwasserwerkes zurückzuführen sind.
Unabhängig von dem vg. Sachverhalt waren Minderaufwendungen zu verzeichnen. Sie resultieren einerseits aus den niedrigen Tagesgeldzinsen, die sich auf die Zinsen für Liquiditätskredite auswirken. Andererseits wurden keine neuen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen erforderlich, somit konnten die hierfür kalkulierten Zinsen eingespart werden.

| **Finanzergebnis 2014** | **fortgeschriebener Ansatz 2014** | **Ergebnis 2014** | **Ergebnis - Ansatz** | **Abweichungen** |
|---|---|---|---|---|
| Finanzerträge | -1.269.100,00 | -2.597.023,82 | -1.327.923,82 | 104,64% |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.040.000,00 | 6.003.837,05 | 1.963.837,05 | 48,61% |
| **Finanzergebnis** | **2.770.900,00** | **3.406.813,23** | **635.913,23** | **22,95%** |

### 2.1.1.5 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. rd. 10.8 Mio. € setzt sich aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen.

| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **fortgeschriebener Ansatz 2014** | **Ergebnis 2014** | **Ergebnis - Ansatz** | **Abweichungen** |
|---|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis | 8.882.370,00 | 7.407.563,85 | -1.474.806,15 | -16,60% |
| Finanzergebnis | 2.770.900,00 | 3.406.813,23 | 635.913,23 | 22,95% |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **11.653.270,00** | **10.814.377,08** | **-838.892,92** | **-7,20%** |

### 2.1.1.6 Außerordentliches Ergebnis

Als außerordentlich hat der Gesetzgeber solche Sachverhalte definiert, die selten, ungewöhnlich und von wesentlicher Bedeutung sind.
Tatbestände, auf die diese Definition zutrifft und die zu außerordentliche Erträgen oder Aufwendungen führten, waren im Jahre 2014 nicht zu verzeichnen.

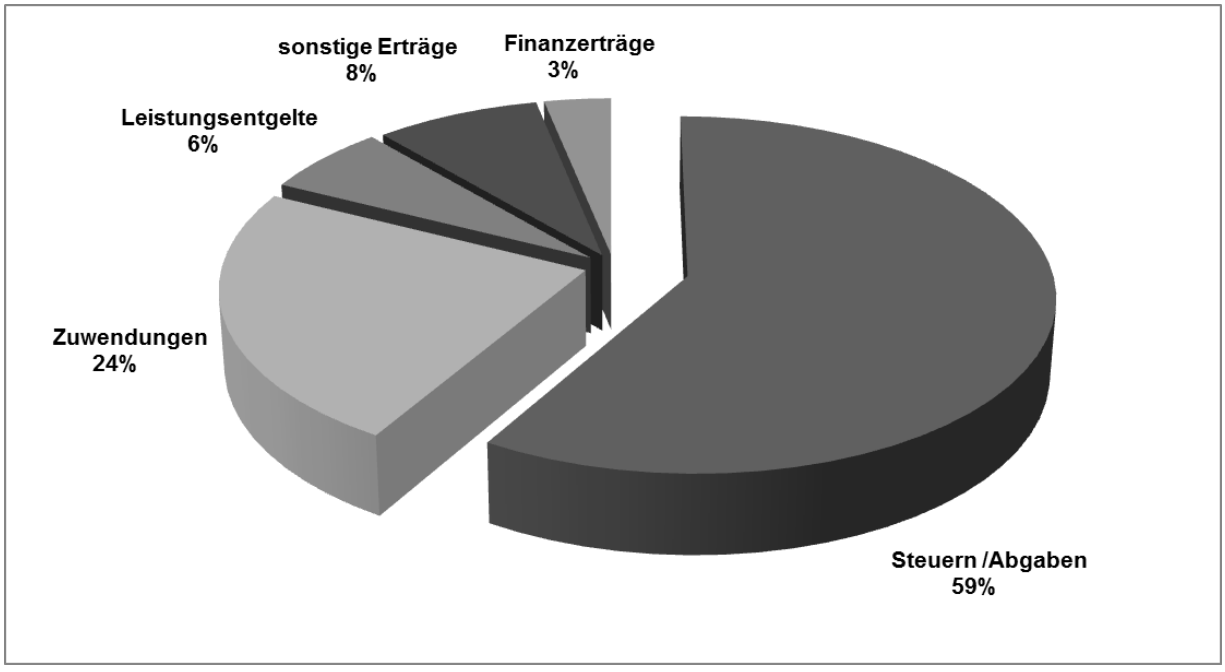
### 2.1.1.7 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis schließt somit insgesamt mit einem Defizit von 10,8 Mio. € ab.

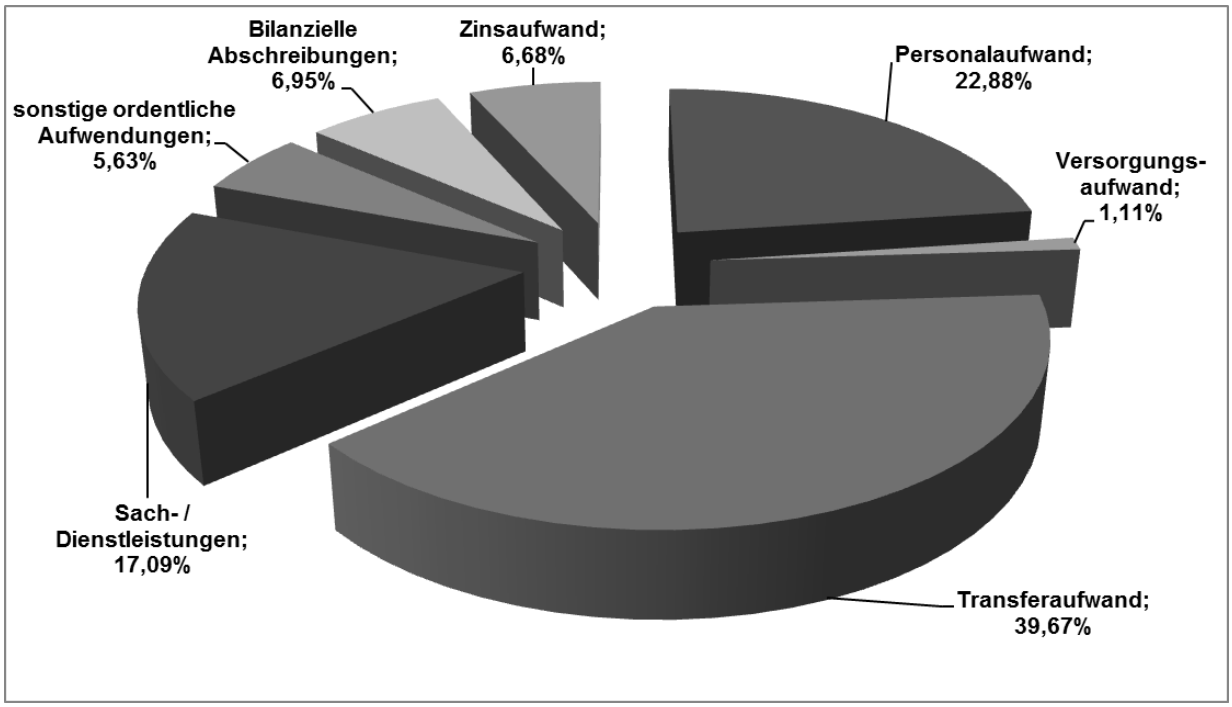
| **Jahresergebnis** | **fortgeschriebener Ansatz 2014** | **Ergebnis 2014** | **Ergebnis - Ansatz** | **Abweichungen** |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.653.270,00 | 10.814.377,08 | -838.892,92 | -7,20% |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Jahresergebnis** | **11.653.270,00** | **10.814.377,08** | **-838.892,92** | **-7,20%** |

## 2.1.1.8 Strukturen der Erträge und Aufwendungen

| Ertragsstruktur 2014 | fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ergebnis - Ansatz | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 48.206.000,00 | 46.329.290,62 | -1.876.709,38 | 58,64% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.486.008,00 | 18.696.704,82 | 1.210.696,82 | 23,66% |
| Sonstige Transfererträge | 251.300,00 | 348.413,09 | 97.113,09 | 0,44% |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.493.270,00 | 4.305.544,71 | -187.725,29 | 5,45% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 653.268,00 | 664.754,31 | 11.486,31 | 0,84% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.289.838,00 | 1.562.039,09 | 272.201,09 | 1,98% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.402.906,00 | 4.397.260,02 | 994.354,02 | 5,57% |
| Aktivierte Eigenleistungen | 312.222,00 | 110.090,04 | -202.131,96 | 0,14% |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Ordentliche Erträge** | **76.094.812,00** | **76.414.096,70** | **319.284,70** | **96,71%** |
| Finanzerträge | 1.269.100,00 | 2.597.023,82 | 1.327.923,82 | 3,29% |
| **Finanzerträge** | **1.269.100,00** | **2.597.023,82** | **1.327.923,82** | **3,29%** |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Erträge 2014** | **77.363.912,00** | **79.011.120,52** | **1.647.208,52** | **100,00%** |



| Aufwandsstruktur 2014 | fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ergebnis - Ansatz | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 20.090.486,00 | 20.547.939,69 | 457.453,69 | 22,88% |
| Versorgungsaufwendungen | 918.445,00 | 998.622,62 | 80.177,62 | 1,11% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistg. | 16.188.196,00 | 15.351.308,69 | -836.887,31 | 17,09% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 6.424.960,00 | 6.238.391,12 | -186.568,88 | 6,95% |
| Transferaufwendungen | 36.703.267,00 | 35.632.298,53 | -1.070.968,47 | 39,67% |
| Sonstige Ordentliche Aufwendungen | 4.651.828,00 | 5.053.099,90 | 401.271,90 | 5,63% |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **84.977.182,00** | **83.821.660,55** | **-1.155.521,45** | **93,32%** |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.040.000,00 | 6.003.837,05 | 1.963.837,05 | 6,68% |
| **Zinsen und sonstige Finanzaufwendung** | **4.040.000,00** | **6.003.837,05** | **1.963.837,05** | **6,68%** |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Aufwendungen 2014** | **89.017.182,00** | **89.825.497,60** | **808.315,60** | **100,00%** |

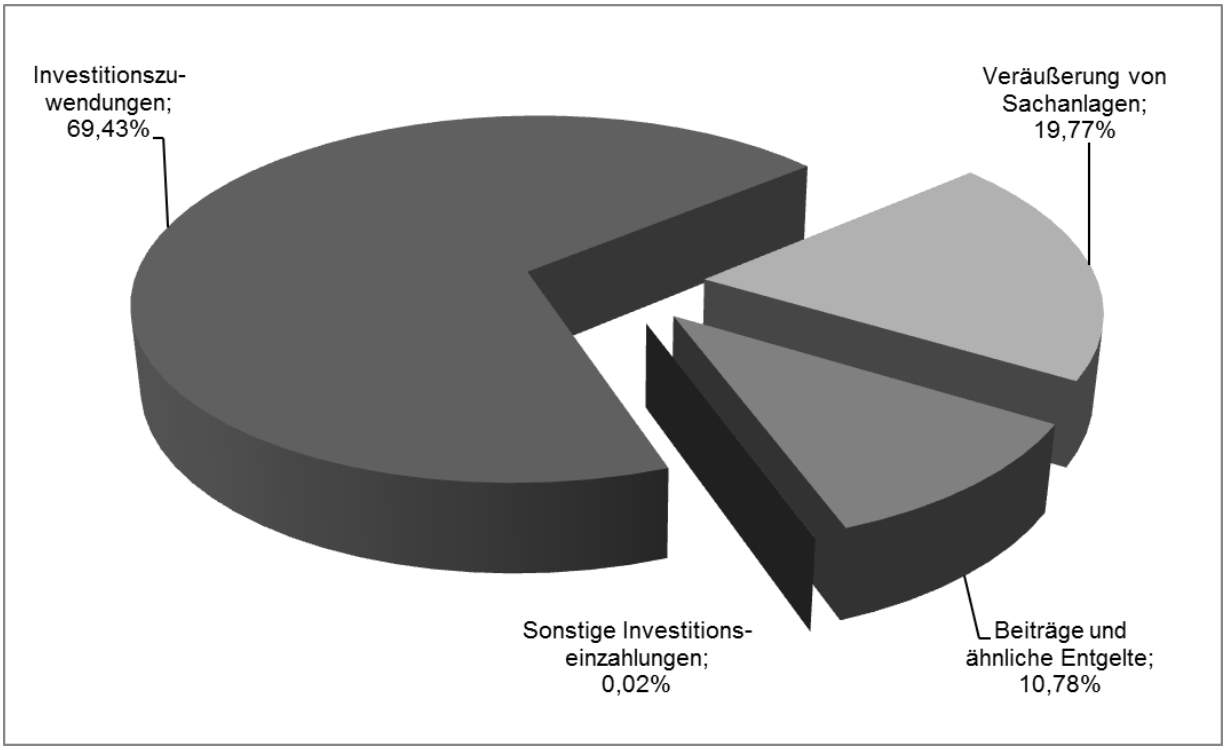


## 2.2 Finanzrechnung

### 2.2.1 Investitionen

### 2.2.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist | Abweichungen in % |
|---|---|---|---|---|
| Investitionszuwendungen | -3.479.341,00 | -4.527.893,95 | 1.048.552,95 | 30,14 |
| Veräußerung von Sachanlagen | -2.223.200,00 | -1.289.661,06 | -933.538,94 | - 41,99 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | -539.000,00 | -703.255,68 | 164.255,68 | 30,47 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | -98.000,00 | -1.111,81 | -96.888,19 | - 98,87 |
| **Summe** | **-6.339.541,00** | **-6.521.922,50** | **182.381,50** | **2,88** |



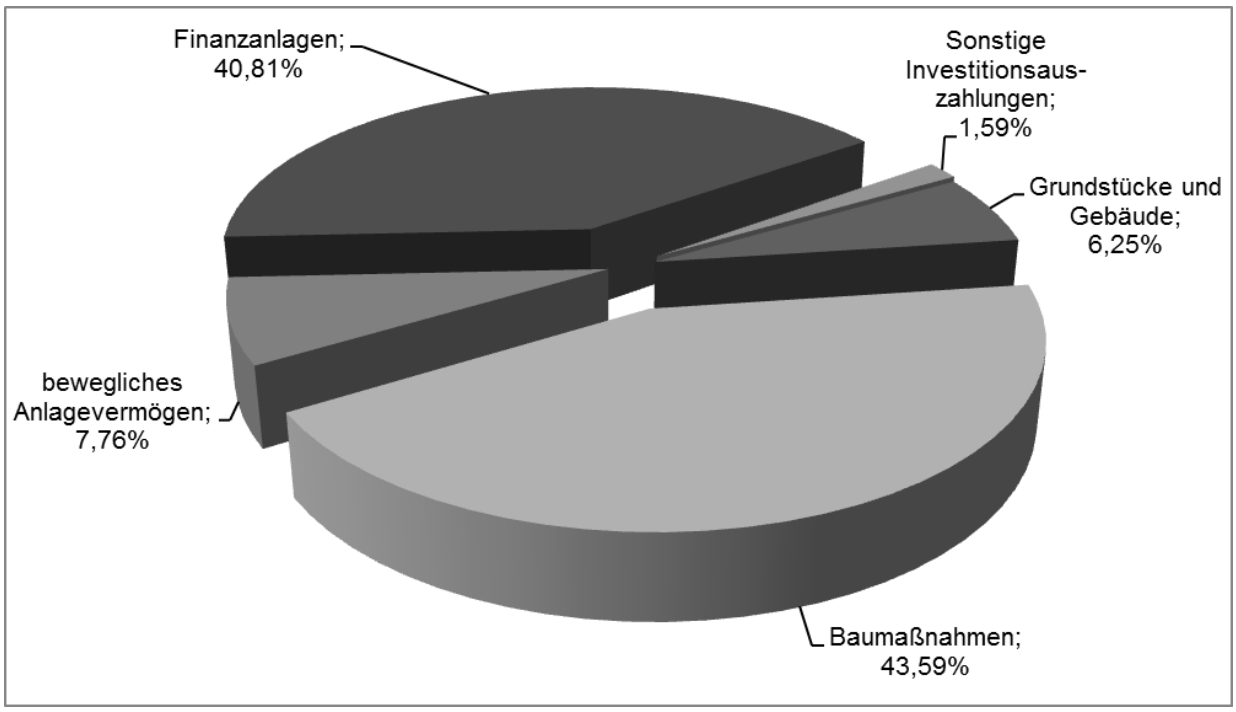

Die investiven Einzahlungen überstiegen im Haushaltsjahr 2014 um 182 T€ die Erwartungen.

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit besteht aus erhaltenen Zuwendungen (69 %). Die erhaltenen Zuwendungen setzen sich zusammen aus Mitteln der Investitionspauschalen (2,9 Mio. €: Feuerschutz-, Sport-, Bildungs- und allgemeine Investitionspauschale) sowie aus Zuwendungen aus Abrechnung von Vorjahren für das Projekt "Grünes C" (732 T€) und aus Investitionszuschüssen für Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz (464 T€).

Mit den um 1,0 Mio. € höheren Einzahlungen aus Investitionszuwendungen konnten die Unterschreitungen bei den Veräußerungen von Sachanlagen (- 934 T€) kompensiert werden.

### 2.2.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist | Abweichungen in % |
|---|---|---|---|---|
| Grundstücke und Gebäude | 1.079.000,00 | 592.630,14 | 486.369,86 | - 0,45 |
| Baumaßnahmen | 12.784.487,70 | 4.130.289,72 | 8.654.197,98 | - 0,68 |
| bewegliches Anlagevermögen | 1.672.250,77 | 735.175,55 | 937.075,22 | - 0,56 |
| Finanzanlagen | 4.450.000,00 | 3.867.149,00 | 582.851,00 | - 0,13 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 461.700,00 | 150.618,56 | 311.081,44 | - 0,67 |
| **Summe** | **20.447.438,47** | **9.475.862,97** | **10.971.575,50** | **- 0,54** |




Während bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit 103 % der Planansätze erreicht wurden, ergab sich bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit lediglich eine Quote von rd. 46 %.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zeigen sich wie im Vorjahr deutlich niedriger als geplant.

Im Rahmen der Kreditermächtigung 2014 wurden Ermächtigungen zur Leistung von investiven Auszahlungen von 8,1 Mio. € nach 2015 übertragen, was rd. 39 % des fortge-

schriebenen Ansatzes 2014 entspricht. Details hierzu ergeben sich aus den Ausführungen des Anhangs.

Insbesondere bei den Hochbaumaßnahmen (z.B. KITA Ausbau U3, Sanierung Ratstrakt und Neubau Kita Rilkestr.) blieben die Auszahlungen hinter den Ansätzen zurück und wurden in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.

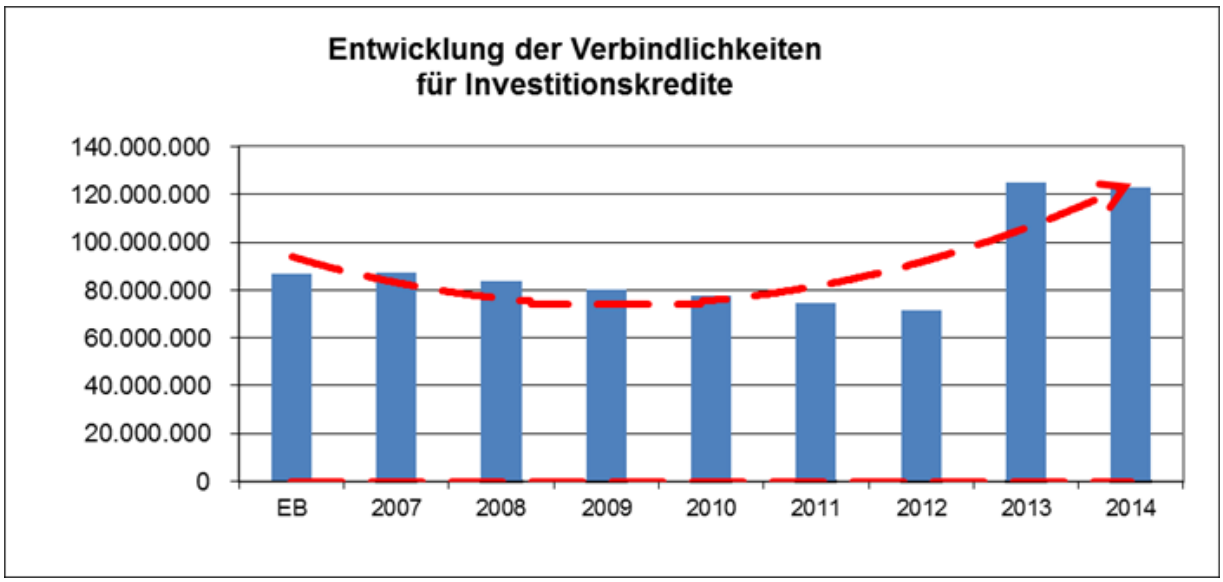
Details können der Übersicht über die Investitionen und der Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen entnommen werden.

### 2.2.1.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

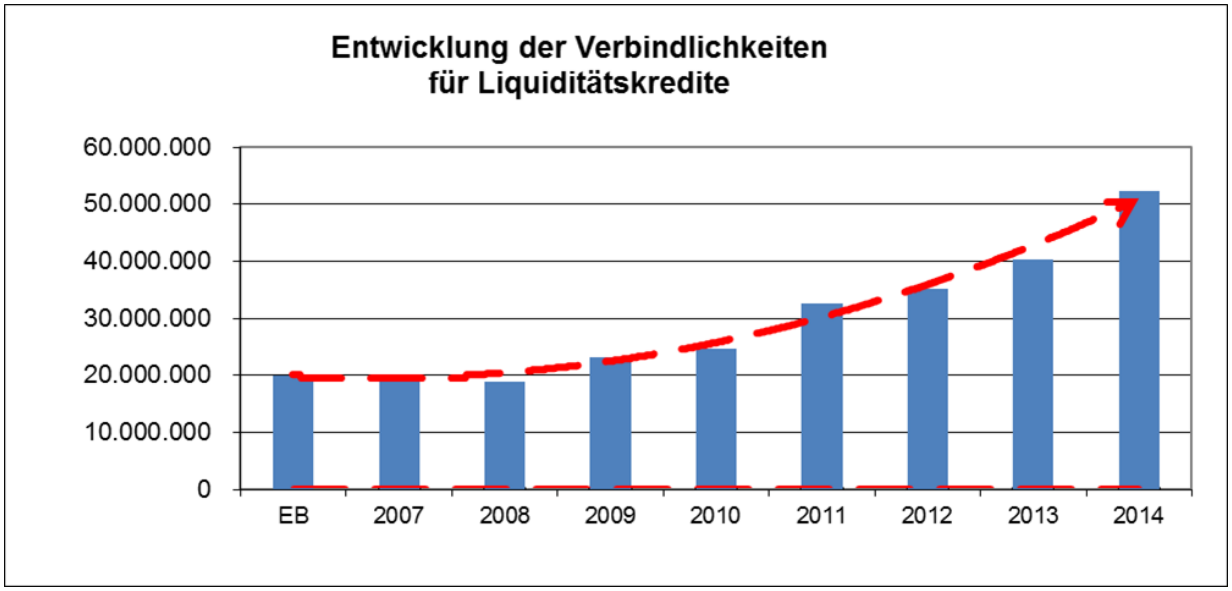
Insgesamt ergibt sich in der Investitionstätigkeit ein Auszahlungsüberschuss in Höhe von rd. 2,95 Mio. €.

## 2.2.2 Finanzierungstätigkeit

Die bestehenden Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen betrugen zum Bilanzstichtag rd. 123,1 Mio. €. Die deutliche Erhöhung in 2013 ist auf den erstmaligen Ausweis der Darlehen des ehemaligen Eigenbetriebes Abwasserwerk von rd. 56,57 Mio. € zurückzuführen. Im Vergleich der Jahre 2013 zu 2014 verringerte sich der Bestand um 2,1 Mio. €. Die Reduzierung ergibt sich unter Berücksichtigung des Abbaus der Verbindlichkeiten für die Kredite der Abwassersparte der SBB (- 2,7 Mio. €) sowie der Tilgungsleistungen für die Darlehen des Kernhaushaltes (- 3,3 Mio. €) und der Kreditneuaufnahme (+ 3,8 Mio. €).
Die in 2014 erfolgte eine Neuaufnahme diente der Finanzierung des Erwerbs von Finanzanlagen für die Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG.

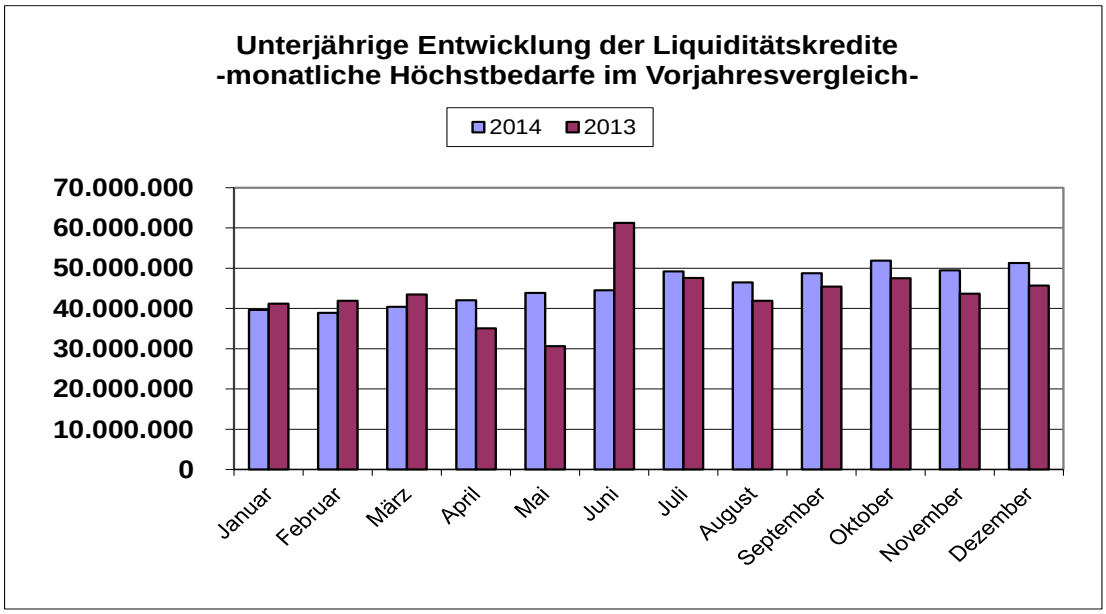


Beim Bestand an Verbindlichkeiten für Liquiditätskredite war in 2014 ebenfalls ein Anstieg zu verzeichnen.




Zum Bilanzstichtag betrugen die Verbindlichkeiten 52,4 Mio. € (2013: 40,2 Mio. €). Seit 2007 stieg der Bestand an Liquiditätskrediten jährlich durchschnittlich um 4 Mio. €.

Die Stadt Bornheim war in 2014 durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachzukommen. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden durften, wurde in der beschlossenen Haushaltssatzung auf 70 Mio. € festgesetzt. Unterjährig schwankte der Bedarf an Liquiditätskrediten.



Trotz des gestiegenen Kreditvolumens stiegen die in 2014 angefallenen Zinsen für Liquiditätskredite gegenüber dem Vorjahr nur gering. Der Zinsaufwand für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite belief sich auf rd. 375 T€ (367 T€ in 2013). Der durchschnittliche Zinssatz betrug 0,91 % (Vorjahr Ø 1,22 %). Innerhalb der durch den Krediterlass des Innenministeriums gesteckten Rahmenbedingungen trägt ein aktives Zinsmanagement dazu bei, die äußerst günstigen Konditionen des Kreditmarktes für die Haushaltskonsolidierung der Stadt zu nutzen.

## 2.3 Vermögens- und Kapitalrechnung

### 2.3.1 Aktiva

| AKTIVA | 31.12.2014 in EUR | Anteil | 31.12.2013 in EUR | Anteil | 2014 ./. 2013 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Anlagevermögen** | **363.510.669,83** | **84,93%** | **361.048.196,49** | **84,97%** | **2.462.473,34** |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 167.251,59 | 0,04% | 123.512,00 | 0,03% | 43.739,59 |
| 1.2 Sachanlagen | 288.190.580,90 | 67,33% | 289.637.884,34 | 68,16% | -1.447.303,44 |
| 1.3 Finanzanlagen | 75.152.837,34 | 17,56% | 71.286.800,15 | 16,78% | 3.866.037,19 |
| **2. Umlaufvermögen** | **62.819.843,85** | **14,68%** | **62.493.543,23** | **14,71%** | **326.300,62** |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 60.461.124,92 | 14,13% | 62.140.438,15 | 14,62% | -1.679.313,23 |
| 2.4 Liquide Mittel | 2.358.718,93 | 0,55% | 353.105,08 | 0,08% | 2.005.613,85 |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **1.691.666,54** | **0,40%** | **1.368.636,96** | **0,32%** | **323.029,58** |
| **Summe AKTIVA** | **428.022.180,22** | **100,00%** | **424.910.376,68** | **100,00%** | **3.111.803,54** |

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Jahr 2013 um 3,1 Mio. € auf 428 Mio. € angestiegen.

Die Veränderung der Bilanzsumme auf der Aktivseite ist hauptsächlich durch folgende Vorgänge begründet:

- Abnahme des Anlagevermögens durch Abschreibungen (- 6,2 Mio. €)
- Zunahme des Anlagevermögens durch Anteile an verbundenen Unternehmen GasNetz Bornheim (+ 3,9 Mio. €)
- Zugang von Sachanlagen durch Kauf oder Herstellung (+ 5,3 Mio. €)
- Abnahme der kurzfristigen Forderungen (- 1,7 Mio. €).

#### 2.3.1.1 Anlagevermögen

Die detaillierte Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Abnahme des Sachanlagevermögens (- 1,4 Mio. €) ist auf Abschreibungen (- 6,2 Mio. €) sowie Abgänge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, überwiegend von unbebauten Grundstücken, (- 539 T €) zurückzuführen. Dem stehen Zugänge durch Kauf bzw. der Herstellung von Vermögensgegenständen mit + 5,3 Mio. € gegenüber.

Vermögenszugänge waren insbesondere beim Infrastrukturvermögen (+1,1 Mio. €) und bei den unbebauten Grundstücken (+ 391 T€) sowie bei den Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (+ 394 T€) zu verzeichnen. Bei den Anlagen im Bau waren Zugänge mit 2,8 Mio. € zu verbuchen, während Anlagen mit einem Wert von rd. 1,3 Mio. € aktiviert wurden.

Folgende verdichtete Übersicht zeigt die sich im Haushaltsjahr 2014 ergebene Entwicklung im Anlagevermögen:

| Anlagevermögen 2014 | 31.12.2014 in EUR | Anteil | 31.12.2013 in EUR | Anteil | 2014 ./. 2013 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Anlagevermögen** | **363.510.669,83** | **100,00%** | **361.048.196,49** | **100,00%** | **2.462.473,34** |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 167.251,59 | 0,05% | 123.512,00 | 0,03% | 43.739,59 |
| 1.2 Sachanlagen | 288.190.580,90 | 79,28% | 289.637.884,34 | 80,22% | -1.447.303,44 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke | 24.834.862,39 | 6,83% | 24.834.561,58 | 6,88% | 300,81 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke | 104.922.136,73 | 28,86% | 106.327.151,16 | 29,45% | -1.405.014,43 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 151.292.183,85 | 41,62% | 152.748.401,49 | 42,31% | -1.456.217,64 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, | 22.758,90 | 0,01% | 22.758,90 | 0,01% | 0,00 |
| 1.2.6 Masch., techn. Anlagen, Fahrzeuge | 1.423.472,00 | 0,39% | 1.556.303,00 | 0,43% | -132.831,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausst. | 1.431.858,12 | 0,39% | 1.353.228,64 | 0,37% | 78.629,48 |
| 1.2.8 Geleist. Anzahlg., Anlagen im Bau | 4.263.308,91 | 1,17% | 2.795.479,57 | 0,77% | 1.467.829,34 |
| 1.3 Finanzanlagen | 75.152.837,34 | 20,67% | 71.286.800,15 | 19,74% | 3.866.037,19 |
| 1.3.1 Anteile an verbundene Untern. | 57.063.886,22 | 15,70% | 53.196.737,22 | 14,73% | 3.867.149,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 3.896.331,26 | 1,07% | 3.896.331,26 | 1,08% | 0,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 11.261.581,33 | 3,10% | 11.261.581,33 | 3,12% | 0,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlageverm. | 363.737,34 | 0,10% | 363.737,34 | 0,10% | 0,00 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 2.567.301,19 | 0,71% | 2.568.413,00 | 0,71% | -1.111,81 |

### 2.3.1.2 Umlaufvermögen

Der Bestand des Umlaufvermögens hat sich gegenüber dem Vorjahr um 326 T€ erhöht. Während die ausgewiesenen Forderungen um 1,7 Mio. € gesunken sind, hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um 2,0 Mio. € erhöht. Die Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln, ist auf die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Finanzanlagen im Rahmen der Gründung der Gasnetz Bornheim GmbH Co. KG zum Bilanzstichtag zurückzuführen. Der Kreditbetrag floss der Stadt zum Bilanzstichtag zu.

Detaillierte Angaben können dem Forderungsspiegel und der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

| Umlaufvermögen 2014 | 31.12.2014 in EUR | Anteil | 31.12.2013 in EUR | Anteil | 2014 ./. 2013 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **2. Umlaufvermögen** | **62.819.843,85** | **100,00%** | **62.493.543,23** | **100,00%** | **326.300,62** |
| 2.2 Forderungen und sonstige VG | 60.461.124,92 | 96,25% | 62.140.438,15 | 99,43% | -1.679.313,23 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 4.637.790,46 | 7,38% | 4.333.816,57 | 6,93% | 303.973,89 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 55.667.916,16 | 88,62% | 57.585.557,25 | 92,15% | -1.917.641,09 |
| 2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände | 155.657,19 | 0,25% | 221.070,33 | 0,35% | -65.413,14 |
| 2.4 Liquide Mittel | 2.358.718,93 | 3,75% | 353.105,08 | 0,57% | 2.005.613,85 |

### 2.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 waren turnusmäßig Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und Personalabrechnungen für Beamtinnen und Beamte abzugrenzen.

Darüber hinaus wurden Abgrenzungsposten für Investitionszuschüsse (rd. 458 T€), die an freie Träger für die Schaffung von Kindergartenplätzen insbesondere für die U3-Betreuung gewährt wurden, eingestellt.

Schließlich waren die an Sportvereine geleistete Baukostenzuschüsse in einer Größenordnung von rd. 147 T€. abzugrenzen.

Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel im Anhang zu entnehmen.

### 2.3.2 Passiva

| PASSIVA | 31.12.2014 in EUR | Anteil | 31.12.2013 in EUR | Anteil | 2014 ./. 2013 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | **110.657.792,49** | **25,85%** | **119.657.508,41** | **28,16%** | **-8.999.715,92** |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 121.472.169,57 | 28,38% | 126.971.787,63 | 29,88% | -5.499.618,06 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -10.814.377,08 | -2,53% | -7.314.279,22 | -1,72% | -3.500.097,86 |
| **2. Sonderposten** | **98.933.243,85** | **23,11%** | **95.970.308,93** | **22,59%** | **2.962.934,92** |
| 2.1 für Zuwendungen | 67.042.306,75 | 15,66% | 64.100.000,75 | 15,09% | 2.942.306,00 |
| 2.2 für Beiträge | 28.770.921,33 | 6,72% | 28.769.406,86 | 6,77% | 1.514,47 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 3.120.015,77 | 0,73% | 3.100.901,32 | 0,73% | 19.114,45 |
| **3. Rückstellungen** | **36.052.277,31** | **8,42%** | **34.116.566,12** | **8,03%** | **1.935.711,19** |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 31.906.297,00 | 7,45% | 30.426.168,00 | 7,16% | 1.480.129,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 2.086.470,07 | 0,49% | 1.425.264,58 | 0,34% | 661.205,49 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 2.059.510,24 | 0,48% | 2.265.133,54 | 0,53% | -205.623,30 |
| **4. Verbindlichkeiten** | **181.776.455,88** | **42,47%** | **174.810.993,22** | **41,14%** | **6.965.462,66** |
| 4.2 Verb. aus Krediten f. Investition. | 123.080.063,82 | 28,76% | 125.133.280,15 | 29,45% | -2.053.216,33 |
| 4.3 Verb. a. Krediten zur Liquiditätss. | 52.395.000,00 | 12,24% | 40.240.000,00 | 9,47% | 12.155.000,00 |
| 4.5 Verb. a. Lieferung u. Leistungen | 2.504.001,93 | 0,59% | 3.564.359,00 | 0,84% | -1.060.357,07 |
| 4.6 Verb. a. Transferleistungen | 970,09 | 0,00% | 900,76 | 0,00% | 69,33 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.208.347,39 | 0,28% | 2.088.144,64 | 0,49% | -879.797,25 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 2.588.072,65 | 0,60% | 3.784.308,67 | 0,89% | -1.196.236,02 |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **602.410,69** | **0,14%** | **355.000,00** | **0,08%** | **247.410,69** |
| **Summe PASSIVA** | **428.022.419,11** | **100,00%** | **424.910.376,68** | **100,00%** | **3.112.042,43** |

#### 2.3.2.1 Eigenkapital

Die Eigenkapitalquote 1 verschlechtert sich von 28,2 % auf 25,9%. Der absolute Wert sinkt von 119,7 Mio. € auf 110,7 Mio. €.

Maßgeblich für die Eigenkapitalreduzierung ist der Jahresfehlbetrag mit 10,8 Mio. €.

#### 2.3.2.2 Sonderposten

Der Wert der Sonderposten erhöhte sich im Geschäftsjahr 2014 um rd. 3,0 Mio. €. Diese Zugänge sind auf die Fertigstellung von Vermögensgegenständen, die mit fremden Mitteln, insbesondere Landeszuweisungen, finanziert wurden, zurückzuführen, die die jährliche Auflösung der Sonderposten überstiegen.

#### 2.3.2.3 Rückstellungen

Der Bestand an Rückstellungen erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr per Saldo um 1,9 Mio. €.

Wesentliche Bestandsveränderungen lagen in den Pensionsrückstellungen (+ 1,5 Mio. €) und den Instandhaltungsrückstellungen (+ 0,7 Mio. €).

Detaillierte Angaben können dem Anhang und dem beigefügten Rückstellungsspiegel entnommen werden.

### 2.3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt um 7,0 Mio. € auf 181,8 Mio. € erhöht.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten konnten um rd. 2,1 Mio. € durch planmäßige Tilgung verringert werden.
Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kassenkredite) hat sich zum Bilanzstichtag um 12,2 Mio. € auf 52,4 Mio. € erhöht.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um rd. 1,1 Mio. € gesunken.

Der Bestand an sonstigen Verbindlichkeiten sinkt um 0,9 Mio. € auf 1,2 Mio. € und fällt damit auf das Niveau des Jahres 2012 zurück.

Abschließend führte die Verwendung erhaltener Zuwendungen dazu, dass sich der Bestand der Erhaltenen Anzahlungen um - 1,2 Mio. € auf 2,6 Mio. € reduziert hat.

### 2.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

Im abgelaufenen Haushaltsjahr hat sich der Bestand der Passiven Rechnungsabgrenzung auf 602 T€ erhöht (+ 247 T€).
Dies resultiert zum Großteil aus der Abgrenzung weitere zu viel erhaltener Landeszuschüsse für die Schaffung von U3-Kinderbetreuungsplätzen, die zurückzuzahlen sind.

## 3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Solche Vorgänge hat es im Haushaltsjahr 2014 nicht gegeben.

## 4. Kennzahlen* im Zeitvergleich

Mit Einführung des NKF haben die kommunalen Aufsichtsbehörden mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung in einem NKF - Kennzahlenset NRW landeseinheitliche Kennzahlen festgelegt, anhand dessen eine Analyse der Bilanzen und Jahresabschlüsse erfolgen und nach denen die Rechtmäßigkeit des kommunalen Handelns bewertet werden soll.

Nachfolgend sind die für eine Beurteilung der finanziellen Lage der Stadt Bornheim relevanten Kennzahlen aufgeführt, die aus dem Zeitvergleich ihre Aussagekraft erhalten.

| **Kennzahlenset NRW** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kennzahlen zur haushalts-wirtschaftlichen Gesamtsituation:** | | | | | |
| **Aufwandsdeckungsgrad (ADG)**<br>Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen | 97,3 | 90,9 | 92,6 | 94,4 | 91,2 |
| **Eigenkapitalquote 1 (EkQ 1)**<br>Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme | 39,0 | 36,3 | 34,4 | 28,2 | 25,9 |
| **Eigenkapitalquote 2 (EkQ 2)**<br>Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 / Bilanzsumme | 62,9 | 61,0 | 59,7 | 50,0 | 48,2 |
| **Fehlbetragsquote (FBQ)**<br>negatives Jahresergebnis x (- 100) / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage | 3,6 | 7,1 | 6,5 | 5,8 | 8,9 |

Die Kennzahlen zur hauswirtschaftlichen Gesamtsituation sind ein Indikator, inwieweit die Stadt ihrem gesetzlichen Auftrag zum Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals gerecht werden kann.

Der Aufwandsdeckungsgrad verdeutlicht die in den letzten 5 Jahren erwirtschafteten Fehlbeträge, die sich negativ auf das Eigenkapital auswirken. Während sich die Eigenkapitalquote 2 aufgrund der steigenden Zuwendungen auf höherem Niveau bewegt, sinkt die Eigenkapitalquote 1. Diese dient in der Privatwirtschaft regelmäßig als Indikator für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens.
Die Fehlbetragsquote in Höhe von 8,9 % ist Ausdruck des hohen Fehlbetrages bei gleichzeitig sinkendem Eigenkapital.

* Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (Kommunales Haushaltsrecht, NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF - Kennzahlen) 34 - 48.04.05/01 - 2323/07) enthält die Definitionen der einzelnen Kennzahlen

| Kennzahlen zur Ertragslage: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Steuerquote (StQ)**<br>Steuererträge x 100<br>Ordentliche Erträge | 55,9 | 55,3 | 60,8 | 61,0 | 60,6 |
| **Netto-Steuerquote (N-StQ)**<br>(Steuererträge - GewSt.Uml. - Fin.-beitrag Fonds Dt. Einheit) x 100<br>Ordentl. Erträge - GewSt.Uml. - Finanz.-beitrag Fonds Dt. Einheit | 54,7 | 54,4 | 59,8 | 60,1 | 59,8 |
| **Umlagequote**<br>Allg. Kreisumlage + MB ÖPNV x 100<br>Ordentliche Aufwendungen | 25,2 | 22,2 | 24,2 | 23,7 | 23,4 |
| **Zuwendungsquote (ZwQ)**<br>Erträge aus Zuwendungen x 100<br>Ordentliche Erträge | 29,9 | 28,6 | 23,3 | 23,0 | 24,5 |
| **Personalintensität 1 (PI 1)**<br>Personalaufwendungen x 100<br>Ordentliche Aufwendungen | 22,3 | 21,3 | 22,3 | 23,8 | 24,5 |
| **Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**<br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100<br>Ordentliche Aufwendungen | 17,6 | 20,0 | 16,5 | 17,4 | 18,3 |
| **Transferaufwandsquote (TAQ)**<br>Transferaufwendungen x 100<br>Ordentliche Aufwendungen | 42,4 | 39,3 | 42,6 | 42,3 | 42,5 |

Die Ertragssituation wird maßgeblich von dem erzielten Steueraufkommen bestimmt. Mehr als die Hälfte (59%) der ordentlichen Erträge sind Steuererträge. Die Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeitrag zum Fonds Deutsche Einheit wirken sich nur geringfügig aus. Die Netto-Steuerquote liegt nur rd. 1 % unter der Steuerquote.
Rund ein Viertel der ordentlichen Erträge sind Zuwendungen (einschließlich der Auflösung von Sonderposten).
Auf der Aufwandsseite dominieren die Transferaufwendungen mit einem Anteil von rd. 40 %. Die Kreisumlage (einschließlich der ÖPNV-Umlage) sowie die Personalaufwendungen bestimmen zu jeweils rd. einem Viertel. Die Sach- und Dienstleistungsintensität verbleibt auf Vorjahresniveau.

| **Kennzahl zur Finanzlage:** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)**<br>(EK + Sopo Zuwend./Beiträge + langfrist. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen | 87,3 | 85,1 | 83,4 | 93,3 | 90,7 |
| **Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG)**<br>Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR) | 383,0 | -23,4 | -56,2 | -110,1 | -26,9 |
| **Liquidität 2. Grades (Li2)**<br>Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten | 13,8 | 21,9 | 11,2 | 19,8 | 29,1 |
| **kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**<br>Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme | 6,5 | 6,3 | 11,0 | 10,0 | 9,3 |
| **Zinslastquote (ZLQ)**<br>Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen | 6,2 | 5,3 | 5,2 | 7,8 | 7,2 |

Der Anteil der Finanzaufwendungen (insbesondere Zinsaufwendungen) an den ordentlichen Aufwendungen ist 2014 erfreulicherweise gesunken. Der Rückgang der Zinslastquote ist einerseits auf den Anstieg des Volumens der ordentlichen Aufwendungen andererseits auf die kontinuierliche Minderung des Zinsaufwandes zurückzuführen. Systembedingt sinkt der Zinsanteil der Investitionskredite (Annuitätendarlehen); darüber hinaus verharren begünstigt durch die Marktsituation die Zinsen für Liquiditätskredite trotz steigendem Volumen auf niedrigem Niveau.

| **Kennzahlen zur Vermögenslage:** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Infrastrukturquote (IsQ)**<br>Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme | 41,4 | 41,5 | 41,5 | 35,9 | 35,3 |
| **Abschreibungsintensität (AbI)**<br>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen | 8,7 | 8,0 | 8,3 | 8,8 | 7,4 |
| **Drittfinanzierungsquote (DfQ)**<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen | 38,6 | 36,0 | 41,7 | 28,7 | 39,1 |
| **Investitionsquote (InQ)**<br>Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge des AV + Abschreibungen AV | 56,2 | 74,6 | 39,1 | 81,7 | 172,5 |

Der Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme ging 2014 weiter leicht zurück, vgl. Infrastrukturquote.

Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr nicht erfolgten außerplanmäßigen Abschreibung, pegelt sich die Drittfinanzierungsquote mit 39,1 % wieder auf das Niveau der Vorjahre ein. In 2014 wurden die bilanziellen Abschreibungen mit rd. 39,1 % durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten refinanziert.

In 2014 konnten teilweise in Vorjahren begonnene Investitionsmaßnahmen abgeschlossen werden.

Die mit 172,5 % außergewöhnlich hohe Investitionsquote resultiert aus den Zuschreibungen insbesondere im Infrastrukturvermögen und bei den Finanzanlagen (Stromnetz Bornheim).

# C. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Bornheim

## 1. Wesentliche Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

### Eigenkapitalentwicklung / Haushaltskonsolidierung

Alle Jahre im NKF-Zeitraum schlossen jeweils mit Jahresfehlbeträgen ab und führten somit zur Verminderung des Eigenkapitals. Im Ergebnis ist für die Deckung von Fehlbeträgen seit 2007 ein Eigenkapitalverzehr von rd. 55,4 Mio. € zu verzeichnen.

### Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals

| | 2007 Jahres-ergebnis | 2008 Jahres-ergebnis | 2009 Jahres-ergebnis | 2010 Jahres-ergebnis | 2011 Jahres-ergebnis | 2012 Jahres-ergebnis | 2013 Jahres-ergebnis | 2014 vorläufiges Jahres-ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | | | | | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 158.637.516 | 158.645.908 | 149.222.080 | 149.327.914 | 145.848.930 | 135.519.368 | 126.718.115 | 119.657.520 |
| Verrechnung gem. § 43 III GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.672 | 1.814.649 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 14.653.633 | 10.674.588 | 9.188.668 | 2.034.287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 173.291.149 | 169.320.497 | 158.410.748 | 151.362.201 | 145.848.930 | 135.519.368 | 126.971.788 | 121.472.170 |
| 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag | - 3.979.045 | - 1.485.920 | - 7.154.381 | - 5.513.271 | - 10.329.562 | - 8.801.253 | - 7.314.267 | - 10.814.377 |
| **Σ Eigenkapital** | **169.312.105** | **167.834.576** | **151.256.367** | **145.848.930** | **135.519.368** | **126.718.115** | **119.657.520** | **110.657.792** |
| **Kapitalverzehr -kummuliert-** | **- 3.979.045** | **- 5.464.965** | **- 12.619.346** | **- 18.132.617** | **- 28.462.180** | **- 37.263.432** | **- 44.577.699** | **- 55.392.076** |

Dieser Entwicklung kann nur mit einer konsequenten Umsetzung des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes 2024 und damit einer stringenten Haushaltskonsolidierung entgegengewirkt werden. Um die Erreichung des strukturellen Haushaltsausgleichs zu sichern, wurde daher ein strategischer Haushaltskonsolidierungsprozess implementiert, in welchen die Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW aus dem Bericht

der überörtlichen Prüfung sowie die Erkenntnisse aus dem Evaluationsbericht der Landesregierung zum Stärkungspakt einfließen.

**Schuldenmanagement**

Die derzeitige Investitionstätigkeit führte zu einer stetigen Entschuldung der Stadt im Hinblick auf langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.
In 2014 wurden erstmals im NKF-Zeitraum neue Investitionsdarlehen in einer Größenordnung von rd. 3,8 Mio. € zur Finanzierung des Erwerbs von Finanzanlagen im Rahmen der Gründung der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG aufgenommen.
Die bestehenden Darlehensverträge enthalten langfristige, teilweise auf die gesamte Laufzeit festgeschriebene Zinsvereinbarungen. Ein Zinsänderungsrisiko besteht somit nicht.

Die fortbestehende defizitäre Haushaltssituation wirkt sich auf das Volumen der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung aus, das zum Bilanzstichtag mit 52,4 Mio. € ausgewiesen ist. Dies bedeutet -unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel- eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 10,0 Mio. €.
Dieser stetig anwachsende Bestand an Liquiditätskrediten (seit 2007 + 30,5 Mio. €) birgt ein erhebliches unkalkulierbares Zinsänderungsrisiko, da die Zinskonditionen jeweils lediglich für einen kurz- bzw. mittelfristigen Zeitraum vereinbart werden können.
Die derzeitige Finanzlage macht eine Tilgung erst mit einem ausgeglichenen Jahresabschluss möglich.

**Finanzierung der Pensionsrückstellungen**

Die Bilanzposition Pensionsrückstellung weist als Verbindlichkeiten für zukünftig fällige Zahlungsverpflichtungen und Ansprüche bzw. Anwartschaften auf Versorgungszahlungen ein Volumen von 31,9 Mio. € aus.
Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, wie die Finanzierung dieser Verbindlichkeiten gesichert werden kann.
Eine ausschließliche Finanzierung der aktuellen Pensionsleistungen aus den laufenden Haushalten ist weder generationengerecht noch perspektivisch tragfähig. Somit besteht ein gesteigerter Handlungsbedarf, eine für die Zukunft auskömmliche finanzielle Vorsorge zu treffen, und zwar mit wirtschaftlich sinnvollen und langfristig tragfähigen kapitalgedeckten Lösungskonzepten.
Ein auf die Bedürfnisse und die Leistungsfähigkeit der Stadt Bornheim ausgerichtetes Lösungskonzept befindet sich in der Abstimmung mit der Kommunalaufsicht. Eine Umsetzung des Konzeptes wird im Haushalt 2017 angestrebt.

**Inklusion**

Auf der Basis des von den Vereinten Nationen geschlossenen Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat die Stadt Bornheim" den Aktionsplan Inklusive Bildung in der Stadt Bornheim" ins Leben gerufen. Der Aktionsplan erfasst trägerübergreifend alle Kindergärten, Schulen und die Einrichtungen der Freizeit- und Erwach-

senenbildung im Stadtgebiet. Der Maßnahmen- und Zeitplan definiert die Schwerpunkte und Ziele der jeweiligen Bildungseinrichtung sowie deren angestrebte zeitliche Umsetzung. Stand in 2014 noch der Wissensaufbau, Konzeptionsentwicklung, Arbeitsorganisation und Netzwerkaufbau im Fokus werden in 2015 erste Maßnahmen z.B. für eine zielgerichtete Grundausstattung aller Einrichtungen, deren Finanzierung aus städtischen Mitteln gesichert ist, umgesetzt. Darüber hinaus steht die Sicherung der personellen und sächlichen Ausgestaltung eines Inklusionsbüros an, das für die Koordination der Maßnahmen und für die Akquise von Drittmittel dringend erforderlich ist.
Das zur Umsetzung der Maßnahmen erforderliche Finanzvolumen ist bisher nicht kalkulierbar. Insbesondere lässt sich der Bedarf an erforderlichen Investitionen nicht ermitteln. Abzuwarten bleibt weiterhin, inwieweit die Bundes- und Landesebene ihren Konnexitätsverpflichtungen nachkommen und die Kommunen künftig bei der Umsetzung der Inklusion finanziell unterstützt.

**Überflutungen nach Starkregenereignissen**

In Bornheim kann es im Zusammenhang mit sommerlichen Starkregenereignissen zu Überflutungen auch im Bereich von Straßen und Wohnbebauung kommen. Dabei drohen Gefahren von ausufernden Gewässern genauso wie aus überlaufenden Kanälen des Abwassersystems. Ein dritter Gefahrenbereich ist das Eindringen wild abfließenden Niederschlagswassers aus den Außengebieten oberhalb von Ortschaften in die Ortslagen. Hier sucht sich das Wasser meist einen Weg über vorhandene Leitstrukturen wie z.B. Wirtschaftswege.
Handlungsbedarf besteht insoweit, als nach den gängigen DIN-Vorschriften im Kanalbereich ein Schutz vor Überflutungen durch Hochwasserereignisse mit einer Wiederkehrhäufigkeit von, je nach Gebietskategorie, 20, 30 oder 50 Jahren gegeben sein soll. Im Gewässerbereich besteht dieser Schutzanspruch für Hochwasserereignisse mit 100jährlicher Wiederkehrzeit. Für darüber hinaus gehende Überflutungen muss sich der Bürger in Eigeninitiative schützen.
Der Gewässerbereich tangiert den städtischen Haushalt unmittelbar, da entweder Maßnahmen der Stadt als Straßenbaulastträger notwendig sind (z.B. hydraulische Sanierung von Durchlässen), oder Maßnahmen durch den gewässerunterhaltungspflichtigen Wasserverband am Gewässer erforderlich werden, die wiederum über die Verbandsbeiträge auch beim Mitglied Stadt Bornheim erhoben werden.
Die Maßnahmen im Abwasserbereich sind über die Abwassergebühren durch den Stadtbetrieb Bornheim (SBB) zu finanzieren. Gemäß dem vorgestellten Konzept der „integrierten Hochwasservorsorge“ ist hier in den nächsten Jahren mit einem Finanzierungsaufwand von ca. 4,5 Millionen € zu rechnen. Diese den SBB betreffende Betrachtung ist allerdings auch für den Gesamtkonzern Stadt Bornheim relevant.

**Flüchtlingsversorgung**

Die seit Ende 2012 steigenden Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen führten in der Vergangenheit bereits zu einem starken Kostenanstieg.
Bedingt durch die erhöhten Zuweisungen von Flüchtlingen im 2. Halbjahr 2014 wurden die Ansätze für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz der Jahre

2015 und 2016 bereits erhöht. Es wurde davon ausgegangen, dass in 2015 weitere 200 Personen aufgenommen werden müssen. In den Monaten Januar und Februar 2015 wurden bereits 50 Flüchtlingen zugewiesen. Es muss daher z. Zt. mit einer Aufnahmequote von mindestens 250 Personen für das gesamte Jahr 2015 gerechnet werden. Durch die hohe Zahl der Flüchtlinge werden Mehraufwendungen notwendig werden. Die Kostenentwicklung für Unterkunft und Versorgung, speziell für die medizinische Versorgung, bleibt ein nicht zu kalkulierendes Risiko.
Darüber hinaus ist die Frage der Unterbringung zu klären; zusätzliche Unterkünfte werden angemietet bzw. neu errichtet werden müssen. Der hieraus evtl. resultierende Investitionsbedarf ist noch nicht abschließend zu beurteilen.
Das Land NRW, das weiterhin lediglich einen nicht kostendeckenden Pauschalbetrag gewährt, bleibt aufgefordert, seine finanzielle Beteiligung den gestiegenen Anforderungen anzupassen.

## 2. Wesentliche Chancen der künftigen Haushaltsentwicklung

### Klimaschutz

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im Klimaschutz des linksrheinischen Kreisgebiets (ohne Rheinbach) wurde die Förderung der Einstellung eines Klimamanagers für zunächst drei Jahre bewilligt. Der Klimamanager soll die personellen Defizite mildern, die bisher eine Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Bornheim behindern. Die Einstellung erfolgte zum 01.03.2015. Es wird erwartet, dass durch verstärkte Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen, Einsatz erneuerbarer Energien und Verbesserungen im Nutzerverhalten sowie Energiecontrollingmaßnahmen nicht nur der Klimaschutz verbessert wird, sondern auch Einsparpotentiale generiert werden, die dem städtischen Haushalt direkt zu Gute kommen werden.

### Kommunales Bodenmanagement

Mit Beschluss zur Implementierung eines kommunalen Bodenmanagements Bornheim ist als eine der zentralen Zielsetzungen die vorrangige Entwicklung und Verwertung stadteigener Flächen und Standorte definiert worden. Auf Basis des Flächennutzungsplanes und vertiefender Standortanalysen (Bsp. Hersel-West: Bodengutachten) war es das Ziel, Zugriff auf notwendige Schlüsselgrundstücke zu erhalten, um eine Realisierungsperspektive entwickeln zu können.

Mit Einleitung des Verfahrens zur 45. Änderung des Flächennutzungsplanes wurden bereits in 2006 neue Potentiale für Flächen geschaffen und eine vorausschauende Neuordnung anvisiert. Parallel zu diesem Planverfahren wurde der Beschluss gefasst, in einem Flächentauschgeschäft Außenbereichsfläche, die Teilbereich eines zukünftigen Golfplatzes werden könnte, gegen zukünftige Sportplatzfläche sowie potentielles Bauerwartungsland in Hersel einzutauschen und damit eine Chance auf Projektrealisierung und Bodenwertsteigerung zu nutzen. Mit Rechtskraft des neuen Flächennutzungsplanes waren die Weichen für zukünftige Nutzungsänderungen gestellt:

- ein in der Bewirtschaftung unrentabler Sportplatz konnte an anderer Stelle neu gebaut werden, nachdem der Aufstellungsbeschluss und Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan durch den Rat gefasst worden ist.

- ein großes Areal steht zur Nutzung von Freizeitaktivitäten, wie z.B. Golfen zur Verfügung und

- der wachsenden Nachfrage nach Wohnbauland in Bornheim kann durch eine weitere Fläche Rechnung getragen werden.

Es folgte eine Klärung der Beteiligungsbereitschaft der benachbarten Eigentümer an einer Wohnbaulandentwicklung im Bereich des Bauerwartungslandes. Anschließend wurde vom Rat der Beschluss zum Ankauf von Schlüsselgrundstücken, die den Zugang zum Gebiet ermöglichen getroffen und weitere Flächen hinzugekauft.

Hiermit eröffnete sich die Chance einer Baulandentwicklung mit dem städtebaulich gesetzten Ziel des Einwohnerzuwachses. Diese Zielsetzung ist verbunden mit dem Erhalt von städtischen Qualitäten, Auslastung der vorhandenen technischen und sozialen Infrastruktur und zudem der Möglichkeit auch monetär zu profitieren (Schlüsselzuweisungen aus kommunalem Finanzausgleich, Anteil Einkommensteuer, Grundsteuer B u.a.).

Im weiteren Verlauf der Verhandlungen mit Investoren wird darauf geachtet, dass ein Grundstücksverkauf nur erfolgt, sofern absehbare Investitions- u. Folgekosten wie Baugrunduntersuchungen, Bau und Unterhalt eines Kinderspielplatzes, Ausbau von notwendigen Fuß- u. Radwegeverbindungen etc. vom Investor getragen werden.

Eine vom Rat der Stadt Bornheim vorgenommene Priorisierung in der Flächenentwicklung macht deutlich, dass die besagte Fläche vorrangig zu entwickeln ist. Der Entwicklungschance durch Flächenankauf steht das Risiko entgegen, dass kein Satzungsbeschluss eines Bebauungsplanes in dem Bereich erfolgt oder gegenüber Erschließungsträgern bzw. Investoren Anforderungen formuliert werden, die eine wirtschaftliche Entwicklung der Fläche in Frage stellen.

**Bodenordnungsmaßnahmen**

In engem Zusammenhang mit der Wohnbauflächenentwicklung stehen die von der Stadt in einigen Gebieten eingeleiteten Umlegungsverfahren. Diese Verfahren dienen der Neuordnung von Grundstücken, die aufgrund ihrer Lage oder ihres Zuschnittes nicht ordnungsgemäß entsprechend den planungsrechtlichen Festsetzungen bebaut werden können. Da der Zweck eines Umlegungsverfahrens nicht in der Bereitstellung der Erschließungsflächen sondern auch insbesondere der Verbesserung des Eigentums und dessen Nutzung dient, sollen keine Wertgewinne entstehen. Umlegungsbedingte Wertänderungen werden daher berücksichtigt. Die mittelfristig geplanten Umlegungsverfahren konkretisieren damit die Voraussetzungen für einen erheblichen Bevölkerungszuwachs.

## Beteiligung an Netzgesellschaften für Strom und Gas

Die Beteiligung der Stadt Bornheim an den Netzgesellschaften für Strom und Gas wurde zwischenzeitlich vollzogen.

Die Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG wurde im Januar 2014 zunächst durch die RheinEnergie AG als alleiniger Gesellschafter gegründet. Komplementärin der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG ist die Stromnetz Bornheim VerwaltungsGmbH.

Die Stadt Bornheim hat sich am 04.02.2014 mit 51 % an der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG beteiligt. Der Beteiligung liegen die Gesellschaftsverträge der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG und der VerwaltungsGmbH sowie der Konsortialvertrag zu Grunde.

Zwischen der Stadt Bornheim und der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG wurde ein Konzessionsvertrag geschlossen. Die Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG wird nach Netzübernahme mit der RheinEnergie AG einen Pachtvertrag abschließen.

Gegenstand des Unternehmens im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenerfüllung ist die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Bornheim mit Strom sowie die Erbringung und Vermarktung von damit zusammenhängenden, gegebenenfalls ergänzenden Dienstleistungen. Bei der Aufgabenerfüllung sind Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlage zu schützen und es ist auf einen möglichst sparsamen Umgang mit Energie zu achten.

Die Netzübernahmeverhandlungen mit dem derzeitigen Eigentümer sind noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung des Pachtmodells ermöglicht der Stadt Bornheim die Deckung ihrer Finanzierungskosten unter gleichzeitiger Realisierung eines Konsolidierungsbeitrags für den städtischen Haushalt.

Mit der Eintragung in das Handelsregister am 24. Juni 2014 wurde die Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG gegründet. Gegenstand des Unternehmens im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenerfüllung ist die Gasnetzbewirtschaftung im Stadtgebiet Bornheim sowie die Erbringung und Vermarktung von damit zusammenhängenden, gegebenenfalls ergänzenden Dienstleistungen. Bei der Aufgabenerfüllung sind Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlage zu schützen und ist auf einen möglichst sparsamen Umgang mit Energie zu achten.

Die Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG ist Netzeigentümerin und verpachtet das Gasnetz an die Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG. Somit bleibt die Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG weiterhin Netzbetreiber und ist damit weiter zuständig für das operative Geschäft.

Die in der Gesellschaft erwirtschafteten Überschüsse stehen der Stadt Bornheim anteilmäßig zur Verfügung. Diese dienen zunächst zur Deckung der Finanzierungskosten, lassen aber darüber hinaus auch einen Konsolidierungsbeitrag für den städtischen Haushalt erwarten.

### Kommunale Entlastung durch den Bund

Der Bundestag hat im Dezember 2014 das Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung verabschiedet. Danach werden die Kommunen in den Jahren 2015 bis 2017 um jährlich 1 Mrd. € entlastet. Die Entlastung erfolgt zu gleichen Teilen über die Kosten der Unterkunft sowie über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass die Bundesregierung im Rahmen einer Investitionsoffensive 5 Mrd. € für die kommunale Infrastruktur zur Verfügung stellen möchte. Von diesen 5 Mrd. € sollen 1,5 Mrd. € als zusätzliche Sofortentlastung in 2017 zur Verfügung gestellt werden. Weitere 3,5 Mrd. € sollen bis zum Jahr 2018 für Leistungen für die Förderung von Investitionen in finanzschwachen Gemeinden und Gemeindeverbänden gewährt werden.

Von den insgesamt in 2017 zur Verfügung stehenden Sofortentlastungsmitteln in Höhe von 2,5 Mrd. € profitiert die Stadt Bornheim im Umfang von 400.000 €.

Inwieweit darüber hinaus kommunale Entlastungen über ein bereits seit geraumer Zeit diskutiertes Bundesteilhabegesetz entstehen könnten, bleibt abzuwarten.

## D. Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW

### 1. Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes

#### 1.1 Bürgermeister Herr Wolfgang Henseler

**1.1.1** ausgeübter Beruf
Bürgermeister der Stadt Bornheim

**1.1.2** Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes

- Kommunalbeirat des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes (RWE)

**1.1.3** Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form

- Mitglied des Aufsichtsrates der StromNetz Bornheim GmbH & Co. KG
- Mitglied des Aufsichtsrates der GasNetz Bornheim GmbH & Co. KG
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der StromNetz Bornheim GmbH & Co. KG
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der GasNetz Bornheim GmbH & Co. KG
- Erster Betriebsleiter des Wasserwerks der Stadt Bornheim
- Verbandsversammlung des Zweckverbands Kommunale Informationsverarbeitung „civitec“
- Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel

- Verbandsvorsteher bzw. stellv. Verbandsvorsteher des Wasserverbandes Dickopsbach
- Verbandsvorsteher des Wasserverbandes Südliches Vorgebirge

**1.1.4** Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

- Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim
- Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim
- Aufsichtsrat der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co KG
- Aufsichtsrat der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L.
- Delegiertenversammlung des Erftverbandes
- Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW)
- Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
- Regionalbeirat Bornheim der Kreissparkasse Köln
- Forstbetriebsgemeinschaft Bornheim
- Regionalbeirat GVV Kommunalversicherungen

### 1.2 Erster Beigeordneter Herr Manfred Schier

**1.2.1** ausgeübter Beruf

Beigeordneter der Stadt Bornheim

**1.2.2** Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes

- keine

**1.2.3** Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form

- Technischer Betriebsleiter des Wasserwerks der Stadt Bornheim

**1.2.4** Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

- Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim
- Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.
- Hauptversammlung des Verbandes kommunaler Unternehmer (VKU)

### 1.3 Beigeordneter Herr Markus Schnapka

**1.3.1** ausgeübter Beruf

Beigeordneter der Stadt Bornheim

**1.3.2** Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes

- keine

**1.3.3** Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form

- keine

**1.3.4** Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB)
- Stellvertretendes Mitglied im Präsidium des Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW)
- Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW)
- Mitglied im Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit des Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW)
- Mitglied in der Regionalkonferenz des Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW)
- Mitgliederversammlung des Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
- Mitglied im Fachausschuss Jugend, Soziales des AWO Bundesverband e.V.
- Stellvertretendes, stimmberechtigtes Mitglied der Schulkonferenzen

## 1.4 Kämmerer Herr Ralf Cugaly

**1.4.1** ausgeübter Beruf

Stadtverwaltungsdirektor

**1.4.2** Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes

- keine

**1.4.3** Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form

- Kaufmännischer Betriebsleiter des Wasserwerks der Stadt Bornheim
- Geschäftsführer der StromNetz Bornheim GmbH & Co. KG
- Geschäftsführer der GasNetz Bornheim GmbH &Co. KG

**1.4.4** Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

- keine

## 1.5 Fachbereichsleiter Herr Gerhard-Josef Brühl

**1.5.1** ausgeübter Beruf

Ltd. Stadtverwaltungsdirektor

**1.5.2** Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes

- keine

**1.5.3** Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form

- Stellvertretendes Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim

**1.5.4** Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

- Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung civitec
- Vorstandsmitglied des Rhein-Voreifel-Unternehmensnetzwerk e.V.

## 1.6 Beratendes Mitglied des Verwaltungsvorstandes: Gleichstellungsbeauftragte Frau Heike Blank

**1.6.1** ausgeübter Beruf

Stadtamtsrätin

**1.6.2** Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes

- keine

**1.6.3** Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form

- keine

## 2. Angaben zu den Ratsmitgliedern

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien | Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinden in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form |
|---|---|---|---|
| Aharchi, Loubna | Studentin | | |
| Bandel, Helga | Rentnerin | | |
| Borodichin, Jewgenia | Steuerberaterin | | |
| Breuer, Paul | Rentner | Verwaltungsrat AÖR | |
| Feldenkirchen, Else | Hausfrau | | |
| Feldenkirchen, Hans Gerd | Rentner | | |
| Freynick, Jörn | selbst. Vertriebsmitarbeiter | Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim | Regionalbeirat Bornheim der KSK Köln, Stiftungsrat Bornheimer Bürgerstiftung "Unsere Kinder undere Zukunft" |
| Gesell, Andrea | Project Managerin | -stv. Verwaltungsrat AÖR,<br>- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG | |
| Günter, Jann | Student | | |
| Hanft, Wilfried | nicht berufstätig | - Aufsichtsrat Stromnetz Bornheim GmbH,<br>- Verwaltungsrat AÖR,<br>- Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim | Regionalbeirat Bornheim der KSK Köln |
| Hayer, Sebastian | Produktmanager Administrator | | |
| Heller, Petra | Geschäftsführerin | - Aufsichtsrat Stromnetz GmbH & Co. KG,<br>- Aufsichtsrat Gasnetz GmbH & Co. KG,<br>- stv. Mitglied Verwaltungsrat AÖR | -Verein sozialer Arbeitskreis der CDU Frauen Union Bornheim e.V. -Städe- und Gemeindebund |
| Heßling, Günther | | | |
| Hochgartz, Markus | IT-Support / Student | | Deligiertenversammlung Erftverband |
| Jaritz, Karin | Hausfrau | | Stiftungsrat Bornheimer Bürgerstiftung "Unsere Kinder unsere Zukunft" |
| Kabon, Matthias | Angestellter | | |
| Keils, Ewald | Finanzbeamter, Steueramtinspektor | - stv. Mitglied AÖR Verwaltungsrat SBB,<br>- Audfsichtsratsmitglied der Stromnetz Bornheim GmbH&Co. KG | |
| Kleinekathöfer, Ute | Übersetzerin | - Verwaltungsrat AÖR,<br>- Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim,<br>- Aufsichtsratsmitglied der Gasnetz Bornheim GmbH &Co. KG,<br>- Mitgliederversammlung des Städte-und Gemeindebundes | |
| Koch, Christian | Journalist | | |
| Koch, Maria Charlotte | Projektfeldmanagerin T-System MMS | - Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsvörderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim;<br>- stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stromnetz Bornheim GmbH Co. KG | |
| Kretschmer, Gabriele | Buchhalterin | | Verwaltungsrat St. Josef Seniorenheim Roisdorf |
| Krüger, Frank W. | Familientherapeut und Dipl. Sozialarbeiter; Leiter des Fachbereichs Familien- und Erziehungsberatung für Wesseling und Brühl (Stadt Wesseling) | stv. Verwaltungsrat AÖR | |
| Krüger, Ute | Verbraucherzentrale NRW Angstellte | | |
| Kuhn, Arnd Jürgen Dr. | Wissenschaftler | - Verwaltungsrat AÖR,<br>- Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim,<br>- Vertreter Mitgliederversammlung NRW-Städte- und Gemeindebund (NWStGB),<br>- Gesellschafterversammlung Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG,<br>- Aufsichtsrat Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG,<br>- Aufsichtsrat Forschungszentrum Jülich | Regionalbeirat Bornheim/Alfter der KSK Köln |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien | Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinden in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form |
|---|---|---|---|
| Lehmann, Michael | Diplom-Jurist und Mediator | | |
| Lamprichs, Holger | Kommunikationselektroniker | - stv. Gesellschafterversammlung, Wirtschaftsförderungs-und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim,<br>- Verbandsversammlung Wasserverband Südliches Vorgebirge | |
| Marx, Bernd | Diplom Finanzwirt | Verwaltungsrat AÖR | Delegiertenversammlung Erftverband |
| Montenarh, Stefan | selbst. Gewerbetreibender Elekromeister | Verwaltungsrat AÖR | Delegiertenversammlung Erftverband |
| Müller, Heinz | Bereichsleiter Gebäudetechnik | - Verwaltungsrat AÖR (Stv.),<br>- Verbansversammlung WBV (Stv.),<br>- Gesellschafterversammlung "Strom" (Stv.) | |
| Müller, Marc | Praktikant | - stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG | |
| Oster, Thomas | Student | Gesellschafterversammlung Gasnetz Bornheim GmbH Co. KG | |
| Prinz, Rüdiger | Offizier | - Vertreter in der Verbandsversammlung Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel | |
| Quadt-Herte, Manfred | Lehrer | | |
| Roitzheim, Frank | Elternzeit | | |
| Schmitz, Heinz-Joachim | Industriekaufmann | - Verwaltungsrat AÖR,<br>- Gesellschafterversammlung Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG | |
| Schulz, Heinz-Peter | Gas-Wasser-Installateur | | |
| Schwarz, Wolfgang | Anlagenmechaniker | Verwaltungsrat AÖR | |
| Söllheim, Michael | Sparkassenbetriebswirt | - Aufsichtsrat der RSAG,<br>- stv. Verwaltungsratsmitglied Sparkasse KölnBonn RSAG,<br>- AÖR Mitglied REK Rheinische Entsorgungs Kooperation,<br>- Mitglied BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn Rhein Sieg,<br>- Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Bonn Rhein Sieg,<br>- Mitglied Gesellschafterversammlung | |
| Stadler, Harald | nicht berufstätig | - Gesellschafter Stromnetz GmbH&Co. KG,<br>- Stv. Verwaltungsrat AÖR,<br>- Stv. Gesellschafterversammlung,<br>- Wirtschaftsförderungs-und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim | Delegiertenversammlung Erftverband |
| Strauff, Bernhard | Steueramtsinspektor i.R. | Verwaltungsrat AÖR | Kassierer CDU- Ortsverband Roisdorf |
| Stüsser, Peter | Schriftsetzer | | |
| Tourné, Dr. Peter | Diplom-Sozialpädagoge | | |
| Velten, Konrad | Spark.-Betriebswirt i.R. | | HEIMSTATT e.V Bonn Verein für Jugendsozialarbeit |
| Voigt, Philipp | Student | | |
| Wehrend, Lutz | Offizier | Wasserverband Dickopsbach | |
| Weiler, Jürgen | Beratender Ingenieur | | |
| Wirtz, Hans Dieter | Beamter, Referent Vorstandsreferat Grundsatzangelegenheiten | - Verwaltungsrat AÖR,<br>- Aufsichtsrat Regionalgas Euskirchen GmbH | Regionalbeirat Bornheim der KSK Köln (bis 01.07.2014) |
| Züge, Rainer | Rhein Energie AG, Controller | Verwaltungsrat AÖR | Verbandsversammlung Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel |

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen bestanden nicht.

Aufgrund der Kommunalwahl im Jahr 2014 sind folgende Ratsmitglieder ausgeschieden.

| **Name, Vorname** | **ausgeübter Beruf** | **Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien** | **Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinden in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form** |
|---|---|---|---|
| Deussen-Dopstadt, Gabi | freiberufliche Tätigkeit als Dozentin | - Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim,<br>- Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung<br>-Lokalfunk Bonn/Rhein-Sieg e. V., Vertreterversammlung | Beirat Stiftung "Für uns Pänz" KSK Köln |
| Donix, Michael | Angestellter des öffentl. Dienstes | | Verbandsversammlung "Civitec" |
| Dopstadt, Julian | Student | | Delegiertenversammlung Erftverband |
| Gruneberg, Julia | Landesinspektorin | | |
| Hönig, Heinrich | Rentner | | Vorsitzender Partnerschaftsverein |
| Klein, Stefan (ab 01.11.2013) | Pensionär | | |
| Kuhl, Sebastian | kaufmännischer Leiter Stadtwerke Brühl | - Verwaltungsrat AÖR,<br>- Gesellschafterversammlung WFG Bornheim | |
| Kuhnert, Uwe | Personalsachbearbeiter/ Ausbilder | | Verbandsversammlung Wasserverband Dickopsbach |
| Nipps, Ursula | Kauffrau | | |
| Pacyna, Michael Dr. | Realschulschullehrer, Lehrbeauftragter an der Universität Köln | -Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim<br>-Gesellschafterversammlung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L. | |
| Paschmanns, Dieter | Beamter | | Verbandsversammlung "Civitec" |
| Paulsen, Michael | Hauptmann a.D. | | Delegiertenversammlung Erftverband |
| Rech, Franz Wilhelm | Selbstständiger | -Volksbank Bonn Rhein-Sieg | Verbandsversammlung Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel |
| Schausten, Manfred | administratives Management, Verkehrsstation, Beamter | | |
| Siebert, Hans-Martin | Pensionär | | |
| Urfey, Josef | Rentner | | |
| van den Berg, Peter | Rentner | | |
| Wingenbach, Matthias | Angestellter in der Systemtechnik | | Verbandsversammlung "Civitec" |

**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<br>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 |

| | | 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** |

| 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 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Gesamtermächtigung 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 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Gesamtermächtigung 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 | Fortgeschrie-bener Ansatz 2014 | Gesamter-mächtigung 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* | *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** **1.04 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** |

| 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** |

| | | 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** |

| 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 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Gesamtermächtigung 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** |

| 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** |

| 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** |

| 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* | *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 | -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* | *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 | -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)** | | | | | |

| 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* | *Fortgeschrie-bener Ansatz 2014* | *Gesamter-mächtigung 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<br>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* | *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 | -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* | *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 | -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* | *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 | 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)** | | | | | |

| | | 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 | | -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)** | | | | | |

# Anhang
# zum Entwurf Jahresabschluss
# zum 31.12.2014

**Inhaltsverzeichnis:**

1 Allgemeine Angaben
2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
2.1 Bilanzierungsmethoden
2.2 Bewertungsmethoden
3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
3.1 Erträge
3.2 Aufwendungen
4 Erläuterungen zur Finanzrechnung
4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.3 Finanzierungstätigkeit
5 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten
5.1 Anlagevermögen
5.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
5.1.2 Sachanlagen
5.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
5.1.2.1.1 Grünflächen
5.1.2.1.2 Ackerland
5.1.2.1.3 Wald und Forsten
5.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
5.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
5.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
5.1.2.2.2 Schulen
5.1.2.2.3 Wohnbauten
5.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
5.1.2.3 Infrastrukturvermögen
5.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
5.1.2.3.2 Brücken und Tunnel
5.1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
5.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
5.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs(lenkungs)anlagen
5.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
5.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden
5.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
5.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
5.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)
5.1.3 Finanzanlagen
5.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
5.1.3.2 Beteiligungen
5.1.3.3 Sondervermögen
5.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
5.1.3.5 Ausleihungen
5.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen

5.1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen
5.1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen
5.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

**5.2 Umlaufvermögen**
**5.2.1 Vorräte**
**5.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**
**5.2.1.2 Geleistete Anzahlungen**
**5.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**
**5.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen**
**5.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**
**5.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**
**5.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**
**5.2.4 Liquide Mittel**
**5.3 Aktive Rechnungsabgrenzung**
**5.4 Eigenkapital**
**5.4.1 Allgemeine Rücklage**
**5.4.2 Sonderrücklagen**
**5.4.3 Ausgleichsrücklage**
**5.4.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**
**5.5 Sonderposten**
**5.5.1 für Zuwendungen**
**5.5.2 für Beiträge**
**5.5.3 für den Gebührenausgleich**
**5.5.4 Sonstige Sonderposten**
**5.6 Rückstellungen**
**5.6.1 Pensionsrückstellungen**
**5.6.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**
**5.6.3 Instandhaltungsrückstellungen**
**5.6.4 Sonstige Rückstellungen**
**5.7 Verbindlichkeiten**
**5.7.1 Anleihen**
**5.7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**
**5.7.2.1 von verbundenen Unternehmen**
**5.7.2.2 von Beteiligungen**
**5.7.2.3 von Sondervermögen**
**5.7.2.4 vom öffentlichen Bereich**
**5.7.2.5 von Kreditinstituten**
**5.7.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**
**5.7.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**
**5.7.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**
**5.7.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**
**5.7.7 Sonstige Verbindlichkeiten**
**5.7.8 Erhaltene Anzahlungen**
**5.8 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)**
**6 Besondere Erläuterungspflichten**
**6.1 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1**
**6.2 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2**

**6.3 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3**
**6.4 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4**
**6.5 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5**
**6.6 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6**
**6.7 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7**
**6.8 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8**
**6.9 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9**
**6.10 nach § 44 Abs. 2 Satz 2**

## 7 Sonstiges

**7.1 Außerplanmäßige Abschreibungen**
**7.2 Zuschreibungen**
**7.3 Vergleichbarkeit der Bilanzansätze**
**7.4 Neue Bilanzposten**
**7.5 Zusammenfassung von Bilanzposten**
**7.6 Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten**
**7.7 Kostenunterdeckungen in Gebührenbereichen**
**7.8 Systembedingte Abweichungen zw. Plan- und Istwerten in den Teilrechnungen**
**7.9 Inventuren zum Schluss des Haushaltsjahres 2013**
**7.10 Ermächtigungsübertragungen**

## 8 Weitere Unterlagen, Übersichten, Anlagen

**8.1 Übersicht Beteiligungen**
**8.2 Übersicht Rückstellungen**
**8.3 Übersicht Rechnungsabgrenzungen**
**8.4 Übersicht Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW**
**8.5 Ziele und Kennzahlen**

# 1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2014 der Stadt Bornheim wurde nach den Regelungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) erstellt.

Der Anhang bildet neben der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz das fünfte Element des gemeindlichen Jahresabschlusses. Ihm ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel beizufügen, vgl. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. §§ 45 bis 47 GemHVO NRW.

Im Anhang werden notwendige und sachgerechte Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und zu den Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere auch zu Sachverhalten, die nicht in den anderen Bestandteilen des Jahresabschlusses betragsmäßig gesondert sind, abgebildet. Der Anhang soll im Zusammenhang mit den anderen Bestandteilen des Jahresabschlusses, bezogen auf den Abschlussstichtag, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln. Er hat Erläuterungs-, Korrektur-, Entlastungs- und Ergänzungsfunktion.

# 2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

## 2.1 Bilanzierungsmethoden

Als Bilanzierungsmethode wird ein Verfahren verstanden, bei dem die Bilanzierungsfähigkeit von Vermögen und Schulden und die Ansatzpflicht geprüft sowie die Ausübung von Aktivierungs- und Passivierungswahlrechten entschieden wird. Das Ergebnis führt dann zu Festlegungen über Bilanzposten dem Grunde, der Art, dem Umfang und dem Zeitpunkt nach.

Zur Fortschreibung der Bilanz wurden grundsätzlich die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bornheim stehenden Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur und der Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW erfasst.

Vom Aktivierungswahlrecht für Disagio wurde kein Gebrauch gemacht, da keine entsprechenden Sachverhalte bei der Stadt Bornheim vorliegen.[1]
Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen wurden Rückstellungen gebildet und passiviert.[2] Weitergehende Erläuterungen sind dem Punkt 3.3.6.3 des Anhangs zu entnehmen.

[1] Aktivierungswahlrecht für ein Disagio nach § 42 Abs2 Satz 1 GemHVO

[2] Passivierungspflicht für die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen nach § 36 Abs. 3 GemHVO

Sonderrücklagen zur Sicherung der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen wurden nicht gebildet.[3]

## 2.2 Bewertungsmethoden

Als Bewertungsmethode werden planmäßige Verfahren zur Wertfindung beim Ansatz von Bilanzposten (Bilanzierung der Höhe nach) verstanden. Bei der Wertfindung ist über die Inanspruchnahme von Bewertungsverfahren zu entscheiden.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Wertansätze für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen waren.

Vermögenszugänge wurden grundsätzlich einzeln bewertet und mit ihren Anschaffungs-/Herstellungskosten bilanziert. Ausgenommen hiervon sind Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs-/Herstellungswert bis 410,00 EUR/netto. Diese werden direkt als Aufwand verbucht.

Sofern von weiteren Vereinfachungsverfahren (z.B. Festwerte, Gruppenbewertung etc.) Gebrauch gemacht wurde, ist dies unter Punkt 3. bei den jeweiligen Vermögenspositionen erläutert.[4]

Bereits mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurden die örtlichen Nutzungsdauern von abnutzbaren Vermögensgegenständen festgelegt. Alle örtlichen Nutzungsdauern liegen innerhalb der Bandbreiten der Rahmentabelle, die vom Innenministerium mit Runderlass vom 24.02.2005 vorgegeben sind.[5]

Von den Wahlrechten zur Abschreibung bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung von Finanzanlagen[6] und zur linearen Verteilung von außerplanmäßigen Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung von Grund und Boden in Folge der Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen auf den Zeitraum der Anschaffung oder Herstellung[7] musste kein Gebrauch gemacht werden, da entsprechende Tatbestände im Geschäftsjahr nicht eingetreten sind.

---

[3] Passivierungswahlrecht für Sonderrücklagen zur Sicherung der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen nach § 43 Abs. 4 Satz 2 GemHVO

[4] Bewertungsvereinfachungsverfahren nach § 34 GemHVO

[5] Eigenverantwortliche Festlegung der Nutzungsdauern nach § 35 Abs. 3 GemHVO

[6] Abschreibungswahlrecht bei voraussichtlich dauernden Wertminderung von Finanzanlagen nach § 35 Abs. 5 GemHVO

[7] Wahlrecht zur linearen Verteilung von außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 35 Abs. 6 GemHVO

# 3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden alle im Haushaltsjahr verursachten Erträge und Aufwendungen dargestellt und saldiert als Jahresergebnis ausgewiesen.

Werden die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt, liegt ein Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW vor.

Die Ergebnisrechnung 2014 weist einen Fehlbetrag in Höhe von **10.814.377,08 EUR** aus. Gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz konnte das Ergebnis um 0,839 Mio. EUR verbessert werden.

Dieser ist zurückzuführen auf:
a) ein um **1.474.806,15 EUR** verbessertes Ordentliches Ergebnis und
b) einen Fehlbetrag in Höhe von **635.913,23 EUR** im Finanzergebnis.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fielen im Geschäftsjahr nicht an.

## 3.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr **76.414.096,70 EUR**. Sie sind im Wesentlichen geprägt durch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (23,9 Mio. EUR), die Schlüsselzuweisungen (8,6 Mio. EUR), die Gewerbesteuer (11,0 Mio. EUR) sowie die Grundsteuer B (7,2 Mio. EUR).

| **Übersicht Realsteuern u.a. Erträge** | **Ergebnis 2013** | **Ergebnis 2014** |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | 188.549,16 € | 187.237,96 € |
| Grundsteuer B | 7.051.306,93 € | 7.159.744,14 € |
| Gewerbesteuer | 12.137.687.47 € | 11.049.050,50 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 22.643.564,00 € | 23.931.678,57 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 907.252,00 € | 936.136,42 € |
| Sonstige Vergnügungssteuer | 327.628,00 € | 321.322,89 € |
| Hundesteuer | 252.718,16 € | 255.483,79 € |
| Zweitwohnungssteuer | 239,03 € | 57.904,77 € |
| Kompensationszahlung | 2.456.091,73 € | 2.430.731,58 € |
| **= Steuern und ähnliche Abgaben** | **45.965.037,08 €** | **46.329.290,62 €** |

| Übersicht<br>Realsteuern u.a. Erträge | Ergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>2014 |
|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen Land | 8.757.063,00 € | 8.596.925,00 € |
| Allgemeine Zuweisungen Bund | 0,00 € | 219.786,43 € |
| Zuweisungen Land | 6.963.477,83 € | 7.832.000,56 € |
| Zuweisungen Gemeinden | 154.249,98 € | 159.565,04 € |
| Zuweisungen s. ö. Bereich | 82.514,74 € | 139.596,54 € |
| Aufl. SoPo Zuw. Bund | 34.726,00 € | 34.726,00 € |
| Aufl. SoPo Zuw. Land | 1.013.985,38 € | 1.385.552,15 € |
| Aufl. SoPo Zuw. Gem. | 48.234,00 € | 48.235,00 € |
| Aufl. SoPo Zuw. ZV | 7,00 € | 7,00 € |
| Aufl. SoPo Zuw. S. ö. Bereich | 58.180,93 € | 78.291,10 € |
| Aufl. SoPo Zuw. SoRe | 1.202,00 € | 1.062,00 € |
| Aufl. SoPo Zuw. priv. Untern. | 11.936,00 € | 10.386,00 € |
| Aufl. SoPo Zuw. übrige Bereiche | 193.562,00 € | 193.572,00 € |
| **= Zuwendungen und allg. Umlagen** | **17.319.138,86 €** | **18.696.704,82 €** |

Im Jahresabschluss 2014 werden erstmals aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung führte die Aktivierung der Eigenleistungen zu Erträgen i.H.v. 110.090,04 EUR. Gleichzeitig erhöhte sich der Wert des Anlagevermögens um den vorgenannten Betrag.
Als Eigenleistungen wurden die durch eigenes Personal erbrachten Planungsleistungen, Bauleitungen und andere Herstellungsleistungen für städtische Hoch- und Tiefbaumaßnahmen berücksichtigt. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen wurde durch einen prozentualen Aufschlag (2,5%-10%) auf die Baukosten der entsprechenden Investitionsmaßnahmen bestimmt.

## 3.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2014 **83.821.660,55 EUR**. Sie werden wesentlich bestimmt durch die Transferaufwendungen (35,6 Mio. EUR). Innerhalb der Transferaufwendungen dominiert die Kreisumlage (17,9 Mio. EUR).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen insgesamt 21.546.562,31 EUR.

In den Ergebnissen der Personalaufwendungen bis 2014 befinden sich Aufwendungen, die den Versorgungsaufwendungen (durchschnittlich rd. 750 T. EUR jährlich) zuzurechnen sind. Der sachgerechte Ausweis unter den Versorgungsaufwendungen erfolgt in den künftigen Haushaltsjahren.

# 4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Bornheim. Dabei benennt sie auch die Finanzierungsquellen und zeigt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes auf. Rechengrößen in der Finanzrechnung sind "Einzahlungen" und Auszahlungen". Innerhalb der Finanzrechnung wird zwischen den Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und den Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Im Haushaltsjahr 2014 betrug der Finanzmittelfehlbetrag 10.616.144,39 EUR (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Saldo aus Investitionstätigkeit).
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug 12.680.538,24 EUR, so dass zum 31.12. ein Bestand an eigenen Finanzmitteln in Höhe von **2.064.393,85 EUR** ausgewiesen wird.

| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 |
|---|---|---|---|
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -59.912,95 € | -199.767,12 € | -2.064.393,85 € |

## 4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung werden unter den Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Insoweit korrespondieren die Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen. Abweichungen resultieren aus der ggfs. unterschiedlichen Periodenzuordnung der Erträge/Aufwendungen und dem Zahlungsfluss.

Im Haushaltsjahr 2014 weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag von 7.662.203,92 EUR aus. Gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz 2014 stellt dies eine Verschlechterung von 1.613.180,92 EUR dar.
Die Verschlechterung ist insbesondere auf die Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 3.191.906,35 EUR (insbesondere Mindereinzahlungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen) zurückzuführen. Die Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 1.578.725,43 EUR können dies nicht kompensieren.

## 4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In der Finanzrechnung werden neben den Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Ein-/Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen. Neben den Teilfinanzrechnungen werden in den einzelnen Produktgruppen die investiven Ein-/Auszahlungen der Investitionen oberhalb der Wertgrenze als Einzelmaßnahmen dargestellt. Die Ein-/Auszahlungen der Investitionen unterhalb der Wertgrenze werden pro Produktgruppe zusammengefasst.

Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit weisen 2014 einen Auszahlungsüberschuss von 2.953.940,47 EUR aus.

Das Ergebnis der Investitionstätigkeit stellt sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 11.153.957,00 EUR verbessert dar. Die deutliche Verbesserung ist auf das geringe Auszahlungsvolumen zurückzuführen, welches 10.971.575,50 EUR hinter dem fortgeschriebenen Ansatz zurückgeblieben ist.

Die 2014 nicht in Anspruch genommenen investiven Auszahlungsermächtigen sollen in einem Volumen von 8.055.552,79 EUR in 2015 in Anspruch genommen werden, vgl. Punkt 7.11 Ermächtigungsübertragungen.

### 4.3 Finanzierungstätigkeit

Als Finanzierungstätigkeit werden in der Finanzrechnung die Zahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Darlehen und Krediten zur Liquiditätssicherung abgebildet.

Im Haushaltsjahr 2014 betrug das **Saldo aus Finanzierungstätigkeit 12.680.538,24 EUR** (=Einzahlungsüberschuss). Es liegt damit 3.175.940,24 EUR oberhalb des geplanten Saldos aus Finanzierungstätigkeit.

| Finanzierungstätigkeit | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 |
|---|---|---|---|
| Aufnahme und Rückflüsse Darlehen | 1.947.350,04 € | 0,00 € | 3.849.000,00 € |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 4.904.494,97 € | 3.056.901,40 € | 3.326.461,76 € |
| **Saldo** | **2.957.144,93 €** | **3.056.901,40 €** | **522.538,24 €** |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 110.909.296,37 € | 136.965.000,00 € | 139.999.000,00 € |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 108.415.000,00 € | 131.944.296,37 € | 127.844.000,00 € |
| **Saldo** | **2.494.296,37 €** | **5.020.703,63 €** | **12.155.000,00 €** |

## 5 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten

Die Jahresschlussbilanz zum 31.12.2014 der Stadt Bornheim entspricht in Form und Gliederung den Vorschriften des § 41 GemHVO NRW.

Im Weiteren werden die Inhalte, der Umfang und die angewandten Bewertungsvereinfachungsverfahren je Bilanzposition erläutert.

# 5.1 Anlagevermögen

## 5.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter den Immateriellen Vermögensgegenständen sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Aufwendungen entstanden und die einer Bewertung fähig sind, bilanziert.[8] Hierzu gehören z.B. DV- Software, Konzessionen und Lizenzen sowie Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände.

Selbst hergestellte oder unentgeltlich erworbene Software wurde nicht bilanziert[9].

In Abhängigkeit von der Art der Software wurde sie selbständig oder zusammen mit der Hardware aktiviert. Eine eigenständige Aktivierung erfolgte bei erworbener Systemsoftware (Erwerb getrennt von Hardware mit eigener Rechnung) sowie bei Erwerb von Anwendungssoftware. Firmware sowie Systemsoftware (Erwerb mit Hardware ohne eigene Rechnung) wurde zusammen mit der Hardware aktiviert.

## 5.1.2 Sachanlagen

### 5.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

#### 5.1.2.1.1 Grünflächen

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsformen der dieser Bilanzposition zuzurechnenden Grundstücke wurden die Grünflächen aufgegliedert in Sportflächen, Freibad, Kinderspiel-/Bolzplätze, Grünanlagen und Naturschutzflächen.

Enthaltene Vermögensgegenstände sind im Wesentlichen die Grundstücke, der Aufwuchs sowie die Anlagen und Betriebsvorrichtungen.

Die der regelmäßigen Abnutzung unterliegenden Anlagen und Betriebsvorrichtungen wurden getrennt vom Grund und Boden sowie vom Aufwuchs erfasst.

Regelmäßig wurde auch eine Trennung zwischen dem Grund und Boden und dem Aufwuchs vorgenommen. Ausnahmen bilden die Naturflächen und Wasserflächen (Bestandteil der Naturschutzflächen), bei denen der Aufwuchs Bestandteil des Grund und Bodens ist. Darüber hinaus wurde der Aufwuchs der Flächen des Landschaftsplan Nr. 2 Bornheim nicht aktiviert, da dieser sich nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bornheim befindet.

Als Bewertungsvereinfachungsverfahren wurden Festwerte für Aufwuchs Sportflächen, Anlagen Sportflächen, Aufwuchs Freibad, Aufwuchs Kinderspiel-/Bolzplätze, Anlagen Kinderspiel-/Bolzplätze, Aufwuchs Grünanlagen und Anlagen Grünanlagen gebildet.

---

[8] § 43 Abs.1 GemHVO; IM NRW Handreichung für Kommunen, 2. Auflage, S.339
[9] Aktivierungsverbot nach § 43 Abs. 1 GemHVO

Die im Zusammenhang mit der Friedhofsverwaltung stehenden Grundstücke (Friedhöfe) wurden bereits mit Wirkung zum 01.01.2008 auf den Stadtbetrieb Bornheim (SBB AöR) übertragen. Daher werden sie seit dem 01.01.2008 nicht mehr in der städtischen Bilanz nachgewiesen.

5.1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurde hier der Grund und Boden aller landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der Aufwuchs wurde nicht bilanziert, da er regelmäßig im wirtschaftlichen Eigentum des Pächters steht.

5.1.2.1.3 Wald und Forsten

Dieser Position wurden die Wald- und Forstflächen zugeordnet. Der Grund und Boden ist getrennt vom Aufwuchs/Bestockung bilanziert.

5.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter den Sonstigen unbebauten Grundstücken sind die Flurstücke von Bauland, Rohbau- und Bauerwartungsland sowie von Erbbaurechtsgrundstücken mit ihren Bodenwerten erfasst.

### 5.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In diesen Wertansätzen sind die Bodenwerte und die Werte der Gebäude bzw. baulichen Anlagen und Außenanlagen enthalten.

5.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Der Grund und Boden, die Gebäude und die Außenanlagen der Tageseinrichtungen für Kinder und der Jugend- und Gemeinschaftsräume bilden hier den Wertansatz.

5.1.2.2.2 Schulen

Unter dieser Position ist der Grund und Boden, die Schulgebäude sowie die Außenanlagen und die Schulturnhallen bilanziert. Befinden sich Mietwohnungen z.B. für die Schulhausmeister in den Schulgebäuden, wurden sie der Hauptnutzung untergeordnet und ebenfalls hier bilanziert. Bildet die Mieteinheit ein selbständiges Gebäude oder einen Gebäudeabschnitt, so ist sie unter den Wohnbauten aktiviert.

5.1.2.2.3 Wohnbauten

Hier enthalten ist der Bestand an "Kommunal-nutzungsorientierten Wohnbauten" wie die Sozialeinrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber.
Der städtische Bestand an "nicht Kommunal-nutzungsorientierten Wohnbauten" wie die Mietwohnbauten werden hier ebenfalls mit ihrem Wertansatz abgebildet.

5.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Neben den Verwaltungsgebäuden und Gebäuden der Feuerwehr wurden u.a. auch Kapellen, Sportheime, die Rheinhalle und das Hallenfreizeitbad Bornheim unter dieser Position ausgewiesen.

Die bis zum 31.12.2007 unter dieser Position erfassten Verwaltungsgebäude des Baubetriebshofes und Friedhofskapellen wurden auf den Stadtbetrieb übertragen und befinden sich nicht mehr in städtischer Bilanz.

### 5.1.2.3 Infrastrukturvermögen

5.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Abweichend vom Vorgehen bei unbebauten und bebauten Grundstücken wurden die Grundstücke des Infrastrukturvermögens ohne direkten Bezug zu den auf oder in ihnen enthaltenen baulichen Infrastrukturanlagen angesetzt.

5.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Unter dieser Bilanzposition wurden Brückenbauwerke, Tunnel und Durchlässe bilanziert.

5.1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen befinden sich nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bornheim.

5.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Prüfung des wirtschaftlichen Eigentums an Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat ergeben, dass die Stadt Bornheim lediglich wirtschaftliche Eigentümerin der Bachverrohrungen ist. Die übrigen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Stadtgebiet sind dem wirtschaftlichen Eigentum des Abwasserwerkes der Stadt Bornheim bzw. den Wasserverbänden zuzurechnen.

5.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs(lenkungs)anlagen

In dem Wertansatz sind die Straßenbaukörper und deren Nebenanlagen enthalten. Hierzu gehören die Rad-/Gehwege, die öffentlichen Grünflächen an den Straßen, Bäume und Schilder. Getrennt von diesen Anlagen wurden Wartehallen und Lichtsignalanlagen erfasst. Für die Anlagen Straßenbeleuchtung wurde ein Festwert gebildet.

5.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Position gehören im Wesentlichen Stützbauwerke, Hochwasserschutzbauwerke und Regenrückhaltebecken.

#### 5.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden wurden nicht bilanziert. In den Einzelfällen, in denen sich Gebäudeteile auf fremden Grund und Boden befinden, wurden die Gebäudeteile der Bilanzposition zugeordnet, dem auch der Hauptbestandteil des Bauwerkes zugeordnet ist.

#### 5.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die sich wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bornheim befindlichen Kunstgegenstände wurden in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR aktiviert. Analog sind auch die Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler) mit einem Erinnerungswert bilanziert worden.

Neu erstellte oder gekaufte Kunstgegenstände wurden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert.

#### 5.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Bilanzposition sind die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge zusammengefasst.

#### 5.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese Position bildet das bewegliche Vermögen der Betriebs- und Geschäftsausstattung ab. Vermögensgegenstände mit Anschaffungs-/Herstellungskosten bis 410,00 € ohne Umsatzsteuer wurden unmittelbar als Aufwand verbucht.

Neben der Einzelbewertung wurde nach § 34 Abs. 1 GemHVO für den Medienbestand der Stadtbücherei ein Festwert gebildet.

#### 5.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)

Die wesentlichen Einzelposten sind hier die noch nicht fertig gestellten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Die Bewertung erfolgte zu den Anschaffungs-/Herstellungskosten. Eine Abschreibung der Anlagen im Bau findet nicht statt.

Fertig gestellte Anlagen wurden von der Bilanzposition "Anlagen im Bau" zu der dann entsprechenden Bilanzposition umgebucht, wobei ab diesem Zeitpunkt die Abschreibung für Abnutzung verbucht wurde.

### 5.1.3 Finanzanlagen

Unterhalb der Finanzanlagen sind Vermögenswerte bilanziert, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen und durch Hingabe von Kapital entstanden sind.

Im Haushaltsjahr 2014 wurden zwei Finanzanlagen, Stromnetz Bornheim GmbH & Co KG und Beteiligung Gasnetz Bornheim Kooperationsgesellschaft, erworben.

### 5.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen[10]

- Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim (Anteile: 50,98 %)
- Stadtbetrieb Bornheim AöR (SBB) (Anteile: 100,00 %)
- Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG (Anteile 51%)
- Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG (Anteile 51%)

### 5.1.3.2 Beteiligungen[11]

- Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel (Anteile: 25,00 %)
- Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG (Anteile: 0,50 %)
- Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG (Anteile: 2,81 %)

### 5.1.3.3 Sondervermögen[12]

- Wasserwerk der Stadt Bornheim (Anteile: 100,00 %)

### 5.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens[13]

- Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds (Anteile: schwankend)
- Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L. (Anteile: 1,97 %)
- civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung (Anteile:2,94 %)

### 5.1.3.5 Ausleihungen[14]

5.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen

- SBB Finanzanlage Ausleihung Kreditforderungen

5.1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

- keine

5.1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

- keine

[10] Anteile an Unternehmen, auf die die Stadt einen beherrschenden Einfluss ausübt (mehr als 50% Anteile)
[11] Eine Beteiligung liegt i.d.R. vor, wenn eine Kommune mit mehr als 20 % an einem Unternehmen beteiligt ist
[12] Abschließende Aufzählung in § 97 Abs. GO NRW
[13] Um Wertpapiere handelt es sich, wenn keine Beteiligung vorliegt (weniger als 20 % Anteile)
[14] Forderungen, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden und die dem Geschäftsbetrieb dauernd dienen sollen

5.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

- Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG (3 Geschäftsanteile)
- Wohnungsbaudarlehen (1 Vertrag)
- Eigenheimdarlehen (1 Vertrag)

## 5.2 Umlaufvermögen

### 5.2.1 Vorräte

#### 5.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren und geleistete Anzahlungen waren nicht zu bilanzieren.

#### 5.2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen waren nicht zu bilanzieren.

### 5.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Gliederung und Aufteilung der Forderungen erfolgt entsprechend der Vorschriften der GemHVO NRW. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Forderungen, die unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung als wertlos einzustufen waren, wurden berichtigt.

| | Ergebnis 2012 | % | Ergebnis 2013 | % | Ergebnis 2014 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtl. Ford. | 4.041.947,99 € | 91 | 4.333.855,77 € | 7 | 4.637.790,46 € | 8 |
| Privatrechtliche Ford. | 192.266,19 € | 4 | 57.585.557,25 € | 93 | 55.667.916,16 € | 92 |
| Sonstige Ford. | 218.422,26 € | 5 | 221.070,33 € | 0 | 155.418,30 € | 0 |
| **Summe Forderungen** | **4.452.636,44 €** | | **62.140.483,35 €** | | **60.461.124,92 €** | |

#### 5.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter dieser Position wurden Forderungen bilanziert, die auf öffentlich-rechtlichen Rechtsnormen basieren und durch Bescheide begründet werden. Eine grobe Unterteilung wird zwischen öffentlichen Abgaben und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gemacht. Zu den öffentlichen Abgaben zählen Gebühren, Beiträge und Steuern. Abgaben dürfen nur auf Grund einer Satzung erhoben werden.

Gebühren
Die Position Gebühren (§§ 4 ff KAG) beinhaltet den Wert der Gegenleistungen für konkrete Leistungen der Stadt Bornheim. Dabei wird unterschieden in:
- Verwaltungsgebühren (§ 5 KAG): für Verwaltungsakte, z.B. Baugenehmigung;
- Benutzungsgebühren (§ 6 KAG): für Inanspruchnahme einer Einrichtung.

Beiträge
Unter den Beiträgen (§§ 8 ff KAG) sind Geldleistungen aktiviert, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.

Steuern
Dieser Wert enthält die Forderungen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer und Hundesteuer. Bei Steuern (§ 3 KAG) handelt es sich um Geldleistungen ohne Anspruch auf individuelle Gegenleistung, zwecks Erzielung von Einnahmen.

Forderungen aus Transferleistungen
In dieser Position sind die Forderungen aus Transferleistungen und Kostenbeiträgen ausgewiesen.
Bei Transferleistungen handelt es sich um Geld- oder Sachleistungen, die eine Person erhält, ohne dafür eine direkte Gegenleistung erbringen zu müssen. Wenn Voraussetzungen für den Erhalt der Transferleistung wegfallen, entstehen Rückzahlungsverpflichtungen an die Behörde.

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, die keiner der vorgenannten Bilanzpositionen zuzuordnen waren, wurden hier bilanziert.

Hierunter fallen sonstige Forderungen, die aufgrund von Gesetzen oder Satzungen entstehen, z.B. bei Erstattung der Pensionsrückstellungen des abzugebenden Dienstherrn bei Aufnahme eines Beamten durch eine andere Gemeinde u.ä..

#### 5.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter den privatrechtliche Forderungen sind die Forderungen erfasst wurden, denen ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zu Grunde liegt.

gegenüber dem privaten Bereich
Der Wert der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich umfasst die Forderungen der Stadt Bornheim aus Abrechnungen von Mieten für Wohngebäude, Nutzungsentgelten, Verkauf von Stammbüchern u.ä. gegen Privatpersonen.

gegenüber dem öffentlichen Bereich
Dieser Wert beinhaltet verschiedenste privatrechtliche Forderungen der Stadt Bornheim gegen den öffentlichen Bereich.

gegen verbundene Unternehmen
In dieser Bilanzposition sind die privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.

#### 5.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition wurden Forderungen zusammengefasst, die keiner der vg. Forderungspositionen zuzuordnen waren. Ausgewiesen sind z.B. die Umsatzsteuer-Zahllast nach Abrechnung der Umsatzsteuer und ausgezahlte Vorschüsse.

### 5.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden nicht bilanziert.

### 5.2.4 Liquide Mittel

Als liquide Mittel sind die Bestände der 3 Girokonten, des Tagesgeldkontos und der Barkasse zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

## 5.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den bilanzierten Aktiven Rechnungsabgrenzungen (ARAP) handelt es sich um vor dem Bilanzstichtag geleistete wesentliche Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, z.B. Beamtengehälter für den Monat Januar des Folgejahres.

Der Wert beinhaltet auch Rechnungsabgrenzungen für gewährte Investitionszuschüsse. Die geleisteten Zahlungen werden über die jährlichen Auflösungsbeträge entsprechend der mit der Bewilligung festgelegten Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes oder der Laufzeit der Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht zugeordnet, vgl. § 43 Abs. 2 GemHVO NRW.

Einzelheiten sind dem beigefügten Rechnungsabgrenzungsspiegel zu entnehmen.

## 5.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht im Umfang aus der Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Es stellt somit den Gegenwert für bereits getätigte Investitionen dar oder steht für Investitionen zur Verfügung. Ggfs. dient das Eigenkapital auch zur Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital gliedert sich in Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag.

### 5.4.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage ist der sich ergebende Saldo aus der Bilanzsumme der Aktiva und der Summe der übrigen Passive (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, PRAP).

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2014 beträgt 110,7 Mio. EUR. Die Veränderung resultiert aus einer Erhöhung (1,8 Mio. EUR) aufgrund der Verrechnung gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW und aus der Deckung des Jahresfehlbetrages 2014 (10,8 Mio. EUR).

Eine Übersicht über die verrechneten Erträge und Aufwendungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ist unter Punkt 8.4 beigefügt.

### 5.4.2 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen wurden nicht gebildet.

### 5.4.3 Ausgleichsrücklage

Für die Eröffnungsbilanz wurde die Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GemHVO NRW in Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei der Eröffnungsbilanz vorangegangenen Jahre festgesetzt.

Die Ausgleichsrücklage ist in Folge der Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2007 bis 2010 aufgezehrt.

Der in der Gesamtergebnisrechnung 2014 ermittelte Fehlbetrag (10,8 Mio. EUR) ist daher durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken.

### 5.4.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Unter dieser Bilanzposition wird das Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung 2014 wurde ein **Jahresfehlbetrag i.H.v. 10,8 Mio. EUR** ermittelt. Der Fehlbetrag wird durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

## 5.5 Sonderposten

Als Sonderposten werden Leistungen Dritter, die auf Hingabe von Sachvermögen oder von Kapital zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen beruhen, angesetzt.

### 5.5.1 für Zuwendungen

Erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen wurden für fertig gestellte Vermögensgegenstände als Sonderposten passiviert. Entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände werden die Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht erfolgswirksam aufgelöst, solange sich der Vermögensgegenstand im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bornheim befindet und keine außerordentliche Abschreibung erfolgt.

Erhaltene pauschale Zuwendungen für Investitionen wurden den dem Förderzweck entsprechenden Vermögensgegenständen als Sonderposten zugeordnet. Analog den zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen erfolgt eine ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes.

Erhaltene Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Vermögensgegenstände (Anlagen im Bau) wurden diesen als Sonderposten zugeordnet; allerdings werden diese SoPo nicht aufgelöst, solange die Anlage noch nicht fertig gestellt ist.

### 5.5.2 für Beiträge

Erhaltene Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem Kommunalabgabengesetz (KAG) und Beiträge sonstiger Maßnahmen für fertig gestellte Maßnahmen wurden als Sonderposten für Beiträge bilanziert.

### 5.5.3 für den Gebührenausgleich

Für zum Bilanzstichtag bestehende Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die innerhalb einer Frist von drei Jahren auszugleichen sind (vgl. § 6 KAG), sind Sonderposten für den Gebührenausgleich zu passivieren.
Die Betriebsführung der kostenrechnenden Einrichtungen (HallenFreizeitBad, Straßenreinigung und Bestattungswesen) sind zum 01.01.2008 an den Stadtbetrieb Bornheim AöR übertragen worden, so dass für diese keine Sonderposten für den Gebührenausgleich bei der Stadt Bornheim zu bilanzieren sind.

Andere kostenrechnende Einrichtungen sind nicht vorhanden.

### 5.5.4 Sonstige Sonderposten

Unter den Sonstigen Sonderposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen anzusetzen, die der Stadt Bornheim von Dritten gewährt wurden, soweit dabei die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen.

Hierunter fallen die Sonderposten für Festwertgegenstände, für rechtlich unselbständige Stiftungen und für Stellplatzabgabe.

## 5.6 Rückstellungen

Für Aufwendungen, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zugerechnet werden mussten, deren Höhe und / oder Fälligkeit zum Bilanzstichtag aber nicht bekannt sind, wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen wurden mit den voraussichtlich notwendigen Beträgen passiviert, vgl. § 91 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW.

### 5.6.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen wurden für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gebildet. Hierzu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fort geltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.
Die Ermittlung des anzusetzenden Barwertes erfolgt auf der Grundlage einer

versicherungsmathematischen Bewertung. Diese Bewertung wird jährlich neu erstellt und beinhaltet eine Vorausberechnung für die kommenden 5 Jahre.
Die Bewertung umfasst den Versorgungs- und Beihilfeanspruch für die aktiven Beamte, die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen.

Die Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen nach §107b BeamtVG sind in den "Sonstigen Rückstellungen" enthalten.

Details können der Übersicht über die Rückstellungen 2014 entnommen werden.

### 5.6.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Es bestehen keine städtischen Verpflichtungen, die zu einer Rückstellungsbildung führen.

### 5.6.3 Instandhaltungsrückstellungen

In den Fällen, bei denen Instandhaltungen von städtischen Sachanlagen unterlassen wurden, die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret und mittelfristig beabsichtigt ist, wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

Innerhalb der Instandhaltungsrückstellungen kam es zu Bewegungen hinsichtlich Inanspruchnahme (120.470,12 EUR), Auflösung (345.932,79 EUR) und Zuführung (1.127.608,40 EUR).

Details können der Übersicht über die Rückstellungen 2014 entnommen werden.

### 5.6.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um sog. Verpflichtungsrückstellungen. Rückstellungen wurden hier unter den Voraussetzungen gebildet, dass

- Verpflichtung dem Grunde oder der Höhe nach zum 31.12. noch nicht genau bekannt war,
- eine Verbindlichkeit besteht oder wahrscheinlich künftig entsteht,
- die Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten besteht
- die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich tatsächlich erfolgt,
- die wirtschaftliche Ursache der Verbindlichkeit vor dem 31.12. lag und
- der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.[15]

Zu den Sonstigen Rückstellungen zählen beispielsweise Rückstellungen für die Inanspruchnahme Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und die Anderen Sonstigen Rückstellungen wie z.B. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Prozesskosten.

Details können der Übersicht über die Rückstellungen 2014 entnommen werden (Punkt 8.2).

---

[15] Passivierungspflicht gem. § 36 Abs. 4 GemHVO

## 5.7 Verbindlichkeiten

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2014 beträgt **181.776.455,88 EUR** und ist aus der Bilanz und dem Verbindlichkeitenspiegel[16] ersichtlich.

Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

### 5.7.1 Anleihen

Anleihen sind zum 31.12.2014 nicht zu bilanzieren.

### 5.7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Als Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen werden die aufgenommenen Kredite ausgewiesen, die der Finanzierung von Investitionen dienen. In der Bilanz und im Verbindlichkeitenspiegel werden sie nach der Art des Kreditgebers untergliedert.

Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen beträgt 123.080.063,82 EUR. Darin enthalten sind die 2013 übernommenen Kredite des ehemaligen Eigenbetriebes (Abwasserwerk).

| Art Kreditgeber | Bestand 31.12.2012 | Bestand 31.12.2013 | Bestand 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| vom öffentlichen Bereich | 50.355.808,27 € | 62.362.338,05 € | 63.550.323,57 € |
| vom privaten Kreditmarkt | 21.290.912,94 € | 62.770.942,10 € | 59.529.740,25 € |
| **Summe Investitionskredite** | **71.646.721,21 €** | **125.133.280,15 €** | **123.080.063,82 €** |

#### 5.7.2.1 von verbundenen Unternehmen

Derartige Verbindlichkeiten liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

#### 5.7.2.2 von Beteiligungen

Derartige Verbindlichkeiten liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

#### 5.7.2.3 von Sondervermögen

Derartige Verbindlichkeiten liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

#### 5.7.2.4 vom öffentlichen Bereich

Zum 31.12.2014 betragen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom öffentlichen Bereich **63.550.323,57 EUR**.

[16] Die Gliederung des Verbindlichkeitenspiegels entspricht den Vorgaben des § 47 GemHVO

| Kreditgeber | Bestand 31.12.2012 | Bestand 31.12.2013 | Bestand 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | 7.582.563,47 € | 7.394.607,93 € | 7.198.106,62 € |
| Bremer Landesbank | 7.508.363,64 € | 7.125.403,53 € | 6.725.072,45 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 26.297.355,37 € | 25.407.701,93 € | 24.472.187,88 € |
| Nord LB | 4.830.083,01 € | 4.666.798,96 € | 4.494.961,05 € |
| Kreissparkasse Köln | 4.137.442,78 € | 3.937.04,68 € | 3.723.800,28 € |
| Kreissparkasse Köln (Abwasser.) | 0,00 € | 13.830.731,02 € | 13.269.178,03 € |
| Kfw Bankengruppe | 0,00 € | 0,00 € | 1.924.000,00 € |
| Helaba LB Hessen Thüringen | 0,00 € | 0,00 € | 1.925.000,00 € |
| Dexia * | 0,00 € | 0,00 € | -181.983,04 €* |
| **Summe** | **50.355.808,27 €** | **62.362.338,05 €** | **63.550.323,57 €** |

*Der Bestand des Darlehen bei der Dexia wurde als Verbindlichkeit aus Krediten vom privaten Kreditmarkt (=Kreditinstitute) eingebucht. Die Tilgung des Kredits wurde davon abweichend als Tilgung von Krediten vom öffentlichen Bereich abgewickelt. Das hat zur Folge, dass die Tilgung im Anhang unter 5.7.2.4 und der nicht reduzierte Kreditbestand unter 5.7.2.5 abgebildet wird(*). Dies wurde bereits im Januar 2015 buchungstechnisch angepasst.

### 5.7.2.5 von Kreditinstituten

Die Rückzahlungsverpflichtungen zum Abschlussstichtag aus Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt betragen **59.529.740,25 EUR**.

| Kreditgeber | Bestand 31.12.2012 | Bestand 31.12.2013 | Bestand 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| HSH Nordbank AG | 583.003,79 € | 435.120,31 € | 282.526,79 € |
| Postbank | 2.700.886,13 € | 2.586.130,66 € | 2.465.459,81 € |
| Dexia * | 13.212.254,79 € | 12.372.777,55 € | 11.673.651,35 €* |
| DG-Bank Hamburg | 2.778.977,93 € | 2.686.627,31 € | 2.588.814,18 € |
| Eurohypo AG | 2.015.790,29 € | 1.950.633,98 € | 1.881.811,32 € |
| BayernLB (Abwasser.) | 0,00 € | 4.541.853,37 € | 4.400.926,87 € |
| Bremer Landesbank (Abwasser.) | 0,00 € | 2.766.987,70 € | 2.703.136,09 € |
| Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Abwasser.) | 0,00 € | 194.371,20 € | 166.500,75 € |
| Dexia Kommunalbank Deutschland AG (Abwasser.) | 0,00 € | 6.088.055,14 € | 5.628.455,66 € |
| Eurohypo AG (Abwasser.) | 0,00 € | 7.209.278,54 € | 6.771.975,79 € |
| HSH Nordbank AG (Abwasser.) | 0,00 € | 1.742.622,90 € | 1.641.022,42 € |
| HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG (Abwasser.) | 0,00 € | 27.918,65 € | 0,00 € |
| Landesbank Baden-Württemberg (Abwasser.) | 0,00 € | 5.934.824,08 € | 5.740.659,60 € |
| Norddeutsche Landesbank (Abwasser.) | 0,00 € | 3.607.303,30 € | 3.408.972,11 € |
| NRW.Bank (Abwasser.) | 0,00 € | 4.422.791,89 € | 4.272.793,18 € |
| Postbank Zentrale (Abwasser.) | 0,00 € | 1.989.570,37 € | 1.774.505,15 € |
| UniCredit Bank AG (Abwasser.) | 0,00 € | 2.816.458,71 € | 2.750.807,56 € |
| WL Bank | 0,00 € | 1.397.666,44 € | 1.377.721,62 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe** | **21.290.912,93 €** | **62.770.942,10 €** | **59.529.740,25 €** |

### 5.7.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Rückzahlungsverpflichtungen zum Abschlussstichtag aus Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) betragen **52.395.000,00 EUR**.

| Kreditgeber | Bestand 31.12.2012 | Bestand 31.12.2013 | Bestand 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Märkische Bank | 0,00 € | 3.500.000,00 € | 0,00 € |
| Bayerische Landesbank | 20.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kreissparkasse Köln | 15.219.296,37 € | 29.740.000,00 € | 18.000.000,00 € |
| Deutsche Postbank AG | 0,00 € | 7.000.000,00 € | 0,00 € |
| Commerzbank | 0,00 € | 0,00 € | 10.000.000,00 € |
| IngDiBa | 0,00 € | 0,00 € | 15.000.000,00 € |
| Kreissparlasse Köln (Tagesgeld) | 0,00 € | 0,00 € | 9.395.000,00 € |
| **Summe** | **35.219.296,37 €** | **40.240.000,00 €** | **52.395.000,00 €** |

### 5.7.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter dem Bilanzposten "Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen" sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusetzen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung begründet wird, die einer Kreditaufnahme der Stadt wirtschaftlich gleichkommt. Dies können beispielsweise Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Leasingverträge sein.

Im Haushaltsjahr 2014 lagen keine Sachverhalte vor, die zu einer Bilanzierung von Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen führten.

### 5.7.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter diesem Bilanzposten sind die Verpflichtungen der Stadt Bornheim aus Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen ausgewiesen, bei denen die Gegenleistung (i.d.R. Zahlung für die empfangene Leistung) noch nicht erfüllt ist.

Die Verpflichtungen sind mit dem Rückzahlungsbetrag in Höhe von **2.504.001,93 EUR** angesetzt.

### 5.7.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Als "Verbindlichkeiten aus Transferleistungen" sind die Verpflichtungen der Stadt Bornheim ausgewiesen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln von Dritten entstanden sind, denen jedoch keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen können somit aus erhaltenen rückzahlbaren Zuwendungen entstehen.

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten **970,09 EUR**.

### 5.7.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Bilanzposition "Sonstige Verbindlichkeiten" ist ein Auffangposten für Verbindlichkeiten, die nicht unter einem anderen Verbindlichkeitenposten anzusetzen sind. So zählen Verbindlichkeiten, die nicht auf Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen zu den "Sonstigen Verbindlichkeiten". Hierzu gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Leistungspflichten gegenüber Sozialversicherungsträgern oder erhaltene und noch nicht verwendete Zuwendungen sowie Beiträge.
Der Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag beträgt **1.210.150,11 EUR**.

### 5.7.8 Erhaltene Anzahlungen

Als "Erhaltene Anzahlungen" sind Verpflichtungen gegenüber Dritten ausgewiesen die daraus resultieren, dass die Stadt zum Bilanzstichtag Finanzmittel (z.B. Investitionspauschale, Beiträge) erhalten, aber noch nicht oder noch nicht vollständig die gewünschte Leistung erbracht oder eine vertraglich vereinbarte Maßnahme durchgeführt hat. In diesen Fällen besteht eine "schwebende" Rückzahlungspflicht bis zur vollständigen zweckentsprechenden Verwendung der Finanzmittel.

Der Wert der "Erhaltenen Anzahlungen" zum Abschlussstichtag beträgt **2.588.072,65 EUR**.

| Erhaltene Anzahlungen | Bestand 31.12.2012 | Bestand 31.12.2013 | Bestand 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Investitionspauschale | 388.700,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bildungspauschale | 320.684,58 € | 843.784,08 € | 148.205,56 € |
| Sportpauschale | 205.352,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Feuerschutzpauschale | 0,00 € | 0,00 € | 25.163,71 € |
| Ersatzgelder | 300.748,26 € | 254.721,95 € | 642.521,94 € |
| Beiträge | 1.082.128,03 € | 1.095.940,33 € | 1.103.525,65 € |
| Zuweisungen vom Bund | 219.786,43 € | 232.094,57 € | 0,00 € |
| Zuweisungen vom Land | 735.893,91 € | 630.127,92 € | 319.963,27 € |
| Zuweisungen vom Sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 € | 697.565,26 € | 337.592,52 € |
| Sonstige Sonderposten | 30.074,56 € | 30.074,56 € | 11.100,00 € |
| **Summe** | **3.283.369,52 €** | **3.784.308,67 €** | **2.588.072,65 €** |

## 5.8 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

Die passive Rechnungsabgrenzung dient der periodischen Ergebnisermittlung. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind zu bilanzieren, wenn Einnahmen vor dem 31.12. eingehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen (transitorische Posten).

Der zum 31.12.2014 bilanzierte passive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt **602.410,69 EUR**.

Details können dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (Punkt 8.3) entnommen werden.

# 6 Besondere Erläuterungspflichten

Nach § 44 Abs. 2 GemHVO NRW sind bestimmte Sachverhalte im Anhang gesondert anzugeben und zu erläutern.

## 6.1 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1

Es liegen keine besonderen Umstände vor, die dazu führen, dass der Jahresabschluss 2014 nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Bornheim vermittelt.

## 6.2 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2

Die Allgemeine Rücklage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 9,2 Mio. EUR auf rd. 110,5 Mio. EUR verringert. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird eine weitere Verringerung prognostiziert.

Die Verringerung ist auf die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung der Jahresfehlbeträge und auf die Verrechnungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zurückzuführen.

Im Weiteren wird auf den Punkt 5.4 des Anhangs verwiesen.

## 6.3 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3

Dem Grundsatz folgend, wurden die Vermögensgegenstände einzeln bewertet. Ausnahme bildet die Festwertbewertung für Aufwuchs Sportflächen, Anlagen Sportflächen, Aufwuchs Freibad, Aufwuchs Kinderspiel-/Bolzplätze, Anlagen Kinderspiel-/Bolzplätze, Aufwuchs Grünanlagen, Anlagen Grünanlagen, Straßenbeleuchtung sowie der Medienfestwert.

Im Zuge der Umsetzung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden ab dem 01.01.2013 die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von selbständig nutzbaren und abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bis 410,00 EUR/netto unmittelbar als Aufwand verbucht[17]. Zuvor wurden die vg. Vermögensgegenstände aktiviert und im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

## 6.4 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4

Die Vermögensgegenstände, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind, können mit ihren jeweiligen Rückstellungsbeträgen der Übersicht über die Rückstellungen 2014 (Punkt 8.2) entnommen werden.

[17] vgl. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW

## 6.5 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5

Die Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" kann der Übersicht über die Rückstellungen 2014 (Punkt 8.2) entnommen werden.

## 6.6 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6

Von der Möglichkeit der Anwendung der degressiven oder leistungsbezogenen Abschreibung wurde kein Gebrauch gemacht. Die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände erfolgte ausschließlich linear[18].

Eine Abweichung von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen erfolgte nicht.

## 6.7 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7

Es liegen keine Fälle vor, bei denen die Beiträge für fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen noch nicht erhoben wurden, da regelmäßig Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag in Höhe der voraussichtliche Kosten erhoben werden.

## 6.8 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8

Zahlungsgeschäfte in Fremdwährung wurden nicht getätigt.

## 6.9 nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9

Verpflichtungen aus Leasingverträgen liegen nicht vor.

## 6.10 nach § 44 Abs. 2 Satz 2

### Ausfallbürgschaften

Zum Abschlussstichtag besteht eine Ausfallbürgschaft zugunsten der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim (WFG) in Höhe von 9 Mio. EUR für Kredite einschließlich Zinsen und Kosten zur Sicherung der Liquidität der Gesellschaft (Ratsbeschluss vom 17.12.2002 und 29.09.2011).

### Bestellte Sicherheiten

Sicherheiten wurden beispielsweise in Form von Sicherungshypotheken als Sicherheiten für gewährte Stundungen bestellt.

### Gewährverträge

[18] Wahlrecht zur Anwendung der degressiven oder leistungsbezogenen Abschreibung, statt der linearen Abschreibung, wenn diese dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch besser entspricht nach § 35 Abs. 1 GemHVO

Zu bilanzierende Gewährverträge liegen zum Abschlussstichtag nicht vor.

# 7 Sonstiges

## 7.1 Außerplanmäßige Abschreibungen[19]

Im Haushaltsjahr 2014 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

## 7.2 Zuschreibungen [20]

Im Geschäftsjahr 2014 wurden Zuschreibungen in Höhe von 1.345,09 EUR vorgenommen.

Der Zuschreibungssachverhalt stellt sich wie folgt dar:
Im Zuge des Ausbaus der Griegstr/Ullrichst. wurden im Jahr 2013 die Bäume im Straßenbegleitgrün gefällt, und eine Sonderabschreibung in Höhe von 40.000,00 EUR gebucht. In 2014 wurden Ersatzbäume im Wert von 1.345,09 EUR angepflanzt und dem Bilanzwert der Straße wieder zugeschrieben. Die Kosten der noch ausstehenden Ersatzbepflanzungen an der Griegstr./Ullrichstr. werden bis zu einem Gesamtwert von 40.000 EUR ebenfalls der Straße zugeschrieben, so dass dadurch der Effekt der Sonderabschreibung ausgeglichen wird.

## 7.3 Vergleichbarkeit der Bilanzansätze[21]

Die Beträge der Bilanzposten des aktuellen Haushaltsjahres sind mit den Beträgen des Vorjahres vergleichbar.

## 7.4 Neue Bilanzposten[22]

Neue Bilanzposten, die nicht von einem vorgeschriebenen Posten des § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO NRW erfasst sind, wurden nicht hinzugefügt.

## 7.5 Zusammenfassung von Bilanzposten [23]

Eine Zusammenfassung von Bilanzposten ist nicht erfolgt.

---

[19] § 35 Abs. 5, 6 GemHVO NRW
[20] § 35 Abs. 8 GemHVO NRW
[21] § 41 Abs. 5 GemHVO NRW
[22] § 41 Abs. 6 GemHVO NRW
[23] § 41 Abs. 7 Satz 2 GemHVO NRW

## 7.6 Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten[24]

Mietwohnungen, wie z.B. Hausmeisterwohnungen, wurden unter der Hauptnutzung des Gebäudes bilanziert.
Das Vermögen der Stiftungen wurde entsprechend seiner Nutzung unter den jeweiligen Bilanzpositionen erfasst (z.B. als Ackerland genutzte Stiftungsgrundstücke wurden unter der Position Ackerland bilanziert).

## 7.7 Kostenunterdeckungen in Gebührenbereichen[25]

Vgl. Sonderposten für Gebührenausgleich.

## 7.8 Systembedingte Abweichungen zw. Plan- und Istwerten in den Teilrechnungen

Im Teilergebnisplan 1.16.01 werden neben den Einzahlungen aus den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) auch sämtliche Erträge aus der planmäßigen Auflösung der aus den Zuweisungen resultierenden Sonderposten ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung indes, erfolgt der Ausweis der Erträge entsprechend der tatsächlichen Zuordnung und Verwendung der Zuweisungen. D.h., dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in der Teilrechnung ausgewiesen werden, in denen auch die Aufwendungen für Abschreibungen der geförderten Vermögensgegenstände ausgewiesen werden. Dies gilt analog für die teilweise mögliche konsumtive Verwendung der Zuweisungen.

Diese systembedingte Darstellung hat zur Folge, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in der Teilergebnisrechnung 1.16.01 regelmäßig geringer ausfallen als die Planansätze. Im Gegenzug sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in den übrigen Teilergebnisrechnungen in der Regel höher als die Planansätze.

## 7.9 Inventuren zum Schluss des Haushaltsjahres 2014

Die Inventur zum Jahresabschluss 2014 erfolgte im Rahmen einer Buch-/Beleginventur.

[24] § 41 Abs. 7 Satz 3 GemHVO NRW
[25] § 43 Abs. 6 GemHVO NRW

## 7.10 Ermächtigungsübertragungen

Aus dem Haushaltsjahr 2014 wurden Ermächtigungen wie folgt dargestellt in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.

In 2014 wurden eine Aufwandsermächtigung (A.) sowie die korrespondierende Auszahlungsermächtigung übertragen. Darüber hinaus wurden Auszahlungsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgrund gebildeter Rückstellungen (B.) und Auszahlungsermächtigungen für Investitionen zur Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen (C.) übertragen. Die übertragenen Ermächtigungen verstärken die Ansätze des Folgejahres.

Übersicht Ermächtigungsübertragungen:

A.

| **Aufwandsermächtigungen** | | | |
|---|---|---|---|
| **Produkt-gruppe** | **Produkt** | **Aufwand für …** | **Betrag** |
| 1.06.01 | 1.06.01.60 | Zuschuss für Ersteinrichtung Kita St. Joseph Kardorf | 100.000,00 € |
| **1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | | | **100.000,00 €** |
| **Aufwandsermächtigungen gesamt** | | | **100.000,00** |

B.

| **Auszahlungsermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | |
|---|---|---|---|
| **Produkt-gruppe** | **Art** | **Auszahlung für …** | **Betrag** |
| 1.01.01 | Sonstige Rückst. | nachträgliche Abrechnung Sitzungsgeld | 10.000,00 € |
| **1.01.01 Politische Gremien** | | | **10.000,00 €** |
| 1.01.10 | Sonstige Rückst. | GPA-Prüfung | 24.400,00 € |
| 1.01.10 | Sonstige Rückst. | GPA-Prüfung 2012-2017 | 45.000,00 € |
| **1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen** | | | **69.400,00 €** |
| 1.01.14 | Instand.rückst. | Straßenbegleitgrün - Sanierung Baumstandorte Griegstr. | 75.000,00 € |
| **1.01.14 Liegenschaftsverwaltung** | | | **75.000,00 €** |

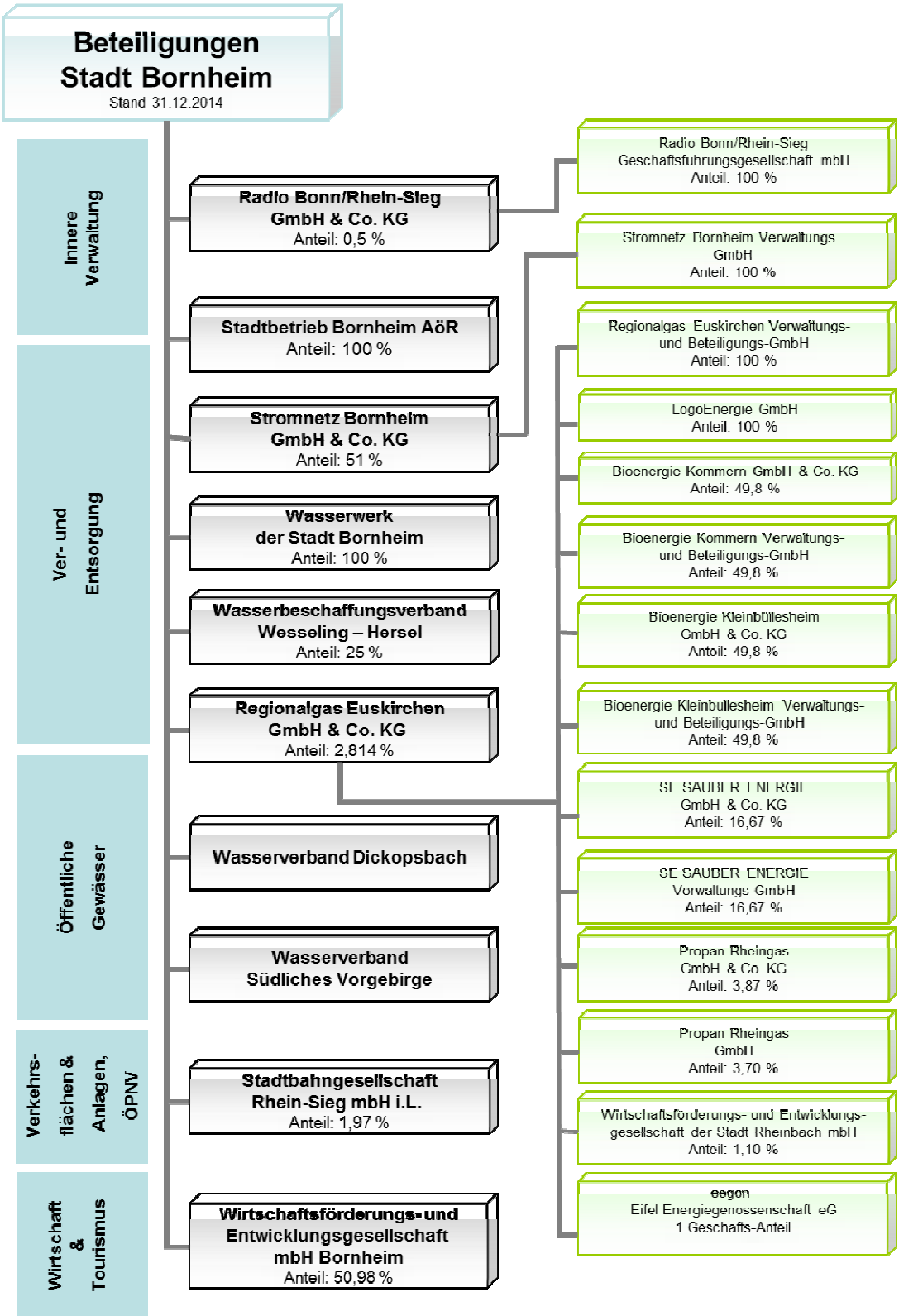
| Auszahlungsermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | |
|---|---|---|---|
| **Produkt-gruppe** | **Art** | **Auszahlung für …** | **Betrag** |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GS Bornheim - Mängelbeseitigung TGA | 25.000,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | Gesamtschule Bornheim - Sanierung Schulhofoberflächen | 38.675,76 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | JGR Dersdorf - Keller Schimmelpilzsanierung | 45.233,44 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | Rathaus Gesamtsanierung - Gebäude | 27.331,36 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | Sanierung Abwasseranlagen | 352.166,30 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | HS Merten Sanierung Dach Aula | 430.454,81 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | KITA/BJT Sanierung Fenster, Türen | 100.000,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GS Waldorf Sanierung Mischwasserkanal | 40.000,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | Gesamtschule Bornheim - Sanierung Garagendach | 18.000,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GS Sechtem - Teilsanierung der Außenfassade | 75.000,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | Gymnasium Roisdorf - Sanierung Lüftung - Brandschutz WkP | 180.000,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | Gymnasium Roisdorf - Brandschutzmeldeanlage WkP | 20.000,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GS + HS Merten - fachtechn. Begleitung Ing. Büro WkP | 7.700,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GS + HS Merten - ELA Mängelbeseitigung WkP - Austausch La | 2.400,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GS + HS Merten - Brandschutztechnische Sanierung gesamt - | 85.000,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GS Bornheim - BMA - BMZ Turnhalle neu - WkP | 1.500,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GS Bornheim - SiBel - Austausch SKBM - WkP | 3.400,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GS Bornheim - Elektro - Mängelbeseitigung - WkP | 1.000,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GE Bornheim - fachtechn. Begleitung Ing. Büro IBN - WkP - N | 14.500,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GE Bornheim - RLT Mängelbeseitigung - Ansaug-BW TH - W | 3.400,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GE Bornheim - RLT Mängelbeseitigung - Brandschutz - WkP | 6.000,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GE Bornheim - RLT Mängelbeseitigung - WkP | 3.100,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GE Bornheim - Elektro Mängelbeseitigung - WkP | 23.000,00 € |
| 1.01.15 | Instand.rückst. | GE Bornheim - Bodenbelag Sanierung | 100.000,00 € |
| 1.01.15 | Sonstige Rückst. | Nachz. Strom Liegenschaften 2014 | 31.221,31 € |
| 1.01.15 | Sonstige Rückst. | Nachz. Abwasser Liegenschaften 2014 | 28.205,01 € |
| 1.01.15 | Sonstige Rückst. | Nachz. Niederschlag Liegenschaften 2014 | 16.123,26 € |
| 1.01.15 | Sonstige Rückst. | Nachz. Wasser Liegenschaften 2014 | 19.436,24 € |
| 1.01.15 | Sonstige Rückst. | Nachzahlung Miete+Wartung Telefonanlage Rathaus/Jugendar | 907,51 € |
| **1.01.15 Gebäudewirtschaft** | | | **1.698.755,00 €** |
| 1.03.01 | Sonstige Rückst. | Möbel GS Walberberg | 5.066,19 € |
| **1.03.01 Grundschulen** | | | **5.066,19 €** |
| 1.05.01 | Sonstige Rückst. | Prozesskosten Sozialhilfe | 1.000,00 € |
| **1.05.01 Grundversorgung** | | | **1.000,00 €** |
| 1.06.01 | EU Aufwand | Zuschuss für Ersteinrichtung Kita St. Joseph Kardorf | 100.000,00 € |
| **1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | | | **100.000,00 €** |
| 1.10.01 | Sonstige Rückst. | Prozesskosten Baugenehmigung | 2.022,72 € |
| **1.10.01 Bauaufsicht** | | | **2.022,72 €** |
| 1.11.03 | Sonstige Rückst. | Konzessionsabgabe Wasserwerk 2013 | 230.962,00 € |
| 1.11.03 | Sonstige Rückst. | Konzessionsabgabe Wasserwerk 2014 | 250.000,00 € |
| **1.11.03 Wasserversorgung** | | | **480.962,00 €** |
| 1.12.02 | Instand.rückst. | Unterhaltung Straßen | 47.896,40 € |
| 1.12.02 | Instand.rückst. | Unter den Windmühlen, Kampsweg, Stützmauer Königstr. | 175.000,00 € |
| **1.12.02 Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung** | | | **222.896,40 €** |
| 1.12.04 | Instand.rückst. | Bahnsteigmodernisierung | 180.000,00 € |
| 1.12.04 | Instand.rückst. | Planung Ampelanlage Schwardorf durch die Fa. Siemens | 5.712,00 € |
| **1.12.04 ÖPNV** | | | **185.712,00 €** |
| diverse | Sonstige Rückst. | Nachzahlung Dienst-/Versorgungsbezüge | 44.490,96 € |
| **diverse Produktgruppen** | | | **44.490,96 €** |
| **Auszahlungsermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit gesamt** | | | **2.895.305,27 €** |

C.

| **Auszahlungsermächtigungen für Investitionen** | | | |
|---|---|---|---|
| **Produkt-gruppe** | **Projekt-Nr.** | **Projekt-Bezeichnung** | **Betrag** |
| 1.01.15 | 5.000159 | NU Errichtung von Übergangswohnheimen | 50.000,00 € |
| 1.01.15 | 5.000235 | Rheinhalle - Wasseranschluss | 12.000,00 € |
| 1.01.15 | 5.000251 | Kita Ausbau U3 Betreuung (Umbaukosten) | 1.092.467,20 € |
| 1.01.15 | 5.000262 | FGH Ro Erweiterung Sanitäranlage | 10.000,00 € |
| 1.01.15 | 5.000326 | Rathaus Sanierung Ratstrakt | 1.283.185,43 € |
| 1.01.15 | 5.000328 | GS Ro Umbau Küche OGS | 2.300,00 € |
| 1.01.15 | 5.000337 | Europaschule Sanierung Toiletten | 20.000,00 € |
| 1.01.15 | 5.000357 | Rathaus Wasseranschluss Absicherung | 12.000,00 € |
| 1.01.15 | 5.000420 | OGS Me Einbau WC im Dachgeschoss | - € |
| 1.01.15 | 5.000425 | Neubau Kita Rilkestr. | 1.719.442,88 € |
| 1.01.15 | 5.000434 | GS Waldorf Grundsanierung | 793.086,30 € |
| **1.01.15 Gebäudewirtschaft** | | | **4.994.481,81 €** |
| 1.02.07 | 5.000014 | Fw Feuerwehrgeräte (BGA) | 33.053,44 € |
| 1.02.07 | 5.000048 | Fw Feuerwehrfahrzeuge | 328.179,51 € |
| 1.02.07 | 5.000341 | Neuerrichtung Sirenen Feuerwehren | 25.163,71 € |
| **1.02.07 Feuerschutz** | | | **386.396,66 €** |
| 1.06.01 | 5.000443 | Kita Ausbau U3 (BGA) | 5.923,00 € |
| 1.06.01 | 5.000444 | KITA Inventar (BGA) | 18.990,65 € |
| 1.06.01 | (104322 u.a.) | Beschaffung VG bis 410,00 EUR KITA U3 | 34.658,91 € |
| **1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | | | **59.572,56 €** |
| 1.06.02 | 4.000045 | Spielplätze Festwert | 1.207,85 € |
| 1.06.02 | 5.000214 | Spielplätze - Erwerb v. Spielgeräten BGA | 20.137,17 € |
| **1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit** | | | **21.345,02 €** |
| 1.08.01 | 5.000426 | Herstellung Kunstrasensportplatz Hersel | 393.451,00 € |
| **1.08.01 Sport** | | | **393.451,00 €** |
| 1.11.01 | 5.000333 | Beteiligung Strom Kooperation | 132.150,00 € |
| **1.11.01 Elektrizitätsversorgung** | | | **132.150,00 €** |
| 1.11.02 | 5.000332 | Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft | 450.701,00 € |
| **1.11.02 Gasversorgung** | | | **450.701,00 €** |
| 1.12.02 | 5.000023 | Servatiusweg | 70.000,00 € |
| 1.12.02 | 5.000064 | Königstraße | 600.000,00 € |
| 1.12.02 | 5.000066 | Peter-Fryns-Platz | 260.000,00 € |
| 1.12.02 | 5.000077 | Steinacker | 34.454,74 € |
| 1.12.02 | 5.000099 | Friedrichstraße | 100.000,00 € |
| 1.12.02 | 5.000109 | Münzstraße | 15.000,00 € |
| 1.12.02 | 5.000138 | Wb 14 | 1.000,00 € |
| 1.12.02 | 5.000165 | P & R Anlage Sechtem | 25.000,00 € |
| 1.12.02 | 5.000173 | Projekt Grünes C | 370.000,00 € |
| 1.12.02 | 5.000227 | Pohlhausenstraße (Königstr./Servatiusweg) | 55.000,00 € |
| 1.12.02 | 5.000424 | Erftstraße | 87.000,00 € |
| **1.12.02 Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung** | | | **1.617.454,74 €** |
| **Auszahlungsermächtigungen für Investitionen gesamt:** | | | **8.055.552,79 €** |

# 8 Weitere Unterlagen, Übersichten, Anlagen

## 8.1 Übersicht Beteiligungen



# 8.2 Übersicht Rückstellungen

| Rückstellungsspiegel | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Rückstellung | | | Gesamt-betrag am 31.12.2013 | Veränderungen im HHJahr 2014 | | | Gesamt-betrag am 31.12.2014 |
| | | | | Zuführungen | Inanspruchnahme | Auflösung | |
| | Nr. | Bezeichnung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **** | **3.** | **Rückstellungen** | **34.116.566,12** | **4.071.023,27** | **-662.227,95** | **-1.347.482,15** | **36.177.879,29** |
| *** | **3.1** | **Pensionsrückstellungen** | **30.426.168,00** | **2.038.196,00** | **-9.110,00** | **-548.957,00** | **31.906.297,00** |
| ** | 251100 | Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 14.136.013,00 | 1.482.906,00 | -9.110,00 | -548.957,00 | 15.060.852,00 |
| ** | 252100 | Pensionsrückstellungen für Versorgungs. | 16.290.155,00 | 555.290,00 | 0,00 | 0,00 | 16.845.445,00 |
| *** | **3.2** | **Rückstellungen für Deponien und Altlasten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ** | 261100 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** | **3.3** | **Instandhaltungsrückstellungen** | **1.425.264,58** | **1.127.608,40** | **-120.470,12** | **-345.932,79** | **2.086.470,07** |
| ** | 271100 | Instandhaltungsrückstellungen | 1.425.264,58 | 1.127.608,40 | -120.470,12 | -345.932,79 | 2.086.470,07 |
| * | | GS Bornheim - Mängelbeseitigung TGA | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| * | | GS Sechtem Heizungserneuerung | 7.579,80 | 0,00 | -2.587,69 | -4.992,11 | 0,00 |
| * | | HS Merten - Flachdachsanierung; Plan 2010=15.000;.Plan 2011=0 | 25.157,44 | 0,00 | -25.157,44 | 0,00 | 0,00 |
| * | | Gesamtschule Bornheim - Sanierung Schulhofoberflächen | 40.000,00 | 0,00 | -1.324,24 | 0,00 | 38.675,76 |
| * | | Gesamtschule Bornheim - Anstrich Holzfassade Oase von innen | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| * | | Gesamtschule Bornheim - Sanierung Brandschutzklappen | 7.336,97 | 0,00 | -1.419,98 | -5.916,99 | 0,00 |
| * | | Gesamtschule Bornheim - Sanierung haustechnische Anlagen | 27.660,98 | 0,00 | -19.850,89 | -7.810,09 | 0,00 |
| * | | Gymnasium Roisdorf - Erneuerung Schließanlage | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| * | | JGR Dersdorf - Keller Schimmelpilzsanierung | 47.870,50 | 0,00 | -2.637,06 | 0,00 | 45.233,44 |
| * | | JGR Sechtem, Kaiserstraße 23 - Dacheindeckung muss erneuert wer | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | | MW Kaiserstraße 23 - Dacheindeckung muss erneuert werden | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | | Feuerwehrgerätehaus - Bornheim Restsanierung Heizungsanlage | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 |
| * | | Rathaus Gesamtsanierung - Gebäude | 29.661,92 | 0,00 | -2.330,56 | 0,00 | 27.331,36 |
| * | | Rathaus Gesamtsanierung - Planung | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| * | | Rathaus - Dachsanierung Ratstrakt | 105.634,22 | 0,00 | -10.385,92 | -95.248,30 | 0,00 |
| * | | Unterhaltung Straßen neu | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| * | | Sanierung Abwasseranlagen | 357.862,75 | 0,00 | -5.696,45 | 0,00 | 352.166,30 |
| * | | Sanierung Rheinuferböschung He | 65.000,00 | 0,00 | -7.534,70 | -57.465,30 | 0,00 |
| * | | HS Merten Sanierung Dach Aula | 350.000,00 | 90.000,00 | -9.545,19 | 0,00 | 430.454,81 |
| * | | KITA/BJT Sanierung Fenster, Türen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| * | | GS Waldorf Sanierung Mischwasserkanal | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| * | | Unterhaltung Straßen | 0,00 | 47.896,40 | 0,00 | 0,00 | 47.896,40 |
| * | | Bahnsteigmodernisierung | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| * | | Unter den Windmühlen, Kampsweg, Stützmauer Königstr. | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| * | | Planung Ampelanlage Schwardorf durch die Fa. Siemens | 0,00 | 5.712,00 | 0,00 | 0,00 | 5.712,00 |
| * | | Gesamtschule Bornheim - Sanierung Garagendach | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| * | | GS Sechtem - Teilsanierung der Außenfassade | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| * | | Straßenbegleitgrün - Sanierung Baumstandorte Griegstr. | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| * | | Gymnasium Roisdorf - Sanierung Lüftung - Brandschutz WkP | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| * | | Gymnasium Roisdorf - Brandschutzmeldeanlage WkP | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| * | | GS + HS Merten - fachtechn. Begleitung Ing. Büro WkP | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| * | | GS + HS Merten - ELA Mängelbeseitigung WkP - Austausch Lautsprec | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| * | | GS + HS Merten - Brandschutztechnische Sanierung gesamt - nach B | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| * | | GS Bornheim - BMA - BMZ Turnhalle neu - WkP | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| * | | GS Bornheim - SiBel - Austausch SKBM - WkP | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| * | | GS Bornheim - Elektro - Mängelbeseitigung - WkP | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| * | | GE Bornheim - fachtechn. Begleitung Ing. Büro IBN - WkP - Nachtrag | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| * | | GE Bornheim - RLT Mängelbeseitigung - Ansaug-BW TH - WkP | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| * | | GE Bornheim - RLT Mängelbeseitigung - Brandschutz - WkP | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| * | | GE Bornheim - RLT Mängelbeseitigung - WkP | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| * | | GE Bornheim - Elektro Mängelbeseitigung - WkP | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| * | | GE Bornheim - Bodenbelag Sanierung | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| *** | **3.4** | **Sonstige Rückstellungen** | **2.265.133,54** | **905.218,87** | **-532.647,83** | **-452.592,36** | **2.185.112,22** |
| ** | 253100 | Rückstellungen Inanspruchn. Altersteilzeit | 61.048,28 | 21.674,34 | -61.322,04 | 0,00 | 21.400,58 |
| ** | 281100 | So. Rückst. für nicht genommenen Urlaub | 955.687,73 | 120.520,55 | -83.269,84 | 0,00 | 992.938,44 |
| ** | 282200 | So. Rückst. Erstattungsanspruch Pension | 327.158,00 | 134.780,00 | 0,00 | 0,00 | 461.938,00 |
| ** | 289100 | Andere sonstige Rückstellungen | 921.239,53 | 628.243,98 | -388.055,95 | -452.592,36 | 708.835,20 |
| * | | Rückst. für ungewisse Verbindlichkeiten | 919.239,53 | 626.221,26 | -387.133,37 | -452.514,94 | 705.812,48 |
| | | Kostenerstattungspflicht §89c SGB VIII | 300.000,00 | 0,00 | -280.703,03 | -19.296,97 | 0,00 |
| | | Verlegung Trinkwasserleitung Ottostraße | 21.924,74 | 0,00 | -17.754,56 | -4.170,18 | 0,00 |
| | | Nachzahlung Strom Liegenschaften 2013 | 35.000,00 | 0,00 | -19.006,79 | -15.993,21 | 0,00 |
| | | Nachzahlung Wasser/Abwasser Liegenschaften 2013 | 42.000,00 | 0,00 | -19.068,99 | -22.931,01 | 0,00 |
| | | Nachz. Strom Liegenschaften 2014 | 0,00 | 31.221,31 | 0,00 | 0,00 | 31.221,31 |
| | | Nachz. Abwasser Liegenschaften 2014 | 0,00 | 28.205,01 | 0,00 | 0,00 | 28.205,01 |
| | | Nachz. Niederschlag Liegenschaften 2014 | 0,00 | 16.123,26 | 0,00 | 0,00 | 16.123,26 |
| | | Nachz. Wasser Liegenschaften 2014 | 0,00 | 19.436,24 | 0,00 | 0,00 | 19.436,24 |
| | | Nachzahlung Miete+Wartung Telefonanlage Rathaus/Jugendamt | 0,00 | 907,51 | 0,00 | 0,00 | 907,51 |
| | | Möbel GS Walberberg | 0,00 | 5.066,19 | 0,00 | 0,00 | 5.066,19 |
| | | Rückzahlung Förderm. FamZentrum | -5.934,21 | 5.934,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | GPA-Prüfung | 75.000,00 | 0,00 | -50.600,00 | 0,00 | 24.400,00 |
| | | GPA-Prüfung 2012-2017 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | KPII | 337.258,70 | 0,00 | 0,00 | -337.258,70 | 0,00 |
| | | Sanierung GS Hersel | 1.754,93 | 0,00 | 0,00 | -1.754,93 | 0,00 |
| | | Wi Jugendhilfe | 42.497,02 | 0,00 | 0,00 | -42.497,02 | 0,00 |
| | | MB4/1473 M.Jung,Müsch,Ingenieurleist.InstandsetzungStraßen | 8.612,92 | 0,00 | 0,00 | -8.612,92 | 0,00 |
| | | Nachzahlung Dienst-/Versorgungsbezüge | 31.125,43 | 13.365,53 | 0,00 | 0,00 | 44.490,96 |
| | | nachträgliche Abrechnung Sitzungsgeld | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Konzessionsabgabe Wasserwerk 2013 | 0,00 | 230.962,00 | 0,00 | 0,00 | 230.962,00 |
| | | Konzessionsabgabe Wasserwerk 2014 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| * | | Rückst. für Prozesskosten | 2.000,00 | 2.022,72 | -922,58 | -77,42 | 3.022,72 |
| | | Prozesskosten Sozialhilfe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prozesskosten Pflegeerlaubnis | 1.000,00 | 0,00 | -922,58 | -77,42 | 0,00 |
| | | Prozesskosten Baugenehmigung | 0,00 | 2.022,72 | 0,00 | 0,00 | 2.022,72 |

# 8.3 Übersicht Rechnungsabgrenzungen

| Rechnungsabgrenzungen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arten der Rechnungsabgrenzung | | | Gesamtbetrag am 31.12.2013 | Veränderungen im HHJahr 2014 | | | Gesamtbetrag am 31.12.2014 |
| | | | | Zuführungen | Laufende Auflösung | Grund entfallen | |
| Zeile | Konto | Bezeichnung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | **414200** | **Zuweisungen vom Land** | **-355.000,00 €** | **-296.114,00 €** | **48.703,31 €** | **0,00 €** | **-602.410,69 €** |
| | 414200 | PRAP SportPausch Zuschuss SV Vorgebirge | -45.000,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | -42.500,00 € |
| | 414200 | PRAP SportPausch Zuschuss SSV Bornheim | -45.000,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | -42.500,00 € |
| | 414200 | PRAP KITAS Landeszuschüsse U3 (zu viele) | -265.000,00 € | -263.000,00 € | 43.703,31 € | 0,00 € | -484.296,69 € |
| | 414200 | PRAP KITAS Sprachförderung Delphin | 0,00 € | -33.114,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -33.114,00 € |
| **2** | | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-355.000,00 €** | **-296.114,00 €** | **48.703,31 €** | **0,00 €** | **-602.410,69 €** |
| **10** | | **Ordentliche Erträge** | **-355.000,00 €** | **-296.114,00 €** | **48.703,31 €** | **0,00 €** | **-602.410,69 €** |
| | **501100** | **Bezüge Beamte** | **208.286,79 €** | **258.974,57 €** | **-208.286,79 €** | **44.490,96 €** | **214.483,61 €** |
| | 501100 | ARAP Personalabrechnung 2013/01 B000 ARAP | 208.286,79 € | 0,00 € | -208.286,79 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 501100 | ARAP Personalabrechnung 2014/01 B000 ARAP | 0,00 € | 258.974,57 € | 0,00 € | 44.490,96 € | 214.483,61 € |
| | **501120** | **Überstunden Beamte** | **15,71 €** | **0,00 €** | **-15,71 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | 501120 | ARAP Personalabrechnung 2014/01 B000 ARAP | 15,71 € | 0,00 € | -15,71 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | **501140** | **Jahressond. Beamte** | **17,96 €** | **0,00 €** | **-17,96 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | 501140 | ARAP Personalabrechnung 2014/01 B000 ARAP | 17,96 € | 0,00 € | -17,96 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **11** | | **Personalaufwendungen** | **208.320,46 €** | **258.974,57 €** | **-208.320,46 €** | **44.490,96 €** | **214.483,61 €** |
| | **512100** | **Beiträge Versorgungsk. Versorg.** | **0,00 €** | **125.530,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **125.530,00 €** |
| | 512100 | ARAP Versorgungsaufwendungen 2014 | 0,00 € | 125.530,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 125.530,00 € |
| **12** | | **Versorgungsaufwendungen** | **0,00 €** | **125.530,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **125.530,00 €** |
| | **531900** | **Zuschüsse an übrige Bereiche** | **959.402,59 €** | **158.796,00 €** | **-58.170,43 €** | **0,00 €** | **1.060.028,16 €** |
| | 531900 | ARAP InvZuschuss KITA Sonnenstrahl | 247.500,00 € | 0,00 € | -13.750,00 € | 0,00 € | 233.750,00 € |
| | 531900 | ARAP InvZuschuss KITA St Servatius | 241.579,00 € | 0,00 € | -13.421,00 € | 0,00 € | 228.158,00 € |
| | 531900 | ARAP SSV Walberberg 1930 e.V. Kunstrasenplatz | 48.333,33 € | 0,00 € | -2.500,00 € | 0,00 € | 45.833,33 € |
| | 531900 | ARAP FV Salia Sechtem e.V. Kunstrasenplatz | 48.888,89 € | 0,00 € | -1.666,67 € | 0,00 € | 47.222,22 € |
| | 531900 | ARAP SSV Merten 1925 e.V. Kunstrasenplatz | 39.375,00 € | 0,00 € | -2.500,00 € | 0,00 € | 36.875,00 € |
| | 531900 | ARAP 2012/13 InvZu U3 Kita Die Rübe | 87.306,37 € | 0,00 € | -4.404,51 € | 0,00 € | 82.901,86 € |
| | 531900 | ARAP 2012/13 InvZu U3 Kita St. Sebastian | 105.300,00 € | 0,00 € | -5.312,25 € | 0,00 € | 99.987,75 € |
| | 531900 | ARAP 2012/13 InvZu U3 Kita Weltentdecker | 15.120,00 € | 0,00 € | -3.780,00 € | 0,00 € | 11.340,00 € |
| | 531900 | ARAP 2013 InvZu U3 Kita St. Aegidius | 45.360,00 € | 16.524,00 € | -6.804,00 € | 0,00 € | 55.080,00 € |
| | 531900 | ARAP 2012 InvZu U3 Kita St. Gervasius/Protasius | 50.400,00 € | 88.920,00 € | -2.520,00 € | 0,00 € | 136.800,00 € |
| | 531900 | ARAP 2012 InvZu U3 Kita St. Michael | 30.240,00 € | 53.352,00 € | -1.512,00 € | 0,00 € | 82.080,00 € |
| | 531900 | ARAP Zuschuss TUS Germania Hersel Vereinsheim | 0,00 € | 99.722,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 99.722,22 € |
| | **531910** | **Aufw. für Zuschüsse übr.B-Auflösung RAP** | **168.031,80 €** | **99.722,22 €** | **-9.258,55 €** | **0,00 €** | **258.495,47 €** |
| | 531910 | ARAP Zuschuss SSV Bornheim Kunstarsenplatz | 45.000,00 € | 0,00 € | -2.500,00 € | 0,00 € | 42.500,00 € |
| | 531910 | ARAP Zuschuss Kunstrasenplatz 20 Jahre | 45.000,00 € | 0,00 € | -2.500,00 € | 0,00 € | 42.500,00 € |
| | 531910 | ARAP Zuschuss Kita He Baukosten | 42.972,92 € | 0,00 € | -2.079,33 € | 0,00 € | 40.893,59 € |
| | 531910 | ARAP KiTa AWO Hersel Einrichtungskosten | 433,40 € | 0,00 € | -433,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 531910 | ARAP Zuschuss Kita Bo Baukosten | 34.625,48 € | 0,00 € | -1.745,82 € | 0,00 € | 32.879,66 € |
| | **533400** | **Jugendhilfe an Personen außerhalb Einr.** | **32.802,12 €** | **30.720,78 €** | **-32.802,12 €** | **0,00 €** | **33.129,32 €** |
| | 533400 | ARAP 2013 Wirtsch Jugendhilfe Vollzeitpflege | 23.811,00 € | 0,00 € | -23.811,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 533400 | ARAP 2013 Wirtsch Jugendhilfe Tagesgruppe | 6.816,90 € | 0,00 € | -6.816,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 533400 | ARAP 2013 Wirtsch Jugendhilfe junge Volljährige | 863,20 € | 0,00 € | -863,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 533400 | ARAP 2014 WiJuH Vollzeitpflege minderj. | 0,00 € | 23.763,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 23.763,88 € |
| | 533400 | ARAP 2014 WiJuH Vollzeitpflege vollj. | 0,00 € | 2.408,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.408,54 € |
| | 533400 | ARAP 2014 WiJuH Tagesgruppe | 0,00 € | 6.816,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.816,90 € |
| | 533400 | ARAP 2014 WiJuH Sonstige Hilfen zur Erziehung | 165,00 € | 140,00 € | -165,00 € | 0,00 € | 140,00 € |
| | 533400 | ARAP 2014 WiJuH Heimerziehung | 1.146,02 € | 0,00 € | -1.146,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **15** | | **Transferaufwendungen** | **1.160.236,51 €** | **289.239,00 €** | **-100.231,10 €** | **0,00 €** | **1.351.652,95 €** |
| | **542800** | **Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** | **80,00 €** | **0,00 €** | **-80,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | 542800 | ARAP Personalabrechnung 2014/01 B000 ARAP | 80,00 € | 0,00 € | -80,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **16** | | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **80,00 €** | **0,00 €** | **-80,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **17** | | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.368.636,96 €** | **673.743,57 €** | **-308.631,56 €** | **44.490,96 €** | **1.691.666,54 €** |
| **18** | | **Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.013.636,96 €** | **377.629,57 €** | **-259.928,25 €** | **44.490,96 €** | **1.089.255,85 €** |

## 8.4 Übersicht Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW

| Erträge und Aufwendungen aus Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | |
|---|---|---|---|
| **Anlagen-Nr.** | **Anlagenbezeichnung** | **Aufwand** | **Ertrag** |
| 10010137 | GuB Kompensationsflächen Sechtem \| 003 \| 00458/000 Teil | - 60,06 € | |
| 10010138 | GuB Kompensationsflächen Sechtem \| 003 \| 00458/000 Teil | - 166,85 € | |
| 10011515 | GuB Kompensationsflächen Sechtem \| 002 \| 00058/000 | | 106.924,00 € |
| 10011582 | GuB Grünanlage Hersel \| 007 \| 00346/000 | | 71.615,00 € |
| 10011590 | GuB Grünanlage Roisdorf \| 008 \| 00874/000 | | 130.461,44 € |
| 10011057 | HFB Grillstation | - 1,00 € | |
| 10011059 | HFB Sommerumkleide Freibad Bornheim | - 6.186,00 € | |
| 10011114 | HFB Tischtennisplatte 3 | - 1,00 € | |
| 10011150 | HFB Tischtennisplatte 1 | - 1,00 € | |
| 10011151 | HFB Tischtennisplatte 2 | - 1,00 € | |
| 10011198 | GuB Ackerland Hersel \| 001 \| 00574/000 | | 9.307,00 € |
| 10020195 | GuB Ackerland Sechtem \| 025 \| 00040 | | 1.078,70 € |
| 10019808 | GuB Forsten Kardorf-Hemmerich \| 009 \| 00386 | | 86.748,86 € |
| 10009630 | GuB Bauland Sechtem \| 003 \| 00318/000 | - 1.210,00 € | |
| 10009659 | GuB Roh-/Bauerwartg. Sechtem \| 003 \| 00460/000 | - 10.650,00 € | |
| 10009663 | GuB Roh-/Bauerw.,Gew. Sechtem \| 003 \| 00462/000 | - 1.650,00 € | |
| 10009664 | GuB Roh-/Bauerw.,Gew. Sechtem \| 003 \| 00528/000 | - 22.800,00 € | |
| 10009668 | GuB Roh-/Bauerw.,Gew. Roisdorf \| 008 \| 00882/000 | | 14.226,96 € |
| 10009669 | GuB Roh-/Bauerw.,Gew. Roisdorf \| 008 \| 00883/000 | | 31.256,20 € |
| 10009670 | GuB Roh-/Bauerw.,Gew. Roisdorf \| 008 \| 00884/000 | | 8.406,84 € |
| 10009671 | GuB Roh-/Bauerw.,Gew. Roisdorf \| 009 \| 00649/000 | | 42.896,44 € |
| 10009672 | GuB Roh-/Bauerw.,Gew. Roisdorf \| 009 \| 00651/000 | | 5.173,44 € |
| 10009738 | GuB Bauland Sechtem \| 020 \| 00116/000 | | 7.650,00 € |
| 10009757 | GuB Bauland Kardorf-Hemmerich \| 003 \| 00187/000 | - 24.337,04 € | |
| 10020299 | GuB Roh-/Bauerw.,Gew. Sechtem \| 003 \| 00531/000 | - 17.700,00 € | |
| 10020300 | GuB Roh-/Bauerwartg. Sechtem \| 003 \| 00190/000 | - 450,00 € | |
| 10020301 | GuB Roh-/Bauerwartg. Sechtem \| 003 \| 00454/000 | - 17.100,00 € | |
| 10020302 | GuB Roh-/Bauerwartg. Sechtem \| 003 \| 00455/000 Teil | - 17.475,00 € | |
| 10009792 | Sanitäre Anlagen KITA Kardorf | - 3.367,00 € | |
| 10019535 | GuB MW Bornheim \| 030 \| 00719/000 | - 4.500,00 € | |
| 10009363 | Notstromdiesel (bes. Betriebsvorrichtg.) Bürotrakt | - 216,00 € | |
| 10007594 | GuB Infrastrukturvermögen Hersel \| 001 \| 00570/000 | | 5.902,00 € |
| 10007598 | GuB Infrastrukturvermögen Hersel \| 001 \| 00188/000 | | 12.172,00 € |
| 10008066 | GuB Infrastrastrukturvermögen Roisdorf \| 022 \| 00031/000 | | 439,20 € |
| 10008067 | GuB Infrastrastrukturvermögen Roisdorf \| 022 \| 00046/000 | | 437,10 € |
| 10012633 | GuB Infrastrastrukturvermögen Roisdorf \| 008 \| 00885/000 | | 119.694,90 € |
| 10012939 | GuB Infrastrastrukturvermögen Roisdorf \| 008 \| 00014/000 | | 16.993,82 € |
| 10012964 | GuB Infrastrastrukturvermögen Roisdorf \| 008 \| 00030/000 | | 155.518,48 € |
| 10012966 | GuB Infrastrastrukturvermögen Roisdorf \| 008 \| 00871/000 | | 11.205,48 € |
| 10020207 | GuB Infrastrukturvermögen Hersel \| 007 \| 00451 | | 885.175,00 € |
| 10020209 | GuB Infrastrukturvermögen Hersel \| 007 \| 00248/0072 | | 6.443,00 € |
| 10005262 | Feuerwehrfahrzeug TLF 16/25 | | 13.999,00 € |

| Erträge und Aufwendungen aus Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | |
|---|---|---|---|
| **Anlagen-Nr.** | **Anlagenbezeichnung** | **Aufwand** | **Ertrag** |
| 10004846 | Kinderküche KITA Ploon | - 1,00 € | |
| 10005078 | 243 Papierschrank 83,6x100x60 cm (Wehrfritz) | - 1,00 € | |
| 10005079 | 243 Papierschrank 83,6x100x60 cm (Wehrfritz) | - 1,00 € | |
| 10005110 | Sideboard | - 1,00 € | |
| 10005164 | Geschirrspüler | - 1,00 € | |
| 10005175 | Waschmaschine (Miele) | - 1,00 € | |
| 10005178 | Waschmaschine Miele W 842 (Miele Se) | - 1,00 € | |
| 10005179 | Wäschetrockner Miele T 494C (Miele Se) | - 1,00 € | |
| 10005180 | Roi - Waschmaschine (Miele) | - 1,00 € | |
| 10005184 | 186 Geschirrspüler Hausmann | - 1,00 € | |
| 10005189 | 244 Waschmaschine (Miele) | - 1,00 € | |
| 10005190 | 244 Wäschetrockner (Miele) | - 1,00 € | |
| 10005275 | Hohlstrahlrohr C | - 1,00 € | |
| 10005304 | Prüfkopf | - 1,00 € | |
| 10005310 | Chemikalienschutzanzug | - 1,00 € | |
| 10005384 | Vollmaske MSA-Auer 3 S | - 511,00 € | |
| 10005462 | Atemschutzgerät | - 1,00 € | |
| 10005463 | Atemschutzgerät | - 1,00 € | |
| 10005464 | Atemschutzgerät | - 1,00 € | |
| 10005465 | Atemschutzgerät | - 1,00 € | |
| 10005466 | Atemschutzgerät | - 1,00 € | |
| 10005467 | Atemschutzgerät | - 1,00 € | |
| 10005468 | Atemschutzgerät | - 1,00 € | |
| 10005469 | Atemschutzgerät | - 1,00 € | |
| 10020765 | Nachaktivierung GuB Bauland Bornheim-Brenig \| 088 \| 00563 | | 23.660,00 € |
| 10020766 | Nachaktivierung GuB Bauland Bornheim-Brenig \| 088 \| 00562 | | 62.920,00 € |
| 10020767 | Nachaktivierung GuB Bauland Bornheim-Brenig \| 088 \| 00561 | | 39.520,00 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstück | | 36.025,00 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstück | | 1.783,56 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstück | | 17.191,00 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstück | | 4.921,30 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstück | | 1,00 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstück | | 3.741,36 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstück | | 459,47 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstück | | 3.162,88 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstück | | 1.281,83 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstück | | 702,00 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstück | | 540,00 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstück | | 540,00 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstück | | 166,85 € |
| keine | Nicht bilanzierter Anlagegüter | | 158,30 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstück | | 1.350,00 € |
| keine | Erstattung Vermessungskosten Biothopenverbund | | 331,00 € |
| keine | Umbuchung So.SoPo. Dienstkleidung Feuerschutz | | 3.000,00 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstücke | | 2.508,14 € |
| keine | Nicht bilanziertes Grundstücke | - 1.830,00 € | |
| keine | Nicht bilanzierter Anlagegüter | - 1.210,00 € | |
| keine | Nicht bilanzierter Anlagegüter | - 1.581,44 € | |
| **Summen:** | | **- 133.027,39 €** | **1.947.688,55 €** |
| **Saldo:** | | | **1.814.661,16 €** |

## 8.5 Ziele und Kennzahlen

Gemäß § 12 GemHVO NRW sollen Ziele und Kennzahlen zur Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Im Jahresabschluss 2014 werden erstmalig Ziele und Kennzahlen für ausgewählte Sachgebiete abgebildet.

Die Ziele und Kennzahlen sind als Anlage dem Anhang zum Jahresabschluss beigefügt.

Ö 11



# Anlage zum Anhang zum Entwurf Jahresabschluss zum 31.12.2014

# 1.01.09 Personalmanagement inkl. Personal- und Versorgungsaufwendungen

## Strategisches Ziel:

**Bereitsstellung notwendiger qualifizierter Personalausstattung**

## Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Durchführung Personal-Bedarfsmanagement
- Realisierung eines bedarfsgerechten Personal-Entwicklungskonzeptes

## Zielrichtung / Wirkung :

• Sicherstellung einer adäquaten Stellen- bzw. notwendigen Personalausstattung

• Bereitstellung von 382,4 Mitarbeiternstellen 2015 bis 2019, davon 181,3 Stellen im Kinder- und Jugendbereich, Anpassung an mittelfristigen Bedarf

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Mitarbeiterstellen gesamt** | **340,4** | **375,6** | **375,6** |
| **davon Beamte** | **56,7** | **54,4** | **54,4** |
| **davon tariflich Angestellte** | **283,6** | **321,2** | **321,2** |
| **davon Mitarbeiter im Kinder u. Jugendbereich** | **143,9** | **175,9** | **175,5** |
| **Mitarbeiter Kinder u. Jugendbereich zu Gesamt in %** | **42,3%** | **46,8%** | **46,7%** |
| Personalaufwendungen gesamt (€) | 18.981.121 | 20.090.486 | 20.547.940 |

**Nur Zusatzinformation:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen Kinder u. Jugendbereich (€) | 8.133.399 | 9.230.790 | 9.182.121 |
| Personalaufwendungen Kinder u. Jugendbereich zu Personalaufwendungen gesamt % | 42,8% | 45,9% | 44,7% |
| Ordentliche Aufwendungen (€) | 79.799.822 | 84.893.582 | 83.821.661 |
| **Personalintensität % (Persaufw.*100 / Ordentl. Aufw.)** | **23,79%** | **23,67%** | **24,51%** |

## Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Entwicklung und Realisierung von Qualifizierungskonzepten für Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter
- Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen durch
  - Ausbildung (Auszubildende, Praktikanten etc.)
  - Fortbildungsmaßnahmen

## Zielrichtung / Wirkung :

• Es wird mittelfristig angestrebt, jährlich ca. 500 Euro pro Person bzw. etwa 1% der Personalaufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen aufzuwenden.

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 373 | 401 | 429 |
| Personalaufwendungen gesamt (€) | 18.981.121 | 20.090.486 | 20.547.940 |
| Fortbildungskosten gesamt (€) | 151.952 | 177.149 | 107.058 |
| **Fortbildungskosten pro Mitarbeiter (€)** | **407,38** | **441,77** | **249,55** |
| **Fortbildungskosten zu Personalaufwendungen %** | **0,80%** | **0,88%** | **0,52%** |

# 1.08.01 Sportförderung

## Strategisches Ziel:

**Förderung des Sports und des sportlichen Engagements in Bornheim**

## Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten unter Berücksichtigung finanzieller Ressourcen durch:
  - Übergabe der Sportplätze in die selbstständige Nutzung der Sportvereine
  - Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen
- Optimierung der Sportstättenqualität

## Zielrichtung / Wirkung :

• mittelfristig gleichbleibend gute Qualität der Sportstätten bei größt möglicher Eigenverantwortung der Sportvereine

• Unterstützung sportlicher Aktivitäten in Bornheim auf weiterhin gleichbleibendem Niveau

| Kennzahlen zur Zielerreichung: | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ist 2014 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Sportstätten in Bornheim | 28 | 28 | 28 |
| davon Sportplätze | 12 | 12 | 12 |
| davon Turnhallen | 13 | 13 | 13 |
| davon sonstige Sportanlagen (Bolzplatz etc.) | 3 | 3 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aufwendungen für Sportstätten gesamt (€) (nur von GB 1.3 zu bewirtschaftende Mittel)* | 289.439 | 404.337 | 284.532 |

*** ohne sonstige Sportanlagen (Skaterbahnen, Bolzplätze etc.)**

# 1.01.10 Finanzmangement und Rechnungswesen

## Strategisches Ziel:

**Sicherstellung der Liquidität**

## Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

1) Optimierung des Forderungsmanagements durch Weiterentwicklung und Einsatz wirksamer Vollstreckungsstrategien

- Kennzahl 1: Forderungsausfallquote

## Zielrichtung / Wirkung :

- Reduzierung der Forderungsausfallquote

| **Kennzahl 1 zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| Basisdaten: Aufwendungen für Forderungsausfälle in € (Abschreibungen und Wertberichtigungen) | 59.954 | 304.025 | **562.685** |
| Basisdaten: Ordentliche Erträge in € (ohne Berücksichtigung der ö.-re. Zuwendungen und Zuweisungen) | 58.017.859 | 58.608.804 | **57.717.392** |
| **Forderungsausfallquote (Summe Forderungsausfälle / Summe ordentliche Erträge)** | **0,10%** | **0,52%** | **0,97%** |

## Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

2) Abbau der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

- Kennzahl 2: Stand Liquiditätskredite zum 31.12.

## Zielrichtung / Wirkung :

Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

| **Kennzahl 2 zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| **Stand Liquiditätskredite zum 31.12. (€)** | **40.240.000** | **50.000.000** | **52.395.000** |
| Nachrichtlich: Anzahl Einwohner* | 47.466 | 47.516 | 47.635 |
| Nachrichtlich: Liquiditätskredite pro Einwohner (€) | 848 | 1.052 | 1.100 |

***Einwohnerzahl Stand 31.12.14 (erhoben am 05.01.15)**

# 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Strategisches Ziel 1:

**Wiederherstellung und Sicherung dauerhafter Leistungsfähigkeit (Haushaltskonsolidierung)**

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Erhalt bzw. Stabilisierung des im HSK angestrebten Haushaltsausgleiches
- Reduzierung des jährlichen Fehlbetrages durch Fortführung der Maßnahmen im strategischen Haushaltskonsolidierungsprozess

### Zielrichtung / Wirkung :

Reduzierung des Fehlbetrages

| Kennzahlen zur Zielerreichung: | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ist 2014 |
|---|---|---|---|
| **Jährlicher Fehlbetrag in €** | **7.314.267** | **11.569.670** | **10.814.377** |
| Nachrichtlich: Anzahl Einwohner* | 47.466 | 47.516 | 47.635 |
| Nachrichtlich: Fehlbetrag pro Einwohner in € | **154** | **243** | **227** |

***Einwohnerzahl Stand 31.12.14 (erhoben am 05.01.15)**

## Strategisches Ziel 2:

**Verbesserung des Finanzergebnisses (ohne Betrachtung der Liquiditätskredite)**

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Abbau der Zinsbelastungen aus Krediten für Investitionen;
- Verbesserung des Finanzergebnisses aus Beteiligungen (Finanzanlagen)

### Zielrichtung / Wirkung :

Reduzierung des Fehlbetrages aus dem modifizierten Finanzergebnis *****

| Kennzahlen zur Zielerreichung: | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ist 2014 |
|---|---|---|---|
| **Fehlbetrag aus dem modifizierten Finanzergebnis (€)** | **2.487.763** | **2.132.900** | **3.031.916** |

*** Finanzergebnis, bereinigt um Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten**

# 1.02.05.01 Bürgerdienste

## Strategisches Ziel:

**Rechtssichere, bürgerfreundliche und bedarfsgerechte Dienstleistungsangebote des Bürgerbüros bei Melde-, Pass-, Ausweiswesen und sonstigen Bürgerdiensten (u. a. Fundsachen, Kfz-Abmeldungen).**

## Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Bei Berücksichtigung aller personeller Ressourcen:

- geringe Wartezeiten für Bürgerinnen und Bürger, maximal 15 Minuten pro Person
- weiter möglichst geringe Zahl von Klagen ( ≤ 1 p. A.)
- Erhöhung des E-Government-Dienstleistungsangebotes für die Bornheimer Bürger

## Zielrichtung / Wirkung :

- Maximale Wartezeit von 15 Minuten je Bürger (Messung durch qualifizierte Stichprobenerhebung jew. 1x im Quartal)

  Mittelfristig wird hierzu die Verwendung eines digitalen Erfassungsgerätes angestrebt.
- Maximale 1 Klage pro Jahr
- Maximale 1 Beanstandung durch die Aufsichtsbehörde pro Jahr

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| **Ø Wartezeit pro Person im Bürgerbüro (in Minuten)*** | **-** | **15,0** | **15,0** |
| **Anzahl der Klagen pro Jahr** | **0** | **0** | **0** |

*** 2013 nicht dokumentiert, Ist 2014 = Schätzwert**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vorrhaltestunden im Bürgerbüro p. A. (Std.)* | 2.132,0 | 2.132,0 | 2.132,0 |
| Personalaufwendungen p. A. Bürgerbüro (€)** | 399.779 | 387.661 | 388.227 |
| **Ø Kosten pro Vorhaltestunde (€)** | **187,51** | **181,83** | **182,10** |

*** Vorhaltestunden = 52 Wochen x 41 Std. Öffnungszeit pro Woche**

**** Ist 2014 manuell um -42.000 € korrigiert, da 1 Person 2014 bei Bürgerdiensten zur Eingliederung beschäftigt.**

# 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz

## Strategisches Ziel:

**Aufrechterhaltung eines flächendeckenden wirksamen Feuerschutzes in Bornheim durch:**

**- Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Schutzzielerreichungsgrades**

**Anmerkung:** Der Schutzzielerreichungsgrad muss vom Rat durch Beschlussfassung über den Brandschutzbedarfsplan festgelegt werden. Die Verwaltung hat hierbei 85 Prozent vorgeschlagen.

**- Optimale Aufrechterhaltung der dezentralen Struktur der 12 Löschgruppen**

## Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

• Aufrechterhaltung einer hohen Zahl von gut augebildeten aktiven Mitgliedern in allen 12 Löschgruppen unter besonderer Berücksichtigung der Tagesverfügbarkeit

• Bedarfsgerechte Nachwuchsförderung durch eine gleichbleibend hohe Anzahl von Mitgliedern bei der Jugendfeuerwehr

• Bereitstellung von bedarfsgemäßer Ausrüstung lt. Brandschutzbedarfsplan

## Zielrichtung / Wirkung :

Mindestens 85 Prozent aller Einsätze mit Alarmstichwort B3 / TH 3 oder höher müssen innerhalb des gesetzlich festgelegten Zeitrahmens (9 Minuten / 13 Minuten) mit der erforderlichen Mannstärke am Einsatzort bekämpft werden.

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| **Schutzzielerreichungsgrad (%)*** | **-** | **85%** | **85%** |

*** Der Schutzzielerreichungsgrad muss vom Rat durch Beschlussfassung über den Brandschutzbedarfsplan festgelegt werden. Die Verwaltung hat hierbei 85 Prozent vorgeschlagen.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der aktiven Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr in Bornheim*** | **468** | **468** | **460** |
| Aufwendungen Feuerschutz gesamt (€)** | 371.343 | 416.952 | 398.987 |
| davon Dienst und Schutzkleidung (€) | 27.607 | 24.700 | 19.114 |
| **Aufw. Dienst und Schutzkleidung zu gesamt (%)**** | **7,4%** | **5,9%** | **4,8%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ø Aufwendung pro aktives FFw-Mitglied** | **793,5** | **890,9** | **867,4** |
| **Ø Aufwendungen für Dienst u. Schutzkleidung pro aktives FFw-Mitglied*** | **59,0** | **52,8** | **41,6** |

***inkl. Mitglieder Jugendfeuerwehr**

****ohne Aufwendungen für Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrgerätehäuser**

# 1.03 Schulträgeraufgaben
# Schulen

## Strategisches Ziel:

**Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und politischen sowie den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Schulwesens.**

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung (Grundschulen u. OGS):

• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes für schulpflichtige Kinder im Primarbereich
• Vorhaltung und Bewirtschaftung einer ausreichender Anzahl, möglichst wohnortsnaher Grundschulen in Bornheim
• Bedarfsgerechtes, qualifiziertes ganztägiges Betreuungsangebot

### Zielrichtung / Wirkung (Grundschulen u. OGS):

• Vorhaltung eines angemessenen und ausreichenden Angebots für Bornheimer Grundschüler unter Berücksichtigung der demographischen Veränderung im Stadtgebiet (z.B. Neubaugebiete).

• Die Quote der Inanspruchnahme des Angebots der OGS wird gemessen am Anteil der Grundschüler, die das Angebot wahrnehmen.

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | Ansatz 2014 | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| Anzahl Bornheimer Grundschulen | 8 | 8 | 8 |
| **Anzahl der Schüler in Bornheimer Grundschulen** | **1.709** | **1.776** | **1.691** |
| Gesamtkosten Stadt Bornheim für Grundschulen(€) | 2.903.417 | 2.663.337 | 2.695.002 |
| **Ø Anzahl der Schüler pro Grundschule** | **213,6** | **222,0** | **211,4** |
| **Ø Kosten pro Grundschüler (€)** | **1.698,90** | **1.499,63** | **1.593,73** |
| **Anzahl der in der OGS betreuten Schüler** | **874** | **780** | **848** |
| Gesamtkosten Stadt Bornheim für OGS (€) | 1.461.291 | 1.646.094 | 1.582.164 |
| **Ø OGS-Kosten pro Schüler (€)** | **1.671,96** | **2.110,38** | **1.865,76** |

*** OGS ohne Kosten des Schulgebäudes und der Turnhallen (wird bei Grundschulen ausgewiesen).**

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung (weiterführende Schulen):

• Bereitstellung und Bewirtschaftung eines bedarfsgerechten Angebots an weiterführenden Schulformen.

### Zielrichtung / Wirkung (weiterführende Schulen):

• Vorhaltung eines angemessenen und ausreichenden Angebots für Bornheimer Schüler im Sekundarbereich unter Berücksichtigung der demographischen Veränderung und der Auswirkung der Inklusion

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der Schüler an Haupt- /Sekundarschule** | **393** | **428** | **432** |
| Gesamtkosten Stadt Bornheim für Haupt- / Sek.schule (€) | 959.333 | 935.260 | 744.887 |
| **Ø Kosten pro Schüler (€)** | **2.441,05** | **2.185,19** | **1.724,28** |
| **Anzahl der Schüler an Gesamtschule** | **1.508** | **1.528** | **1.501** |
| Gesamtkosten Stadt Bornheim für Gesamtschule (€) | 2.073.284 | 2.063.123 | 2.068.229 |
| **Ø Kosten pro Schüler (€)** | **1.374,86** | **1.350,21** | **1.377,90** |
| **Anzahl der Schüler an Gymnasium** | **926** | **930** | **947** |
| Gesamtkosten Stadt Bornheim für Gymnasium (€) | 1.104.795 | 1.265.968 | 1.074.514 |
| **Ø Kosten pro Schüler (€)** | **1.193,08** | **1.361,26** | **1.134,65** |
| **Anzahl der Schüler an Förderschule** | **121** | **130** | **105** |
| Gesamtkosten Stadt Bornheim für Förderschule (€) | 254.252 | 244.253 | 239.538 |
| **Ø Kosten pro Schüler (€)** | **2.101,26** | **1.878,87** | **2.281,31** |

**Anmerkung:** Gesamtkosten der Schultypen beinhalten die Kosten der Gebäude und der Turnhallen ohne Renovierungs- bzw. Sanierungsaufwendungen (i. d. R. 4er-Projekte). Verwaltungskosten der Schulverwaltung sind nicht in den o. g. jeweiligen Gesamtkosten enthalten.

# 1.03 Schulträgeraufgaben
# Schülerbeförderung

## Strategisches Ziel:

**Wirtschaftliche, sichere und pünktliche Schülerbeförderung**

**Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :**

Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung berechtigter Schüler und Schülerinnen

- ÖPNV
- Schülerspezialverkehr
- sonstiges (Taxi etc.)

**Zielrichtung / Wirkung :**

• Aufrechterhaltung der Schülerbeförderung von zukünftig jährlich 2492 Schülern unter Berücksichtigung von zukünftig zusätzlichen Umweltauflagen im Schülerspezialverkehr.

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **ist 2014** |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der beförderten Schüler pro Jahr** | **2.532** | **2.799** | **2.474** |
| Kosten der Schülerbeförderung pro Jahr | 1.388.594 | 1.435.079 | 1.395.063 |
| **Ø Kosten pro beförderter Schüler/in** | **548,42** | **512,71** | **563,89** |

# 1.06.01 Kindertagesbetreuung

## Strategisches Ziel 1:

**Bedarfsgerechtes Angebot an Tagesbetreuung für Kinder, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.**

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Realisierung einer bedarfsgerechter Anzahl vom Kinderbetreuungsplätzen

### Zielrichtung / Wirkung :

Realisierung eines Betreuungsangebotes für alle Kinder im Alter von 0-6 Jahren (analog der Kindergartenbedarfsplanung)

| Kennzahlen zur Zielerreichung: | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ist 2014 |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der Kinder in Bornheim zwischen 0 und 6 Jahren** | **2.461** | **2.416** | **2.443** |
| **Anzahl der betreuten Kinder in Bornheim zwischen 0 und 6 Jahren** | **1.549** | **1.846** | **1.573** |
| **% von gesamt Bornheim** | **62,9%** | **76,4%** | **64,4%** |
| davon städtische Kindertagesstätten | 740 | 847 | 755 |
| **% von betreut gesamt** | **30,1%** | **35,1%** | **30,9%** |
| davon Freie Träger | 712 | 849 | 711 |
| **% von betreut gesamt** | **28,9%** | **35,1%** | **29,1%** |
| davon Kindertagespflege | 97 | 150 | 107 |
| **% von betreut gesamt** | **3,9%** | **6,2%** | **4,4%** |
| **Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung* (€)** | **12.480.049** | **14.516.731** | **14.249.119** |
| davon städtische Kindertagesstätten (€) | 6.514.951 | 7.657.490 | 7.358.516 |
| davon Freie Träger (€) | 5.136.193 | 6.031.044 | 5.948.302 |
| davon Kindertagespflege (€) | 828.905 | 828.197 | 942.301 |
| **Ø Betreuungskosten pro Kind gesamt (€)** | **8.056,84** | **7.863,88** | **9.058,56** |
| **Ø Betreuungskosten pro Kind Kitas Bornheim (€)** | **8.803,99** | **9.040,72** | **9.746,38** |
| **Ø Betreuungskosten pro Kind Kitas Freie Träger (€)** | **7.213,75** | **7.103,70** | **8.366,11** |
| **Ø Betreuungskosten pro Kind Kindertagespflege (€)** | **8.545,41** | **5.521,31** | **8.806,55** |

*** inklusive U3-Ausbau, inkl. Kosten Gebäudewirtschaft aus FB6, Verwaltungskosten Kita bei städtischen Kitas. In 2013 - 2014 noch keine belastbare Kostenaufteilung zwischen U3 und Ü3 möglich.**

**Erläuterungen zu Istdaten der in Bornheim betreuten Kinder zwischen 0 und 6 Jahren:**

Im Gegensatz zur verabschiedeten Haushaltsplanung (bis 2019), welche auf den Werten der KiBiz-Meldung und somit auf einem Kindergartenjahr beruhen, sind die hier ausgewiesenen IST-Belegungsdaten für 2013/14 jeweils zum jährlichen Stichtag 31.12. erhoben werden. Daher weichen diese von den Istdaten der Hauhaltsplanung und der Kindergartenbedarfsplanung ab.

# 1.06.01 Kindertagesbetreuung

## Strategisches Ziel 2:

**Sicherstellung des Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII und KiföG für Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren**

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Realisierung der im Kindergartenbedarfsplan festgesetzten Versorgungsquoten (anteilig bezogen auf die Ausbaustufe ab 01.08.2013)

### Zielrichtung / Wirkung :

Realisierung der gem. Kindergartenbedarfsplanung errechneten Versorgungsquoten

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|

**Versorgungsquote betreuter Kinder in Bornheim von 3 Jahren bis Schulpflicht**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Kinder **in Bornheim** von 3 Jahren bis Schulpflicht **(siehe *Anmerkung)** | 1.401 | 1.362 | 1.384 |
| **Betreute Kinder in Bornheim von 3 Jahren bis Schulpflicht** | 1.260 | 1.328 | 1.226 |
| **Versorgungsquote in %** | **89,9%** | **97,5%** | **88,6%** |

***Anmerkung**: Bei der Erfassung aller Bornheimer Kinder werden nachwachsende Jahrgänge von U3 nach Ü3 berücksichtigt. D. h. es werden 4 Monate nachwachsender Jahrgang von der Anzahl aller Kinder U3 abgezogen und bei den

**Versorgungsquote betreuter Kinder in Bornheim von 0 bis unter 3 Jahren**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl **Kinder in Bornheim** von 0 bis unter 3 Jahren **(siehe *Anmerkung)** | 1.060 | 1.054 | 1.059 |
| Betreute Kinder von 0 bis unter 3 Jahren **Tageseinrichtungen** | 192 | 368 | 240 |
| Betreute Kinder von 0 bis unter 3 Jahren in der **Tagespflege** | 97 | 150 | 107 |
| **Betreute Kinder in Bornheim 0 bis unter 3 Jahren in gesamt** | **289** | **518** | **347** |
| **Versorgungsquote in %** | **27,3%** | **49,1%** | **32,8%** |

***Anmerkung**: Bei der Erfassung aller Bornheimer Kinder werden nachwachsende Jahrgänge von U3 nach Ü3 berücksichtigt. D. h. es werden 4 Monate nachwachsender Jahrgang von der Anzahl aller Kinder U3 abgezogen und bei den

**Versorgungsquote betreuter Kinder in Bornheim von 0 bis unter 3 Jahren für interkommunalen Vergleich des Landes NRW**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Kinder in Bornheim im Alter von 0 bis unter 3 Jahren **(siehe *Anmerkung)** | 1.198 | 1.187 | 1.191 |
| **Betreute Kinder in Bornheim von 0 bis unter 3 Jahren gesamt** | **289** | **518** | **347** |
| **Versorgungsquote in %** | **24,1%** | **43,6%** | **29,1%** |

***Anmerkung**: Bei der Berechnung der U3-Versorgungsquote für den interkommunalen Vergleich werden bei der Erfassung der Anzahl aller Bornheimer Kinder die heranwachsende Jahrgänge (4 Monate) zwischen U3 und Ü3 nicht berücksichtigt. Die Berechnungsgrundlage ist hierbei alle Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren.

**Erläuterungen zu Istdaten der in Bornheim betreuten Kinder zwischen 0 und 6 Jahren:**

Im Gegensatz zur verabschiedeten Haushaltsplanung (bis 2019), welche auf den Werten der KiBiz-Meldung und somit auf einem Kindergartenjahr beruhen, sind die hier ausgewiesenen IST-Belegungsdaten für 2013/14 jeweils zum jährlichen Stichtag 31.12. erhoben werden. Daher weichen diese von den Istdaten der Hauhaltsplanung und der Kindergartenbedarfsplanung ab.

# 1.06.03 Jugendhilfe / Erzieherische Hilfe

## Strategisches Ziel:

**Sicherstellung des Rechts junger Menschen auf :**

- **Förderung und Entwicklung**
- **Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten**

## Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlichen Trägers nach den Vorgaben des SGB VIII.
- Ambulante und stationäre Hilfemaßnahmen zur Erziehung für junge Menschen, wobei ambulante Hilfen den stationären Hilfen, wenn möglich, vorzuziehen sind.

## Zielrichtung / Wirkung :

Optimaler Kinder- und Jugendschutz auf gleichbleibendem Niveau und mit derzeit gegebenen finanziellen Ressourcen. Der Einsatz von ambulanten Hilfen führt dabei nicht zwangsläufig zur Reduzierung von stationären Maßnahmen

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der Hilfemaßnahmen pro Jahr gesamt:** | **265** | **282** | **298** |
| **davon stationär** | **58** | **71** | **67** |
| **davon ambulant** | **175** | **189** | **202** |
| **davon Inobhutnahme** | **32** | **22** | **29** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kosten der Hilfemaßnahmen gesamt (€) | 4.282.778 | 4.801.000 | 4.392.249 |
| davon stationär (€) | 2.456.880 | 2.603.000 | 2.551.771 |
| % von gesamt | 57,4% | 54,2% | 58,1% |
| davon ambulant (€) | 1.759.443 | 2.118.000 | 1.741.576 |
| % von gesamt | 41,1% | 44,1% | 39,7% |
| davon Inobhutnahme (€) | 66.455 | 80.000 | 98.902 |
| % von gesamt | 1,6% | 1,7% | 2,3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ø Kosten pro Hilfemaßnahme (€)** | **16.161,43** | **17.024,82** | **14.739,09** |
| **Ø Kosten pro stationärer Hilfemaßnahme (€)** | **42.360,00** | **36.661,97** | **38.086,13** |
| **Ø Kosten pro ambulanter Hilfemaßnahme (€)** | **10.053,96** | **11.206,35** | **8.621,66** |
| **Ø Kosten pro Inobhutnahme (€)** | **2.076,72** | **3.636,36** | **3.410,41** |

# 1.01.14 Liegenschaften

## Strategisches Ziel:

**Bedarfsgerechte und verkehrssichere Bereitstellung unbebauter städtischer Liegenschaften**

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Bedarfsgerechte, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Unterhaltung städtischer Liegenschaften.
- Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften bei optimaler Ausnutzung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und personeller Ressourcen

### Zielrichtung / Wirkung :

- Der Bewirtschaftungsaufwand pro m² gesamt sollte wenn möglich nicht gesteigert werden.
- Der Bewirtschaftungsaufwand pro m² in den einzelnen Anlagenklassen soll teils deutlich gesenkt werden.

*Bemerkung:*
*Beeinflussende Faktoren => Durch die kontinuierliche Schärfung der Datengrundlage, die genauere Beschreibung der Aufgaben und der intensivierten Kontrolle der Aufgabenerfüllung, wird es zwangsläufig zu einer deutlichen Steigerung auf der Seite des Aufwandes kommen. Dies soll durch die Steigerung der Effizienz auf der Seite der Aufgabenerledigung erreicht werden.*

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| **Flächen gesamt m² (nur der Produktgr. 1.01.14 zugeordnete Flächen) *** | **1.783.774** | **1.783.774** | **1.783.774** |
| **davon Spiel- und Bolzplätze m²** | **56.360** | **56.360** | **56.360** |
| **davon Park- und Gartenanlagen m²** | **27.922** | **27.922** | **27.922** |
| **davon Straßenbegleitgrün m²** | **94.002** | **94.002** | **94.002** |
| **sonstige Liegenschaften m²** | **1.605.490** | **1.605.490** | **1.605.490** |
| Bewirtschaftungsaufwendungen gesamt (€) ** | 700.526 | 779.183 | 761.085 |
| **Ø Bewirtschaftungsaufwand pro m² (€)** | **0,39** | **0,44** | **0,43** |

*** keine Außenanlagen von bebauten Grundstücken (bei 1.01.15 ausgewiesen)**

**** ohne Verwaltungsaufwand (Personalaufwendungen, Bürokosten etc.), ohne Bodenmanagement.**

**Anmerkung:** Eine direkte Aufteilung von Aufwendungen auf Spiel-/ Bolzplätze, Park-/Gartenanlagen, Straßenbegleitgrün u. sonstige Liegenschaften ist zur Zeit nicht möglich.

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Optimale Gestaltung von Pacht- und Nutzungsverträgen städtischer Liegenschaften

### Zielrichtung / Wirkung :

Das Verhältnis von bilanzierten Grundstückswerten Pachterträgen kontinuierlich bis zum Jahr 2019 auf einen Wert von 0,3 % zu halten.

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| Bilanzierte Grundstückswerte Stadt Bornheim* (€) | 19.459.874 | 18.049.874 | 19.523.558 |
| Pachterträge Stadt Bornheim** (€) | 51.521 | 51.100 | 60.834 |
| **%-Verhältnis der Miet- u-. Pachterträge zu den bilanzierten Grundstückswerten** | **0,26%** | **0,28%** | **0,31%** |
| **Orientierungswert: Verhältnis Pacht- und Mieterträge % des Bodenrichtwertes** | **0,3%** | | |

***Alle bilanzierten Grundstücke (i. d. R. ohne Bebauung), die der Produktgruppe 1.01.14 Liegenschaften zugeordent sind**

****inkl. Erträge Weiterbelastung Nebenkosten**

# 1.01.15 Gebäudewirtschaft

## Strategisches Ziel:

**Bedarfsgerechte und rechtmäßige Bewirtschaftung der Immobilien der Stadt Bornheim**

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Nachhaltige, den gesetzlichen Sicherheitsvorgaben entsprechenden und bedarfsgerechten Substanzerhaltung städtischer Immobilien (unter Berücksichtigung personeller Ressourcen)

### Zielrichtung / Wirkung :

Langfristig soll der Empfehlung der KGSt gefolgt werden und ein duchschnittlicher Wert von 1,20 % für eine nachhaltige Substanzerhaltung gehalten werden.

| Kennzahlen zur Zielerreichung: | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ist 2014 |
|---|---|---|---|
| Gebäudeneubauwert* Feuerversicherungswert** (€) | 150.548.347 | 157.193.347 | 152.341.200 |
| Erhaltungsaufwand* (€) | 1.700.334 | 1.933.805 | 1.873.987 |
| **Verhältnis Erhaltungsaufwand zum KGSt-Gebäudeneubauwert %** | **1,1%** | **1,2%** | **1,2%** |
| **KGSt-Empfehlung für eine nachhaltige Substanzerhaltung %** | | **1,2%** | |
| **Erhaltungsaufwand* nach KGSt-Empfehlung (1,2%) für nachhaltige Substanzerhaltung (€)** | **1.806.580** | **1.886.320** | **1.828.094** |
| **Abweichung zum Haushalt (€)** | **106.246** | **-47.485** | **-45.893** |

***nur Rathaus, Schulen, Kindertagesstätten (ohne freie Träger) und Feuerwehrgerätehäuser**

****Feuerversicherungswert nach Baupreisindesx des Stat. Bundesamtes (Wiederherstellungswert für 1914 errichtete Wohngebäude), +/- aktuelle u. geplante Käufe u. Verkäufe von Grundstücken berücksichtigt, ohne Berücksichtigung von AfA, Index für Planzeitraum = Durchschnitt 2007-2012**

***Bemerkung:***

***Die Erreichung des vor genannten Ziels ist nur unter dem Einsatz von entsprechend angemessenem Personal möglich. Selbst unter besten Bedingungen und effizientem Einsatz der Resourcen sind Grenzen der Leistungsfähigkeit pro Technikerstelle gesetzt. Daraus resultiert, dass bestimmte Zielsetzungen im oben dargestellten Bereich, direkte Auswirkungen auf den Personaleinsatz bedingen - und umgekehrt.***

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Optimierung der Betriebskosten der städtischen Immobilien

### Zielrichtung / Wirkung :

- Grundsätzlich wird angestrebt, zukünftige Bewirtschaftungskosten ein Niveau von ca. 29 Euro pro je qm Bruttogrundfläche nicht zu überschreiten.
- Wobei ein ein durchschnittliches Ausgabenvolumen von ca. 1,25 Mio. Euro je ausgabenverantwortliche Stelle der Teams Hochbau / technische Gebäudewirtschaft maximal bewältigt werden können.

| Kennzahlen zur Zielerreichung: | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ist 2014 |
|---|---|---|---|
| Bewirtschaftungskosten gesamt* (€) | 2.441.572 | 2.429.003 | 2.438.006 |
| BGF (Bruttogrundfläche) gesamt* | 88.983 | 88.983 | 88.983 |
| **Bewirtschaftungskosten pro qm BGF (€)** | **27,44** | **27,30** | **27,40** |

***nur Rathaus, Schulen, Kindertagesstätten (ohne freie Träger) und Feuerwehrgerätehäuser, keine Hausmeisterkosten**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ausgabenvolumen Gebäudewirtschaft (Technik) gesamt (€)* | 2.512.136 | 9.541.305 | 3.873.527 |
| davon investiv (€)* | 663.590 | 7.475.000 | 1.851.713 |
| davon konsumtiv (€)* | 1.848.546 | 2.066.305 | 2.021.814 |
| Anzahl ausgabenverantwortliche Stellen Team Hochbau / technische Gebäudewirtschaft | 4,0 | 4,5 | 4,9 |
| **Ø Ausgabenvolumen pro Stelle (€)** | **629.608** | **2.144.113** | **795.385** |

*** alle der Produktgruppe 1.01.15 zugeordneten Immobilien der Stadt Bornheim**

# 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

## Strategisches Ziel:

**Bedarfsgerechte Steuerung der Stadtentwicklung duch Vorbereitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke im Stadtgebiet**

## Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

• Umsetzung der mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes verfolgten Entwicklung.

## Zielrichtung / Wirkung :

Moderate Steigerung der Einwohnerzahl, Schaffung von Arbeitsplätzen, Förderung der Innenentwicklung. Auslastung der vorhandenen Infrastruktur, Steigerung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen.

## Basisdaten

Durchschnittliche (ohne Spitzenwerte) Anzahl und Flächen der in den letzten 10 Jahren rechtsverbindlich gewordenen Satzungen gerundet : Anzahl 5, Fläche 9 ha

| Kennzahlen zur Zielerreichung: | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ist 2014 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der rechtsverbindlich gewordenen Satzungen | 4 | 5 | 8 |
| Fläche dieser Satzungen in ha | 8 | 9 | 17 |

# 1.12.02 Straßenbau, unterhaltung und -bewirtschaftung

## Strategisches Ziel:

**Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten und verkehrssicheren Verkehrsinfrastruktur**

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Planung und Bau von Verkehrsanlagen die dem Bedarf und der gesetzmäßigen Verkehrssicherheit entsprechen.
- Unterhaltung der Verkehrsanlagen:
  - zur Aufrechterhaltung der, den gesetzlichen Bestimmungen genügenden, Verkehrssicherheit (StrWG NRW).
  - zur Substanz- und Werterhaltung über die Dauer der Nutzung.

### Zielrichtung / Wirkung :

• Zur nachhaltigen Substanzerhaltung von Bornheimer Ortsstraßen wird langfristig ein empfohlener Erhaltungsaufwand von 0,75 Euro pro $m^2$ angestrebt (siehe Vorlage Nr. 253/2007 - 9 vom 12.12.2007).

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| **Gesamt Staraßen/Wege/Sonstiges:** | | | |
| $m^2$ Straßen und Wege gesamt in Bornheim | 3.007.000 | 3.021.960 | 3.021.960 |
| Erhaltungsaufwand für Straßen in Bornheim (€)* | 1.088.995 | 1.154.000 | 1.335.698 |
| **Erhaltungsaufwand pro $m^2$ Straßen/Wege/Sonstiges (€)** | **0,36** | **0,38** | **0,44** |
| **davon Ortsstraßen/Plätze:** | | | |
| Gesamt $m^2$ Ortsstraßen/Plätze | 2.104.800 | 2.119.760 | 2.119.760 |
| Erhaltungsaufwand für Ortsstraßen/Plätze (€)* | 872.772 | 834.000 | 1.107.363 |
| **Erhaltungsaufwand pro $m^2$ Ortsstraßen/Plätze (€)** | **0,41** | **0,39** | **0,52** |
| **Empfehlung für eine nachhaltige Substanzerhal-tung pro $m^2$ Ortsstraße (€)** ***Vorlage Nr. 253/2007-9*** | | **0,75** | |
| **Empfohlener Erhaltungsaufwand für Ortsstraßen in Bornheim (€) nach *Vorlage Nr. 253/2007-9*** | **1.578.600** | **1.589.820** | **1.589.820** |
| **Abweichung zum Haushalt (Ortsstraßen/Plätze) €** | **705.828** | **755.820** | **482.457** |
| **davon Wirtschaftswege:** | | | |
| Gesamt $m^2$ Wirtschaftswege | 902.200 | 902.200 | 902.200 |
| Erhaltungsaufwand für Wirtschaftswege (€)* | 131.741 | 133.000 | 133.000 |
| **Erhaltungsaufwand pro $m^2$ Witschaftswege (€)** | **0,15** | **0,15** | **0,15** |

*** ohne Verwaltungskosten, inkl. Brücken, Parkplätze u. sonstige Bauten**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Stellen Team Straßenbau, -bewirtschaftung gesamt (ohne Stellenanteil FB-Leitung) | 4,37 | 5,37 | 5,37 |
| nur Team Straßenbau | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| nur Team Straßenbewirtschaftung | 1,37 | 1,87 | 1,87 |
| Ausgabenvolumen Team Straßenbau gesamt (€) (invest. + konsum.) | 4.753.697 | 4.568.050 | 3.391.638 |
| davon investiv (€) | **3.508.540** | **3.264.050** | **1.909.785** |
| davon konsumtiv (€) ***** | 1.245.157 | 1.304.000 | 1.481.853 |
| **Ausgabenvolumen pro Stelle Team Straßenbau, -bewirtschaftung gesamt (€)** | **1.087.803** | **850.661** | **631.590** |
| **pro Stelle Team Straßenbau (invest.)** | **1.169.513** | **932.586** | **545.653** |
| **pro Stelle Team Straßenbewirtschaftung (konsum.)** | **908.874** | **697.326** | **792.435** |

*** Erhaltungsaufwand Straßen gesamt + Wartung Straßenbeleuchtung**

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

• Bau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung

### Zielrichtung / Wirkung :

Bereitstellung und Erhaltung einer der Daseinsvorsorge gemäßen, auf gleichbleibendem Niveau ausreichendenden Straßen-beleuchtung mit:

• weiterhin durchschnittlich 1 Leuchtstelle pro 280 $m^2$ Verkehrsfläche.

• Betriebs- und Wartungskosten auf weiterhin gleichbleibenden Niveau von ca. 0,25 € bzw. 0,13 € pro $m^2$ beleuchteter Verkehrsfläche

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der Leuchtstellen in Bornheim** | **4.436** | **4.489** | **4.471** |
| $m^2$ beleuchtete Verkehrsfläche in Bornheim | 1.242.080 | 1.257.040 | 1.251.880 |
| **durchschnittl. $m^2$ beleuchtete Verkehrsfläche pro Leuchtstelle** | **280,0** | **280,0** | **280,0** |
| Betriebskosten Leuchtstellen gesamt (Stromkosten) | 327.291 | 270.000 | 369.211 |
| Ø Betriebskosten pro Leuchtstelle (€) | 73,78 | 60,14 | 82,58 |
| **Ø Betriebskosten pro $m^2$ beleuchtete Verkehrsfläche (€)** | **0,26** | **0,21** | **0,29** |
| **Wartungskosten Leuchtstellen (Pauschalen)** | **156.162** | **150.000** | **146.155** |
| Ø Wartungskosten pro Leuchtstelle (€) | 35,20 | 33,41 | 32,69 |
| **Ø Wartungskosten pro $m^2$ beleuchtete Verkehrsfläche (€)** | **0,13** | **0,12** | **0,12** |

# 1.04.02 Volkshochschule Bornheim/Alfter

## Strategisches Ziel:

**Das kommunale Weiterbildungszentrum Volkshochschule Bornheim/Alfter**
**- bietet Möglichkeiten zur individuellen, ganzheitlichen Entfaltung der Persönlichkeit,**
**- unterstützt bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger Anforderungen in Familie, Beruf und Alltag,**
**- befähigt zur selbstbestimmten, aktiven Teilhabe an der Gesellschaft,**
**- schafft Orientierung und bietet Beratung im Bereich der Weiterbildung.**

## Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Erfüllung der Pflichtaufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz NRW
- Konzeption, Planung und Durchführung eines aktuellen, den gesellschaftlich relevanten Anforderungen (z.B.
- Durchführung in erwachsenengerechten Räumen in der Gemeinde Alfter und der Stadt Bornheim sowie außerhalb
- individuelle Beratung zur beruflichen und persönlichen Entwicklung durch Weiterbildung

## Zielrichtung / Wirkung :

Breit gefächertes, bedarfsgerechtes und den Qualitätsansprüchen des WbG, des BAMF, des Gütesiegelverbundes Weiterbildung u.a. genügendes Weiterbildungs- und Beratungsangebot. Ausfallquote unter 25 %.

| **Statistische Zahlen zur Zielerreichung** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| geplante Veranstaltungen | 667 | 630 | 645 |
| durchgeführte Veranstaltungen | 509 | 480 | 489 |
| durchgeführte Unterrichtsstunden | 10.417 | 9.000 | 9.333 |
| Teilnehmende an Veranstaltungen | 6.973 | 6.100 | 6.117 |
| dokumentierte Beratungsstunden | 206 | 200 | 197 |
| Ertrag gesamt | 591.554 | 554.331 | 664.352 |
| - davon Ertrag aus Zuweisungen Land / Bund, Drittmitteln, Kostenanteil Alfter | 347.934 | 306.116 | 409.258 |
| % von gesamt | 58,8% | 55,2% | 61,6% |
| - davon Teilnahmegebühren | 240.388 | 244.165 | 248.227 |
| % von gesamt | 40,6% | 44,0% | 37,4% |
| Aufwand gesamt (€) | 611.985 | 618.921 | 624.807 |
| Ergebnis gesamt (€) | -20.431 | -64.590 | 39.545 |
| **Ø Ergebnis pro durchgeführte Veranstaltung (€)** | **-40,14** | **-134,56** | **80,87** |
| **Ø Ergebnis pro durchgeführte Unterrichtsstunde (€)** | **-1,96** | **-7,18** | **4,24** |
| **Ausfallquote Veranstaltungen** | **23,7%** | **23,8%** | **24,2%** |

**Hinweis: Die Personal- und Sachkosten für Beratungsstunden sind nicht ermittelbar.**

# 1.04.03 Stadtbücherei

## Strategisches Ziel:

**• Grundversorgung der Bevölkerung jeden Alters und aller sozialen Schichten / Bildungsgrade mit einem Bibliotheksangebot**

**• Befähigung zur und Förderung der aktiven Teilnahme an der modernen Wissens- und Informationsgesellschaft**

**• Unterstützung des lebenslangen Lernens durch Orientierung in der Medienvielfalt und Hinführung zu kreativem Mediengebrauch**

## Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

• Bereitstellung eines aktuellen und für die Einwohnerzahl angemessen großen Bestandes von Print- und audiovisuellen

• Aufbau des Onleiheangebotes, ggf. entsprechende Anpassung des Printmedienbestand

• Durchführung Veranstaltungsprogramm und Etablierung als kultureller Treffpunkt und außerschulischer Bildungsort, auch in Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen, Schulen, Seniorenheimen, anderen Büchereien etc.

• flächendeckende (frühkindliche) Sprach- und Leseförderung

• Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation

## Zielrichtung / Wirkung :

• Die Attraktivität des Medienbestandes erhalten. Die Ausleihzahlen sollen im Print- und AV-Medienbestand stabilisiert werden.

• Erschließen neuer Zielgruppen durch Onleiheangebot.

• Steigerung der Zahl der Veranstaltungen auf 80 mit durchschnittlich 15 Teilnehmenden. Die Veranstaltungen sind nicht nur Indikatoren für die Erfüllung des Bildungsauftrages, sondern dienen zusätzlich der Gewinnung von Neukunden, Multiplikatoren und der Bindung langjähriger Kunden.

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | **Ist 2013** | **Ansatz 2014** | **Ist 2014** |
|---|---|---|---|
| Ausleihen Bestand | 91.960 | 92.000 | 82.348 |
| Ausleihen Onleihe | 0 | 400 | 788 |
| Veranstaltungen | 72 | 70 | 77 |
| Teilnehmende an Veranstaltungen | 2.273 | 1.000 | 1.862 |
| Zahl der neu erworbenen Medien (ohne Onleihe) | 1.741 | 1.700 | 1.659 |
| Einwohner/innen Stand 31.12.14 (erhoben am 05.01.15) | 47.466 | 47.516 | 47.635 |
| **Aufwendungen** | | | |
| Erwerbskosten (Festwert) ohne Onleihe (€) | 13.250 | 13.250 | 13.205 |
| Aufwand / Invest. für Onleihe (reduziert um Landeszuweisungen, 80 % Projektförderung ) | 0 | 3.600 | 3.236 |
| **Ø TN-Zahl pro Veranstaltung** | **32** | **14** | **24** |
| **Ø Erwerbungsausgaben (ohne Onleihe) pro Einwohner:** | **0,28** | **0,28** | **0,28** |
| **Ø Aufwand Onleihe pro Einwohner:** | **0,00** | **0,08** | **0,07** |

**Anmerkung:**

• Die Zahl der Teilnehmer/innen an den Veranstaltungen ist Gradmesser für den Erfolg des Veranstaltungsprogramms. Dazu zählen sowohl große Abendveranstaltungen als auch Leseförderung z.B. in Kindertageseinrichtungen. Die Teilnehmerzahlen 2013 sind wg. geänderter Rahmenbedingungen des Rheinischen Lesefest Käpt'n Book und der damit verbundenen Verringung der Veranstaltungen in Bornheim nicht mehr zu erreichen. Bei Veranstaltungen zur Leseförderung sind häufig nur kleinere Teilnahmegruppen möglich.

• Wesentlich für den Erfolg einer öffentlichen Bibliothek ist die Attraktivität des Medienbestandes, die nicht zuletzt auf Aktualität und der für die Einwohnerzahl angemessene Größe und Medienauswahl beruht. Der Indikator „Erwerbungsausgaben pro Einwohner“ liefert Anhaltspunkte für den Aufwand, der für den Bestandsaufbau und die Bestandsaktualisierung pro Einwohner geleistet wird.

• Einführung Onleihe im Herbst 2014.

TOP
Ö 11

| | |
|---|---|
| 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 12

| | |
|---|---|
| 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 12

# 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 14

| | |
|---|---|
| Rat | 07.05.2015 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 271/2015-1 |
| Stand | 15.04.2015 |

**Betreff** **Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung zur Unterbringung von Flüchtlingen**

## Beschlussentwurf

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW die Dringlichkeitsentscheidung von Bürgermeister Wolfgang Henseler, RM Wilfried Hanft (SPD), RM Hans-Gerd Feldenkirchen (UWG/Forum), RM Manfred Quadt-Herte (Bündnis90/Grüne) und RM Michael Lehmann (Die Linke) vom 10.04.2015 über die Unterbringung von Flüchtlingen

## Sachverhalt

Bezüglich des Sachverhaltes wird auf die beigefügte Dringlichkeitsentscheidung verwiesen.

## Anlagen zum Sachverhalt

Dringlichkeitsentscheidung

Ö 14

Stadt Bornheim

Bornheim, den 10.04.2015

**Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW**

**Unterbringung von Flüchtlingen, hier: Festlegung des Standorts für eine temporäre Wohnanlage für Flüchtlinge an der Goethestraße 1**

Beschluss:

Die Unterzeichner beschließen gem. § 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW im Wege der Dringlichkeit,

- den in der Ratssitzung am 02.10.2014 unter Vorlage 513/2014-5 beschlossenen Standort Sechtemer Weg für den Bau einer temporären Wohnanlage für Flüchtlinge vorerst nicht zu realisieren,
- sondern den Standort Bornheim - Goethestraße für die Bebauung mit einem Übergangswohnheim in Pavillonbauweise festzulegen, und beauftragen die Verwaltung, diese Anlage unverzüglich zu errichten und zu betreiben.

Sachverhalt:

Grundsätzlich wird auf die Darstellung des Sachverhaltes in der Vorlage 178/2015-5 im Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel verwiesen. Auf Grund der besonderen Rahmenbedingungen am Standort Sechtemer Weg ergibt sich eine massive Kostensteigerung.
Die Verwaltung empfiehlt daher, diesen Standort vorerst nicht zu nutzen und stattdessen den Standort Goethestraße 1, die Grünfläche neben der Dreifachturnhalle der Europaschule, zu nutzen. Hier stand bereits eine Pavillonanlage für die Klassenräume der LVR-Schule. Insgesamt ist dieser Standort aus Sicht der Verwaltung gut geeignet und mit geringerem Aufwand zu realisieren. Die zu erwartenden Kosten liegen höchstwahrscheinlich unter denen des Standortes Sechtemer Weg.

Die Realisierung des Standortes ist im Hinblick auf den Unterbringungsdruck zwingend und dringendst erforderlich. Eine Verzögerung würde dazu führen, dass der bereits beauftragte Pavillon erst mit mehrmonatiger Verspätung aufgestellt werden könnte. Hinsichtlich der dringenden Notwendigkeit zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu schaffen, ist eine Verzögerung nicht zu vertreten.

Begründung der Dringlichkeit:

Eine Entscheidung in der Ratssitzung vom 07.05.2015 ist nicht möglich, da

- sich hierdurch der Beginn der Maßnahme um vier Wochen verzögern würde,
- wegen dieser ersten Verzögerung eine Verschiebung des bereits fest eingeplanten Liefertermins ( 29.04.2015 ) der Container ergeben würde,
- dies wiederum hätte wahrscheinlich zur Folge, dass ein neuer Liefer- und Montagetermin auf Grund firmeninterner Notwendigkeiten erst deutlich später (8 – 12 Wochen) erfolgen würde und

- die Notwendigkeit zur Unterbringung der weiterhin zu erwartenden Flüchtlinge höchste Priorität hat und die mit dieser Anlage bereitzustellende Kapazität dringend und zeitnah benötigt wird.

Die Dringlichkeitsentscheidung wird dem Rat in seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorgelegt.

(Bürgermeister)

(CDU-Fraktion)

(SPD-Fraktion)

(Fraktion Bündnis90/Die Grünen)

(UWG/Forum-Fraktion)

(FDP-Fraktion)

(Fraktion Die Linke)

(ABB-Fraktion)

TOP
Ö 15

| | |
|---|---|
| Rat | 07.05.2015 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 198/2015-1 |
| Stand | 18.03.2015 |

**Betreff** **Antrag der CDU-Fraktion vom 11.03.2015 (Eingang 17.03.2015) betr. Ergänzungswahlen zu Ausschüssen**

## Beschlussentwurf

Die Ratsmitglieder wählen aufgrund eines einheitlichen Wahlvorschlages:

1. In den Ausschuss für Stadtentwicklung zum Mitglied als Ratsmitglied Herrn Wolfgang Schwarz, Merten, anstelle des ausgeschiedenen Herrn Thomas Oster, Hersel,
2. In den Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel zum stv. sachkundigen Bürger Herrn Rolf Schmitz der CDU-Fraktion, einrückend in die alphabetische Reihenfolge,
3. In den Umweltausschuss zum stv. sachkundigen Bürger Herrn Norbert Pesch der CDU-Fraktion, einrückend in die alphabetische Reihenfolge.

## Sachverhalt

Der Beschlussentwurf entspricht dem Antrag der CDU-Fraktion vom 11.03.2015.

## Anlagen zum Sachverhalt

Antrag

Ö 15

Wir in Bornheim.

An Herrn Wolfgang Henseler
Rathausstr. 2

53332 Bornheim

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bornheim
Geschäftsführer: Thomas Oster
Alter Weiher 2
53332 Bornheim
Tel: 0162 / 7777906
Fax: 02222/945511
oster.thomas@gmx.de

11.03.2015

**Umbesetzung eines Ratsmitglieds im SteA, Nachmeldung stellvertretender SKB**

Sehr geehrter Herr Henseler,

bitte berücksichtigen Sie folgende Änderung für die CDU Fraktion:

- Im Ausschuss für Stadtentwicklung RM Thomas Oster durch RM Wolfgang Schwarz ersetzen.
- Im Ausschuss Schule, Soziales und demographischer Wandel Herrn Rolf Schmitz als zusätzlichen stellvertretenden Sachkundigen Bürger berücksichtigen.
- Im Umweltausschuss Herrn Norbert Pesch als zusätzlichen stellvertretenden Sachkundigen Bürger berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

| | |
|---|---|
| Petra Heller | Thomas Oster |
| Fraktionsvorsitzende | Fraktionsgeschäftsführer |

TOP
Ö 16

| | |
|---|---|
| Rat | 07.05.2015 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 265/2015-SUA |
| Stand | 14.04.2015 |

**Betreff Antrag der FDP-Fraktion vom 13.04.2015 betr. Bornheimer Wasserversorgung**

## Beschlussentwurf

Der Rat nimmt Kenntnis vom Antrag der FDP-Fraktion zur Beibehaltung der derzeitigen Wasserversorgung und den Ausführungen der Verwaltung hierzu.

## Sachverhalt

Die Begründung zum Antrag ist aus Sicht der Verwaltung nachvollziehbar.

Das Wasserwerk der Stadt Bornheim liefert derzeit ein Trinkwasser mit hervorragender Qualität. Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung werden weit unterschritten. Das Wasser befindet sich nach den Untersuchungen des beratenden Ingenieurbüros $H_2U$ Aquaplan GmbH im Kalk/Kohlensäure-Gleichgewicht, so dass stabile wasserchemische Verhältnisse in den Rohrleitungen bestehen.

Die Wasserhärte liegt mit 13 ° dH im mittleren Bereich und unter Bundesdurchschnitt (16° dH).

Nach § 9 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes sind die Wasserversorgungsunternehmen verpflichtet, dem Verbraucher die Härtebereiche des Trinkwassers wie folgt anzugeben:

- Härtebereich weich:
  weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH)
- Härtebereich mittel:
  1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14 °dH)
- Härtebereich hart:
  mehr als 2, 5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 °dH)

Wegen der gesundheitlichen Bedeutung der Wasserhärte darf Trinkwasser nicht unter 1,5 mmol/l entsprechend 8,4° dH enthärtet werden. Aber selbst eine höhere Wasserhärte ist gesundheitlich unbedenklich, denn der Kalk des harten Wassers besteht aus Calcium und Magnesium. Diese Bestandteile sind für den Menschen lebenswichtige Mineralstoffe, die zum Beispiel dem Aufbau von Knochen und Zähnen dienen und für den Energiestoffwechsel unerlässlich sind. Wasser kann also zur Deckung des Mineralstoffbedarfs beitragen. Lebensmittel wie Milch und Milchprodukte, Vollkornbrot, Bananen oder Gemüse sind ebenso wichtige Quellen.

Vor diesem Hintergrund hat die $H_2U$ Aquaplan GmbH dem Wasserwerk zwar den Nachweis geführt, dass der Bau einer zentralen Enthärtungsanlage wirtschaftlicher sei als der Wechsel

bei den Vorlieferanten. Sie konnte aber diese Maßnahme aus wirtschaftlicher Sicht nicht empfehlen. In Folge hat die Betriebsführerin in den vorangegangenen Ausschusssitzungen auch mehrfach vorgeschlagen, am derzeitigen Wasserbezug festzuhalten.

Zudem besteht für jeden Haushalt individuell die Möglichkeit; mit einer eigenen Enthärtungsanlage wunschgemäß die Wasserhärte zu reduzieren.

Dennoch beschloss der Rat am 02.10.2014 mehrheitlich den vollständigen Wechsel des Vorlieferanten mit den bekannten problematischen Rechtsfolgen.

Um die Mehrheitsmeinung des Rates zu würdigen und gleichzeitig die problematischen Rechtsfolgen zu vermeiden, hat die Verwaltung als Kompromiss eine Erhöhung des Lieferanteils seitens des Wahnbachtalsperrenverbandes um 5-10% mit der Begründung vorgeschlagen, zeitweilig geäußerte hygienische Bedenken des Vorlieferanten wegen einer zu geringen Transportwassermenge in den Hauptleitungen zu berücksichtigen. Im Weiteren wird auf die Vorlage 042/2015-BM verwiesen.

Die Verwaltung empfiehlt, die Argumente der FDP-Fraktion in die weiteren Beratungen einzubeziehen.

**Anlagen zum Sachverhalt**

Antrag

Ö 16

Freie Demokraten

Fraktion im Rat der Stadt Bornheim FDP

FDP Fraktion Bornheim Servatiusweg 19-23 53332 Bornheim

Herrn
Bürgermeister Wolfgang Henseler
Vorsitzender des Stadtrates
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

**Betreff: Antrag für die nächste Ratssitzung**

Bornheim, 13.04.2015

**Alexander Schüller**
Fraktionsgeschäftsführer

FDP Fraktion Bornheim
Servatiusweg 19-23
Haus C 2. OG
53332 Bornheim

fraktion@fdp-bornheim.de
www.fdp-bornheim.de

T: 0 22 22 99 01 01
F: 0 22 22 99 44 52

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hiermit stellen wir gemäß §3 (1) GeschO den folgenden Antrag für die nächste Sitzung des Rates:

**Keine weiteren Mehrkosten für Gebührenzahler und Stadt – Bornheimer Wasserversorgung mit bewährter Qualität sicher, hochwertig und preiswert halten**

**Beschlussentwurf:**

Der Rat der Stadt Bornheim beschließt, die bestehende städtische Wasserversorgung in ihrem derzeitigen bewährten Mischungsverhältnis (75% WBV, 25% WTV) beizubehalten und sieht von weiteren Überlegungen zu einer Umstellung des Trinkwasserbezugs ab.

**Begründung:**

Die bestehende Trinkwasserversorgung der Stadt Bornheim wird durch das seit vielen Jahren bewährte Mischungsverhältnis von 75 Prozent Bezug aus dem WBV (Wasserbeschaffungsverband) und 25 Prozent Bezug aus dem WTV (Wahnbachtalsperrenverband) gewährleistet. Diese Versorgung hat neben dem essentiellen Vorteil der Notversorgung folgende Vorteile:

- der Gebührenzahler wird nicht mit übermäßigen Gebührenerhöhungen belastet.
- der Verbraucher erhält ein im Bundesvergleich hochwertiges Wasser mittlerer Härte.

- die bestehende Trinkwasserversorgung entspricht der Trinkwasserverordnung in jeder Hinsicht.
- die lebensmittelverarbeitenden Betriebe im Stadtgebiet müssen nicht kostenintensiv ihre Anlangen und Rezepturen umstellen.
- die interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, insbesondere Wesseling, wird nicht gefährdet.
- dem städtischen Haushalt werden keine Mehrkosten auferlegt.
- die Stadt Bornheim wird keinen Klagen von Gebührenzahlern vor dem Verwaltungsgericht ausgesetzt.
- es ergeben sich keine Probleme im Hinblick auf die Mitgliedschaft im WBV.

Die derzeit in Beratung befindliche sogenannte „Kompromisslösung“, den Anteil an WTV Wasser um ca. 5-10 Prozent zu erhöhen ist aus den oben genannten Vorteilen vollkommen überflüssig. Folgende Fakten sprechen insbesondere gegen diesen Kompromiss:

- der Gebührenzahler würde mit höheren Wassergebühren konfrontiert und erhielte im Gegenzug keine spürbare Veränderung des Wassers.
- der Härtegrad des Wassers ist kein Qualitätsparameter sondern bestimmt die Nebenwirkungen des Wassers; bei einer Verringerung des Härtegrades um ca. 1 GDH sind Auswirkungen kaum bis nicht spürbar.
- nach der Abgabenordnung sind Gebührenerhöhungen nur dann umlagefähig, soweit sie erforderlich sind. Die Erforderlichkeit, wird von einschlägigen Verordnungen, hier der Trinkwasserverordnung, bestimmt. Den Vorgaben der Trinkwasserverordnung wird durch das bestehende Wasserversorgungskonzept in jeder Hinsicht entsprochen. Hieraus folgt, dass eine, wenn auch geringere Umlage als bei einer Vollversorgung durch den WTV, jedenfalls eher rechtswidrig als rechtmäßig ist. Hierzu gibt es keine Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte. Durch eine Veränderung der bestehenden Wasserversorgung setzt man die Stadt Bornheim somit einem erheblichen Prozessrisiko aus.

Da die Vorteile, insbesondere im Hinblick auf die Rechtssicherheit, nach Abwägung aller Fakten überwiegen, ist es sachgerecht, das bestehende Wasserversorgungskonzept der Stadt Bornheim beizubehalten.

gez. Alexander Schüller, Christian Koch, Jörn Freynick, Matthias Kabon und Fraktion

# Inhaltsverzeichnis


35/2015, 07.05.2015, Sitzung des Rates 1
Sitzungsdokumente
Einladung Rat 6
Niederschrift ö Rat 04.02.2015 8
Niederschrift ö. Rat 19.03.2015 35
Vorlagendokumente
TOP Ö 4 3. Änderung des Bebauungsplanes Ro 18 in der Ortschaft Hersel; Aufstell
Vorlage 177/2015-7 48
01 Übersichtskarte 177/2015-7 51
02 Städtebaulicher Entwurf 177/2015-7 52
03 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 177/2015-7 53
Ergänzungsvorlage 177/2015-7 63
Anlage zur Ergänzungsvorlage: Angepasster städtebaulicher Entwurf 177 65
Anlage zur Ergänzungsvorlage: Angepasste allgemeine Ziele und Zwecke d 66
TOP Ö 5 Bebauungsplan De 04 in der Ortschaft Dersdorf, Beschluss zur frühzeitig
Vorlage 077/2015-7 76
1. Übersichtskarte 077/2015-7 78
2. Gestaltungsplan 077/2015-7 79
3. Allgemeine Ziele u. Zwecke der Planung 077/2015-7 80
TOP Ö 6 Bebauungsplan Wb 16 in der Ortschaft Walberberg; Ergebnis der Offenlage
Vorlage 162/2015-7 87
Übersichtsplan 162/2015-7 90
Stellungnahmen der Stadt 162/2015-7 91
Rechtsplan 162/2015-7 95
Satzung zur Erhebung von Kompensationszahlungen 162/2015-7 96
Textliche Festsetzungen 162/2015-7 99
Begründung 162/2015-7 105
Bestandsplan Grün 162/2015-7 123
Maßnahmenplan Grün 162/2015-7 124
Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange 162/2015-7 125
TOP Ö 7 Bebauungsplan He 30 in der Ortschaft Hersel; Aufhebung des Aufstellungs
Vorlage 191/2015-7 145
1. Übersichtskarte 191/2015-7 147
2. Projektbeschreibung Open Golf 191/2015-7 148
3. Vorentwurfsplanung Golfplatz 191/2015-7 151
TOP Ö 8 Bebauungsplan He 31 in der Ortschaft Hersel; Aufstellungsbeschluss
Vorlage 226/2015-7 152
01 Übersichtskarte 226/2015-7 154
02 Erläuterungsbericht 226/2015-7 155
03 Städtebaulicher Entwurf mit Anmerkungen der Stadt Bornheim 226/201 159
04 Lageplan Plangebiet mit Erschließung 226/2015-7 160
TOP Ö 9 4. Änderung der Satzung über die Erhöhung von Elternbeiträgen im Rahmen
Vorlage 122/2015-4 161
TOP Ö 10 Wasserversorgung im Stadtgebiet
Vorlage 042/2015-BM 164
Antwort Städte- und Gemeindebund NRW 042/2015-BM 167
Ergänzung 042/2015-BM 170
Ergänzung Anlage 1 Mail des Geschäftsführers der Innung Sanitär-Heizun 172

Ergänzung Anlage 2 Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Busse & Mies 174
Ergänzungsvorlage 042/2015-BM 198
Stellungnahme CBH 042/2015-BM 200
TOP Ö 11 Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr
Vorlage 181/2015-2 210
02 Entwurf Bilanz Jahresabschluss 2014 181/2015-2 212
03 Entwurf Ergebnisrechnung Jahresabschluss 2014 181/2015-2 213
04 Entwurf Finanzrechnung Jahresabschluss 2014 181/2015-2 214
07 Entwurf Anlagenspiegel Jahresabschluss 2014 181/2015-2 216
08 Entwurf Forderungsspiegel Jahresabschluss 2014 181/2015-2 219
09 Entwurf Verbindlichkeitenspiegel Jahresabschluss 2014 181/2015-2 220
10 Entwurf Übersicht Investitionen Jahresabschluss 2014 181/2015-2 221
Ergänzung 01 Entwurf Lagebericht Jahresabschluss 2014 181/2015-2 240
Ergänzung 05 Entwurf Teilrechnungen Jahresabschluss 2014 (nicht drucke 277
Ergänzung 06 Entwurf Anhang Jahresabschluss 2014 181/2015-2 618
Ergänzung 06a Entwurf Anhang Jahresabschluss 2014 - Anlage Ziele und K 656
Ergänzung zur Vorlage Nr. 181_2015-2 181/2015-2 674
TOP Ö 12 Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2
Vorlage 087/2015-2 675
Zusammenfassung Mehrausgaben 2014 für Rat 087/2015-2 677
TOP Ö 14 Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung zur Unterbringung von Flüch
Vorlage 271/2015-1 689
Dringlichkeitsentscheidung 271/2015-1 690
TOP Ö 15 Antrag der CDU-Fraktion vom 11.03.2015 (Eingang 17.03.2015) betr. Ergä
Vorlage 198/2015-1 692
Antrag 198/2015-1 693
TOP Ö 16 Antrag der FDP-Fraktion vom 13.04.2015 betr. Bornheimer Wasserversorgu
Antragsvorlage 265/2015-SUA 694
Antrag 265/2015-SUA 696
Inhaltsverzeichnis 698