

Stadt Kempen

**Jahresabschluss
2014**

Entwurf

Jahresrechnung 2014



Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 44.318.354,77 | 49.544.000,00 | 49.107.971,45 | -436.028,55 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.958.702,25 | 7.896.810,61 | 8.276.166,21 | 379.355,60 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 123.495,86 | 263.300,00 | 327.500,73 | 64.200,73 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.636.811,59 | 19.523.065,15 | 20.349.782,67 | 826.717,52 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.764.410,38 | 2.039.490,00 | 2.072.864,83 | 33.374,83 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.066.531,57 | 2.404.780,00 | 3.365.714,38 | 960.934,38 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.965.621,21 | 4.564.302,32 | 6.165.468,05 | 1.601.165,73 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 206.994,48 | 0,00 | 213.391,02 | 213.391,02 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 82.040.922,11 | 86.235.748,08 | 89.878.859,34 | 3.643.111,26 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -22.291.363,72 | -24.507.492,25 | -23.660.083,41 | 847.408,84 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.347.480,00 | -1.388.250,00 | -2.492.340,00 | -1.104.090,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.886.540,29 | -16.314.610,27 | -14.145.179,59 | 2.169.430,68 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.405.400,76 | -8.705.433,69 | -8.924.526,54 | -219.092,85 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -33.535.032,04 | -34.968.955,00 | -35.319.773,28 | -350.818,28 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.333.300,98 | -3.906.529,80 | -3.507.277,72 | 399.252,08 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -82.799.117,79 | -89.791.271,01 | -88.049.180,54 | 1.742.090,47 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -758.195,68 | -3.555.522,93 | 1.829.678,80 | 5.385.201,73 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.496.782,27 | 1.403.900,00 | 1.398.968,09 | -4.931,91 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.671.889,07 | -1.849.600,00 | -1.634.388,44 | 215.211,56 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -175.106,80 | -445.700,00 | -235.420,35 | 210.279,65 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -933.302,48 | -4.001.222,93 | 1.594.258,45 | 5.595.481,38 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 3.956,77 | 0,00 | 45.743,71 | 45.743,71 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -5.176,06 | 0,00 | -55.403,40 | -55.403,40 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -1.219,29 | 0,00 | -9.659,69 | -9.659,69 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -934.521,77 | -4.001.222,93 | 1.584.598,76 | 5.585.821,69 |
| 27 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -40.953,15 | 0,00 | -65.130,74 | -65.130,74 |
| 28 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 130.465,54 | 0,00 | 53.806,88 | 53.806,88 |
| 30 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | 89.512,39 | 0,00 | -11.323,86 | -11.323,86 |



Gesamtfinanzrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 44.764.878,79 | 49.544.000,00 | 47.808.759,89 | -1.735.240,11 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.388.750,78 | 5.951.320,00 | 6.364.504,85 | 413.184,85 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 130.268,83 | 263.300,00 | 354.685,41 | 91.385,41 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.919.442,84 | 16.929.018,40 | 17.747.341,82 | 818.323,42 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.759.550,42 | 2.039.490,00 | 2.020.422,84 | -19.067,16 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.958.689,27 | 2.404.780,00 | 2.601.166,89 | 196.386,89 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.675.135,17 | 2.663.800,00 | 2.738.327,82 | 74.527,82 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.491.456,69 | 1.403.900,00 | 1.401.442,14 | -2.457,86 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.088.172,79 | 81.199.608,40 | 81.036.651,66 | -162.956,74 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -21.585.224,28 | -23.375.996,25 | -23.112.211,45 | 263.784,80 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.271.356,22 | -1.388.250,00 | -1.251.303,00 | 136.947,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.510.509,91 | -16.394.610,27 | -14.897.734,73 | 1.496.875,54 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.565.420,74 | -1.849.600,00 | -1.740.557,54 | 109.042,46 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -32.922.416,55 | -34.968.955,00 | -35.522.262,35 | -553.307,35 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.725.834,90 | -3.172.183,00 | -3.005.172,42 | 167.010,58 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.580.762,60 | -81.149.594,52 | -79.529.241,49 | 1.620.353,03 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.507.410,19 | 50.013,88 | 1.507.410,17 | 1.457.396,29 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.706.896,39 | 2.887.520,00 | 1.986.990,52 | -900.529,48 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.442.428,50 | 2.677.000,00 | 2.221.136,23 | -455.863,77 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.058.147,72 | 2.071.000,00 | 1.082.590,55 | -988.409,45 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 27.346,17 | 28.000,00 | 40.504,95 | 12.504,95 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.234.818,78 | 7.663.520,00 | 5.331.222,25 | -2.332.297,75 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -365.468,78 | -2.070.000,00 | -424.406,46 | 1.645.593,54 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.785.315,35 | -9.962.832,49 | -5.040.404,86 | 4.922.427,63 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.019.072,91 | -2.317.653,31 | -1.113.848,28 | 1.203.805,03 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -20.528,37 | 0,00 | -14.218,66 | -14.218,66 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.190.385,41 | -14.350.485,80 | -6.592.878,26 | 7.757.607,54 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.044.433,37 | -6.686.965,80 | -1.261.656,01 | 5.425.309,79 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 3.551.843,56 | -6.636.951,92 | 245.754,16 | 6.882.706,08 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.571.345,08 | 1.500.000,00 | 4.000.000,00 | 2.500.000,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------|---|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -3.998.970,18 | -2.264.100,00 | -2.262.155,62 | 1.944,38 |
| 36 | - | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.427.625,10 | -764.100,00 | 1.737.844,38 | 2.501.944,38 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 1.124.218,46 | -7.401.051,92 | 1.983.598,54 | 9.384.650,46 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 12.400.056,45 | 0,00 | 13.770.824,61 | 13.770.824,61 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 246.549,70 | 0,00 | 451.914,29 | 451.914,29 |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 13.770.824,61 | -7.401.051,92 | 16.206.337,44 | 23.607.389,36 |



01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.296,30 | 115.684,34 | 146.665,05 | 30.980,71 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.682,00 | 5.000,00 | 4.663,00 | -337,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 427.531,26 | 796.980,00 | 803.255,55 | 6.275,55 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.087.938,91 | 1.279.560,00 | 2.542.399,72 | 1.262.839,72 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.641.448,47 | 2.197.224,34 | 3.496.983,32 | 1.299.758,98 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.377.056,40 | -8.226.656,00 | -7.666.459,60 | 560.196,40 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -579.296,07 | -601.930,00 | -1.785.388,87 | -1.183.458,87 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -746.738,69 | -994.721,30 | -698.256,98 | 296.464,32 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -450.973,71 | -431.057,01 | -443.340,76 | -12.283,75 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.419,73 | -5.000,00 | -4.181,31 | 818,69 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.717.938,23 | -2.046.195,00 | -1.901.936,44 | 144.258,56 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.876.422,83 | -12.305.559,31 | -12.499.563,96 | -194.004,65 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.234.974,36 | -10.108.334,97 | -9.002.580,64 | 1.105.754,33 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.234.974,36 | -10.108.334,97 | -9.002.580,64 | 1.105.754,33 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.081,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -1.785,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -703,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.235.678,25 | -10.108.334,97 | -9.002.580,64 | 1.105.754,33 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 3.184.911,77 | 3.422.251,00 | 3.292.131,68 | -130.119,32 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -139.543,52 | -141.830,00 | -151.722,40 | -9.892,40 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 3.045.368,25 | 3.280.421,00 | 3.140.409,28 | -140.011,72 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -5.190.310,00 | -6.827.913,97 | -5.862.171,36 | 965.742,61 |



01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.652,00 | 5.000,00 | 4.754,00 | -246,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 429.712,20 | 796.980,00 | 795.568,71 | -1.411,29 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 83.714,13 | 127.350,00 | 117.553,48 | -9.796,52 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 518.078,33 | 929.330,00 | 917.876,19 | -11.453,81 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -6.683.663,54 | -7.095.160,00 | -7.115.544,73 | -20.384,73 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -503.172,29 | -601.930,00 | -544.351,87 | 57.578,13 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -990.108,58 | -1.232.567,06 | -894.668,93 | 337.898,13 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -4.419,73 | -5.000,00 | -3.181,30 | 1.818,70 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.561.271,24 | -1.862.820,00 | -1.808.337,16 | 54.482,84 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.742.635,38 | -10.797.477,06 | -10.366.083,99 | 431.393,07 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -9.224.557,05 | -9.868.147,06 | -9.448.207,80 | 419.939,26 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.174.507,50 | 2.510.000,00 | 2.125.400,23 | -384.599,77 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 312.328,45 | 360.000,00 | 267.491,52 | -92.508,48 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.486.835,95 | 2.870.000,00 | 2.392.891,75 | -477.108,25 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -365.468,78 | -2.065.000,00 | -424.406,46 | 1.640.593,54 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -33.000,00 | -20.091,89 | 12.908,11 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -256.634,80 | -449.642,00 | -262.154,57 | 187.487,43 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -622.103,58 | -2.547.642,00 | -706.652,92 | 1.840.989,08 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.864.732,37 | 322.358,00 | 1.686.238,83 | 1.363.880,83 |



02

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 224.324,42 | 220.546,72 | 238.563,51 | 18.016,79 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.163.143,23 | 4.153.644,00 | 4.347.490,57 | 193.846,57 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.760,06 | 19.350,00 | 22.343,84 | 2.993,84 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.809,72 | 31.250,00 | 62.295,40 | 31.045,40 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 224.615,54 | 123.700,00 | 183.586,88 | 59.886,88 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.664.652,97 | 4.548.490,72 | 4.854.280,20 | 305.789,48 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.918.523,63 | -3.103.875,00 | -3.090.715,04 | 13.159,96 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -153.130,61 | -154.570,00 | -141.247,67 | 13.322,33 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.014.007,38 | -1.038.131,36 | -989.567,42 | 48.563,94 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -428.151,03 | -434.591,57 | -457.922,50 | -23.330,93 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -600.985,27 | -650.800,00 | -642.668,49 | 8.131,51 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -396.459,22 | -582.925,14 | -485.532,72 | 97.392,42 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.511.257,14 | -5.964.893,07 | -5.807.653,84 | 157.239,23 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -846.604,17 | -1.416.402,35 | -953.373,64 | 463.028,71 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -846.604,17 | -1.416.402,35 | -953.373,64 | 463.028,71 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -846.604,17 | -1.416.402,35 | -953.373,64 | 463.028,71 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 17.337,00 | 10.000,00 | 18.669,00 | 8.669,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -53.968,18 | -52.938,00 | -68.756,38 | -15.818,38 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -36.631,18 | -42.938,00 | -50.087,38 | -7.149,38 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -883.235,35 | -1.459.340,35 | -1.003.461,02 | 455.879,33 |



02 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.995.337,88 | 4.153.644,00 | 4.432.904,43 | 279.260,43 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.498,06 | 19.350,00 | 22.321,84 | 2.971,84 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.216,62 | 31.250,00 | 59.087,90 | 27.837,90 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 129.213,80 | 123.700,00 | 177.776,12 | 54.076,12 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.180.766,36 | 4.331.444,00 | 4.695.590,29 | 364.146,29 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -2.909.329,24 | -3.103.875,00 | -3.091.584,72 | 12.290,28 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -153.130,61 | -154.570,00 | -141.247,67 | 13.322,33 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -980.958,62 | -1.010.280,00 | -973.966,64 | 36.313,36 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -596.665,27 | -650.800,00 | -641.516,49 | 9.283,51 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -229.647,62 | -301.500,00 | -256.160,03 | 45.339,97 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.869.731,36 | -5.221.025,00 | -5.104.475,55 | 116.549,45 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -688.965,00 | -889.581,00 | -408.885,26 | 480.695,74 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 70.239,51 | 70.000,00 | 89.630,45 | 19.630,45 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.540,00 | 7.000,00 | 2.951,00 | -4.049,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 94.779,51 | 77.000,00 | 92.581,45 | 15.581,45 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.927,44 | -360.000,00 | -4.822,02 | 355.177,98 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -323.689,48 | -1.150.882,14 | -466.616,90 | 684.265,24 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -340.616,92 | -1.510.882,14 | -471.438,92 | 1.039.443,22 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -245.837,41 | -1.433.882,14 | -378.857,47 | 1.055.024,67 |



03 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.386.266,45 | 1.741.210,13 | 2.037.253,71 | 296.043,58 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 167.903,28 | 150.500,00 | 190.806,85 | 40.306,85 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 206.414,73 | 247.280,00 | 214.594,41 | -32.685,59 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.319,71 | 33.630,00 | 33.997,28 | 367,28 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 317.301,47 | 161.078,94 | 162.307,42 | 1.228,48 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.129.205,64 | 2.333.699,07 | 2.638.959,67 | 305.260,60 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.514.864,71 | -1.619.486,25 | -1.629.353,42 | -9.867,17 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -42.411,66 | -46.580,00 | -42.508,23 | 4.071,77 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.044.534,95 | -4.145.757,73 | -3.618.682,48 | 527.075,25 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.281.188,49 | -1.198.301,68 | -1.200.445,51 | -2.143,83 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -276.635,00 | -228.570,00 | -230.673,91 | -2.103,91 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -308.076,99 | -371.921,66 | -311.795,04 | 60.126,62 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.467.711,80 | -7.610.617,32 | -7.033.458,59 | 577.158,73 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.338.506,16 | -5.276.918,25 | -4.394.498,92 | 882.419,33 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.338.506,16 | -5.276.918,25 | -4.394.498,92 | 882.419,33 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.338.506,16 | -5.276.918,25 | -4.394.498,92 | 882.419,33 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -230.031,26 | -261.660,00 | -278.882,23 | -17.222,23 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -230.031,26 | -261.660,00 | -278.882,23 | -17.222,23 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -4.568.537,42 | -5.538.578,25 | -4.673.381,15 | 865.197,10 |



03 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 728.846,69 | 1.105.740,00 | 1.389.847,10 | 284.107,10 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.662,74 | 150.500,00 | 190.824,86 | 40.324,86 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 202.448,61 | 247.280,00 | 155.756,15 | -91.523,85 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.319,71 | 33.630,00 | 33.997,28 | 367,28 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.149.277,75 | 1.537.150,00 | 1.770.425,39 | 233.275,39 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -1.514.670,22 | -1.619.486,25 | -1.631.340,45 | -11.854,20 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -42.411,66 | -46.580,00 | -42.508,23 | 4.071,77 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.445.304,30 | -4.129.267,21 | -4.020.947,56 | 108.319,65 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -277.065,00 | -228.570,00 | -232.843,91 | -4.273,91 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -242.688,16 | -290.300,00 | -245.102,66 | 45.197,34 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.522.139,34 | -6.314.203,46 | -6.172.742,81 | 141.460,65 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.372.861,59 | -4.777.053,46 | -4.402.317,42 | 374.736,04 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.723,93 | -404.322,30 | -31.891,19 | 372.431,11 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -170.347,04 | -345.952,32 | -197.919,21 | 148.033,11 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -190.070,97 | -750.274,62 | -229.810,40 | 520.464,22 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -190.070,97 | -750.274,62 | -229.810,40 | 520.464,22 |



04 Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.151,94 | 133.733,77 | 149.220,68 | 15.486,91 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.399,40 | 50.000,00 | 47.533,86 | -2.466,14 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 198.902,80 | 146.450,00 | 185.724,87 | 39.274,87 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 250,00 | 8.866,61 | 8.616,61 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 380.454,14 | 330.433,77 | 391.346,02 | 60.912,25 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -763.554,29 | -802.510,00 | -790.973,02 | 11.536,98 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -11.993,99 | -11.940,00 | -11.303,04 | 636,96 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -304.459,11 | -585.595,76 | -324.562,36 | 261.033,40 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -85.221,43 | -85.023,47 | -100.304,69 | -15.281,22 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -121.169,92 | -102.600,00 | -123.187,69 | -20.587,69 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.872,99 | -65.600,00 | -61.222,75 | 4.377,25 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.348.271,73 | -1.653.269,23 | -1.411.553,55 | 241.715,68 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -967.817,59 | -1.322.835,46 | -1.020.207,53 | 302.627,93 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -967.817,59 | -1.322.835,46 | -1.020.207,53 | 302.627,93 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 2.875,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -3.390,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -515,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -968.332,99 | -1.322.835,46 | -1.020.207,53 | 302.627,93 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 10.300,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -86.879,51 | -49.310,00 | -47.985,60 | 1.324,40 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -76.579,51 | -38.610,00 | -37.285,60 | 1.324,40 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.044.912,50 | -1.361.445,46 | -1.057.493,13 | 303.952,33 |



04 Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.327,06 | 85.450,00 | 88.479,06 | 3.029,06 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.578,80 | 50.000,00 | 46.186,51 | -3.813,49 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 191.895,05 | 146.450,00 | 198.225,56 | 51.775,56 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 334.800,91 | 282.150,00 | 332.891,13 | 50.741,13 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -756.419,35 | -802.510,00 | -797.105,63 | 5.404,37 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -11.993,99 | -11.940,00 | -11.303,04 | 636,96 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -297.401,50 | -568.700,00 | -319.181,14 | 249.518,86 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -121.969,92 | -102.600,00 | -123.187,69 | -20.587,69 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -18.519,44 | -15.100,00 | -11.245,88 | 3.854,12 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.206.304,20 | -1.500.850,00 | -1.262.023,38 | 238.826,62 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -871.503,29 | -1.218.700,00 | -929.132,25 | 289.567,75 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.000,00 | 142.000,00 | 120.740,00 | -21.260,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 28.000,00 | 142.000,00 | 120.740,00 | -21.260,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.026,33 | -296.005,26 | -267.461,70 | 28.543,56 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -90.943,49 | -93.911,31 | -77.724,91 | 16.186,40 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -838,01 | -838,01 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -95.969,82 | -389.916,57 | -346.024,62 | 43.891,95 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -67.969,82 | -247.916,57 | -225.284,62 | 22.631,95 |



05 Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.036,00 | 38.035,00 | 38.064,80 | 29,80 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | -600,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 227.069,65 | 230.000,00 | 277.464,19 | 47.464,19 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 148.539,06 | 75.050,00 | 74.009,62 | -1.040,38 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 523.650,61 | 525.800,00 | 603.251,46 | 77.451,46 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 941.095,32 | 872.685,00 | 995.990,07 | 123.305,07 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -799.139,76 | -810.620,00 | -818.841,74 | -8.221,74 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -145.682,49 | -135.290,00 | -128.744,12 | 6.545,88 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -222.003,81 | -212.523,44 | -236.512,68 | -23.989,24 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -92.985,70 | -92.450,70 | -94.852,28 | -2.401,58 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -935.596,96 | -1.176.180,00 | -1.163.430,67 | 12.749,33 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.387,57 | -36.520,00 | -26.630,69 | 9.889,31 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.218.796,29 | -2.463.584,14 | -2.469.012,18 | -5.428,04 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.277.700,97 | -1.590.899,14 | -1.473.022,11 | 117.877,03 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.277.700,97 | -1.590.899,14 | -1.473.022,11 | 117.877,03 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.277.700,97 | -1.590.899,14 | -1.473.022,11 | 117.877,03 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 15.283,09 | 18.000,00 | 11.995,68 | -6.004,32 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -42.362,76 | -38.633,00 | -57.249,05 | -18.616,05 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -27.079,67 | -20.633,00 | -45.253,37 | -24.620,37 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.304.780,64 | -1.611.532,14 | -1.518.275,48 | 93.256,66 |



05 Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 670,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | -600,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 224.768,43 | 230.000,00 | 253.290,62 | 23.290,62 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 149.003,56 | 75.050,00 | 74.022,32 | -1.027,68 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 523.267,00 | 525.800,00 | 511.066,90 | -14.733,10 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 901.509,66 | 834.650,00 | 841.579,84 | 6.929,84 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -800.199,02 | -810.620,00 | -817.263,84 | -6.643,84 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -145.682,49 | -135.290,00 | -128.744,12 | 6.545,88 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -190.783,77 | -198.800,00 | -230.568,30 | -31.768,30 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -923.613,09 | -1.176.180,00 | -1.195.493,68 | -19.313,68 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -18.353,06 | -29.520,00 | -21.209,52 | 8.310,48 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.078.631,43 | -2.350.410,00 | -2.393.279,46 | -42.869,46 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.177.121,77 | -1.515.760,00 | -1.551.699,62 | -35.939,62 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.883,01 | -7.000,00 | -5.836,46 | 1.163,54 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.883,01 | -7.000,00 | -5.836,46 | 1.163,54 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.883,01 | -7.000,00 | -5.836,46 | 1.163,54 |



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.711.495,90 | 4.046.320,45 | 4.207.629,96 | 161.309,51 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 119.695,86 | 64.500,00 | 130.880,73 | 66.380,73 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.095.533,06 | 965.800,00 | 1.290.979,56 | 325.179,56 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 213.153,92 | 166.580,00 | 157.044,04 | -9.535,96 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.450.314,72 | 1.760.200,00 | 2.544.457,61 | 784.257,61 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.814,64 | 80.256,80 | 2.613,12 | -77.643,68 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.617.008,10 | 7.083.657,25 | 8.333.605,02 | 1.249.947,77 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.086.817,08 | -6.932.005,00 | -6.725.836,82 | 206.168,18 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -232.560,55 | -252.650,00 | -228.014,33 | 24.635,67 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -765.076,73 | -1.237.176,48 | -876.563,98 | 360.612,50 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -389.941,50 | -367.342,41 | -382.630,98 | -15.288,57 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.248.828,28 | -9.132.350,00 | -9.893.801,69 | -761.451,69 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -78.876,86 | -132.148,00 | -103.430,01 | 28.717,99 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.802.101,00 | -18.053.671,89 | -18.210.277,81 | -156.605,92 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.185.092,90 | -10.970.014,64 | -9.876.672,79 | 1.093.341,85 |
| 19 | + Finanzerträge | 269,27 | 0,00 | 185,81 | 185,81 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 269,27 | 0,00 | 185,81 | 185,81 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.184.823,63 | -10.970.014,64 | -9.876.486,98 | 1.093.527,66 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.184.823,63 | -10.970.014,64 | -9.876.486,98 | 1.093.527,66 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -179.498,97 | -273.930,00 | -232.950,19 | 40.979,81 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -179.498,97 | -273.930,00 | -232.950,19 | 40.979,81 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -9.364.322,60 | -11.243.944,64 | -10.109.437,17 | 1.134.507,47 |



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.766.436,35 | 3.837.840,00 | 4.017.292,28 | 179.452,28 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 126.468,83 | 64.500,00 | 158.065,41 | 93.565,41 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.053.019,00 | 965.800,00 | 1.295.443,68 | 329.643,68 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 211.203,14 | 166.580,00 | 159.475,52 | -7.104,48 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.321.904,13 | 1.760.200,00 | 1.898.637,18 | 138.437,18 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 304,94 | 100,00 | 137,43 | 37,43 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 269,27 | 0,00 | 185,81 | 185,81 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.479.605,66 | 6.795.020,00 | 7.529.237,31 | 734.217,31 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -6.096.031,47 | -6.932.005,00 | -6.716.113,94 | 215.891,06 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -232.560,55 | -252.650,00 | -228.014,33 | 24.635,67 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -801.128,56 | -1.201.720,00 | -872.996,44 | 328.723,56 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -7.807.868,66 | -9.132.350,00 | -9.967.127,63 | -834.777,63 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -48.747,42 | -88.723,00 | -59.893,51 | 28.829,49 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.986.336,66 | -17.607.448,00 | -17.844.145,85 | -236.697,85 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -8.506.731,00 | -10.812.428,00 | -10.314.908,54 | 497.519,46 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 20.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.241,57 | -399.175,93 | -34.437,57 | 364.738,36 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -101.513,09 | -106.265,54 | -74.540,22 | 31.725,32 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -20.528,37 | 0,00 | -13.380,65 | -13.380,65 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -119.799,89 | -505.441,47 | -122.358,44 | 383.083,03 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -99.559,89 | -505.441,47 | -122.358,44 | 383.083,03 |



07

Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -225,51 | -1.000,00 | -397,57 | 602,43 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.112,65 | -7.112,64 | -7.112,64 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -393.371,00 | -411.350,00 | -391.980,00 | 19.370,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -308,00 | -400,00 | -308,00 | 92,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -401.017,16 | -419.862,64 | -399.798,21 | 20.064,43 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -401.017,16 | -419.862,64 | -399.798,21 | 20.064,43 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -401.017,16 | -419.862,64 | -399.798,21 | 20.064,43 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -401.017,16 | -419.862,64 | -399.798,21 | 20.064,43 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -401.017,16 | -420.362,64 | -399.798,21 | 20.564,43 |



07 Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -225,51 | -1.000,00 | -397,57 | 602,43 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -393.371,00 | -411.350,00 | -391.980,00 | 19.370,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -308,00 | -400,00 | -308,00 | 92,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -393.904,51 | -412.750,00 | -392.685,57 | 20.064,43 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -393.904,51 | -412.750,00 | -392.685,57 | 20.064,43 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



08

Sportförderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115.570,45 | 115.067,91 | 116.996,54 | 1.928,63 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.845,44 | 41.250,00 | 41.528,44 | 278,44 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.508,89 | 6.050,00 | 4.785,94 | -1.264,06 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.527,00 | 0,00 | 285,75 | 285,75 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 165.451,78 | 162.367,91 | 163.596,67 | 1.228,76 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -126.874,05 | -136.260,00 | -138.466,18 | -2.206,18 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -418.941,48 | -545.775,88 | -477.857,54 | 67.918,34 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -268.837,56 | -249.445,01 | -259.659,38 | -10.214,37 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.535,00 | -20.700,00 | -18.405,00 | 2.295,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.760,06 | -14.750,00 | -11.420,60 | 3.329,40 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -844.948,15 | -966.930,89 | -905.808,70 | 61.122,19 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -679.496,37 | -804.562,98 | -742.212,03 | 62.350,95 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -679.496,37 | -804.562,98 | -742.212,03 | 62.350,95 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -679.496,37 | -804.562,98 | -742.212,03 | 62.350,95 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 76.699,87 | 92.400,00 | 91.633,70 | -766,30 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -199.372,14 | -249.570,00 | -234.387,31 | 15.182,69 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -122.672,27 | -157.170,00 | -142.753,61 | 14.416,39 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -802.168,64 | -961.732,98 | -884.965,64 | 76.767,34 |



08

Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.429,19 | 41.250,00 | 38.258,44 | -2.991,56 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.922,54 | 6.050,00 | 3.160,52 | -2.889,48 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.351,73 | 47.300,00 | 41.418,96 | -5.881,04 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -126.630,02 | -136.260,00 | -138.192,53 | -1.932,53 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -448.669,34 | -544.300,00 | -485.279,38 | 59.020,62 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -18.535,00 | -20.700,00 | -18.405,00 | 2.295,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3.299,44 | -3.250,00 | -2.106,77 | 1.143,23 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -597.133,80 | -704.510,00 | -643.983,68 | 60.526,32 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -551.782,07 | -657.210,00 | -602.564,72 | 54.645,28 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.443,74 | -470.000,00 | -427.356,59 | 42.643,41 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.460,62 | -11.500,00 | -9.313,83 | 2.186,17 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -21.904,36 | -481.500,00 | -436.670,42 | 44.829,58 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -21.904,36 | -481.500,00 | -436.670,42 | 44.829,58 |



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | -7.250,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 195.000,00 | 193.420,00 | -1.580,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.454,50 | 3.000,00 | 3.426,50 | 426,50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.674,50 | 205.250,00 | 196.846,50 | -8.403,50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -517.129,61 | -549.490,00 | -527.696,77 | 21.793,23 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -21.726,82 | -21.970,00 | -19.843,24 | 2.126,76 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.126,51 | -95.274,80 | -23.110,48 | 72.164,32 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -290.000,00 | -285.950,00 | 4.050,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.071,20 | -3.700,00 | -2.231,96 | 1.468,04 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -625.054,14 | -985.434,80 | -858.832,45 | 126.602,35 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -607.379,64 | -780.184,80 | -661.985,95 | 118.198,85 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -607.379,64 | -780.184,80 | -661.985,95 | 118.198,85 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -607.379,64 | -780.184,80 | -661.985,95 | 118.198,85 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -607.379,64 | -781.184,80 | -661.985,95 | 119.198,85 |



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 195.000,00 | 193.420,00 | -1.580,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.464,50 | 3.000,00 | 3.185,00 | 185,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.464,50 | 198.000,00 | 196.605,00 | -1.395,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -516.629,86 | -549.490,00 | -528.754,61 | 20.735,39 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -21.726,82 | -21.970,00 | -19.843,24 | 2.126,76 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.417,11 | -86.000,00 | -17.185,76 | 68.814,24 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | -290.000,00 | -285.950,00 | 4.050,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.088,60 | -3.700,00 | -2.231,96 | 1.468,04 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -616.862,39 | -951.160,00 | -853.965,57 | 97.194,43 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -612.397,89 | -753.160,00 | -657.360,57 | 95.799,43 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 456.831,58 | 535.000,00 | 255.797,00 | -279.203,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 158.640,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 615.471,58 | 695.000,00 | 255.797,00 | -439.203,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -499.428,89 | -832.953,72 | -642.082,33 | 190.871,39 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -499.428,89 | -832.953,72 | -642.082,33 | 190.871,39 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 116.042,69 | -137.953,72 | -386.285,33 | -248.331,61 |



10

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 25.000,00 | 5.500,00 | -19.500,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 331.301,55 | 334.000,00 | 272.174,83 | -61.825,17 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 3.407,00 | 3.407,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.636,40 | 2.500,00 | 2.470,00 | -30,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 65.626,83 | 20.000,00 | -5.055,36 | -25.055,36 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 399.564,78 | 381.500,00 | 278.496,47 | -103.003,53 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -746.073,96 | -793.360,00 | -744.281,78 | 49.078,22 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -102.189,94 | -104.960,00 | -82.562,56 | 22.397,44 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.285,71 | -123.265,20 | -56.448,66 | 66.816,54 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.071,59 | -14.500,00 | -13.143,57 | 1.356,43 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.259,40 | -5.420,00 | -5.130,65 | 289,35 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -885.880,60 | -1.041.505,20 | -901.567,22 | 139.937,98 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -486.315,82 | -660.005,20 | -623.070,75 | 36.934,45 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -486.315,82 | -660.005,20 | -623.070,75 | 36.934,45 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -486.315,82 | -660.005,20 | -623.070,75 | 36.934,45 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.783,08 | -6.000,00 | -20.049,78 | -14.049,78 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -2.783,08 | -6.000,00 | -20.049,78 | -14.049,78 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -489.098,90 | -666.005,20 | -643.120,53 | 22.884,67 |



10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 25.000,00 | 5.500,00 | -19.500,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 364.776,75 | 334.000,00 | 258.268,77 | -75.731,23 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 3.407,00 | 3.407,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.636,40 | 2.500,00 | 2.470,00 | -30,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 29.653,82 | 20.000,00 | 32.932,83 | 12.932,83 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 397.066,97 | 381.500,00 | 302.578,60 | -78.921,40 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -743.358,35 | -793.360,00 | -746.266,19 | 47.093,81 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -102.189,94 | -104.960,00 | -82.562,56 | 22.397,44 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.172,06 | -108.000,00 | -33.599,67 | 74.400,33 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -13.071,59 | -14.500,00 | -13.143,57 | 1.356,43 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -4.190,72 | -5.420,00 | -5.021,97 | 398,03 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -905.982,66 | -1.026.240,00 | -880.593,96 | 145.646,04 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -508.915,69 | -644.740,00 | -578.015,36 | 66.724,64 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



11 Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.523,86 | 3.478,30 | 9.352,86 | 5.874,56 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.632.132,64 | 10.652.573,11 | 10.984.234,73 | 331.661,62 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.100,00 | 13.709,86 | 12.609,86 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.170,10 | 4.000,00 | 4.614,03 | 614,03 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.054,97 | 3.394,48 | 9.239,61 | 5.845,13 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 72.705,54 | 0,00 | 65.143,74 | 65.143,74 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.724.587,11 | 10.664.545,89 | 11.086.294,83 | 421.748,94 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -485.114,43 | -526.860,00 | -530.124,91 | -3.264,91 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -36.575,12 | -36.500,00 | -32.942,92 | 3.557,08 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.887.780,49 | -4.344.630,04 | -4.283.140,22 | 61.489,82 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.363.790,72 | -1.435.936,81 | -1.450.736,50 | -14.799,69 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.977.171,69 | -2.080.700,00 | -2.027.849,86 | 52.850,14 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -114.256,47 | -8.000,00 | -2.544,04 | 5.455,96 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.864.688,92 | -8.432.626,85 | -8.327.338,45 | 105.288,40 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.859.898,19 | 2.231.919,04 | 2.758.956,38 | 527.037,34 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.859.898,19 | 2.231.919,04 | 2.758.956,38 | 527.037,34 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.859.898,19 | 2.231.919,04 | 2.758.956,38 | 527.037,34 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 76.647,98 | 59.110,00 | 62.216,92 | 3.106,92 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -451.471,30 | -390.339,00 | -479.248,87 | -88.909,87 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -374.823,32 | -331.229,00 | -417.031,95 | -85.802,95 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 2.485.074,87 | 1.900.690,04 | 2.341.924,43 | 441.234,39 |



11 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.767.030,49 | 9.770.443,40 | 10.002.269,38 | 231.825,98 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.043,46 | 1.100,00 | 13.709,86 | 12.609,86 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.170,10 | 4.000,00 | 4.614,03 | 614,03 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.430,50 | 2.200,00 | 3.651,04 | 1.451,04 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.774.674,55 | 9.777.743,40 | 10.024.244,31 | 246.500,91 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -482.272,66 | -526.860,00 | -532.375,93 | -5.515,93 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -36.575,12 | -36.500,00 | -32.942,92 | 3.557,08 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.949.337,20 | -4.340.470,00 | -4.423.066,41 | -82.596,41 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.977.171,69 | -2.080.700,00 | -2.011.525,33 | 69.174,67 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.440,17 | -8.000,00 | -488,94 | 7.511,06 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.452.796,84 | -6.992.530,00 | -7.000.399,53 | -7.869,53 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.321.877,71 | 2.785.213,40 | 3.023.844,78 | 238.631,38 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 88.161,28 | 138.000,00 | 140.605,08 | 2.605,08 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 88.161,28 | 138.000,00 | 140.605,08 | 2.605,08 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.444.014,17 | -3.407.159,69 | -2.307.919,57 | 1.099.240,12 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.406,94 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.448.421,11 | -3.418.159,69 | -2.307.919,57 | 1.110.240,12 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.360.259,83 | -3.280.159,69 | -2.167.314,49 | 1.112.845,20 |



12 Verkehrsflächen und -anlagen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 395.886,81 | 380.001,88 | 438.852,58 | 58.850,70 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.132.440,47 | 2.137.937,36 | 2.123.691,34 | -14.246,02 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 212.281,64 | 215.800,00 | 219.484,74 | 3.684,74 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 42.000,00 | 109.205,00 | 67.205,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 840.290,03 | 625.819,61 | 779.429,01 | 153.609,40 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 127.116,13 | 0,00 | 140.624,18 | 140.624,18 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.708.015,08 | 3.401.558,85 | 3.811.286,85 | 409.728,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -578.292,07 | -611.510,00 | -614.443,40 | -2.933,40 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -20.663,04 | -20.520,00 | -18.616,06 | 1.903,94 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.901.032,50 | -2.198.863,68 | -2.074.062,23 | 124.801,45 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.160.231,35 | -4.152.305,56 | -4.190.205,01 | -37.899,45 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -568.398,01 | -536.050,00 | -556.433,90 | -20.383,90 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.228.616,97 | -7.519.249,24 | -7.453.760,60 | 65.488,64 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.520.601,89 | -4.117.690,39 | -3.642.473,75 | 475.216,64 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.195.601,89 | -2.792.690,39 | -2.317.473,75 | 475.216,64 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 45.743,71 | 45.743,71 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -53.806,88 | -53.806,88 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -8.063,17 | -8.063,17 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.195.601,89 | -2.792.690,39 | -2.325.536,92 | 467.153,47 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 313.462,09 | 89.740,00 | 293.894,85 | 204.154,85 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.541.955,88 | -1.364.385,00 | -1.450.130,12 | -85.745,12 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -1.228.493,79 | -1.274.645,00 | -1.156.235,27 | 118.409,73 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -3.424.095,68 | -4.067.335,39 | -3.481.772,19 | 585.563,20 |



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 363.942,21 | 335.221,00 | 395.905,19 | 60.684,19 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 214.182,72 | 215.800,00 | 218.637,26 | 2.837,26 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.545,00 | 42.000,00 | 85.870,00 | 43.870,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 371.902,44 | 161.150,00 | 356.106,75 | 194.956,75 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.295.572,37 | 2.079.171,00 | 2.381.519,20 | 302.348,20 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -578.900,95 | -611.510,00 | -615.274,92 | -3.764,92 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -20.663,04 | -20.520,00 | -18.616,06 | 1.903,94 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.814.136,46 | -2.187.447,00 | -2.126.212,39 | 61.234,61 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -568.603,51 | -536.050,00 | -579.606,48 | -43.556,48 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.982.303,96 | -3.355.527,00 | -3.339.709,85 | 15.817,15 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -686.731,59 | -1.276.356,00 | -958.190,65 | 318.165,35 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 206.000,00 | 396.100,00 | 122.101,49 | -273.998,51 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 657.657,99 | 1.573.000,00 | 674.493,95 | -898.506,05 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 863.657,99 | 1.969.100,00 | 796.595,44 | -1.172.504,56 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.636.969,25 | -2.426.378,30 | -1.035.058,42 | 1.391.319,88 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.834,59 | -29.000,00 | -3.653,12 | 25.346,88 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.658.803,84 | -2.455.378,30 | -1.038.711,54 | 1.416.666,76 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -795.145,85 | -486.278,30 | -242.116,10 | 244.162,20 |



13

Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.316,71 | 4.616,70 | 4.614,10 | -2,60 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 789.906,37 | 799.360,68 | 765.788,80 | -33.571,88 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.758,45 | 8.000,00 | 28.540,77 | 20.540,77 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.630,31 | 5.400,00 | 5.423,60 | 23,60 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.198,59 | 50,00 | 7.020,33 | 6.970,33 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 7.172,81 | 0,00 | 7.623,10 | 7.623,10 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 846.983,24 | 817.427,38 | 819.010,70 | 1.583,32 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -250.726,93 | -264.430,00 | -258.949,45 | 5.480,55 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -269.547,19 | -396.098,64 | -271.528,63 | 124.570,01 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -101.496,63 | -93.494,36 | -90.298,91 | 3.195,45 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -118.690,60 | -119.205,00 | -131.771,28 | -12.566,28 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.070,80 | -90.550,00 | -32.758,81 | 57.791,19 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -782.532,15 | -963.778,00 | -785.307,08 | 178.470,92 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 64.451,09 | -146.350,62 | 33.703,62 | 180.054,24 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 64.451,09 | -146.350,62 | 33.703,62 | 180.054,24 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1.596,52 | -1.596,52 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -1.596,52 | -1.596,52 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 64.451,09 | -146.350,62 | 32.107,10 | 178.457,72 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 82.957,41 | 75.805,00 | 84.168,28 | 8.363,28 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -828.281,67 | -913.949,00 | -880.062,29 | 33.886,71 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -745.324,26 | -838.144,00 | -795.894,01 | 42.249,99 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -680.873,17 | -984.494,62 | -763.786,91 | 220.707,71 |



13

Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300,00 | 297,40 | -2,60 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 885.780,85 | 890.160,00 | 826.050,94 | -64.109,06 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.293,86 | 8.000,00 | 28.593,77 | 20.593,77 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.630,31 | 5.400,00 | 5.423,60 | 23,60 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 171,12 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 896.876,14 | 903.910,00 | 860.365,71 | -43.544,29 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -250.057,68 | -264.430,00 | -258.829,37 | 5.600,63 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -274.365,60 | -391.650,00 | -267.900,88 | 123.749,12 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -118.690,60 | -119.205,00 | -131.771,28 | -12.566,28 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -19.477,30 | -25.550,00 | -12.517,71 | 13.032,29 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -662.591,18 | -800.835,00 | -671.019,24 | 129.815,76 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 234.284,96 | 103.075,00 | 189.346,47 | 86.271,47 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -152.023,17 | -1.333.837,29 | -269.283,58 | 1.064.553,71 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.992,70 | -105.000,00 | -11.469,46 | 93.530,54 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -186.015,87 | -1.438.837,29 | -280.753,04 | 1.158.084,25 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -183.564,87 | -1.438.837,29 | -280.753,04 | 1.158.084,25 |



14 Umweltschutz

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.800,00 | 33.900,00 | 0,00 | -33.900,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 167,95 | 100,00 | 110,85 | 10,85 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.967,95 | 34.000,00 | 110,85 | -33.889,15 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -82.830,23 | -87.420,00 | -85.612,73 | 1.807,27 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.319,68 | -121.609,40 | -55.523,88 | 66.085,52 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -621,35 | -850,00 | -708,70 | 141,30 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -96.771,26 | -209.879,40 | -141.845,31 | 68.034,09 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -94.803,31 | -175.879,40 | -141.734,46 | 34.144,94 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -94.803,31 | -175.879,40 | -141.734,46 | 34.144,94 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -94.803,31 | -175.879,40 | -141.734,46 | 34.144,94 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -7.091,13 | -12.000,00 | -6.122,98 | 5.877,02 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -7.091,13 | -12.000,00 | -6.122,98 | 5.877,02 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -101.894,44 | -187.879,40 | -147.857,44 | 40.021,96 |



14 Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|--|-------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.800,00 | 33.900,00 | 0,00 | -33.900,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 183,95 | 100,00 | 106,85 | 6,85 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.983,95 | 34.000,00 | 106,85 | -33.893,15 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -82.700,12 | -87.420,00 | -85.556,49 | 1.863,51 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.520,54 | -120.500,00 | -48.707,39 | 71.792,61 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -639,63 | -850,00 | -318,70 | 531,30 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -95.860,29 | -208.770,00 | -134.582,58 | 74.187,42 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -93.876,34 | -174.770,00 | -134.475,73 | 40.294,27 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



15

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.851,16 | 16.851,16 | 16.851,16 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.874,50 | 11.250,00 | 10.943,08 | -306,92 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.725,66 | 28.101,16 | 27.794,24 | -306,92 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -24.985,62 | -22.800,00 | -22.660,25 | 139,75 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.541,78 | -23.121,64 | -14.750,47 | 8.371,17 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -24.457,87 | -24.457,87 | -24.457,87 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.337,16 | -2.500,00 | -1.960,41 | 539,59 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -71.322,43 | -72.879,51 | -63.829,00 | 9.050,51 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -50.596,77 | -44.778,35 | -36.034,76 | 8.743,59 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -50.596,77 | -44.778,35 | -36.034,76 | 8.743,59 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -50.596,77 | -44.778,35 | -36.034,76 | 8.743,59 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -281,25 | -3.000,00 | -161,79 | 2.838,21 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -281,25 | -3.000,00 | -161,79 | 2.838,21 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -50.878,02 | -47.778,35 | -36.196,55 | 11.581,80 |



15

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|--|-------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.124,50 | 11.250,00 | 10.943,08 | -306,92 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.124,50 | 11.250,00 | 10.943,08 | -306,92 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -25.116,17 | -22.800,00 | -22.226,33 | 573,67 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.973,19 | -22.900,00 | -15.675,98 | 7.224,02 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.089,36 | -45.700,00 | -37.902,31 | 7.797,69 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -41.964,86 | -34.450,00 | -26.959,23 | 7.490,77 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.337,16 | -2.500,00 | -1.960,41 | 539,59 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.337,16 | -2.500,00 | -1.960,41 | 539,59 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.337,16 | -2.500,00 | -1.960,41 | 539,59 |



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 44.318.354,77 | 49.544.000,00 | 49.107.971,45 | -436.028,55 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.794.170,01 | 1.008.102,00 | 859.589,01 | -148.512,99 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.212.765,34 | 2.229.000,00 | 2.333.012,07 | 104.012,07 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 48.325.290,12 | 52.781.102,00 | 52.300.572,53 | -480.529,47 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.127,30 | -3.530,00 | -3.379,21 | 150,79 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.249,71 | -1.340,00 | -1.168,96 | 171,04 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.542,82 | -22.564,92 | -9.079,46 | 13.485,46 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -642.297,53 | 0,00 | -113.844,91 | -113.844,91 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -20.826.557,00 | -20.737.000,00 | -20.392.729,81 | 344.270,19 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -10,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.495.774,36 | -20.764.434,92 | -20.520.212,35 | 244.222,57 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 26.829.515,76 | 32.016.667,08 | 31.780.360,18 | -236.306,90 |
| 19 | + Finanzerträge | 170.523,17 | 77.900,00 | 72.858,96 | -5.041,04 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.629.424,40 | -1.805.500,00 | -1.592.758,67 | 212.741,33 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.458.901,23 | -1.727.600,00 | -1.519.899,71 | 207.700,29 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 25.370.614,53 | 30.289.067,08 | 30.260.460,47 | -28.606,61 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 25.370.614,53 | 30.289.067,08 | 30.260.460,47 | -28.606,61 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 57.270,60 | 57.270,60 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 57.270,60 | 57.270,60 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 25.370.614,53 | 30.289.067,08 | 30.317.731,07 | 28.663,99 |



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 44.764.878,79 | 49.544.000,00 | 47.808.759,89 | -1.735.240,11 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.794.170,01 | 859.590,00 | 859.589,01 | -0,99 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.058.744,42 | 2.229.000,00 | 2.050.170,17 | -178.829,83 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 165.692,51 | 77.900,00 | 74.838,09 | -3.061,91 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.783.485,73 | 52.710.490,00 | 50.793.357,16 | -1.917.132,84 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -3.082,90 | -3.530,00 | -3.460,80 | 69,20 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -1.249,71 | -1.340,00 | -1.168,96 | 171,04 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -22.509,00 | -31.514,18 | -9.005,18 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.509.880,90 | -1.805.500,00 | -1.698.927,77 | 106.572,23 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -20.669.975,00 | -20.737.000,00 | -20.506.136,47 | 230.863,53 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.184.188,51 | -22.569.879,00 | -22.241.208,18 | 328.670,82 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 26.599.297,22 | 30.140.611,00 | 28.552.148,98 | -1.588.462,02 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.925.585,30 | 1.744.420,00 | 1.398.721,58 | -345.698,42 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.785,65 | 13.500,00 | 24.907,40 | 11.407,40 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.927.370,95 | 1.757.920,00 | 1.423.628,98 | -334.291,02 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.927.370,95 | 1.757.920,00 | 1.423.628,98 | -334.291,02 |



17

Stiftungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.012,24 | 7.012,25 | 7.012,25 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 318.517,12 | 345.500,00 | 334.910,26 | -10.589,74 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 131.267,89 | 41.192,49 | 141.762,89 | 100.570,40 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 456.797,25 | 393.704,74 | 483.685,40 | 89.980,66 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.253,65 | -16.680,00 | -12.289,09 | 4.390,91 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.375,95 | -228.500,00 | -135.134,55 | 93.365,45 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -108.714,59 | -108.914,60 | -108.714,60 | 200,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -606,67 | -9.000,00 | -3.223,00 | 5.777,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -277.950,86 | -363.094,60 | -259.361,24 | 103.733,36 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 178.846,39 | 30.610,14 | 224.324,16 | 193.714,02 |
| 19 | + Finanzerträge | 989,83 | 1.000,00 | 923,32 | -76,68 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -42.464,67 | -44.100,00 | -41.629,77 | 2.470,23 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -41.474,84 | -43.100,00 | -40.706,45 | 2.393,55 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 137.371,55 | -12.489,86 | 183.617,71 | 196.107,57 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 137.371,55 | -12.489,86 | 183.617,71 | 196.107,57 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 22.878,00 | 22.878,00 | 22.878,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -36.956,56 | -41.840,00 | -37.849,72 | 3.990,28 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -14.078,56 | -18.962,00 | -14.971,72 | 3.990,28 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 123.292,99 | -31.451,86 | 168.645,99 | 200.097,85 |



17 Stiftungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 320.038,77 | 345.500,00 | 336.494,40 | -9.005,60 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 494,91 | 1.000,00 | 1.418,24 | 418,24 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 320.533,68 | 346.500,00 | 337.912,64 | -8.587,36 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -16.162,73 | -16.680,00 | -12.320,97 | 4.359,03 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -165.007,57 | -228.500,00 | -135.866,11 | 92.633,89 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -55.539,84 | -44.100,00 | -41.629,77 | 2.470,23 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -560,59 | -1.000,00 | -623,13 | 376,87 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -237.270,73 | -290.280,00 | -190.439,98 | 99.840,02 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 83.262,95 | 56.220,00 | 147.472,66 | 91.252,66 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 82.290,00 | 0,00 | 92.785,00 | 92.785,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 25.560,52 | 14.500,00 | 15.597,55 | 1.097,55 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 107.850,52 | 14.500,00 | 108.382,55 | 93.882,55 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29,99 | -10.000,00 | -2.659,19 | 7.340,81 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -29,99 | -10.000,00 | -2.659,19 | 7.340,81 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 107.820,53 | 4.500,00 | 105.723,36 | 101.223,36 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.657,60 | 1.500,00 | 1.188,00 | -312,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 460,00 | 500,00 | 490,00 | -10,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.117,60 | 2.000,00 | 1.678,00 | -322,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -53.082,52 | -58.400,00 | -57.209,11 | 1.190,89 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -21.045,90 | -22.090,00 | -20.106,69 | 1.983,31 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.249,31 | -2.376,80 | -2.482,41 | -105,61 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -236.025,08 | -245.100,00 | -253.505,41 | -8.405,41 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -312.402,81 | -327.966,80 | -333.303,62 | -5.336,82 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -310.285,21 | -325.966,80 | -331.625,62 | -5.658,82 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -310.285,21 | -325.966,80 | -331.625,62 | -5.658,82 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -310.285,21 | -325.966,80 | -331.625,62 | -5.658,82 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -310.285,21 | -325.966,80 | -331.625,62 | -5.658,82 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.657,60 | 1.500,00 | 1.188,00 | -312,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 410,00 | 500,00 | 540,00 | 40,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.067,60 | 2.000,00 | 1.728,00 | -272,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -53.475,53 | -58.400,00 | -57.674,23 | 725,77 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -21.045,90 | -22.090,00 | -20.106,69 | 1.983,31 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.430,51 | -1.500,00 | -1.600,27 | -100,27 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -231.332,68 | -245.100,00 | -255.127,01 | -10.027,01 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -307.284,62 | -327.090,00 | -334.508,20 | -7.418,20 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -305.217,02 | -325.090,00 | -332.780,20 | -7.690,20 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -603.678,77 | -628.390,00 | -625.260,00 | 3.130,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -160.898,55 | -159.420,00 | -146.664,88 | 12.755,12 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.361,44 | -16.068,72 | -15.940,69 | 128,03 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -76.021,31 | -88.600,00 | -75.821,01 | 12.778,99 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -855.960,07 | -892.478,72 | -863.686,58 | 28.792,14 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -855.960,07 | -892.428,72 | -863.686,58 | 28.742,14 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -855.960,07 | -892.428,72 | -863.686,58 | 28.742,14 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -855.960,07 | -892.428,72 | -863.686,58 | 28.742,14 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 32.529,00 | 32.739,00 | 33.623,00 | 884,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 32.529,00 | 31.239,00 | 33.623,00 | 2.384,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -823.431,07 | -861.189,72 | -830.063,58 | 31.126,14 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -603.377,82 | -628.390,00 | -631.733,22 | -3.343,22 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -160.898,55 | -159.420,00 | -146.664,88 | 12.755,12 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.756,02 | -6.750,00 | -6.607,39 | 142,61 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -75.934,07 | -88.600,00 | -75.974,30 | 12.625,70 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -846.966,46 | -883.160,00 | -860.979,79 | 22.180,21 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -846.966,46 | -883.110,00 | -860.979,79 | 22.130,21 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -191.791,94 | -227.100,00 | -228.910,83 | -1.810,83 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -39.880,57 | -50.490,00 | -45.598,60 | 4.891,40 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.121,39 | -8.339,24 | -3.360,24 | 4.979,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.393,80 | -22.700,00 | -21.048,10 | 1.651,90 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -256.187,70 | -308.629,24 | -298.917,77 | 9.711,47 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -256.187,70 | -308.629,24 | -298.917,77 | 9.711,47 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -256.187,70 | -308.629,24 | -298.917,77 | 9.711,47 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -256.187,70 | -308.629,24 | -298.917,77 | 9.711,47 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -256.187,70 | -308.629,24 | -298.917,77 | 9.711,47 |



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -192.149,99 | -227.100,00 | -233.350,24 | -6.250,24 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -39.880,57 | -50.490,00 | -45.598,60 | 4.891,40 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.869,00 | -85.000,00 | -7.972,00 | 77.028,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.393,80 | -2.700,00 | -1.048,10 | 1.651,90 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -238.293,36 | -365.290,00 | -287.968,94 | 77.321,06 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -238.293,36 | -365.290,00 | -287.968,94 | 77.321,06 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87,12 | 0,00 | 209,08 | 209,08 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.778,95 | 6.500,00 | 6.283,25 | -216,75 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 125,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 7.991,07 | 6.600,00 | 6.492,33 | -107,67 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -249.926,05 | -254.600,00 | -264.986,59 | -10.386,59 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -16.798,44 | -17.070,00 | -15.057,29 | 2.012,71 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.513,17 | -57.160,04 | -60.674,15 | -3.514,11 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -87,12 | 0,00 | -209,08 | -209,08 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -3.419,73 | -4.000,00 | -3.181,31 | 818,69 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.526,01 | -8.175,00 | -4.917,11 | 3.257,89 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -384.270,52 | -341.005,04 | -349.025,53 | -8.020,49 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -376.279,45 | -334.405,04 | -342.533,20 | -8.128,16 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -376.279,45 | -334.405,04 | -342.533,20 | -8.128,16 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -376.279,45 | -334.405,04 | -342.533,20 | -8.128,16 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -63.003,76 | -60.000,00 | -57.649,88 | 2.350,12 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -63.003,76 | -60.000,00 | -57.649,88 | 2.350,12 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -439.283,21 | -394.405,04 | -400.183,08 | -5.778,04 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.134,20 | 6.500,00 | 5.915,75 | -584,25 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.134,20 | 6.600,00 | 5.915,75 | -684,25 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -248.117,57 | -254.600,00 | -265.700,57 | -11.100,57 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -16.798,44 | -17.070,00 | -15.057,29 | 2.012,71 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -93.598,40 | -53.000,00 | -66.283,40 | -13.283,40 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -3.419,73 | -4.000,00 | -3.181,30 | 818,70 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -12.779,01 | -7.175,00 | -4.818,11 | 2.356,89 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -374.713,15 | -335.845,00 | -355.040,67 | -19.195,67 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -366.578,95 | -329.245,00 | -349.124,92 | -19.879,92 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.090,83 | -1.000,00 | -99,00 | 901,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.090,83 | -1.000,00 | -99,00 | 901,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.090,83 | -1.000,00 | -99,00 | 901,00 |



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen

| | | | | | | |
|----|---|--|------|-----------|--------|--------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000,00 | -99,00 | 901,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000,00 | -99,00 | 901,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000,00 | -99,00 | 901,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------|------|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.090,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.090,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.090,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.135,90 | 5.100,00 | 5.096,13 | -3,87 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.135,90 | 5.100,00 | 5.096,13 | -3,87 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -23.742,92 | -25.360,00 | -24.766,37 | 593,63 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -9.482,71 | -9.590,00 | -8.755,10 | 834,90 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.985,90 | -7.110,08 | -6.410,65 | 699,43 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -98,80 | -400,00 | -116,50 | 283,50 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -39.310,33 | -42.460,08 | -40.048,62 | 2.411,46 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -34.174,43 | -37.360,08 | -34.952,49 | 2.407,59 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -34.174,43 | -37.360,08 | -34.952,49 | 2.407,59 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -34.174,43 | -37.360,08 | -34.952,49 | 2.407,59 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -34.174,43 | -37.360,08 | -34.952,49 | 2.407,59 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.135,90 | 5.100,00 | 5.096,13 | -3,87 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.135,90 | 5.100,00 | 5.096,13 | -3,87 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -23.756,26 | -25.360,00 | -25.142,60 | 217,40 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -9.482,71 | -9.590,00 | -8.755,10 | 834,90 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.415,98 | -6.500,00 | -5.796,68 | 703,32 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -98,80 | -400,00 | -116,50 | 283,50 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.753,75 | -41.850,00 | -39.810,88 | 2.039,12 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -33.617,85 | -36.750,00 | -34.714,75 | 2.035,25 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 257,60 | 500,00 | 1.264,33 | 764,33 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 257,60 | 500,00 | 1.264,33 | 764,33 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -51.364,72 | -60.700,00 | -58.828,98 | 1.871,02 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -20.996,15 | -22.950,00 | -20.494,86 | 2.455,14 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.189,67 | -16.642,28 | -16.746,96 | -104,68 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -110,00 | -1.300,00 | -385,00 | 915,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -87.660,54 | -101.592,28 | -96.455,80 | 5.136,48 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -87.402,94 | -101.092,28 | -95.191,47 | 5.900,81 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -87.402,94 | -101.092,28 | -95.191,47 | 5.900,81 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -87.402,94 | -101.092,28 | -95.191,47 | 5.900,81 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 3.326,00 | 3.418,00 | 3.520,00 | 102,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 3.326,00 | 3.418,00 | 3.520,00 | 102,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -84.076,94 | -97.674,28 | -91.671,47 | 6.002,81 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 257,60 | 500,00 | 1.284,33 | 784,33 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 257,60 | 500,00 | 1.284,33 | 784,33 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -51.464,55 | -60.700,00 | -59.867,70 | 832,30 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -20.996,15 | -22.950,00 | -20.494,86 | 2.455,14 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -110,00 | -1.300,00 | -385,00 | 915,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.570,70 | -84.950,00 | -80.747,56 | 4.202,44 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -72.313,10 | -84.450,00 | -79.463,23 | 4.986,77 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 594.008,71 | 643.710,00 | 803.729,49 | 160.019,49 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 594.008,71 | 643.760,00 | 803.729,49 | 159.969,49 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.015.921,32 | -1.551.176,00 | -997.220,38 | 553.955,62 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -73.723,04 | -79.500,00 | -1.310.853,46 | -1.231.353,46 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.418,12 | -27.001,44 | -32.695,19 | -5.693,75 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -256.078,97 | -474.225,00 | -480.129,28 | -5.904,28 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.356.141,45 | -2.132.902,44 | -2.821.898,31 | -688.995,87 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -762.132,74 | -1.489.142,44 | -2.018.168,82 | -529.026,38 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -762.132,74 | -1.489.142,44 | -2.018.168,82 | -529.026,38 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 1.081,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.081,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -761.051,36 | -1.489.142,44 | -2.018.168,82 | -529.026,38 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 28.943,00 | 29.757,00 | 30.404,00 | 647,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 28.943,00 | 29.757,00 | 30.404,00 | 647,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -732.108,36 | -1.459.385,44 | -1.987.764,82 | -528.379,38 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind auf geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der Beamten zurückzuführen.

Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger werden nicht geplant, sondern im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erfasst.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.081,38 | 0,00 | 40.134,84 | 40.134,84 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.081,38 | 50,00 | 40.134,84 | 40.084,84 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -339.454,05 | -419.680,00 | -419.852,32 | -172,32 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 2.400,74 | -79.500,00 | -69.816,46 | 9.683,54 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.808,00 | -21.000,00 | -26.656,00 | -5.656,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -264.594,09 | -474.225,00 | -473.773,26 | 451,74 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -606.455,40 | -995.405,00 | -990.098,04 | 5.306,96 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -605.374,02 | -995.355,00 | -949.963,20 | 45.391,80 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.614,73 | 2.600,00 | 2.196,00 | -404,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 90.049,53 | 126.100,00 | 91.924,73 | -34.175,27 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 92.664,26 | 128.700,00 | 94.120,73 | -34.579,27 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -854.695,48 | -908.580,00 | -862.731,06 | 45.848,94 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -116.111,57 | -118.310,00 | -107.324,30 | 10.985,70 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.040,14 | -28.640,28 | -22.249,93 | 6.390,35 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.625,17 | -1.312,58 | -1.312,58 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.078,42 | -54.800,00 | -17.553,88 | 37.246,12 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.049.550,78 | -1.111.642,86 | -1.011.171,75 | 100.471,11 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -956.886,52 | -982.942,86 | -917.051,02 | 65.891,84 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -956.886,52 | -982.942,86 | -917.051,02 | 65.891,84 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -956.886,52 | -982.942,86 | -917.051,02 | 65.891,84 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 39.537,00 | 40.088,00 | 41.163,00 | 1.075,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 39.537,00 | 40.088,00 | 41.163,00 | 1.075,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -917.349,52 | -942.854,86 | -875.888,02 | 66.966,84 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.935,28 | 2.600,00 | 2.551,92 | -48,08 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 82.101,57 | 126.100,00 | 76.559,71 | -49.540,29 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.036,85 | 128.700,00 | 79.111,63 | -49.588,37 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -849.456,01 | -908.580,00 | -872.156,96 | 36.423,04 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -116.111,57 | -118.310,00 | -107.324,30 | 10.985,70 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.484,22 | -12.000,00 | -4.087,44 | 7.912,56 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -15.345,53 | -20.800,00 | -13.378,12 | 7.421,88 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -984.397,33 | -1.059.690,00 | -996.946,82 | 62.743,18 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -899.360,48 | -930.990,00 | -917.835,19 | 13.154,81 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.682,00 | 5.000,00 | 4.663,00 | -337,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.875,87 | 453.700,00 | 455.249,67 | 1.549,67 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.378.595,54 | 508.500,00 | 1.643.655,76 | 1.135.155,76 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.441.153,41 | 967.200,00 | 2.103.568,43 | 1.136.368,43 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -141.043,05 | -147.430,00 | -144.199,52 | 3.230,48 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.089,11 | -7.540,56 | -7.877,43 | -336,87 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -10.153,61 | 0,00 | -4.345,70 | -4.345,70 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100.204,40 | -101.120,00 | -61.644,15 | 39.475,85 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -261.490,17 | -256.090,56 | -218.066,80 | 38.023,76 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.179.663,24 | 711.109,44 | 1.885.501,63 | 1.174.392,19 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.179.663,24 | 711.109,44 | 1.885.501,63 | 1.174.392,19 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.179.663,24 | 711.109,44 | 1.885.501,63 | 1.174.392,19 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -9.415,13 | -10.290,00 | -26.461,28 | -16.171,28 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -9.415,13 | -10.290,00 | -26.461,28 | -16.171,28 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 1.170.248,11 | 700.819,44 | 1.859.040,35 | 1.158.220,91 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert aus Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Wohn- und Gewerbegebieten sowie aus der Herabsetzung von Leibrentenverbindlichkeiten.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|---------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.652,00 | 5.000,00 | 4.754,00 | -246,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.811,16 | 453.700,00 | 458.000,83 | 4.300,83 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.463,16 | 458.700,00 | 462.754,83 | 4.054,83 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -140.847,69 | -147.430,00 | -144.655,58 | 2.774,42 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.807,61 | -5.100,00 | -4.943,08 | 156,92 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -84.626,37 | -101.120,00 | -60.067,43 | 41.052,57 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -233.281,67 | -253.650,00 | -209.666,09 | 43.983,91 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -169.818,51 | 205.050,00 | 253.088,74 | 48.038,74 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.170.901,95 | 2.500.000,00 | 2.104.422,79 | -395.577,21 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 312.328,45 | 360.000,00 | 267.491,52 | -92.508,48 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.483.230,40 | 2.860.000,00 | 2.371.914,31 | -488.085,69 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -365.468,78 | -2.065.000,00 | -424.406,46 | 1.640.593,54 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -365.468,78 | -2.070.000,00 | -424.406,46 | 1.645.593,54 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.117.761,62 | 790.000,00 | 1.947.507,85 | 1.157.507,85 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 102: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Zum Teil konnten für Grundstücksverkäufe, die bereits Ende 2014 fällig waren, erst im Folgejahr die Zahlungseingänge verbucht werden.

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Im 2. Bauabschnitt an der Kreuzkapelle wurden die Infrastrukturbeiträge der Eigentümer fällig. Der eingeplante Infrastrukturbeitrag für die Grundstücke der Maria-Basels-Stiftung war erst im Folgejahr zu zahlen.



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 107: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die geplanten Ankäufe im Bereich des 3. Bauabschnittes an der Kreuzkapelle sowie weiterer Vorratsankäufe zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten konnten nur zum Teil umgesetzt werden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|---------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000007: Grundstückskaufangelegenheiten | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.170.901,95 | 2.500.000,00 | 2.104.422,79 | -395.577,21 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 312.328,45 | 360.000,00 | 267.491,52 | -92.508,48 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.483.230,40 | 2.860.000,00 | 2.371.914,31 | -488.085,69 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -312.247,29 | -2.000.000,00 | -384.344,93 | 1.615.655,07 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -312.247,29 | -2.000.000,00 | -384.344,93 | 1.615.655,07 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.170.983,11 | 860.000,00 | 1.987.569,38 | 1.127.569,38 |
| 7700003: Leibrenten | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -53.221,49 | 0,00 | -40.061,53 | -40.061,53 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -53.221,49 | 0,00 | -40.061,53 | -40.061,53 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.221,49 | 0,00 | -40.061,53 | -40.061,53 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.505,91 | 5.505,90 | 5.505,90 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 298.072,47 | 275.430,00 | 279.700,58 | 4.270,58 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 816,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 304.395,13 | 280.935,90 | 285.206,48 | 4.270,58 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -43.784,08 | -44.290,00 | -43.615,58 | 674,42 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -16.235,80 | -16.750,00 | -15.153,95 | 1.596,05 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.137,06 | -244.476,46 | -106.754,02 | 137.722,44 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -119.609,90 | -123.184,84 | -116.282,47 | 6.902,37 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -322.869,74 | -428.701,30 | -281.806,02 | 146.895,28 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.474,61 | -147.765,40 | 3.400,46 | 151.165,86 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -18.474,61 | -147.765,40 | 3.400,46 | 151.165,86 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -18.474,61 | -147.765,40 | 3.400,46 | 151.165,86 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 13.220,00 | 13.840,00 | 13.840,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -11.574,80 | -15.280,00 | -16.256,47 | -976,47 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 1.645,20 | -1.440,00 | -2.416,47 | -976,47 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -16.829,41 | -149.205,40 | 983,99 | 150.189,39 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Wohngebäuden sind nur teilweise durchgeführt worden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 298.138,39 | 275.430,00 | 280.962,69 | 5.532,69 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.138,39 | 275.430,00 | 280.962,69 | 5.532,69 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -44.721,18 | -44.290,00 | -44.211,31 | 78,69 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -16.235,80 | -16.750,00 | -15.153,95 | 1.596,05 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.222,57 | -243.367,06 | -116.264,12 | 127.102,94 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -203.179,55 | -304.407,06 | -175.629,38 | 128.777,68 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 94.958,84 | -28.977,06 | 105.333,31 | 134.310,37 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 771,30 | 0,00 | 1.255,29 | 1.255,29 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 522,86 | 1.500,00 | 959,52 | -540,48 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.294,16 | 1.500,00 | 2.214,81 | 714,81 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -89.832,92 | -75.450,00 | -85.821,97 | -10.371,97 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -19.790,15 | -19.960,00 | -18.035,08 | 1.924,92 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.150,36 | 241.824,12 | 242.064,99 | 240,87 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -846,89 | -75,59 | -1.360,07 | -1.284,48 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -257.469,93 | -310.800,00 | -274.482,88 | 36.317,12 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -142.789,53 | -164.461,47 | -137.635,01 | 26.826,46 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -141.495,37 | -162.961,47 | -135.420,20 | 27.541,27 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -141.495,37 | -162.961,47 | -135.420,20 | 27.541,27 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -141.495,37 | -162.961,47 | -135.420,20 | 27.541,27 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 4.811,00 | 4.976,00 | 5.124,00 | 148,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 4.811,00 | 4.976,00 | 5.124,00 | 148,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -136.684,37 | -157.985,47 | -130.296,20 | 27.689,27 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die geplanten Ersatzbeschaffungen im Bereich der festbewerteten Vermögensgegenstände wurden nicht in vollem Umfang durchgeführt.



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010201 Organisation, Einkauf, Logistik

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 522,86 | 1.500,00 | 959,52 | -540,48 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 522,86 | 1.500,00 | 959,52 | -540,48 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -89.830,80 | -75.450,00 | -86.185,34 | -10.735,34 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -19.790,15 | -19.960,00 | -18.035,08 | 1.924,92 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.698,59 | -2.000,00 | -3.485,06 | -1.485,06 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -224.794,53 | -244.425,00 | -247.804,68 | -3.379,68 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -339.114,07 | -341.835,00 | -355.510,16 | -13.675,16 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -338.591,21 | -340.335,00 | -354.550,64 | -14.215,64 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.157,53 | -66.875,00 | -25.153,39 | 41.721,61 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -47.157,53 | -66.875,00 | -25.153,39 | 41.721,61 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -47.157,53 | -66.875,00 | -25.153,39 | 41.721,61 |



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|------------|------------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.018,66 | -66.375,00 | -23.752,40 | 42.622,60 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -24.018,66 | -66.375,00 | -23.752,40 | 42.622,60 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.018,66 | -66.375,00 | -23.752,40 | 42.622,60 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|---------|-----------|---------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.138,87 | -500,00 | -1.400,99 | -900,99 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -23.138,87 | -500,00 | -1.400,99 | -900,99 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.138,87 | -500,00 | -1.400,99 | -900,99 |



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.752,76 | 1.600,00 | 1.367,03 | -232,97 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.752,76 | 1.600,00 | 1.367,03 | -232,97 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -276.703,82 | -303.140,00 | -307.831,79 | -4.691,79 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -15.556,81 | -15.710,00 | -14.176,74 | 1.533,26 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.328,96 | -34.856,88 | -16.076,99 | 18.779,89 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -66,67 | 0,00 | 66,67 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.902,72 | -42.625,00 | -49.456,37 | -6.831,37 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -334.492,31 | -396.398,55 | -387.541,89 | 8.856,66 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -330.739,55 | -394.798,55 | -386.174,86 | 8.623,69 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -330.739,55 | -394.798,55 | -386.174,86 | 8.623,69 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -330.739,55 | -394.798,55 | -386.174,86 | 8.623,69 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 13.223,00 | 13.622,00 | 14.027,00 | 405,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -6.880,91 | -9.000,00 | -8.975,30 | 24,70 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 6.342,09 | 4.622,00 | 5.051,70 | 429,70 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -324.397,46 | -390.176,55 | -381.123,16 | 9.053,39 |



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.752,76 | 1.600,00 | 1.367,03 | -232,97 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.752,76 | 1.600,00 | 1.367,03 | -232,97 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -275.177,51 | -303.140,00 | -308.483,23 | -5.343,23 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -15.556,81 | -15.710,00 | -14.176,74 | 1.533,26 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.992,68 | -28.500,00 | -9.088,13 | 19.411,87 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -27.202,99 | -42.625,00 | -49.357,66 | -6.732,66 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -320.929,99 | -389.975,00 | -381.105,76 | 8.869,24 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -317.177,23 | -388.375,00 | -379.738,73 | 8.636,27 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 TUIV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.090,95 | 14.233,38 | 30.334,60 | 16.101,22 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 16.090,95 | 14.233,38 | 30.334,60 | 16.101,22 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -256.294,00 | -265.290,00 | -264.776,54 | 513,46 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -44.275,03 | -45.170,00 | -40.760,20 | 4.409,80 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.400,94 | -14.548,48 | -19.170,47 | -4.621,99 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -22.925,59 | -24.146,59 | -37.086,60 | -12.940,01 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -602.721,04 | -617.000,00 | -597.276,42 | 19.723,58 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -933.616,60 | -966.155,07 | -959.070,23 | 7.084,84 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -917.525,65 | -951.921,69 | -928.735,63 | 23.186,06 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -917.525,65 | -951.921,69 | -928.735,63 | 23.186,06 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -917.525,65 | -951.921,69 | -928.735,63 | 23.186,06 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 49.806,00 | 47.255,00 | 48.214,00 | 959,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 49.806,00 | 47.255,00 | 48.214,00 | 959,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -867.719,65 | -904.666,69 | -880.521,63 | 24.145,06 |



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -255.350,69 | -265.290,00 | -267.256,05 | -1.966,05 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -44.275,03 | -45.170,00 | -40.760,20 | 4.409,80 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.148,81 | -10.000,00 | -8.909,72 | 1.090,28 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -574.027,10 | -581.000,00 | -572.623,33 | 8.376,67 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -876.801,63 | -901.460,00 | -889.549,30 | 11.910,70 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -876.801,63 | -901.460,00 | -889.549,30 | 11.910,70 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -126.939,69 | -70.400,00 | -49.107,06 | 21.292,94 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -126.939,69 | -70.400,00 | -49.107,06 | 21.292,94 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -126.939,69 | -70.400,00 | -49.107,06 | 21.292,94 |



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|------------|------------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -74.480,40 | -33.000,00 | -13.520,73 | 19.479,27 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -74.480,40 | -33.000,00 | -13.520,73 | 19.479,27 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -74.480,40 | -33.000,00 | -13.520,73 | 19.479,27 |

7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|------|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7800004: FW 01.02.03 TUIV

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|------------|------------|--------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.331,29 | -36.000,00 | -35.586,33 | 413,67 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -40.331,29 | -36.000,00 | -35.586,33 | 413,67 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.331,29 | -36.000,00 | -35.586,33 | 413,67 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|------|-----------|------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.728,72 | 46.728,73 | 46.728,73 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.284,67 | 15.000,00 | 9.549,06 | -5.450,94 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 23.883,38 | 600,00 | 164,28 | -435,72 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 76.896,77 | 62.328,73 | 56.442,07 | -5.886,66 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -941.424,88 | -977.230,00 | -1.011.350,78 | -34.120,78 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -24.501,35 | -24.920,00 | -22.407,72 | 2.512,28 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -264.220,73 | -343.258,32 | -241.054,38 | 102.203,94 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -159.590,51 | -138.614,20 | -137.822,53 | 791,67 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.787,67 | -54.600,00 | -48.882,60 | 5.717,40 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.436.525,14 | -1.538.622,52 | -1.461.518,01 | 77.104,51 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.359.628,37 | -1.476.293,79 | -1.405.075,94 | 71.217,85 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.359.628,37 | -1.476.293,79 | -1.405.075,94 | 71.217,85 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.359.628,37 | -1.476.293,79 | -1.405.075,94 | 71.217,85 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 24.392,00 | 22.256,00 | 22.918,00 | 662,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -18.668,92 | -15.760,00 | -12.379,47 | 3.380,53 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 5.723,08 | 6.496,00 | 10.538,53 | 4.042,53 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.353.905,29 | -1.469.797,79 | -1.394.537,41 | 75.260,38 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Verwaltungsgebäuden und deren Außenanlagen sind nicht bzw. nur teilweise durchgeführt worden. Darüber hinaus sind die Minderaufwendungen auf geringere Energiekosten zurückzuführen.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.284,67 | 15.000,00 | 9.549,06 | -5.450,94 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 121,18 | 600,00 | 316,48 | -283,52 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.405,85 | 15.600,00 | 9.865,54 | -5.734,46 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -938.154,07 | -977.230,00 | -1.011.210,05 | -33.980,05 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -24.501,35 | -24.920,00 | -22.407,72 | 2.512,28 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -315.489,77 | -334.350,00 | -268.087,38 | 66.262,62 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -46.126,57 | -48.600,00 | -48.536,11 | 63,89 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.324.271,76 | -1.385.100,00 | -1.350.241,26 | 34.858,74 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.317.865,91 | -1.369.500,00 | -1.340.375,72 | 29.124,28 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -661,10 | -42.000,00 | -2.353,28 | 39.646,72 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -661,10 | -42.000,00 | -2.353,28 | 39.646,72 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -661,10 | -42.000,00 | -2.353,28 | 39.646,72 |



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement

| | | | | | | |
|----|---|--|---------|-----------|-----------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -661,10 | -6.000,00 | -2.353,28 | 3.646,72 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -661,10 | -6.000,00 | -2.353,28 | 3.646,72 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -661,10 | -6.000,00 | -2.353,28 | 3.646,72 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|------|------------|------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.112,30 | 49.216,33 | 62.631,45 | 13.415,12 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.577,85 | 33.500,00 | 40.401,98 | 6.901,98 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.435,46 | 2.435,46 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 95.690,15 | 82.716,33 | 105.468,89 | 22.752,56 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.583.769,93 | -2.699.520,00 | -2.688.950,10 | 10.569,90 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -365.833,11 | -428.525,84 | -388.828,46 | 39.697,38 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -135.134,92 | -143.656,54 | -144.921,73 | -1.265,19 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.417,18 | -24.750,00 | -16.717,73 | 8.032,27 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.103.155,14 | -3.296.452,38 | -3.239.418,02 | 57.034,36 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.007.464,99 | -3.213.736,05 | -3.133.949,13 | 79.786,92 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.007.464,99 | -3.213.736,05 | -3.133.949,13 | 79.786,92 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -1.785,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -1.785,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.009.250,26 | -3.213.736,05 | -3.133.949,13 | 79.786,92 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.975.124,77 | 3.214.300,00 | 3.079.298,68 | -135.001,32 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 2.945.124,77 | 3.184.300,00 | 3.049.298,68 | -135.001,32 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -64.125,49 | -29.436,05 | -84.650,45 | -55.214,40 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Material und den Einsatz von Gerätschaften (Sachleistungen) waren geringer als geplant. Darüber hinaus wurden für die Abfallbeseitigung durch Entsorgungsunternehmen weniger Mittel verwendet.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.081,78 | 33.500,00 | 28.693,45 | -4.806,55 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.081,78 | 33.500,00 | 28.695,90 | -4.804,10 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -2.578.329,82 | -2.699.520,00 | -2.688.065,33 | 11.454,67 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -394.386,42 | -423.500,00 | -364.888,26 | 58.611,74 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.905,70 | -4.750,00 | -5.327,55 | -577,55 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.975.621,94 | -3.127.770,00 | -3.058.281,14 | 69.488,86 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.931.540,16 | -3.094.270,00 | -3.029.585,24 | 64.684,76 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.605,55 | 10.000,00 | 20.977,44 | 10.977,44 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.605,55 | 10.000,00 | 20.977,44 | 10.977,44 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -28.000,00 | -20.091,89 | 7.908,11 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -79.785,65 | -268.867,00 | -185.441,84 | 83.425,16 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -79.785,65 | -296.867,00 | -205.533,73 | 91.333,27 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -76.180,10 | -286.867,00 | -184.556,29 | 102.310,71 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Planabweichung resultiert vornehmlich aus geringeren Anschaffungen beim Fuhrpark und den Gerätschaften des Baubetriebshofes.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.605,55 | 10.000,00 | 20.977,44 | 10.977,44 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.605,55 | 10.000,00 | 20.977,44 | 10.977,44 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -49.400,69 | -246.867,00 | -172.268,68 | 74.598,32 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -49.400,69 | -246.867,00 | -172.268,68 | 74.598,32 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.795,14 | -236.867,00 | -151.291,24 | 85.575,76 |
| 7000190: Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -28.000,00 | -20.091,89 | 7.908,11 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -28.000,00 | -20.091,89 | 7.908,11 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -28.000,00 | -20.091,89 | 7.908,11 |
| 7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.563,54 | -20.000,00 | -11.427,24 | 8.572,76 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -17.563,54 | -20.000,00 | -11.427,24 | 8.572,76 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.563,54 | -20.000,00 | -11.427,24 | 8.572,76 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.821,42 | -2.000,00 | -1.745,92 | 254,08 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.821,42 | -2.000,00 | -1.745,92 | 254,08 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.821,42 | -2.000,00 | -1.745,92 | 254,08 |



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.005,90 | 30.005,90 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.005,90 | 30.005,90 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -24.760,94 | -25.370,00 | -29.350,56 | -3.980,56 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -7.311,96 | -7.380,00 | -6.661,08 | 718,92 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.569,38 | -13.427,44 | -16.053,00 | -2.625,56 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.609,10 | -10.125,00 | -7.458,90 | 2.666,10 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -52.251,38 | -56.302,44 | -59.523,54 | -3.221,10 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -37.251,38 | -41.302,44 | -14.517,64 | 26.784,80 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -37.251,38 | -41.302,44 | -14.517,64 | 26.784,80 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -37.251,38 | -41.302,44 | -14.517,64 | 26.784,80 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -5.334,80 | -5.000,00 | -4.754,75 | 245,25 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -5.334,80 | -5.000,00 | -4.754,75 | 245,25 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -42.586,18 | -46.302,44 | -19.272,39 | 27.030,05 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Zahlung des Restbetrages der Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl am 22. September 2013 erfolgte erst nach der Abrechnung in 2014.



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.005,90 | 30.005,90 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.005,90 | 30.005,90 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -25.808,76 | -25.370,00 | -29.530,50 | -4.160,50 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -7.311,96 | -7.380,00 | -6.661,08 | 718,92 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.170,35 | -13.000,00 | -15.583,91 | -2.583,91 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -7.609,10 | -10.125,00 | -7.458,90 | 2.666,10 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.900,17 | -55.875,00 | -59.234,39 | -3.359,39 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -37.900,17 | -40.875,00 | -14.228,49 | 26.646,51 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.752,78 | 16.100,00 | 9.607,30 | -6.492,70 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.531,50 | 2.500,00 | 2.639,00 | 139,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 23.284,28 | 18.600,00 | 12.246,30 | -6.353,70 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -247.720,55 | -295.670,00 | -293.719,22 | 1.950,78 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -20.777,11 | -21.000,00 | -19.025,64 | 1.974,36 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.836,59 | -54.206,80 | -47.209,47 | 6.997,33 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -5.515,59 | -3.838,84 | -3.945,94 | -107,10 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.947,63 | -19.000,00 | -18.554,70 | 445,30 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -345.797,47 | -393.715,64 | -382.454,97 | 11.260,67 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -322.513,19 | -375.115,64 | -370.208,67 | 4.906,97 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -322.513,19 | -375.115,64 | -370.208,67 | 4.906,97 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -322.513,19 | -375.115,64 | -370.208,67 | 4.906,97 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -3.566,00 | -6.500,00 | -6.402,64 | 97,36 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -3.566,00 | -6.500,00 | -6.402,64 | 97,36 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -326.079,19 | -381.615,64 | -376.611,31 | 5.004,33 |



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.855,65 | 16.100,00 | 9.664,41 | -6.435,59 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.544,50 | 2.500,00 | 1.920,50 | -579,50 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.400,15 | 18.600,00 | 11.584,91 | -7.015,09 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -246.610,45 | -295.670,00 | -295.064,81 | 605,19 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -20.777,11 | -21.000,00 | -19.025,64 | 1.974,36 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.876,65 | -47.750,00 | -39.878,61 | 7.871,39 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -20.947,63 | -19.000,00 | -18.554,70 | 445,30 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -334.211,84 | -383.420,00 | -372.523,76 | 10.896,24 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -311.811,69 | -364.820,00 | -360.938,85 | 3.881,15 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.000,00 | -14.965,99 | 34,01 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | -14.965,99 | 34,01 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | -14.965,99 | 34,01 |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.000,00 | -14.965,99 | 34,01 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | -14.965,99 | 34,01 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | -14.965,99 | 34,01 |



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.004,80 | 20.000,00 | 26.357,56 | 6.357,56 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 20.004,80 | 20.000,00 | 26.357,56 | 6.357,56 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -33.256,15 | -37.150,00 | -37.577,60 | -427,60 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -9.513,55 | -9.620,00 | -8.682,45 | 937,55 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -622,65 | -666,00 | -670,23 | -4,23 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -220,00 | -280,00 | -658,50 | -378,50 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -43.612,35 | -47.716,00 | -47.588,78 | 127,22 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -23.607,55 | -27.716,00 | -21.231,22 | 6.484,78 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -23.607,55 | -27.716,00 | -21.231,22 | 6.484,78 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -23.607,55 | -27.716,00 | -21.231,22 | 6.484,78 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -23.607,55 | -27.716,00 | -21.231,22 | 6.484,78 |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.114,80 | 20.000,00 | 26.050,56 | 6.050,56 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.114,80 | 20.000,00 | 26.050,56 | 6.050,56 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -33.212,67 | -37.150,00 | -38.201,16 | -1.051,16 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -9.513,55 | -9.620,00 | -8.682,45 | 937,55 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -220,00 | -280,00 | -658,50 | -378,50 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.946,22 | -47.050,00 | -47.542,11 | -492,11 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -23.831,42 | -27.050,00 | -21.491,55 | 5.558,45 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020203 **Durchführung des Marktwesens**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.045,38 | 57.004,00 | 51.808,89 | -5.195,11 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 53.045,38 | 57.004,00 | 51.808,89 | -5.195,11 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -14.555,85 | -15.570,00 | -15.381,29 | 188,71 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -997,38 | -1.010,00 | -911,85 | 98,15 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.274,48 | -27.321,60 | -20.791,72 | 6.529,88 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.969,66 | -1.500,00 | -1.830,21 | -330,21 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -41.797,37 | -45.401,60 | -38.915,07 | 6.486,53 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.248,01 | 11.602,40 | 12.893,82 | 1.291,42 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.248,01 | 11.602,40 | 12.893,82 | 1.291,42 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 11.248,01 | 11.602,40 | 12.893,82 | 1.291,42 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -10.923,00 | -10.719,00 | -12.307,51 | -1.588,51 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -10.923,00 | -10.719,00 | -12.307,51 | -1.588,51 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 325,01 | 883,40 | 586,31 | -297,09 |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.404,31 | 57.004,00 | 52.156,37 | -4.847,63 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.404,31 | 57.004,00 | 52.156,37 | -4.847,63 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -14.533,79 | -15.570,00 | -15.431,36 | 138,64 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -997,38 | -1.010,00 | -911,85 | 98,15 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.816,45 | -27.000,00 | -19.765,73 | 7.234,27 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.440,66 | -1.500,00 | -1.830,21 | -330,21 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.788,28 | -45.080,00 | -37.939,15 | 7.140,85 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 17.616,03 | 11.924,00 | 14.217,22 | 2.293,22 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 119.478,00 | 120.000,00 | 180.654,35 | 60.654,35 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 119.478,00 | 120.000,00 | 180.654,35 | 60.654,35 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -96.248,72 | -101.700,00 | -96.928,66 | 4.771,34 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -14.077,44 | -14.240,00 | -12.973,02 | 1.266,98 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.053,35 | -2.626,84 | -2.210,69 | 416,15 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -150,00 | -402,95 | -252,95 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.163,12 | -1.450,00 | -1.598,58 | -148,58 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -113.542,63 | -120.166,84 | -114.113,90 | 6.052,94 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.935,37 | -166,84 | 66.540,45 | 66.707,29 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.935,37 | -166,84 | 66.540,45 | 66.707,29 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 5.935,37 | -166,84 | 66.540,45 | 66.707,29 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 5.935,37 | -166,84 | 66.540,45 | 66.707,29 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs wurden im Haushaltsjahr mehr Buß- und Verwargelder eingenommen, als erwartet.



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 118.894,59 | 120.000,00 | 175.510,79 | 55.510,79 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.894,59 | 120.000,00 | 175.510,79 | 55.510,79 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -96.169,73 | -101.700,00 | -97.849,07 | 3.850,93 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -14.077,44 | -14.240,00 | -12.973,02 | 1.266,98 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -430,00 | 0,00 | 430,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.006,80 | -1.300,00 | -1.459,28 | -159,28 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -111.253,97 | -117.670,00 | -112.281,37 | 5.388,63 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 7.640,62 | 2.330,00 | 63.229,42 | 60.899,42 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 345.286,83 | 320.000,00 | 393.715,29 | 73.715,29 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 345.286,83 | 320.050,00 | 393.715,29 | 73.665,29 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -65.023,78 | -68.390,00 | -68.782,92 | -392,92 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -6.431,91 | -6.510,00 | -5.970,01 | 539,99 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.106,55 | -5.152,64 | -4.619,25 | 533,39 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -915,88 | -1.165,88 | -915,88 | 250,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -77.478,12 | -81.218,52 | -80.288,06 | 930,46 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 267.808,71 | 238.831,48 | 313.427,23 | 74.595,75 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 267.808,71 | 238.831,48 | 313.427,23 | 74.595,75 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 267.808,71 | 238.831,48 | 313.427,23 | 74.595,75 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 267.808,71 | 238.831,48 | 313.427,23 | 74.595,75 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung der kostenpflichtigen öffentlichen Parkplätze wurden Mehrerträge erzielt.



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 311.744,74 | 320.000,00 | 392.641,10 | 72.641,10 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 311.744,74 | 320.050,00 | 392.641,10 | 72.591,10 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -65.183,05 | -68.390,00 | -69.039,60 | -649,60 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -6.431,91 | -6.510,00 | -5.970,01 | 539,99 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -541,11 | -3.500,00 | -4.504,39 | -1.004,39 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.156,07 | -78.400,00 | -79.514,00 | -1.114,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 239.588,67 | 241.650,00 | 313.127,10 | 71.477,10 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 167.401,27 | 220.000,00 | 190.634,50 | -29.365,50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.341,50 | 1.500,00 | 1.023,50 | -476,50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 279,40 | 1.000,00 | 65,60 | -934,40 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 169.022,17 | 222.500,00 | 191.723,60 | -30.776,40 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -364.961,74 | -363.900,00 | -367.779,20 | -3.879,20 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -46.055,75 | -46.610,00 | -42.440,02 | 4.169,98 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.404,42 | -7.920,72 | -7.970,51 | -49,79 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -107.933,58 | -165.675,00 | -131.021,17 | 34.653,83 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -526.355,49 | -584.105,72 | -549.210,90 | 34.894,82 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -357.333,32 | -361.605,72 | -357.487,30 | 4.118,42 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -357.333,32 | -361.605,72 | -357.487,30 | 4.118,42 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -357.333,32 | -361.605,72 | -357.487,30 | 4.118,42 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -357.333,32 | -361.605,72 | -357.487,30 | 4.118,42 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge resultieren aus einem geringeren Verwaltungsgebührenaufkommen.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sach- und Druckkosten für Pässe und Ausweise waren geringer als geplant.



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165.157,27 | 220.000,00 | 189.694,80 | -30.305,20 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.341,50 | 1.500,00 | 1.023,50 | -476,50 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 348,45 | 1.000,00 | 116,90 | -883,10 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166.847,22 | 222.500,00 | 190.835,20 | -31.664,80 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -364.581,10 | -363.900,00 | -369.257,92 | -5.357,92 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -46.055,75 | -46.610,00 | -42.440,02 | 4.169,98 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -107.338,75 | -165.675,00 | -132.877,68 | 32.797,32 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -517.975,60 | -576.185,00 | -544.575,62 | 31.609,38 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -351.128,38 | -353.685,00 | -353.740,42 | -55,42 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020207 **Personenstandswesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.258,00 | 37.000,00 | 40.242,00 | 3.242,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.268,00 | 3.500,00 | 3.290,00 | -210,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 42.526,00 | 40.500,00 | 43.532,00 | 3.032,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -149.575,09 | -154.600,00 | -151.895,77 | 2.704,23 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -23.666,20 | -23.940,00 | -22.761,49 | 1.178,51 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.698,46 | -6.350,96 | -5.825,54 | 525,42 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.211,16 | -1.440,00 | -1.277,66 | 162,34 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -180.150,91 | -186.330,96 | -181.760,46 | 4.570,50 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -137.624,91 | -145.830,96 | -138.228,46 | 7.602,50 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -137.624,91 | -145.830,96 | -138.228,46 | 7.602,50 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -137.624,91 | -145.830,96 | -138.228,46 | 7.602,50 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -137.624,91 | -145.830,96 | -138.228,46 | 7.602,50 |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.199,00 | 37.000,00 | 39.628,00 | 2.628,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.006,00 | 3.500,00 | 3.268,00 | -232,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.205,00 | 40.500,00 | 42.896,00 | 2.396,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -150.012,59 | -154.600,00 | -153.003,75 | 1.596,25 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -23.666,20 | -23.940,00 | -22.761,49 | 1.178,51 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.033,39 | -3.500,00 | -2.956,68 | 543,32 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.251,44 | -1.440,00 | -1.277,66 | 162,34 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -177.963,62 | -183.480,00 | -179.999,58 | 3.480,42 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -134.758,62 | -142.980,00 | -137.103,58 | 5.876,42 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 224.324,42 | 220.546,72 | 238.563,51 | 18.016,79 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.327,07 | 35.000,00 | 5.074,00 | -29.926,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.580,24 | 13.800,00 | 18.030,34 | 4.230,34 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.855,72 | 10.750,00 | 2.811,50 | -7.938,50 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 101.990,51 | 150,00 | 64,99 | -85,01 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 364.077,96 | 280.246,72 | 264.544,34 | -15.702,38 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -219.857,99 | -213.825,00 | -195.810,49 | 18.014,51 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -15.961,21 | -15.920,00 | -14.316,16 | 1.603,84 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -219.030,45 | -222.692,88 | -197.433,51 | 25.259,37 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -260.372,56 | -252.313,85 | -263.878,16 | -11.564,31 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -3.684,00 | -3.800,00 | -3.732,00 | 68,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -154.769,36 | -343.075,14 | -300.721,85 | 42.353,29 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -873.675,57 | -1.051.626,87 | -975.892,17 | 75.734,70 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -509.597,61 | -771.380,15 | -711.347,83 | 60.032,32 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -509.597,61 | -771.380,15 | -711.347,83 | 60.032,32 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -509.597,61 | -771.380,15 | -711.347,83 | 60.032,32 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -22.734,38 | -19.000,00 | -33.572,48 | -14.572,48 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -22.734,38 | -19.000,00 | -33.572,48 | -14.572,48 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -532.331,99 | -790.380,15 | -744.920,31 | 45.459,84 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Inanspruchnahme der Feuerwehr für die Brandsicherheitswache war geringer als geplant. Hierdurch ergeben sich die reduzierten Gebühreneinnahmen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere die geringeren Kosten für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Haltung von Fahrzeugen führten zu den Minderaufwendungen.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die geplanten Ersatzbeschaffungen im Bereich der festbewerteten Vermögensgegenstände wurden nicht in vollem Umfang durchgeführt.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.404,56 | 35.000,00 | 5.723,51 | -29.276,49 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.580,24 | 13.800,00 | 18.030,34 | 4.230,34 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.920,62 | 10.750,00 | 3.128,00 | -7.622,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 7.426,26 | 150,00 | 64,99 | -85,01 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.831,68 | 63.200,00 | 30.446,84 | -32.753,16 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -219.430,48 | -213.825,00 | -195.761,28 | 18.063,72 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -15.961,21 | -15.920,00 | -14.316,16 | 1.603,84 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -205.682,20 | -218.400,00 | -199.248,77 | 19.151,23 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -3.684,00 | -3.800,00 | -3.732,00 | 68,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -79.115,74 | -88.800,00 | -85.073,21 | 3.726,79 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -523.873,63 | -540.745,00 | -498.131,42 | 42.613,58 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -474.041,95 | -477.545,00 | -467.684,58 | 9.860,42 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 70.239,51 | 70.000,00 | 89.630,45 | 19.630,45 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.750,00 | 2.000,00 | 2.951,00 | 951,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 86.989,51 | 72.000,00 | 92.581,45 | 20.581,45 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.927,44 | -360.000,00 | -4.822,02 | 355.177,98 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -169.442,29 | -881.032,14 | -372.873,15 | 508.158,99 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -186.369,73 | -1.241.032,14 | -377.695,17 | 863.336,97 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -99.380,22 | -1.169.032,14 | -285.113,72 | 883.918,42 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Tönisberg konnte noch nicht umgesetzt werden.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Minderauszahlungen sind insbesondere auf Verzögerungen bei der Einführung des Digitalfunks und bei dem Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen zurückzuführen. Darüber



hinaus konnte mit der Errichtung eines Sirenenwarnsystems im Stadtteil Kempen noch nicht begonnen werden.



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 70.239,51 | 70.000,00 | 69.895,89 | -104,11 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 70.239,51 | 70.000,00 | 69.895,89 | -104,11 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 70.239,51 | 70.000,00 | 69.895,89 | -104,11 |
| 7000010: Einführung Digitalfunk | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.158,50 | -165.000,00 | -111.239,11 | 53.760,89 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -9.158,50 | -165.000,00 | -111.239,11 | 53.760,89 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.158,50 | -165.000,00 | -111.239,11 | 53.760,89 |
| 7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.750,00 | 2.000,00 | 2.951,00 | 951,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 16.750,00 | 2.000,00 | 2.951,00 | 951,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.772,49 | -398.757,00 | -40.561,79 | 358.195,21 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -14.772,49 | -398.757,00 | -40.561,79 | 358.195,21 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.977,51 | -396.757,00 | -37.610,79 | 359.146,21 |
| 7000273: Erweiterung Feuerwehrrätehäuser | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.613,11 | -355.000,00 | -2.165,94 | 352.834,06 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -10.613,11 | -355.000,00 | -2.165,94 | 352.834,06 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.613,11 | -355.000,00 | -2.165,94 | 352.834,06 |
| 7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 19.734,56 | 19.734,56 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 19.734,56 | 19.734,56 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -53.000,00 | 19.734,56 | 72.734,56 |



| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7800010: FW 02.03.01 Brandschutz | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -145.511,30 | -254.275,14 | -216.319,40 | 37.955,74 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -145.511,30 | -254.275,14 | -216.319,40 | 37.955,74 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -145.511,30 | -254.275,14 | -216.319,40 | 37.955,74 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.314,33 | -5.000,00 | -2.656,08 | 2.343,92 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000,00 | -4.752,85 | 5.247,15 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.314,33 | -15.000,00 | -7.408,93 | 7.591,07 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.314,33 | -15.000,00 | -7.408,93 | 7.591,07 |



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.497.067,10 | 3.448.540,00 | 3.630.051,03 | 181.511,03 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.570,32 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.954,00 | 5.500,00 | 14.478,00 | 8.978,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 336,13 | 50,00 | 162,94 | 112,94 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.512.927,55 | 3.454.590,00 | 3.644.691,97 | 190.101,97 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.702.562,82 | -1.827.700,00 | -1.833.489,33 | -5.789,33 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -8.338,10 | -8.340,00 | -7.505,95 | 834,05 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -688.411,05 | -697.765,48 | -686.783,50 | 10.981,98 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -161.347,00 | -177.123,00 | -188.779,57 | -11.656,57 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -597.301,27 | -647.000,00 | -638.936,49 | 8.063,51 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -98.635,61 | -40.380,00 | -22.411,15 | 17.968,85 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.256.595,85 | -3.398.308,48 | -3.377.905,99 | 20.402,49 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 256.331,70 | 56.281,52 | 266.785,98 | 210.504,46 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 256.331,70 | 56.281,52 | 266.785,98 | 210.504,46 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 256.331,70 | 56.281,52 | 266.785,98 | 210.504,46 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 17.337,00 | 10.000,00 | 18.669,00 | 8.669,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -11.410,00 | -11.719,00 | -11.719,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 5.927,00 | -1.719,00 | 6.950,00 | 8.669,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 262.258,70 | 54.562,52 | 273.735,98 | 219.173,46 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge resultieren aus einer stärkeren Inanspruchnahme des Rettungsdienstes, wodurch sich höhere Gebühreneinnahmen ergeben.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.366.457,55 | 3.448.540,00 | 3.717.345,68 | 268.805,68 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.570,32 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.296,00 | 5.500,00 | 10.954,00 | 5.454,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50,00 | 162,94 | 112,94 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.381.323,87 | 3.454.590,00 | 3.728.462,62 | 273.872,62 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -1.693.786,62 | -1.827.700,00 | -1.828.445,27 | -745,27 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -8.338,10 | -8.340,00 | -7.505,95 | 834,05 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -695.838,47 | -696.700,00 | -692.028,55 | 4.671,45 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -592.981,27 | -647.000,00 | -637.784,49 | 9.215,51 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -10.717,50 | -13.380,00 | -6.969,89 | 6.410,11 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.001.661,96 | -3.193.120,00 | -3.172.734,15 | 20.385,85 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 379.661,91 | 261.470,00 | 555.728,47 | 294.258,47 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.790,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 7.790,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -154.247,19 | -248.850,00 | -78.777,76 | 170.072,24 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -154.247,19 | -248.850,00 | -78.777,76 | 170.072,24 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -146.457,19 | -243.850,00 | -78.777,76 | 165.072,24 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die geplante Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens für den Rettungsdienst wurde in das Haushaltsjahr 2015 verschoben.



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.790,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 7.790,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -102.989,58 | -117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -102.989,58 | -117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -95.199,58 | -112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 7000303: Einführung Digitalfunk im Rettungsdienst | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.737,29 | -35.000,00 | -33.688,80 | 1.311,20 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.737,29 | -35.000,00 | -33.688,80 | 1.311,20 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.737,29 | -35.000,00 | -33.688,80 | 1.311,20 |
| 7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.569,98 | -27.000,00 | -15.708,26 | 11.291,74 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -18.569,98 | -27.000,00 | -15.708,26 | 11.291,74 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.569,98 | -27.000,00 | -15.708,26 | 11.291,74 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.950,34 | -69.850,00 | -29.380,70 | 40.469,30 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -28.950,34 | -69.850,00 | -29.380,70 | 40.469,30 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.950,34 | -69.850,00 | -29.380,70 | 40.469,30 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 330.251,96 | 407.521,33 | 365.952,55 | -41.568,78 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.515,22 | 27.700,00 | 40.863,78 | 13.163,78 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.683,33 | 763,33 | 763,33 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 372.450,51 | 435.984,66 | 407.579,66 | -28.405,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -272.751,77 | -276.650,00 | -282.218,96 | -5.568,96 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -741.482,52 | -996.864,17 | -766.459,03 | 230.405,14 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -360.394,45 | -342.389,67 | -346.803,66 | -4.413,99 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -59.000,00 | -59.000,00 | -50.500,00 | 8.500,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.049,37 | -25.490,00 | -23.751,17 | 1.738,83 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.463.678,11 | -1.700.393,84 | -1.469.732,82 | 230.661,02 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.091.227,60 | -1.264.409,18 | -1.062.153,16 | 202.256,02 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.091.227,60 | -1.264.409,18 | -1.062.153,16 | 202.256,02 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.091.227,60 | -1.264.409,18 | -1.062.153,16 | 202.256,02 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -43.231,54 | -60.000,00 | -61.232,14 | -1.232,14 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -43.231,54 | -60.000,00 | -61.232,14 | -1.232,14 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.134.459,14 | -1.324.409,18 | -1.123.385,30 | 201.023,88 |

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale im Ergebnishaushalt erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie von den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Die genannten Aufwendungen waren geringer als geplant, sodass auch geringere Zuweisungen abgerechnet wurden.

Weitere Mindererträge resultieren aus der Auflösung der Gruppen „Schule von 8 bis 1“ und „13 plus“ an der Astrid-Lindgren-Schule und dem damit verbundenen Wegfall der Landeszuweisung für diesen Bereich.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen sind insbesondere auf geringere Sanierungsaufwendungen der Schulgebäude und Außenanlagen sowie auf geringere Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser zurückzuführen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 156.331,83 | 234.200,00 | 188.217,23 | -45.982,77 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.646,41 | 27.700,00 | 36.930,77 | 9.230,77 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.978,24 | 261.900,00 | 225.148,00 | -36.752,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -271.445,08 | -276.650,00 | -282.852,49 | -6.202,49 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -732.230,14 | -994.001,21 | -826.835,95 | 167.165,26 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -59.000,00 | -59.000,00 | -50.500,00 | 8.500,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3.831,86 | -4.000,00 | -4.022,99 | -22,99 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.066.507,08 | -1.333.651,21 | -1.164.211,43 | 169.439,78 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -882.528,84 | -1.071.751,21 | -939.063,43 | 132.687,78 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -95.000,00 | -13.169,68 | 81.830,32 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -45.106,56 | -99.320,66 | -51.093,61 | 48.227,05 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -45.106,56 | -194.320,66 | -64.263,29 | 130.057,37 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -45.106,56 | -194.320,66 | -64.263,29 | 130.057,37 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Baumaßnahmen in Zusammenhang mit der Einführung von W-LAN an Grundschulen konnten erst in 2015 abgeschlossen werden.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die geplanten Haushaltsmittel für die Einrichtung von IT-Arbeitsplätzen in Grundschulklassen wurden erst in 2015 verausgabt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000200: W-LAN an Grundschulen

| | | | | | | |
|----|---|--|------|-------------|------------|------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -95.000,00 | -13.169,68 | 81.830,32 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -46.000,00 | -19.032,47 | 26.967,53 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -141.000,00 | -32.202,15 | 108.797,85 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -141.000,00 | -32.202,15 | 108.797,85 |

7800301: FW 03.01.01 Grundschulen

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|------------|------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.599,85 | -21.490,00 | -19.723,05 | 1.766,95 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -26.599,85 | -21.490,00 | -19.723,05 | 1.766,95 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.599,85 | -21.490,00 | -19.723,05 | 1.766,95 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|------------|------------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.506,71 | -31.830,66 | -12.338,09 | 19.492,57 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -18.506,71 | -31.830,66 | -12.338,09 | 19.492,57 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.506,71 | -31.830,66 | -12.338,09 | 19.492,57 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.204,57 | 121.498,62 | 132.935,04 | 11.436,42 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.187,96 | 107.540,00 | 17.409,40 | -90.130,60 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 191.392,53 | 229.038,62 | 150.630,44 | -78.408,18 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -101.051,91 | -107.120,00 | -106.826,14 | 293,86 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.970,23 | -449.856,58 | -253.378,41 | 196.478,17 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -192.648,34 | -188.501,19 | -187.784,24 | 716,95 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.842,14 | -10.801,66 | -8.643,78 | 2.157,88 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -621.512,62 | -756.279,43 | -556.632,57 | 199.646,86 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -430.120,09 | -527.240,81 | -406.002,13 | 121.238,68 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -430.120,09 | -527.240,81 | -406.002,13 | 121.238,68 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -430.120,09 | -527.240,81 | -406.002,13 | 121.238,68 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -6.535,50 | -19.000,00 | -18.693,86 | 306,14 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -6.535,50 | -19.000,00 | -18.693,86 | 306,14 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -436.655,59 | -546.240,81 | -424.695,99 | 121.544,82 |

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ab dem 20.08.2014 wurde der Auftrag für die Essensversorgung in der Mensa an der Martin-Schule im Wege eines Konzessionsvertrages an einen Caterer vergeben. Die Abrechnung der Verpflegungs- und Essensentgelte erfolgt nunmehr durch den Caterer und nicht mehr über das Treuhandkonto der Stadt Kempen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der sukzessiven Auflösung der Martinschule waren die Unterhaltungsaufwendungen, die Energiekosten, die Bewirtschaftungskosten sowie die Aus- und Fortbildungskosten für staatliche Lehrkräfte geringer als geplant. Weitere Minderaufwendungen entstanden aufgrund der unter Nr. 5 beschriebenen Änderungen im Betrieb der Mensa, wonach die Verpflegungs- und Essensentgelte ab dem Schuljahr 2014/15 unmittelbar durch den Caterer abgerechnet werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.262,07 | 6.600,00 | 17.856,66 | 11.256,66 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.876,13 | 107.540,00 | 17.390,63 | -90.149,37 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.138,20 | 114.140,00 | 35.247,29 | -78.892,71 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -100.711,06 | -107.120,00 | -106.516,30 | 603,70 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -330.417,03 | -448.181,02 | -270.531,47 | 177.649,55 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -4.313,80 | -3.900,00 | -3.419,00 | 481,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -435.441,89 | -559.201,02 | -380.466,77 | 178.734,25 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -363.303,69 | -445.061,02 | -345.219,48 | 99.841,54 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.766,90 | -3.891,90 | -10.392,99 | -6.501,09 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.528,34 | -26.901,66 | -5.224,78 | 21.676,88 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.295,24 | -30.793,56 | -15.617,77 | 15.175,79 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.295,24 | -30.793,56 | -15.617,77 | 15.175,79 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000138: Bau Mensa für Martinschule

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------|------------|------------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.766,90 | -3.891,90 | -10.392,99 | -6.501,09 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.766,90 | -13.891,90 | -10.392,99 | 3.498,91 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.766,90 | -13.891,90 | -10.392,99 | 3.498,91 |

7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.528,34 | -6.901,66 | -5.224,78 | 1.676,88 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.528,34 | -6.901,66 | -5.224,78 | 1.676,88 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.528,34 | -6.901,66 | -5.224,78 | 1.676,88 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|------|------------|------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 178.165,83 | 180.329,57 | 134.470,62 | -45.858,95 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.137,27 | 7.800,00 | 6.525,17 | -1.274,83 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 179.983,17 | 112.506,17 | 112.506,17 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 369.286,27 | 300.635,74 | 253.501,96 | -47.133,78 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -130.886,28 | -143.116,25 | -134.141,93 | 8.974,32 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -361.652,35 | -451.212,27 | -296.473,34 | 154.738,93 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -223.809,84 | -223.685,88 | -224.148,37 | -462,49 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -16.995,00 | -17.500,00 | -21.671,40 | -4.171,40 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.899,67 | -17.110,00 | -8.034,54 | 9.075,46 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -744.243,14 | -852.624,40 | -684.469,58 | 168.154,82 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -374.956,87 | -551.988,66 | -430.967,62 | 121.021,04 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -374.956,87 | -551.988,66 | -430.967,62 | 121.021,04 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -374.956,87 | -551.988,66 | -430.967,62 | 121.021,04 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -17.319,33 | -20.000,00 | -26.653,55 | -6.653,55 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -17.319,33 | -20.000,00 | -26.653,55 | -6.653,55 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -392.276,20 | -571.988,66 | -457.621,17 | 114.367,49 |

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale im Ergebnishaushalt erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie von den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Die genannten Aufwendungen waren geringer als geplant, sodass auch geringere Zuweisungen abgerechnet wurden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen für die Sanierung und Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, für Energie, Wasser und Abwasser sowie für Lernmittel sind auf die sinkenden Schülerzahlen in Verbindung mit der sukzessiven Auflösung der Realschule zurückzuführen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.662,28 | 95.900,00 | 48.828,56 | -47.071,44 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.712,90 | 7.800,00 | 6.525,17 | -1.274,83 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.375,18 | 103.700,00 | 55.353,73 | -48.346,27 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -131.830,46 | -143.116,25 | -134.045,68 | 9.070,57 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -385.333,39 | -449.436,75 | -304.505,28 | 144.931,47 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -16.995,00 | -17.500,00 | -21.671,40 | -4.171,40 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.735,76 | -1.800,00 | -1.612,14 | 187,86 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -535.894,61 | -611.853,00 | -461.834,50 | 150.018,50 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -430.519,43 | -508.153,00 | -406.480,77 | 101.672,23 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.667,42 | -305.430,40 | -8.328,52 | 297.101,88 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.936,80 | -24.310,00 | -6.422,40 | 17.887,60 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -40.604,22 | -329.740,40 | -14.750,92 | 314.989,48 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40.604,22 | -329.740,40 | -14.750,92 | 314.989,48 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000139: Realschule: Küche und Speiseraum

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-----------|------|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.097,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.097,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.097,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.569,60 | -305.430,40 | -8.328,52 | 297.101,88 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.569,60 | -305.430,40 | -8.328,52 | 297.101,88 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.569,60 | -305.430,40 | -8.328,52 | 297.101,88 |

7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------|------------|-----------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.163,91 | -15.310,00 | -6.422,40 | 8.887,60 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -9.163,91 | -15.310,00 | -6.422,40 | 8.887,60 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.163,91 | -15.310,00 | -6.422,40 | 8.887,60 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|-----------|------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.772,89 | -9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -21.772,89 | -9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.772,89 | -9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 381.692,41 | 548.585,12 | 427.463,91 | -121.121,21 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.829,00 | 10.700,00 | 14.422,08 | 3.722,08 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 108.904,93 | 47.809,44 | 47.809,44 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 498.426,34 | 607.094,56 | 489.695,43 | -117.399,13 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -255.861,45 | -259.160,00 | -253.497,17 | 5.662,83 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -644.057,80 | -1.018.342,43 | -688.711,64 | 329.630,79 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -404.037,12 | -381.315,81 | -381.936,61 | -620,80 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -46.585,00 | -40.000,00 | -43.986,00 | -3.986,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.711,13 | -29.820,00 | -29.353,09 | 466,91 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.376.252,50 | -1.728.638,24 | -1.397.484,51 | 331.153,73 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -877.826,16 | -1.121.543,68 | -907.789,08 | 213.754,60 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -877.826,16 | -1.121.543,68 | -907.789,08 | 213.754,60 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -877.826,16 | -1.121.543,68 | -907.789,08 | 213.754,60 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -27.572,65 | -40.000,00 | -53.403,03 | -13.403,03 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -27.572,65 | -40.000,00 | -53.403,03 | -13.403,03 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -905.398,81 | -1.161.543,68 | -961.192,11 | 200.351,57 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie von den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Die genannten Aufwendungen waren geringer als geplant, sodass auch geringere Zuwendungen abgerechnet wurden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere aus geringeren Sanierungsaufwendungen der Schulgebäude und Außenanlagen sowie geringeren Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für Lernmittel.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.385,43 | 317.800,00 | 193.491,32 | -124.308,68 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.715,10 | 10.700,00 | 14.650,16 | 3.950,16 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.100,53 | 328.500,00 | 208.141,48 | -120.358,52 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -255.231,55 | -259.160,00 | -253.353,67 | 5.806,33 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -643.879,36 | -1.014.948,23 | -774.508,40 | 240.439,83 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -46.585,00 | -40.000,00 | -43.986,00 | -3.986,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.105,63 | -2.200,00 | -2.049,23 | 150,77 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -947.801,54 | -1.316.308,23 | -1.073.897,30 | 242.410,93 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -803.701,01 | -987.808,23 | -865.755,82 | 122.052,41 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.289,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -73.508,96 | -48.120,00 | -27.333,86 | 20.786,14 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -81.798,57 | -48.120,00 | -27.333,86 | 20.786,14 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -81.798,57 | -48.120,00 | -27.333,86 | 20.786,14 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die geplanten Haushaltsmittel für die Neuausstattung eines Informatikraums im Gymnasium Thomaeum wurden erst in 2015 verausgabt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000031: Inventar und Lehrmittel Thomaeum

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|------|--------|--------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.054,19 | 0,00 | -30,00 | -30,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -14.054,19 | 0,00 | -30,00 | -30,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.054,19 | 0,00 | -30,00 | -30,00 |

7800304: FW 03.01.04 Gymnasien

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|------------|------------|--------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.605,50 | -27.620,00 | -27.303,86 | 316,14 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -23.605,50 | -27.620,00 | -27.303,86 | 316,14 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.605,50 | -27.620,00 | -27.303,86 | 316,14 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|------------|------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.289,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.849,27 | -20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -44.138,88 | -20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -44.138,88 | -20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.026,43 | 22.233,25 | 30.698,72 | 8.465,47 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.326,06 | 1.500,00 | 70.049,88 | 68.549,88 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 41.352,49 | 23.733,25 | 100.748,60 | 77.015,35 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -42.296,11 | -40.745,00 | -41.086,66 | -341,66 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -103.137,57 | -130.921,28 | -91.396,39 | 39.524,89 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -57.613,40 | -40.949,28 | -43.815,93 | -2.866,65 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -5.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.047,46 | -1.200,00 | -4.886,83 | -3.686,83 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -210.749,54 | -213.815,56 | -181.185,81 | 32.629,75 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -169.397,05 | -190.082,31 | -80.437,21 | 109.645,10 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -169.397,05 | -190.082,31 | -80.437,21 | 109.645,10 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -169.397,05 | -190.082,31 | -80.437,21 | 109.645,10 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.835,13 | -5.000,00 | -5.084,32 | -84,32 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -2.835,13 | -5.000,00 | -5.084,32 | -84,32 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -172.232,18 | -195.082,31 | -85.521,53 | 109.560,78 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus der Vermietung des Gebäudes der ehemaligen Johannes-Hubertus-Schule ab dem 01.08.2014 an den Kreis Viersen als Schulträger waren nicht eingeplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und den Außenanlagen sind nur teilweise durchgeführt worden. Darüber hinaus waren die Energie- und Bewirtschaftungskosten geringer als geplant.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.507,07 | 1.425,00 | 7.023,82 | 5.598,82 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 692,15 | 1.500,00 | 10.154,70 | 8.654,70 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.199,22 | 2.925,00 | 17.178,52 | 14.253,52 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -42.098,69 | -40.745,00 | -41.050,62 | -305,62 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -103.376,35 | -130.400,00 | -95.880,83 | 34.519,17 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -5.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -757,34 | -600,00 | -500,31 | 99,69 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -151.887,38 | -171.745,00 | -137.431,76 | 34.313,24 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -136.688,16 | -168.820,00 | -120.253,24 | 48.566,76 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.623,37 | -600,00 | -4.386,52 | -3.786,52 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -15.623,37 | -600,00 | -4.386,52 | -3.786,52 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.623,37 | -600,00 | -4.386,52 | -3.786,52 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7800022: FW 03.01.05 Joh.-Hubertus-Schule | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.290,12 | -600,00 | -4.386,52 | -3.786,52 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.290,12 | -600,00 | -4.386,52 | -3.786,52 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.290,12 | -600,00 | -4.386,52 | -3.786,52 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.333,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -14.333,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.333,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 295.445,25 | 318.117,24 | 315.408,88 | -2.708,36 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170.473,28 | 150.000,00 | 191.031,85 | 41.031,85 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 108.488,90 | 90.000,00 | 64.528,10 | -25.471,90 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 668,48 | 668,48 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 574.407,43 | 558.117,24 | 571.637,31 | 13.520,07 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -489.544,20 | -550.870,00 | -559.346,78 | -8.476,78 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.725,76 | -2.760,00 | -2.692,61 | 67,39 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.172,42 | -163.335,92 | -92.562,82 | 70.773,10 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -16.101,34 | -14.393,18 | -15.880,58 | -1.487,40 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -124.050,00 | -112.070,00 | -114.516,51 | -2.446,51 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.160,21 | -40.800,00 | -11.210,04 | 29.589,96 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -725.753,93 | -884.229,10 | -796.209,34 | 88.019,76 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -151.346,50 | -326.111,86 | -224.572,03 | 101.539,83 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -151.346,50 | -326.111,86 | -224.572,03 | 101.539,83 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -151.346,50 | -326.111,86 | -224.572,03 | 101.539,83 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -151.346,50 | -326.111,86 | -224.572,03 | 101.539,83 |

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Anzahl der Kinder, die im Offenen Ganztagsbereich betreut werden, hat sich erhöht. Zudem sind die Mehrerträge auf eine veränderte Struktur der Elternbeiträge zurückzuführen.

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die eingenommenen Verpflegungs- und Essensentgelte sind geringer als geplant, da seit dem Schuljahr 2014/2015 die Kosten für das Mittagessen über ein Online-Buchungssystem direkt zwischen dem Caterer und den Eltern abgerechnet werden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planabweichungen sind auf die Änderungen bei der Abrechnung der Kosten des Mittagessens sowie auf geringere Aufwendungen für Sport- und Förderangebote zurückzuführen.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund des Mangels an ehrenamtlichen Betreuern waren die entsprechenden Aufwendungen für diese Tätigkeiten geringer als geplant. Auch die Erzieherinnenfortbildung (Kinderschutzkonzept, Inklusion) fand in geringerem finanziellem Umfang statt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 284.218,01 | 306.890,00 | 304.181,64 | -2.708,36 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165.911,94 | 150.000,00 | 189.133,55 | 39.133,55 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.822,43 | 90.000,00 | 69.353,81 | -20.646,19 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 556.952,38 | 546.890,00 | 562.669,00 | 15.779,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -490.901,50 | -550.870,00 | -560.451,89 | -9.581,89 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -2.725,76 | -2.760,00 | -2.692,61 | 67,39 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -79.224,54 | -162.560,00 | -107.856,59 | 54.703,41 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -124.480,00 | -112.070,00 | -116.686,51 | -4.616,51 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -517,20 | -35.800,00 | -7.583,40 | 28.216,60 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -697.849,00 | -864.060,00 | -795.271,00 | 68.789,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -140.896,62 | -317.170,00 | -232.602,00 | 84.568,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.643,01 | -20.000,00 | -3.026,64 | 16.973,36 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.643,01 | -20.000,00 | -3.026,64 | 16.973,36 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.643,01 | -20.000,00 | -3.026,64 | 16.973,36 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die geplanten Haushaltsmittel für die Ersteinrichtung der Offenen Ganztagschule wurden nicht verausgabt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.643,01 | -5.000,00 | -3.026,64 | 1.973,36 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.643,01 | -5.000,00 | -3.026,64 | 1.973,36 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.643,01 | -5.000,00 | -3.026,64 | 1.973,36 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|------|------------|------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.570,00 | 500,00 | -225,00 | -725,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.117,80 | 1.540,00 | 796,00 | -744,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.810,00 | 7.030,00 | 3.250,00 | -3.780,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 274,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 25.837,80 | 9.070,00 | 4.095,00 | -4.975,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -11.688,13 | 0,00 | -20.862,42 | -20.862,42 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.183,31 | -2.689,08 | -1.413,66 | 1.275,42 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -26.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -24.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -63.805,44 | -5.089,08 | -22.276,08 | -17.187,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -37.967,64 | 3.980,92 | -18.181,08 | -22.162,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -37.967,64 | 3.980,92 | -18.181,08 | -22.162,00 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -37.967,64 | 3.980,92 | -18.181,08 | -22.162,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -37.967,64 | 3.980,92 | -18.181,08 | -22.162,00 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Aufgrund der Auflösung der Johannes-Hubertus-Schule zum 31.08.2013 wurden keine Personalkosten für das Offene Ganztagsangebot eingeplant. Mit der Weiterführung der Förderschule in Trägerschaft des Kreises Viersen entstanden anteilige Personalkosten.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 750,80 | 500,00 | 1.691,31 | 1.191,31 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.170,97 | 1.540,00 | 750,91 | -789,09 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.810,00 | 7.030,00 | 3.250,00 | -3.780,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.211,77 | 9.070,00 | 5.692,22 | -3.377,78 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -11.646,18 | 0,00 | -20.896,15 | -20.896,15 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -256,90 | -2.040,00 | -1.088,79 | 951,21 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -24.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.253,08 | -4.440,00 | -21.984,94 | -17.544,94 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -7.041,31 | 4.630,00 | -16.292,72 | -20.922,72 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 142.925,00 | 630.323,99 | 487.398,99 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 143.425,00 | 630.323,99 | 486.898,99 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | -1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -158.100,00 | -723.754,54 | -565.654,54 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | -76,12 | -76,12 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -5.200,00 | -640,68 | 4.559,32 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -164.725,00 | -724.471,34 | -559.746,34 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -21.300,00 | -94.147,35 | -72.847,35 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -21.300,00 | -94.147,35 | -72.847,35 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -21.300,00 | -94.147,35 | -72.847,35 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -3.000,00 | -7.156,02 | -4.156,02 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -3.000,00 | -7.156,02 | -4.156,02 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 0,00 | -24.300,00 | -101.303,37 | -77.003,37 |

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie von den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Die Haushaltsansätze für die neue Schulform beruhen auf Schätzungen. Die tatsächlichen Aufwendungen überstiegen diese Planwerte, sodass auch höhere Zuweisungen abgerechnet wurden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtschule wurde zum 01.08.2014 gegründet. Die in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen für die grundlegende Sanierung der Schulgebäude und der Außenanlagen waren höher als veranschlagt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 142.925,00 | 630.247,87 | 487.322,87 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 143.425,00 | 630.247,87 | 486.822,87 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | -1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -158.100,00 | -688.628,18 | -530.528,18 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500,00 | -640,68 | -140,68 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -160.025,00 | -689.268,86 | -529.243,86 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | -16.600,00 | -59.020,99 | -42.420,99 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -126.700,00 | -100.431,40 | 26.268,60 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -126.700,00 | -100.431,40 | 26.268,60 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -126.700,00 | -100.431,40 | 26.268,60 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000301: Inventar u. Lehrmittel Gesamtschule

| | | | | | | |
|----|---|--|------|-------------|-------------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -116.000,00 | -100.431,40 | 15.568,60 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -116.000,00 | -100.431,40 | 15.568,60 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -116.000,00 | -100.431,40 | 15.568,60 |

7800067: FW 03.01.08 Gesamtschule

| | | | | | | |
|----|---|--|------|-----------|------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|------|-----------|------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.730,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 13.730,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.566,01 | -104.600,00 | -80.578,48 | 24.021,52 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -7.066,67 | 0,00 | 7.066,67 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -226.881,11 | -233.000,00 | -220.198,38 | 12.801,62 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -305.447,12 | -344.666,67 | -300.776,86 | 43.889,81 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -291.717,08 | -344.666,67 | -300.776,86 | 43.889,81 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -291.717,08 | -344.666,67 | -300.776,86 | 43.889,81 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -291.717,08 | -344.666,67 | -300.776,86 | 43.889,81 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -132.537,11 | -114.660,00 | -106.659,31 | 8.000,69 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -132.537,11 | -114.660,00 | -106.659,31 | 8.000,69 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -424.254,19 | -459.326,67 | -407.436,17 | 51.890,50 |



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -471.802,69 | -104.600,00 | -348.632,03 | -244.032,03 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -226.881,11 | -233.000,00 | -220.198,38 | 12.801,62 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -698.683,80 | -337.600,00 | -568.830,41 | -231.230,41 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -698.683,80 | -337.600,00 | -568.830,41 | -231.230,41 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) |
|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000191: Energetische Sanierung Schulinfrastrukt. | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.812,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.812,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -187.928,89 | -216.610,00 | -207.880,97 | 8.729,03 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -39.685,90 | -43.820,00 | -39.815,62 | 4.004,38 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.003,08 | -4.281,84 | -4.308,81 | -26,97 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.485,90 | -6.100,00 | -5.076,53 | 1.023,47 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -234.103,77 | -270.811,84 | -257.081,93 | 13.729,91 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -232.291,25 | -270.811,84 | -257.081,93 | 13.729,91 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -232.291,25 | -270.811,84 | -257.081,93 | 13.729,91 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -232.291,25 | -270.811,84 | -257.081,93 | 13.729,91 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -232.291,25 | -270.811,84 | -257.081,93 | 13.729,91 |



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.812,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.812,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -187.955,85 | -216.610,00 | -208.690,00 | 7.920,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -39.685,90 | -43.820,00 | -39.815,62 | 4.004,38 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.545,46 | -6.100,00 | -5.076,53 | 1.023,47 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -230.187,21 | -266.530,00 | -253.582,15 | 12.947,85 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -228.374,69 | -266.530,00 | -253.582,15 | 12.947,85 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.509,71 | 26.600,00 | 30.747,28 | 4.147,28 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 40.509,71 | 26.600,00 | 30.747,28 | 4.147,28 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -22.855,97 | -23.790,00 | -23.492,39 | 297,61 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -699.309,66 | -665.554,16 | -619.645,36 | 45.908,80 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -722.165,63 | -689.344,16 | -643.137,75 | 46.206,41 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -681.655,92 | -662.744,16 | -612.390,47 | 50.353,69 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -681.655,92 | -662.744,16 | -612.390,47 | 50.353,69 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -681.655,92 | -662.744,16 | -612.390,47 | 50.353,69 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -681.655,92 | -662.744,16 | -612.390,47 | 50.353,69 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen resultieren aus der geringeren Anzahl von ausgegebenen Schokotickets.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.509,71 | 26.600,00 | 30.747,28 | 4.147,28 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.509,71 | 26.600,00 | 30.747,28 | 4.147,28 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -22.849,85 | -23.790,00 | -23.483,65 | 306,35 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -698.783,90 | -665.000,00 | -602.480,04 | 62.519,96 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -721.633,75 | -688.790,00 | -625.963,69 | 62.826,31 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -681.124,04 | -662.190,00 | -595.216,41 | 66.973,59 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -154.686,61 | -165.280,00 | -157.636,88 | 7.643,12 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -3.598,20 | -3.580,00 | -3.390,88 | 189,12 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.017,75 | -3.228,36 | -3.248,73 | -20,37 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.095,31 | -4.100,00 | -4.085,10 | 14,90 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -165.397,87 | -176.188,36 | -168.361,59 | 7.826,77 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -165.397,87 | -176.188,36 | -168.361,59 | 7.826,77 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -165.397,87 | -176.188,36 | -168.361,59 | 7.826,77 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -165.397,87 | -176.188,36 | -168.361,59 | 7.826,77 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -164.097,87 | -174.988,36 | -167.161,59 | 7.826,77 |



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -153.654,86 | -165.280,00 | -157.985,35 | 7.294,65 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -3.598,20 | -3.580,00 | -3.390,88 | 189,12 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -4.095,31 | -4.100,00 | -4.085,10 | 14,90 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -161.348,37 | -172.960,00 | -165.461,33 | 7.498,67 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -161.348,37 | -172.960,00 | -165.461,33 | 7.498,67 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.187,64 | 47.687,64 | 51.187,64 | 3.500,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.829,80 | 22.650,00 | 21.069,09 | -1.580,91 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 150,00 | 8.866,61 | 8.716,61 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 70.017,44 | 70.487,64 | 81.123,34 | 10.635,70 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -150.279,94 | -161.500,00 | -170.398,82 | -8.898,82 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -136.315,08 | -390.060,88 | -152.957,17 | 237.103,71 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -83.259,47 | -83.292,79 | -96.126,08 | -12.833,29 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.059,46 | -5.950,00 | -4.607,30 | 1.342,70 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -378.913,95 | -640.803,67 | -424.089,37 | 216.714,30 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -308.896,51 | -570.316,03 | -342.966,03 | 227.350,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -308.896,51 | -570.316,03 | -342.966,03 | 227.350,00 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -308.896,51 | -570.316,03 | -342.966,03 | 227.350,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -3.289,26 | -5.000,00 | -6.189,05 | -1.189,05 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 5.710,74 | 4.500,00 | 3.310,95 | -1.189,05 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -303.185,77 | -565.816,03 | -339.655,08 | 226.160,95 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und deren Außenanlagen sind nur teilweise durchgeführt worden.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.559,30 | 22.650,00 | 18.869,09 | -3.780,91 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.559,30 | 23.300,00 | 18.869,09 | -4.430,91 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -148.607,76 | -161.500,00 | -171.047,94 | -9.547,94 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.134,62 | -386.500,00 | -155.095,15 | 231.404,85 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -9.181,13 | -5.450,00 | -4.607,30 | 842,70 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -297.923,51 | -553.450,00 | -330.750,39 | 222.699,61 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -275.364,21 | -530.150,00 | -311.881,30 | 218.268,70 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.026,33 | -296.005,26 | -267.461,70 | 28.543,56 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13,45 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.039,78 | -296.505,26 | -267.461,70 | 29.043,56 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.039,78 | -196.505,26 | -167.461,70 | 29.043,56 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Neugestaltung des Eingangsbereiches des Kulturforums konnte nunmehr mit der Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr realisiert werden.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000195: Umbau Kulturforum | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.026,33 | -296.005,26 | -267.461,70 | 28.543,56 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.026,33 | -296.005,26 | -267.461,70 | 28.543,56 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.026,33 | -196.005,26 | -167.461,70 | 28.543,56 |
| 7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13,45 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -13,45 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13,45 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.550,00 | 8.750,00 | 15.258,50 | 6.508,50 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.229,50 | 67.400,00 | 71.530,03 | 4.130,03 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 95.779,50 | 76.150,00 | 86.788,53 | 10.638,53 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -106.456,01 | -114.460,00 | -109.074,48 | 5.385,52 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -8.395,79 | -8.360,00 | -7.912,16 | 447,84 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.618,58 | -102.351,64 | -103.916,45 | -1.564,81 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -932,00 | -1.600,00 | -1.208,96 | 391,04 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.253,36 | -3.850,00 | -837,86 | 3.012,14 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -213.655,74 | -230.621,64 | -222.949,91 | 7.671,73 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -117.876,24 | -154.471,64 | -136.161,38 | 18.310,26 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -117.876,24 | -154.471,64 | -136.161,38 | 18.310,26 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -117.876,24 | -154.471,64 | -136.161,38 | 18.310,26 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.063,00 | -2.000,00 | -327,25 | 1.672,75 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -1.063,00 | -2.000,00 | -327,25 | 1.672,75 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -118.939,24 | -156.471,64 | -136.488,63 | 19.983,01 |



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.582,31 | 8.750,00 | 15.258,50 | 6.508,50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.615,50 | 67.400,00 | 78.690,78 | 11.290,78 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.197,81 | 76.150,00 | 93.949,28 | 17.799,28 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -105.274,27 | -114.460,00 | -110.208,30 | 4.251,70 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -8.395,79 | -8.360,00 | -7.912,16 | 447,84 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.767,39 | -100.000,00 | -100.867,79 | -867,79 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.732,00 | -1.600,00 | -1.208,96 | 391,04 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.278,72 | -3.850,00 | -837,86 | 3.012,14 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -214.448,17 | -228.270,00 | -221.035,07 | 7.234,93 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -117.250,36 | -152.120,00 | -127.085,79 | 25.034,21 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.600,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.020,97 | 51.000,00 | 81.097,54 | 30.097,54 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 136.620,97 | 98.500,00 | 128.597,54 | 30.097,54 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -86.622,81 | -91.130,00 | -88.118,45 | 3.011,55 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.108,34 | -2.708,56 | -3.730,40 | -1.021,84 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -117.384,02 | -97.500,00 | -118.716,63 | -21.216,63 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43,02 | -50,00 | -43,02 | 6,98 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -207.158,19 | -191.388,56 | -210.608,50 | -19.219,94 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -70.537,22 | -92.888,56 | -82.010,96 | 10.877,60 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -70.537,22 | -92.888,56 | -82.010,96 | 10.877,60 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -70.537,22 | -92.888,56 | -82.010,96 | 10.877,60 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -30.030,00 | -28.810,00 | -28.810,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -30.030,00 | -28.810,00 | -28.810,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -100.567,22 | -121.698,56 | -110.820,96 | 10.877,60 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die verschiedenen Konzerte wurden höhere Eintrittserlöse als der vertraglich vereinbarte Soll-Betrag von 48.000 € erzielt.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Nach der Abrechnung der Eintritts- und Verkaufserlöse sowie der Zuwendungen des Förderkreises ergab sich ein höherer Zuschuss an den Verein Kempen Klassik e. V.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.100,00 | 47.500,00 | 42.500,00 | -5.000,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.897,72 | 51.000,00 | 88.964,79 | 37.964,79 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.997,72 | 98.500,00 | 131.464,79 | 32.964,79 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -85.257,24 | -91.130,00 | -88.962,75 | 2.167,25 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.624,35 | -1.000,00 | -1.850,45 | -850,45 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -117.384,02 | -97.500,00 | -118.716,63 | -21.216,63 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -43,02 | -50,00 | -43,02 | 6,98 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -204.308,63 | -189.680,00 | -209.572,85 | -19.892,85 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -69.310,91 | -91.180,00 | -78.108,06 | 13.071,94 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.814,30 | 29.796,13 | 35.274,54 | 5.478,41 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.399,40 | 50.000,00 | 47.533,86 | -2.466,14 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.822,53 | 5.400,00 | 12.028,21 | 6.628,21 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 78.036,23 | 85.296,13 | 94.836,61 | 9.540,48 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -265.508,92 | -270.140,00 | -265.744,39 | 4.395,61 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.399,36 | -87.246,32 | -60.709,61 | 26.536,71 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.961,96 | -1.730,68 | -4.178,61 | -2.447,93 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.421,84 | -51.650,00 | -51.649,47 | 0,53 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -380.292,08 | -410.767,00 | -382.282,08 | 28.484,92 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -302.255,85 | -325.470,87 | -287.445,47 | 38.025,40 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -302.255,85 | -325.470,87 | -287.445,47 | 38.025,40 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 2.875,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -3.390,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -515,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -302.771,25 | -325.470,87 | -287.445,47 | 38.025,40 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -980,00 | -1.500,00 | -1.520,75 | -20,75 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -980,00 | -1.500,00 | -1.520,75 | -20,75 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -303.751,25 | -326.970,87 | -288.966,22 | 38.004,65 |



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.644,75 | 28.700,00 | 28.929,53 | 229,53 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.578,80 | 50.000,00 | 46.186,51 | -3.813,49 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.822,53 | 5.400,00 | 11.700,90 | 6.300,90 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.046,08 | 84.200,00 | 86.816,94 | 2.616,94 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -263.625,22 | -270.140,00 | -268.901,29 | 1.238,71 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.875,14 | -81.200,00 | -61.367,75 | 19.832,25 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3.921,26 | -1.650,00 | -1.672,60 | -22,60 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -325.421,62 | -352.990,00 | -331.941,64 | 21.048,36 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -245.375,54 | -268.790,00 | -245.124,70 | 23.665,30 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.000,00 | 42.000,00 | 20.740,00 | -21.260,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 28.000,00 | 42.000,00 | 20.740,00 | -21.260,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -90.930,04 | -93.411,31 | -77.724,91 | 15.686,40 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -838,01 | -838,01 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -90.930,04 | -93.411,31 | -78.562,92 | 14.848,39 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -62.930,04 | -51.411,31 | -57.822,92 | -6.411,61 |



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -49.884,65 | -50.000,00 | -49.959,47 | 40,53 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -49.884,65 | -50.000,00 | -49.959,47 | 40,53 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -41.634,65 | -50.000,00 | -49.959,47 | 40,53 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
|------------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.750,00 | 42.000,00 | 20.740,00 | -21.260,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 19.750,00 | 42.000,00 | 20.740,00 | -21.260,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -41.045,39 | -43.411,31 | -27.765,44 | 15.645,87 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -838,01 | -838,01 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -41.045,39 | -43.411,31 | -28.603,45 | 14.807,86 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.295,39 | -1.411,31 | -7.863,45 | -6.452,14 |



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -2.853,90 | -3.500,00 | -3.262,10 | 237,90 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.853,90 | -3.500,00 | -3.262,10 | 237,90 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.853,90 | -3.500,00 | -3.262,10 | 237,90 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.853,90 | -3.500,00 | -3.262,10 | 237,90 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.853,90 | -3.500,00 | -3.262,10 | 237,90 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -51.517,25 | -12.000,00 | -11.138,55 | 861,45 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -51.517,25 | -12.000,00 | -11.138,55 | 861,45 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -54.371,15 | -15.500,00 | -14.400,65 | 1.099,35 |



04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|--|------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 1.791,03 | 1.791,03 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.791,03 | 1.791,03 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -2.853,90 | -3.500,00 | -3.262,10 | 237,90 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.853,90 | -3.500,00 | -3.262,10 | 237,90 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.853,90 | -3.500,00 | -1.471,07 | 2.028,93 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -318.377,30 | -327.030,00 | -326.253,41 | 776,59 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -76.842,52 | -74.360,00 | -73.714,84 | 645,16 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.981,74 | -8.612,32 | -7.101,75 | 1.510,57 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.098,10 | -1.340,00 | -1.588,22 | -248,22 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -404.299,66 | -411.342,32 | -408.658,22 | 2.684,10 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -404.299,66 | -411.342,32 | -408.658,22 | 2.684,10 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -404.299,66 | -411.342,32 | -408.658,22 | 2.684,10 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -404.299,66 | -411.342,32 | -408.658,22 | 2.684,10 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -404.299,66 | -411.342,32 | -408.658,22 | 2.684,10 |



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**
050101 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -319.721,41 | -327.030,00 | -327.719,69 | -689,69 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -76.842,52 | -74.360,00 | -73.714,84 | 645,16 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.268,00 | -2.500,00 | -951,00 | 1.549,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.203,40 | -1.340,00 | -1.606,82 | -266,82 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -400.035,33 | -405.230,00 | -403.992,35 | 1.237,65 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -400.035,33 | -405.230,00 | -403.992,35 | 1.237,65 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.412,95 | 65.000,00 | 64.559,80 | -440,20 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 139.412,95 | 65.000,00 | 64.559,80 | -440,20 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -121.179,15 | -65.250,00 | -75.828,76 | -10.578,76 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -10.879,27 | -180,00 | -4.156,04 | -3.976,04 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -150,70 | -150,70 | -150,70 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -132.209,12 | -65.580,70 | -80.135,50 | -14.554,80 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.203,83 | -580,70 | -15.575,70 | -14.995,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.203,83 | -580,70 | -15.575,70 | -14.995,00 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 7.203,83 | -580,70 | -15.575,70 | -14.995,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 7.203,83 | -580,70 | -15.575,70 | -14.995,00 |



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.412,95 | 65.000,00 | 64.559,80 | -440,20 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 139.412,95 | 65.000,00 | 64.559,80 | -440,20 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -120.062,44 | -65.250,00 | -75.908,25 | -10.658,25 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -10.879,27 | -180,00 | -4.156,04 | -3.976,04 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -130.941,71 | -65.430,00 | -80.064,29 | -14.634,29 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 8.471,24 | -430,00 | -15.504,49 | -15.074,49 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.877,38 | 156.000,00 | 244.550,65 | 88.550,65 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 162.877,38 | 156.000,00 | 244.550,65 | 88.550,65 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -39.127,56 | -35.890,00 | -57.703,45 | -21.813,45 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -4.776,29 | -5.450,00 | -8.650,98 | -3.200,98 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -498,12 | -532,20 | -535,58 | -3,38 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -497.585,21 | -703.500,00 | -684.577,41 | 18.922,59 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -541.987,18 | -745.372,20 | -751.467,42 | -6.095,22 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -379.109,80 | -589.372,20 | -506.916,77 | 82.455,43 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -379.109,80 | -589.372,20 | -506.916,77 | 82.455,43 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -379.109,80 | -589.372,20 | -506.916,77 | 82.455,43 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -379.109,80 | -589.372,20 | -506.916,77 | 82.455,43 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge resultieren aus der fallzahlbedingten Anpassung der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen.



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.567,40 | 156.000,00 | 244.877,28 | 88.877,28 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.567,40 | 156.000,00 | 244.877,28 | 88.877,28 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -39.860,24 | -35.890,00 | -58.103,79 | -22.213,79 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -4.776,29 | -5.450,00 | -8.650,98 | -3.200,98 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -486.812,34 | -703.500,00 | -710.700,42 | -7.200,42 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -531.448,87 | -744.840,00 | -777.455,19 | -32.615,19 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -369.881,47 | -588.840,00 | -532.577,91 | 56.262,09 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | -600,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.057,54 | 8.500,00 | 9.449,82 | 949,82 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.207,50 | 76.000,00 | 77.215,50 | 1.215,50 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 56.065,04 | 88.300,00 | 89.865,32 | 1.565,32 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -118.708,13 | -170.310,00 | -153.304,90 | 17.005,10 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -21.521,54 | -21.570,00 | -20.348,39 | 1.221,61 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.534,54 | -30.185,28 | -22.802,14 | 7.383,14 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -8.200,00 | -63.740,00 | -61.385,26 | 2.354,74 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -325,59 | -4.040,00 | -2.022,35 | 2.017,65 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -174.289,80 | -289.845,28 | -259.863,04 | 29.982,24 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -118.224,76 | -201.545,28 | -169.997,72 | 31.547,56 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -118.224,76 | -201.545,28 | -169.997,72 | 31.547,56 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -118.224,76 | -201.545,28 | -169.997,72 | 31.547,56 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 11.015,09 | 10.000,00 | 8.273,68 | -1.726,32 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -22.953,00 | -23.878,00 | -22.878,00 | 1.000,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -11.937,91 | -13.878,00 | -14.604,32 | -726,32 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -130.162,67 | -215.423,28 | -184.602,04 | 30.821,24 |



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | -600,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.522,04 | 8.500,00 | 9.462,52 | 962,52 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.207,50 | 76.000,00 | 77.215,50 | 1.215,50 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.529,54 | 88.300,00 | 89.878,02 | 1.578,02 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -118.317,86 | -170.310,00 | -153.670,28 | 16.639,72 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -21.521,54 | -21.570,00 | -20.348,39 | 1.221,61 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.088,26 | -27.600,00 | -19.968,16 | 7.631,84 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -8.200,00 | -63.740,00 | -61.385,26 | 2.354,74 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -85,60 | -3.040,00 | -1.302,47 | 1.737,53 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -171.213,26 | -286.260,00 | -256.674,56 | 29.585,44 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -114.683,72 | -197.960,00 | -166.796,54 | 31.163,46 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -197,09 | -1.000,00 | -605,87 | 394,13 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -197,09 | -1.000,00 | -605,87 | 394,13 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -197,09 | -1.000,00 | -605,87 | 394,13 |



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr.,Senioren | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -197,09 | -1.000,00 | -605,87 | 394,13 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -197,09 | -1.000,00 | -605,87 | 394,13 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -197,09 | -1.000,00 | -605,87 | 394,13 |



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -13.155,20 | -14.560,00 | -12.273,03 | 2.286,97 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.324,22 | -5.510,00 | -4.203,11 | 1.306,89 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -289,97 | -310,56 | -312,50 | -1,94 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -65.168,00 | -12.100,00 | -10.122,00 | 1.978,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -83.937,39 | -32.480,56 | -26.910,64 | 5.569,92 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -83.937,39 | -32.480,56 | -26.910,64 | 5.569,92 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -83.937,39 | -32.480,56 | -26.910,64 | 5.569,92 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -83.937,39 | -32.480,56 | -26.910,64 | 5.569,92 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 4.268,00 | 8.000,00 | 3.722,00 | -4.278,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 4.268,00 | 8.000,00 | 3.722,00 | -4.278,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -79.669,39 | -24.480,56 | -23.188,64 | 1.291,92 |



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109.760,87 | 95.000,00 | 121.101,34 | 26.101,34 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 109.760,87 | 95.100,00 | 121.101,34 | 26.001,34 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -30.047,71 | -30.390,00 | -37.405,50 | -7.015,50 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.872,03 | -1.890,00 | -1.707,44 | 182,56 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.236,55 | -33.888,28 | -56.812,91 | -22.924,63 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -13.715,00 | -13.635,00 | -15.607,58 | -1.972,58 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.007,64 | -18.000,00 | -12.043,67 | 5.956,33 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -84.878,93 | -97.803,28 | -123.577,10 | -25.773,82 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 24.881,94 | -2.703,28 | -2.475,76 | 227,52 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 24.881,94 | -2.703,28 | -2.475,76 | 227,52 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 24.881,94 | -2.703,28 | -2.475,76 | 227,52 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -5.418,71 | -2.954,00 | -9.739,12 | -6.785,12 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -5.418,71 | -2.954,00 | -9.739,12 | -6.785,12 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 19.463,23 | -5.657,28 | -12.214,88 | -6.557,60 |



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 670,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.053,88 | 95.000,00 | 105.736,05 | 10.736,05 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.724,55 | 95.100,00 | 105.736,05 | 10.636,05 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -29.914,03 | -30.390,00 | -37.460,04 | -7.070,04 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -1.872,03 | -1.890,00 | -1.707,44 | 182,56 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.802,25 | -33.400,00 | -52.702,76 | -19.302,76 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -11.007,64 | -18.000,00 | -12.043,67 | 5.956,33 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -69.595,95 | -83.680,00 | -103.913,91 | -20.233,91 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 36.128,60 | 11.420,00 | 1.822,14 | -9.597,86 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.036,00 | 38.035,00 | 38.064,80 | 29,80 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 117.308,78 | 135.000,00 | 156.362,85 | 21.362,85 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68,57 | 1.450,00 | 0,00 | -1.450,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.840,64 | 5.800,00 | 8.213,04 | 2.413,04 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 161.253,99 | 180.285,00 | 202.640,69 | 22.355,69 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -98.353,76 | -106.210,00 | -105.520,86 | 689,14 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.580,60 | -3.270,00 | -3.293,39 | -23,39 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -88.419,62 | -80.230,52 | -95.208,65 | -14.978,13 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -79.120,00 | -78.665,00 | -79.094,00 | -429,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -18.700,00 | -25.000,00 | -20.275,00 | 4.725,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.478,22 | -9.900,00 | -8.893,79 | 1.006,21 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -294.652,20 | -303.275,52 | -312.285,69 | -9.010,17 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -133.398,21 | -122.990,52 | -109.645,00 | 13.345,52 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -133.398,21 | -122.990,52 | -109.645,00 | 13.345,52 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -133.398,21 | -122.990,52 | -109.645,00 | 13.345,52 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -13.991,05 | -11.801,00 | -24.631,93 | -12.830,93 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -13.991,05 | -11.801,00 | -24.631,93 | -12.830,93 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -147.389,26 | -134.791,52 | -134.276,93 | 514,59 |



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.714,55 | 135.000,00 | 147.554,57 | 12.554,57 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68,57 | 1.450,00 | 0,00 | -1.450,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.840,64 | 5.800,00 | 8.213,04 | 2.413,04 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.623,76 | 142.250,00 | 155.767,61 | 13.517,61 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -98.165,89 | -106.210,00 | -105.587,03 | 622,97 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -1.580,60 | -3.270,00 | -3.293,39 | -23,39 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.963,16 | -78.500,00 | -96.327,84 | -17.827,84 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -18.700,00 | -25.000,00 | -26.525,00 | -1.525,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3.578,40 | -3.900,00 | -3.739,70 | 160,30 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -199.988,05 | -216.880,00 | -235.472,96 | -18.592,96 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -74.364,29 | -74.630,00 | -79.705,35 | -5.075,35 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.685,92 | -6.000,00 | -5.230,59 | 769,41 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.685,92 | -6.000,00 | -5.230,59 | 769,41 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.685,92 | -6.000,00 | -5.230,59 | 769,41 |



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7800032: FW 05.04.04 Einrichtg. Aussiedler | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.685,92 | -6.000,00 | -5.230,59 | 769,41 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.685,92 | -6.000,00 | -5.230,59 | 769,41 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.685,92 | -6.000,00 | -5.230,59 | 769,41 |



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 311.725,09 | 288.000,00 | 273.272,27 | -14.727,73 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 311.725,09 | 288.000,00 | 273.272,27 | -14.727,73 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -53.350,82 | -53.790,00 | -43.444,75 | 10.345,25 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -20.082,24 | -20.340,00 | -10.166,93 | 10.173,07 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.014,01 | -57.797,48 | -52.746,09 | 5.051,39 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -336.973,00 | -360.000,00 | -378.386,00 | -18.386,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -218,02 | -1.940,00 | -822,66 | 1.117,34 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -480.638,09 | -493.867,48 | -485.566,43 | 8.301,05 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -168.913,00 | -205.867,48 | -212.294,16 | -6.426,68 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -168.913,00 | -205.867,48 | -212.294,16 | -6.426,68 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -168.913,00 | -205.867,48 | -212.294,16 | -6.426,68 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -168.913,00 | -205.867,48 | -212.294,16 | -6.426,68 |



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 312.651,46 | 288.000,00 | 180.761,08 | -107.238,92 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 312.651,46 | 288.000,00 | 180.761,08 | -107.238,92 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -54.430,59 | -53.790,00 | -39.219,27 | 14.570,73 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -20.082,24 | -20.340,00 | -10.166,93 | 10.173,07 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -59.935,40 | -56.000,00 | -59.646,20 | -3.646,20 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -335.762,00 | -360.000,00 | -378.286,00 | -18.286,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -218,02 | -1.940,00 | -1.256,86 | 683,14 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -470.428,25 | -492.070,00 | -488.575,26 | 3.494,74 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -157.776,79 | -204.070,00 | -307.814,18 | -103.744,18 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -6.840,13 | -7.190,00 | -7.107,08 | 82,92 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.803,78 | -2.720,00 | -2.503,00 | 217,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.029,26 | -966,80 | -993,06 | -26,26 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -8.970,75 | -11.840,00 | -8.685,00 | 3.155,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.260,00 | -1.300,00 | -1.260,00 | 40,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -21.903,92 | -24.016,80 | -20.548,14 | 3.468,66 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -21.903,92 | -24.016,80 | -20.548,14 | 3.468,66 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -21.903,92 | -24.016,80 | -20.548,14 | 3.468,66 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -21.903,92 | -24.016,80 | -20.548,14 | 3.468,66 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -21.903,92 | -24.016,80 | -20.548,14 | 3.468,66 |



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -6.765,89 | -7.190,00 | -7.269,48 | -79,48 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -2.803,78 | -2.720,00 | -2.503,00 | 217,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.726,70 | -800,00 | -972,34 | -172,34 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -8.970,75 | -11.840,00 | -8.685,00 | 3.155,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.260,00 | -1.300,00 | -1.260,00 | 40,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.527,12 | -23.850,00 | -20.689,82 | 3.160,18 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -21.527,12 | -23.850,00 | -20.689,82 | 3.160,18 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.722,00 | 54.802,00 | 52.383,00 | -2.419,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.851,00 | 104.800,00 | 101.320,00 | -3.480,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 122.573,00 | 159.602,00 | 153.703,00 | -5.899,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -100.405,21 | -104.920,00 | -144.656,36 | -39.736,36 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -15.333,94 | -15.320,00 | -27.072,85 | -11.752,85 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.445,63 | -10.239,40 | -7.909,46 | 2.329,94 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.003,36 | -2.572,11 | -7.531,13 | -4.959,02 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -433.569,67 | -520.000,00 | -472.297,03 | 47.702,97 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.176,73 | -4.500,00 | -3.039,57 | 1.460,43 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -555.934,54 | -657.551,51 | -662.506,40 | -4.954,89 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -433.361,54 | -497.949,51 | -508.803,40 | -10.853,89 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -433.361,54 | -497.949,51 | -508.803,40 | -10.853,89 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -433.361,54 | -497.949,51 | -508.803,40 | -10.853,89 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -433.361,54 | -497.949,51 | -508.803,40 | -10.853,89 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für die Tagespflege durch Tagesmütter waren geringer als geplant.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 060101 Förder. in Kindertagespflege

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.722,00 | 52.290,00 | 47.808,00 | -4.482,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.564,52 | 104.800,00 | 97.521,00 | -7.279,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.286,52 | 157.090,00 | 145.329,00 | -11.761,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -100.786,62 | -104.920,00 | -147.665,12 | -42.745,12 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -15.333,94 | -15.320,00 | -27.072,85 | -11.752,85 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -417,87 | -7.000,00 | -4.631,68 | 2.368,32 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -433.879,77 | -520.000,00 | -471.645,33 | 48.354,67 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -681,40 | -3.000,00 | -1.290,10 | 1.709,90 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -551.099,60 | -650.240,00 | -652.305,08 | -2.065,08 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -432.813,08 | -493.150,00 | -506.976,08 | -13.826,08 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 20.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.308,12 | -1.500,00 | -1.435,62 | 64,38 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -26.308,12 | -1.500,00 | -1.435,62 | 64,38 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.068,12 | -1.500,00 | -1.435,62 | 64,38 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -495,33 | -1.500,00 | -1.435,62 | 64,38 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -495,33 | -1.500,00 | -1.435,62 | 64,38 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -495,33 | -1.500,00 | -1.435,62 | 64,38 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 20.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.812,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -25.812,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.572,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.332,00 | 1.000,00 | 3.777,00 | 2.777,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 630,00 | 100,00 | 130,00 | 30,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.962,00 | 1.100,00 | 3.907,00 | 2.807,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -95.928,64 | -94.290,00 | -112.175,33 | -17.885,33 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.600,27 | 0,00 | -8.057,39 | -8.057,39 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.317,58 | -33.895,36 | -20.539,14 | 13.356,22 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -46.605,25 | -81.050,00 | -64.918,89 | 16.131,11 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.763,58 | -4.300,00 | -2.753,89 | 1.546,11 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -157.215,32 | -213.535,36 | -208.444,64 | 5.090,72 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -153.253,32 | -212.435,36 | -204.537,64 | 7.897,72 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -153.253,32 | -212.435,36 | -204.537,64 | 7.897,72 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -153.253,32 | -212.435,36 | -204.537,64 | 7.897,72 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -153.253,32 | -212.435,36 | -204.537,64 | 7.897,72 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.332,00 | 1.000,00 | 3.777,00 | 2.777,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 130,00 | 30,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.332,00 | 1.100,00 | 3.907,00 | 2.807,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -94.609,46 | -94.290,00 | -115.516,43 | -21.226,43 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -1.600,27 | 0,00 | -8.057,39 | -8.057,39 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.385,02 | -32.020,00 | -18.571,13 | 13.448,87 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -49.344,22 | -81.050,00 | -62.003,56 | 19.046,44 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.763,58 | -2.800,00 | -3.188,09 | -388,09 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -162.702,55 | -210.160,00 | -207.336,60 | 2.823,40 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -159.370,55 | -209.060,00 | -203.429,60 | 5.630,40 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7800066: FW 06.02.01 - Kinder- und Jugendarbeit | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.839,00 | 143.350,00 | 143.138,00 | -212,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.347,00 | 1.000,00 | 3.690,90 | 2.690,90 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 151.186,00 | 144.350,00 | 146.828,90 | 2.478,90 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -381.126,43 | -395.710,00 | -400.371,39 | -4.661,39 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -45.312,40 | -42.160,00 | -42.398,45 | -238,45 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.263,97 | -19.614,44 | -22.129,50 | -2.515,06 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -38.565,29 | -118.100,00 | -50.480,43 | 67.619,57 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.910,64 | -6.403,00 | -5.431,57 | 971,43 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -478.178,73 | -581.987,44 | -520.811,34 | 61.176,10 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -326.992,73 | -437.637,44 | -373.982,44 | 63.655,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -326.992,73 | -437.637,44 | -373.982,44 | 63.655,00 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -326.992,73 | -437.637,44 | -373.982,44 | 63.655,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -326.992,73 | -437.637,44 | -373.982,44 | 63.655,00 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Planabweichungen sind überwiegend durch geringere Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen entstanden.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.939,00 | 143.350,00 | 143.138,00 | -212,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.347,00 | 1.000,00 | 3.690,90 | 2.690,90 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.286,00 | 144.350,00 | 146.828,90 | 2.478,90 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -381.923,86 | -395.710,00 | -401.641,96 | -5.931,96 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -45.312,40 | -42.160,00 | -42.398,45 | -238,45 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.308,59 | -14.300,00 | -14.929,21 | -629,21 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -39.048,82 | -118.100,00 | -50.632,90 | 67.467,10 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3.046,60 | -6.403,00 | -5.431,57 | 971,43 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -486.640,27 | -576.673,00 | -515.034,09 | 61.638,91 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -367.354,27 | -432.323,00 | -368.205,19 | 64.117,81 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 119.695,86 | 64.500,00 | 118.852,23 | 54.352,23 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.187.045,46 | 1.550.000,00 | 2.331.938,15 | 781.938,15 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.306.751,82 | 1.614.500,00 | 2.450.790,38 | 836.290,38 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -594.138,05 | -606.380,00 | -655.497,03 | -49.117,03 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -63.890,57 | -64.420,00 | -58.138,63 | 6.281,37 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.956,82 | -300.548,76 | -111.530,08 | 189.018,68 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -4.984.414,39 | -5.436.000,00 | -6.329.863,60 | -893.863,60 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.526,28 | -5.800,00 | -5.403,85 | 396,15 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.712.926,11 | -6.413.148,76 | -7.160.433,19 | -747.284,43 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.406.174,29 | -4.798.648,76 | -4.709.642,81 | 89.005,95 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.406.174,29 | -4.798.648,76 | -4.709.642,81 | 89.005,95 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.406.174,29 | -4.798.648,76 | -4.709.642,81 | 89.005,95 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -4.406.174,29 | -4.798.648,76 | -4.709.642,81 | 89.005,95 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Die Ersatzleistungen der Eltern bei Unterbringung ihres Kindes in einem Heim oder in einer Pflegefamilie waren höher als geplant.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge sind vor allem auf die höheren Erstattungen der Landesjugendämter für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zurückzuführen. Darüber hinaus sind aufgrund der höheren Fallzahlen in der Heimerziehung die Leistungen der zuständigen Kommunen gestiegen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Erstattungen an andere Gemeinden für laufende Verwaltungstätigkeiten.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Den geringeren Aufwendungen für Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG stehen erhebliche Mehraufwendungen für die Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge gegenüber.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 126.468,83 | 64.500,00 | 146.036,91 | 81.536,91 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.058.634,87 | 1.550.000,00 | 1.675.871,57 | 125.871,57 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.185.114,20 | 1.614.500,00 | 1.821.908,48 | 207.408,48 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -596.425,64 | -606.380,00 | -652.100,39 | -45.720,39 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -63.890,57 | -64.420,00 | -58.138,63 | 6.281,37 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -75.798,57 | -289.200,00 | -98.768,62 | 190.431,38 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -4.489.284,11 | -5.436.000,00 | -6.377.595,60 | -941.595,60 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -5.238,88 | -5.800,00 | -5.314,45 | 485,55 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.230.637,77 | -6.401.800,00 | -7.191.917,69 | -790.117,69 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.045.523,57 | -4.787.300,00 | -5.370.009,21 | -582.709,21 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -171.787,19 | -228.910,00 | -197.179,36 | 31.730,64 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -69.217,52 | -86.190,00 | -68.162,63 | 18.027,37 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.044,62 | -3.406,16 | -3.427,57 | -21,41 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -11.098,58 | -13.500,00 | -11.492,94 | 2.007,06 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -627,20 | -1.920,00 | -294,60 | 1.625,40 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -257.775,11 | -333.926,16 | -280.557,10 | 53.369,06 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -257.775,11 | -333.926,16 | -280.557,10 | 53.369,06 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -257.775,11 | -333.926,16 | -280.557,10 | 53.369,06 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -257.775,11 | -333.926,16 | -280.557,10 | 53.369,06 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -257.775,11 | -333.926,16 | -280.557,10 | 53.369,06 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -173.998,33 | -228.910,00 | -197.278,40 | 31.631,60 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -69.217,52 | -86.190,00 | -68.162,63 | 18.027,37 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.915,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -11.098,58 | -13.500,00 | -11.492,94 | 2.007,06 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -554,00 | -1.920,00 | -367,80 | 1.552,20 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -256.783,58 | -330.520,00 | -277.301,77 | 53.218,23 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -256.783,58 | -330.520,00 | -277.301,77 | 53.218,23 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.447,18 | 37.447,18 | 37.447,18 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.734,70 | 30.000,00 | 21.662,00 | -8.338,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.465,59 | 18.100,00 | 20.682,21 | 2.582,21 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 7,43 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 84.647,47 | 85.547,18 | 79.798,82 | -5.748,36 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -133.894,05 | -133.870,00 | -111.529,87 | 22.340,13 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -111.481,91 | -131.047,16 | -115.461,70 | 15.585,46 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -50.511,14 | -50.511,14 | -50.516,74 | -5,60 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.934,50 | -34.950,00 | -26.894,75 | 8.055,25 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -304.821,60 | -350.378,30 | -304.403,06 | 45.975,24 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -220.174,13 | -264.831,12 | -224.604,24 | 40.226,88 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -220.174,13 | -264.831,12 | -224.604,24 | 40.226,88 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -220.174,13 | -264.831,12 | -224.604,24 | 40.226,88 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.786,50 | -5.000,00 | -2.642,00 | 2.358,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -1.786,50 | -5.000,00 | -2.642,00 | 2.358,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -221.960,63 | -269.831,12 | -227.246,24 | 42.584,88 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.805,20 | 30.000,00 | 21.564,00 | -8.436,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.134,39 | 18.100,00 | 16.877,31 | -1.222,69 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 7,43 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.939,59 | 48.100,00 | 38.448,74 | -9.651,26 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -133.702,46 | -133.870,00 | -111.963,63 | 21.906,37 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -127.687,88 | -129.050,00 | -119.090,48 | 9.959,52 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.806,74 | -26.950,00 | -19.782,24 | 7.167,76 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -263.197,08 | -289.870,00 | -250.836,35 | 39.033,65 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -216.257,49 | -241.770,00 | -212.387,61 | 29.382,39 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.058,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.941,46 | -10.500,00 | -7.736,50 | 2.763,50 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 7.116,61 | -10.500,00 | -7.736,50 | 2.763,50 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.116,61 | -10.500,00 | -7.736,50 | 2.763,50 |



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen**
060304 **Einricht. der Familienförderung (Campus)**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7800033: FW 06.03.04 Familienfördrng, Campus

| | | | | | | |
|----|---|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.941,46 | -8.000,00 | -7.131,41 | 868,59 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.941,46 | -8.000,00 | -7.131,41 | 868,59 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.941,46 | -8.000,00 | -7.131,41 | 868,59 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.058,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.500,00 | -605,09 | 1.894,91 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 14.058,07 | -2.500,00 | -605,09 | 1.894,91 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.058,07 | -2.500,00 | -605,09 | 1.894,91 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.390.621,94 | 3.725.872,90 | 3.886.374,77 | 160.501,87 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 986.615,36 | 830.000,00 | 1.164.220,56 | 334.220,56 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 185.019,70 | 147.030,00 | 131.624,39 | -15.405,61 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 263.269,26 | 210.200,00 | 212.519,46 | 2.319,46 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 26.184,64 | 80.156,80 | 1.439,92 | -78.716,88 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.851.710,90 | 4.993.259,70 | 5.396.179,10 | 402.919,40 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.406.454,59 | -5.121.995,00 | -4.887.236,23 | 234.758,77 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -37.205,85 | -44.560,00 | -24.184,38 | 20.375,62 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -501.768,57 | -647.042,56 | -537.257,84 | 109.784,72 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -235.341,73 | -223.178,04 | -232.257,53 | -9.079,49 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -2.734.575,10 | -2.913.700,00 | -2.964.748,80 | -51.048,80 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.386,71 | -52.800,00 | -43.422,12 | 9.377,88 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -7.959.732,55 | -9.003.275,60 | -8.689.106,90 | 314.168,70 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.108.021,65 | -4.010.015,90 | -3.292.927,80 | 717.088,10 |
| 19 | + | Finanzerträge | 269,27 | 0,00 | 185,81 | 185,81 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 269,27 | 0,00 | 185,81 | 185,81 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.107.752,38 | -4.010.015,90 | -3.292.741,99 | 717.273,91 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.107.752,38 | -4.010.015,90 | -3.292.741,99 | 717.273,91 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -38.529,47 | -47.930,00 | -54.006,98 | -6.076,98 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -38.529,47 | -47.930,00 | -54.006,98 | -6.076,98 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -3.146.281,85 | -4.057.945,90 | -3.346.748,97 | 711.196,93 |

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Mit dem Inkrafttreten des KiBiz-Änderungsgesetzes im August 2014 erhält das Jugendamt der Stadt Kempen neben der Verfügungspauschale zusätzliche Landeszuschüsse für sog. plusKITA-Einrichtungen sowie für den Sprachförderbedarf.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die Einführung eines neuen Beitragsmodells für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen in Verbindung mit längeren Betreuungszeiten und der U3-Betreuung ergaben sich Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Das Land NRW fördert die Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen nach den Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Die Betriebskostenabrechnung 2012/2013 der städtischen Kindergärten gegenüber dem Land ergab eine Unterdeckung in Höhe von 49.067,80 €. Zur Deckung dieses Verlustes wurden Rücklagen nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) verwendet und somit ertragswirksam aufgelöst.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die niedrigeren Aufwendungen entstanden als Folge von nicht durchgeführten Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen sowie von geringeren Energiekosten. Weitere Minderaufwendungen entstanden mit dem Abschluss eines Konzessionsvertrages für die Mittagsverpflegung an städtischen Kindertageseinrichtungen.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Landeszuschüsse zur Weiterleitung an die Kindergärten in freier Trägerschaft sowie für Jugendhilfeträger waren höher als geplant.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.554.647,35 | 3.592.200,00 | 3.775.218,28 | 183.018,28 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 946.317,28 | 830.000,00 | 1.172.581,68 | 342.581,68 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 183.723,64 | 147.030,00 | 137.603,75 | -9.426,25 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 263.269,26 | 210.200,00 | 222.765,61 | 12.565,61 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 304,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 269,27 | 0,00 | 185,81 | 185,81 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.948.531,74 | 4.779.430,00 | 5.308.355,13 | 528.925,13 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -4.411.922,46 | -5.121.995,00 | -4.868.146,58 | 253.848,42 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -37.205,85 | -44.560,00 | -24.184,38 | 20.375,62 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -503.144,77 | -642.550,00 | -568.376,09 | 74.173,91 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -2.745.213,16 | -2.913.700,00 | -2.993.757,30 | -80.057,30 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -26.415,69 | -27.800,00 | -14.129,67 | 13.670,33 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.723.901,93 | -8.750.605,00 | -8.468.594,02 | 282.010,98 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.775.370,19 | -3.971.175,00 | -3.160.238,89 | 810.936,11 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.459,50 | -64.175,93 | -33.170,57 | 31.005,36 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29.244,89 | -25.000,00 | -29.816,09 | -4.816,09 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -20.528,37 | 0,00 | -13.380,65 | -13.380,65 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -61.232,76 | -89.175,93 | -76.367,31 | 12.808,62 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -61.232,76 | -89.175,93 | -76.367,31 | 12.808,62 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000164: Erweiterung KITA v. Bodelschwingstr.

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|-----------|------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -4.437,93 | 0,00 | 4.437,93 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -4.437,93 | 0,00 | 4.437,93 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -4.437,93 | 0,00 | 4.437,93 |

7000167: Erweiterung KITA v. Broichhausen Allee

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -6.738,00 | 0,00 | 6.738,00 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -13.380,65 | -13.380,65 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -6.738,00 | -13.380,65 | -6.642,65 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -6.738,00 | -13.380,65 | -6.642,65 |

7000168: Erweiterung KITA Antoniusstr.

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------|------|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -20.528,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -20.528,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.528,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7000208: Erweiterung KITA Straelener Str.

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.371,58 | -40.000,00 | -28.142,11 | 11.857,89 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -10.371,58 | -40.000,00 | -28.142,11 | 11.857,89 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.371,58 | -40.000,00 | -28.142,11 | 11.857,89 |

7800034: FW 06.04.01.01 Kita Eibenweg

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------|------|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.483,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.483,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.483,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7800035: FW 06.04.01.02 Kita P.-Ehrlich-Str. | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.537,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.537,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.537,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7800036: FW 06.04.01.03 Kita Straelener Str. | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.264,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.264,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.264,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7800037: FW 06.04.01.04 Kita v.-Bodelschwingh-Str | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.188,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.188,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.188,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7800038: FW 06.04.01.05 Kita v.Broichhausen-Allee | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.735,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.735,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.735,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7800039: FW 06.04.01.06 Kita Antoniusstr. | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.070,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.070,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.070,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7800040: FW 06.04.01.07 Kita Bendenstr. | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.581,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.581,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.581,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7800041: FW 06.04.01.08 Kita Stendener Str. | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.068,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.068,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.068,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7800042: FW 06.04.01.09 Kita Helmeskamp | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | -28.440,45 | -3.440,45 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | -28.440,45 | -3.440,45 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | -28.440,45 | -3.440,45 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.087,92 | -13.000,00 | -5.028,46 | 7.971,54 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.183,84 | 0,00 | -1.375,64 | -1.375,64 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.271,76 | -13.000,00 | -6.404,10 | 6.595,90 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.271,76 | -13.000,00 | -6.404,10 | 6.595,90 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.222,71 | 60.094,71 | 61.222,71 | 1.128,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 12.028,50 | 12.028,50 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.311,13 | 450,00 | 1.046,54 | 596,54 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 68.533,84 | 60.544,71 | 74.297,75 | 13.753,04 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -139.883,44 | -175.660,00 | -153.772,06 | 21.887,94 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.996,67 | -45.062,52 | -33.085,40 | 11.977,12 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -21.093,76 | -14.123,76 | -14.123,76 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.551,22 | -21.475,00 | -16.189,66 | 5.285,34 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -203.525,09 | -306.321,28 | -217.170,88 | 89.150,40 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -134.991,25 | -245.776,57 | -142.873,13 | 102.903,44 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -134.991,25 | -245.776,57 | -142.873,13 | 102.903,44 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -134.991,25 | -245.776,57 | -142.873,13 | 102.903,44 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -301,00 | -1.000,00 | -6.050,80 | -5.050,80 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -301,00 | -1.000,00 | -6.050,80 | -5.050,80 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -135.292,25 | -246.776,57 | -148.923,93 | 97.852,64 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 15: Transferaufwendungen

Aufgrund der Schließung des Jugendfreizeitheimes „komma“ wurde die Zahlung von Betriebskostenzuschüssen an die Katholische Kirchengemeinde eingestellt.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.128,00 | 50.000,00 | 51.128,00 | 1.128,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 12.028,50 | 12.028,50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.987,61 | 450,00 | 1.303,56 | 853,56 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.115,61 | 50.450,00 | 64.460,06 | 14.010,06 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -139.475,98 | -175.660,00 | -154.412,91 | 21.247,09 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.980,32 | -42.600,00 | -29.511,68 | 13.088,32 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -40.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -8.240,53 | -14.050,00 | -10.389,59 | 3.660,41 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -221.696,83 | -282.310,00 | -194.314,18 | 87.995,82 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -163.581,22 | -231.860,00 | -129.854,12 | 102.005,88 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.359,16 | -7.425,00 | -6.103,08 | 1.321,92 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.359,16 | -7.425,00 | -6.103,08 | 1.321,92 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.359,16 | -7.425,00 | -6.103,08 | 1.321,92 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
 060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheime, Alte Post | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.359,16 | -7.425,00 | -6.103,08 | 1.321,92 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.359,16 | -7.425,00 | -6.103,08 | 1.321,92 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.359,16 | -7.425,00 | -6.103,08 | 1.321,92 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.643,07 | 24.753,66 | 27.064,30 | 2.310,64 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.035,77 | 1.035,77 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 27.643,07 | 24.753,66 | 28.100,07 | 3.346,41 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -63.199,48 | -70.270,00 | -63.419,19 | 6.850,81 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.800,96 | -46.320,12 | -25.223,29 | 21.096,83 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -80.991,51 | -76.957,36 | -78.201,82 | -1.244,46 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -171.991,95 | -193.547,48 | -166.844,30 | 26.703,18 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -144.348,88 | -168.793,82 | -138.744,23 | 30.049,59 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -144.348,88 | -168.793,82 | -138.744,23 | 30.049,59 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -144.348,88 | -168.793,82 | -138.744,23 | 30.049,59 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -138.882,00 | -220.000,00 | -170.250,41 | 49.749,59 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -138.882,00 | -220.000,00 | -170.250,41 | 49.749,59 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -283.230,88 | -388.793,82 | -308.994,64 | 79.799,18 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -63.186,66 | -70.270,00 | -63.637,97 | 6.632,03 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.490,39 | -45.000,00 | -19.117,55 | 25.882,45 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.677,05 | -115.270,00 | -82.755,52 | 32.514,48 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -89.677,05 | -115.270,00 | -82.755,52 | 32.514,48 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -357,00 | -335.000,00 | -1.267,00 | 333.733,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.659,46 | -60.340,54 | -29.448,93 | 30.891,61 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -35.016,46 | -395.340,54 | -30.715,93 | 364.624,61 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35.016,46 | -395.340,54 | -30.715,93 | 364.624,61 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Erneuerung des öffentlichen Kinderspielplatzes „Bendenstraße“ sowie der Bau des Kinderspielplatzes „Kreuzkapelle / St. Töniser Straße“ kamen in 2014 nicht zur Ausführung.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -357,00 | -85.000,00 | -1.267,00 | 83.733,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -357,00 | -85.000,00 | -1.267,00 | 83.733,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -357,00 | -85.000,00 | -1.267,00 | 83.733,00 |

7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|-------------|------|------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|------------|------------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.659,46 | -60.340,54 | -29.448,93 | 30.891,61 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -34.659,46 | -60.340,54 | -29.448,93 | 30.891,61 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.659,46 | -60.340,54 | -29.448,93 | 30.891,61 |



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -392.111,00 | -410.000,00 | -391.980,00 | 18.020,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -392.111,00 | -410.000,00 | -391.980,00 | 18.020,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -392.111,00 | -410.000,00 | -391.980,00 | 18.020,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -392.111,00 | -410.000,00 | -391.980,00 | 18.020,00 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -392.111,00 | -410.000,00 | -391.980,00 | 18.020,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -392.111,00 | -410.000,00 | -391.980,00 | 18.020,00 |



07 Gesundheitsdienste
 0701 Krankenhäuser
 070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|---|------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -392.111,00 | -410.000,00 | -391.980,00 | 18.020,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -392.111,00 | -410.000,00 | -391.980,00 | 18.020,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -392.111,00 | -410.000,00 | -391.980,00 | 18.020,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Gesundheitseinrichtungen**
070201 **Sanitätsdienst**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|----------|-----|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -225,51 | -1.000,00 | -397,57 | 602,43 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -7.112,65 | -7.112,64 | -7.112,64 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.260,00 | -1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -308,00 | -400,00 | -308,00 | 92,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -8.906,16 | -9.862,64 | -7.818,21 | 2.044,43 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.906,16 | -9.862,64 | -7.818,21 | 2.044,43 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.906,16 | -9.862,64 | -7.818,21 | 2.044,43 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.906,16 | -9.862,64 | -7.818,21 | 2.044,43 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -8.906,16 | -10.362,64 | -7.818,21 | 2.544,43 |



07 **Gesundheitsdienste**
 0702 **Gesundheitseinrichtungen**
 070201 **Sanitätsdienst**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|--|------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -225,51 | -1.000,00 | -397,57 | 602,43 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.260,00 | -1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -308,00 | -400,00 | -308,00 | 92,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.793,51 | -2.750,00 | -705,57 | 2.044,43 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.793,51 | -2.750,00 | -705,57 | 2.044,43 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.957,50 | 2.000,00 | 1.957,50 | -42,50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.957,50 | 2.000,00 | 1.957,50 | -42,50 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -58.082,48 | -59.430,00 | -59.794,26 | -364,26 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.547,50 | -39.609,40 | -34.106,71 | 5.502,69 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -415,00 | -2.500,00 | -285,00 | 2.215,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.793,24 | -1.250,00 | -562,74 | 687,26 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -93.838,22 | -102.789,40 | -94.748,71 | 8.040,69 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -91.880,72 | -100.789,40 | -92.791,21 | 7.998,19 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -91.880,72 | -100.789,40 | -92.791,21 | 7.998,19 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -91.880,72 | -100.789,40 | -92.791,21 | 7.998,19 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.529,75 | -3.500,00 | -450,25 | 3.049,75 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -2.529,75 | -3.500,00 | -450,25 | 3.049,75 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -94.410,47 | -104.289,40 | -93.241,46 | 11.047,94 |



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.092,50 | 2.000,00 | 1.822,50 | -177,50 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.092,50 | 2.000,00 | 1.822,50 | -177,50 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -58.042,29 | -59.430,00 | -59.799,60 | -369,60 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.185,33 | -38.500,00 | -32.990,32 | 5.509,68 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -415,00 | -2.500,00 | -285,00 | 2.215,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.793,24 | -1.250,00 | -562,74 | 687,26 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -92.435,86 | -101.680,00 | -93.637,66 | 8.042,34 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -90.343,36 | -99.680,00 | -91.815,16 | 7.864,84 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.206,37 | 35.206,39 | 36.632,45 | 1.426,06 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.989,50 | 7.250,00 | 7.556,25 | 306,25 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.864,43 | 4.750,00 | 4.239,79 | -510,21 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.329,00 | 0,00 | 285,75 | 285,75 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 50.389,30 | 47.206,39 | 48.714,24 | 1.507,85 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -45.961,63 | -50.650,00 | -51.324,46 | -674,46 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -173.847,69 | -215.966,48 | -237.726,90 | -21.760,42 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -162.907,71 | -144.017,72 | -153.729,53 | -9.711,81 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -18.120,00 | -18.200,00 | -18.120,00 | 80,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.148,61 | -4.500,00 | -5.023,62 | -523,62 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -409.985,64 | -433.334,20 | -465.924,51 | -32.590,31 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -359.596,34 | -386.127,81 | -417.210,27 | -31.082,46 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -359.596,34 | -386.127,81 | -417.210,27 | -31.082,46 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -359.596,34 | -386.127,81 | -417.210,27 | -31.082,46 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 76.699,87 | 92.400,00 | 91.633,70 | -766,30 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -192.570,71 | -231.430,00 | -229.377,23 | 2.052,77 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -115.870,84 | -139.030,00 | -137.743,53 | 1.286,47 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -475.467,18 | -525.157,81 | -554.953,80 | -29.795,99 |



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.989,50 | 7.250,00 | 5.130,00 | -2.120,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.391,96 | 4.750,00 | 2.500,49 | -2.249,51 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.381,46 | 12.000,00 | 7.630,49 | -4.369,51 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -45.843,35 | -50.650,00 | -51.156,61 | -506,61 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -196.344,57 | -215.600,00 | -243.879,26 | -28.279,26 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -18.120,00 | -18.200,00 | -18.120,00 | 80,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -687,99 | -1.000,00 | -618,28 | 381,72 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -260.995,91 | -285.450,00 | -313.774,15 | -28.324,15 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -249.614,45 | -273.450,00 | -306.143,66 | -32.693,66 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -470.000,00 | -427.356,59 | 42.643,41 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.460,62 | -3.500,00 | -4.405,34 | -905,34 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.460,62 | -473.500,00 | -431.761,93 | 41.738,07 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.460,62 | -473.500,00 | -431.761,93 | 41.738,07 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit der Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr konnten auf dem Sportplatz „Berliner Allee“ die Tennenfläche erneuert und der Kunstrasenplatz angelegt werden.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000225: Sportplatz Berliner Allee

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|-------------|-------------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -470.000,00 | -427.356,59 | 42.643,41 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -470.000,00 | -427.356,59 | 42.643,41 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -470.000,00 | -427.356,59 | 42.643,41 |

7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.460,62 | -3.500,00 | -4.405,34 | -905,34 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.460,62 | -3.500,00 | -4.405,34 | -905,34 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.460,62 | -3.500,00 | -4.405,34 | -905,34 |



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.364,08 | 79.861,52 | 80.364,09 | 502,57 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.898,44 | 32.000,00 | 32.014,69 | 14,69 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 644,46 | 1.300,00 | 546,15 | -753,85 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 113.104,98 | 113.161,52 | 112.924,93 | -236,59 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -22.829,94 | -26.180,00 | -27.347,46 | -1.167,46 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -211.546,29 | -290.200,00 | -206.023,93 | 84.176,07 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -105.929,85 | -105.427,29 | -105.929,85 | -502,56 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -818,21 | -9.000,00 | -5.834,24 | 3.165,76 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -341.124,29 | -430.807,29 | -345.135,48 | 85.671,81 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -228.019,31 | -317.645,77 | -232.210,55 | 85.435,22 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -228.019,31 | -317.645,77 | -232.210,55 | 85.435,22 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -228.019,31 | -317.645,77 | -232.210,55 | 85.435,22 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -4.271,68 | -14.640,00 | -4.559,83 | 10.080,17 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -4.271,68 | -14.640,00 | -4.559,83 | 10.080,17 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -232.290,99 | -332.285,77 | -236.770,38 | 95.515,39 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Turn- und Sporthallen sind nicht oder nur teilweise durchgeführt worden. Darüber hinaus gab es Einsparungen bei den Energiekosten sowie durch den Ablauf des Vertrages mit den Stadtwerken über die Optimierung der Beleuchtungsanlagen in Turn- und Sporthallen (Lichtcontracting).



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.347,19 | 32.000,00 | 31.305,94 | -694,06 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 530,58 | 1.300,00 | 660,03 | -639,97 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.877,77 | 33.300,00 | 31.965,97 | -1.334,03 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -22.744,38 | -26.180,00 | -27.236,32 | -1.056,32 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -220.139,44 | -290.200,00 | -208.409,80 | 81.790,20 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -818,21 | -1.000,00 | -925,75 | 74,25 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -243.702,03 | -317.380,00 | -236.571,87 | 80.808,13 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -211.824,26 | -284.080,00 | -204.605,90 | 79.474,10 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.443,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -8.000,00 | -4.908,49 | 3.091,51 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -13.443,74 | -8.000,00 | -4.908,49 | 3.091,51 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.443,74 | -8.000,00 | -4.908,49 | 3.091,51 |



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000137: Lüftungsanlage 3-Fachturnhalle

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------|------|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.443,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -13.443,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.443,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3

| | | | | | | |
|----|---|--|------|-----------|-----------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -8.000,00 | -4.908,49 | 3.091,51 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -8.000,00 | -4.908,49 | 3.091,51 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -8.000,00 | -4.908,49 | 3.091,51 |



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | -7.250,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | -7.250,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -360.897,31 | -378.300,00 | -368.894,87 | 9.405,13 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.702,50 | -75.824,68 | -12.944,75 | 62.879,93 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.851,00 | -2.700,00 | -1.962,86 | 737,14 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -412.450,81 | -481.824,68 | -383.802,48 | 98.022,20 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -412.450,81 | -474.574,68 | -383.802,48 | 90.772,20 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -412.450,81 | -474.574,68 | -383.802,48 | 90.772,20 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -412.450,81 | -474.574,68 | -383.802,48 | 90.772,20 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -412.450,81 | -475.574,68 | -383.802,48 | 91.772,20 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Landschafts- und Naturschutz mussten für Gutachten u. ä. geringere Leistungen von Fachbüros in Anspruch genommen werden.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -360.207,88 | -378.300,00 | -368.898,16 | 9.401,84 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.218,11 | -70.000,00 | -10.491,82 | 59.508,18 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.868,40 | -2.700,00 | -1.962,86 | 737,14 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -407.294,39 | -451.000,00 | -381.352,84 | 69.647,16 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -407.294,39 | -451.000,00 | -381.352,84 | 69.647,16 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 361.220,00 | 535.000,00 | 255.797,00 | -279.203,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 361.220,00 | 535.000,00 | 255.797,00 | -279.203,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -492.863,82 | -774.518,79 | -638.749,07 | 135.769,72 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -492.863,82 | -774.518,79 | -638.749,07 | 135.769,72 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -131.643,82 | -239.518,79 | -382.952,07 | -143.433,28 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Nach dem Fortschritt der Baumaßnahmen am Klosterhof konnten die Investitionszuweisungen des Landes abgerufen werden.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit den Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr konnten die Tiefbau- und sonstigen Baumaßnahmen beim Klosterhof abgewickelt werden.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000209: Baumaßnahmen Klosterhof | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 361.220,00 | 535.000,00 | 255.797,00 | -279.203,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 361.220,00 | 535.000,00 | 255.797,00 | -279.203,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -492.863,82 | -774.518,79 | -638.749,07 | 135.769,72 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -492.863,82 | -774.518,79 | -638.749,07 | 135.769,72 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -131.643,82 | -239.518,79 | -382.952,07 | -143.433,28 |



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 195.000,00 | 193.420,00 | -1.580,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 195.000,00 | 193.420,00 | -1.580,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -7.978,92 | -8.350,00 | -7.874,57 | 475,43 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.302,62 | -16.110,88 | -6.805,49 | 9.305,39 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -290.000,00 | -285.950,00 | 4.050,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -195,90 | -400,00 | -269,10 | 130,90 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -39.477,44 | -314.860,88 | -300.899,16 | 13.961,72 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -39.477,44 | -119.860,88 | -107.479,16 | 12.381,72 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -39.477,44 | -119.860,88 | -107.479,16 | 12.381,72 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -39.477,44 | -119.860,88 | -107.479,16 | 12.381,72 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -39.477,44 | -119.860,88 | -107.479,16 | 12.381,72 |



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 195.000,00 | 193.420,00 | -1.580,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 195.000,00 | 193.420,00 | -1.580,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -7.971,67 | -8.350,00 | -7.948,38 | 401,62 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.199,00 | -16.000,00 | -6.693,94 | 9.306,06 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | -290.000,00 | -285.950,00 | 4.050,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -195,90 | -400,00 | -269,10 | 130,90 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.366,57 | -314.750,00 | -300.861,42 | 13.888,58 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -39.366,57 | -119.750,00 | -107.441,42 | 12.308,58 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentrale Submissionsstelle

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.454,50 | 3.000,00 | 3.426,50 | 426,50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 17.674,50 | 3.000,00 | 3.426,50 | 426,50 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -148.253,38 | -162.840,00 | -150.927,33 | 11.912,67 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -21.726,82 | -21.970,00 | -19.843,24 | 2.126,76 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.121,39 | -3.339,24 | -3.360,24 | -21,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24,30 | -600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -173.125,89 | -188.749,24 | -174.130,81 | 14.618,43 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -155.451,39 | -185.749,24 | -170.704,31 | 15.044,93 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -155.451,39 | -185.749,24 | -170.704,31 | 15.044,93 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -155.451,39 | -185.749,24 | -170.704,31 | 15.044,93 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -155.451,39 | -185.749,24 | -170.704,31 | 15.044,93 |



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.464,50 | 3.000,00 | 3.185,00 | 185,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.464,50 | 3.000,00 | 3.185,00 | 185,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -148.450,31 | -162.840,00 | -151.908,07 | 10.931,93 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -21.726,82 | -21.970,00 | -19.843,24 | 2.126,76 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -24,30 | -600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -170.201,43 | -185.410,00 | -171.751,31 | 13.658,69 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -165.736,93 | -182.410,00 | -168.566,31 | 13.843,69 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 95.611,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 158.640,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 254.251,58 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.565,07 | -58.434,93 | -3.333,26 | 55.101,67 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.565,07 | -58.434,93 | -3.333,26 | 55.101,67 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 247.686,51 | 101.565,07 | -3.333,26 | -104.898,33 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 102: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Das nördliche Torhausgrundstück im Bereich der Arnoldstraße konnte erst in 2015 veräußert werden.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000123: Erlös aus Sanierungsmaßnahmen Arnoldstr. | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 158.640,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 158.640,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 158.640,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 95.611,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 95.611,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.565,07 | -58.434,93 | -3.333,26 | 55.101,67 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.565,07 | -58.434,93 | -3.333,26 | 55.101,67 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 89.046,51 | -58.434,93 | -3.333,26 | 55.101,67 |



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 316.743,75 | 320.000,00 | 263.346,50 | -56.653,50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 63.807,20 | 20.000,00 | -4.926,86 | -24.926,86 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 380.550,95 | 340.000,00 | 258.419,64 | -81.580,36 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -468.369,56 | -499.900,00 | -482.474,67 | 17.425,33 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -28.902,70 | -29.390,00 | -26.674,68 | 2.715,32 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.705,98 | -9.785,72 | -22.391,86 | -12.606,14 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.506,17 | -4.500,00 | -4.452,96 | 47,04 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -509.484,41 | -543.575,72 | -535.994,17 | 7.581,55 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -128.933,46 | -203.575,72 | -277.574,53 | -73.998,81 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -128.933,46 | -203.575,72 | -277.574,53 | -73.998,81 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -128.933,46 | -203.575,72 | -277.574,53 | -73.998,81 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -128.933,46 | -204.575,72 | -277.574,53 | -72.998,81 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Aufkommen der Verwaltungsgebühren für die Durchführung von baurechtlichen Verfahren war geringer als geplant.



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 350.419,95 | 320.000,00 | 249.727,44 | -70.272,56 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 28.959,94 | 20.000,00 | 32.532,83 | 12.532,83 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 379.379,89 | 340.000,00 | 282.260,27 | -57.739,73 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -467.279,41 | -499.900,00 | -482.755,83 | 17.144,17 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -28.902,70 | -29.390,00 | -26.674,68 | 2.715,32 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26,30 | -500,00 | -13.047,70 | -12.547,70 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3.424,37 | -4.500,00 | -4.344,28 | 155,72 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -499.632,78 | -534.290,00 | -526.822,49 | 7.467,51 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -120.252,89 | -194.290,00 | -244.562,22 | -50.272,22 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.872,00 | 4.000,00 | 3.832,00 | -168,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.636,40 | 2.500,00 | 2.470,00 | -30,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.350,88 | 0,00 | -128,50 | -128,50 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 7.859,28 | 6.500,00 | 6.173,50 | -326,50 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -204.022,89 | -215.250,00 | -188.391,71 | 26.858,29 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -44.163,05 | -46.000,00 | -30.014,65 | 15.985,35 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.599,68 | -4.870,08 | -4.900,69 | -30,61 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -3.971,59 | -4.500,00 | -3.143,57 | 1.356,43 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -753,23 | -920,00 | -677,69 | 242,31 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -257.510,44 | -271.540,08 | -227.128,31 | 44.411,77 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -249.651,16 | -265.040,08 | -220.954,81 | 44.085,27 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -249.651,16 | -265.040,08 | -220.954,81 | 44.085,27 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -249.651,16 | -265.040,08 | -220.954,81 | 44.085,27 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -249.651,16 | -265.040,08 | -220.954,81 | 44.085,27 |



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.671,00 | 4.000,00 | 3.545,00 | -455,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.636,40 | 2.500,00 | 2.470,00 | -30,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 693,88 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.001,28 | 6.500,00 | 6.415,00 | -85,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -202.442,72 | -215.250,00 | -188.873,91 | 26.376,09 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -44.163,05 | -46.000,00 | -30.014,65 | 15.985,35 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -3.971,59 | -4.500,00 | -3.143,57 | 1.356,43 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -766,35 | -920,00 | -677,69 | 242,31 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -251.391,31 | -266.670,00 | -222.709,82 | 43.960,18 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -244.390,03 | -260.170,00 | -216.294,82 | 43.875,18 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 25.000,00 | 5.500,00 | -19.500,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.685,80 | 10.000,00 | 4.996,33 | -5.003,67 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 3.407,00 | 3.407,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 468,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 11.154,55 | 35.000,00 | 13.903,33 | -21.096,67 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -73.681,51 | -78.210,00 | -73.415,40 | 4.794,60 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -29.124,19 | -29.570,00 | -25.873,23 | 3.696,77 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.980,05 | -108.609,40 | -29.156,11 | 79.453,29 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -9.100,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -118.885,75 | -226.389,40 | -138.444,74 | 87.944,66 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -107.731,20 | -191.389,40 | -124.541,41 | 66.847,99 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -107.731,20 | -191.389,40 | -124.541,41 | 66.847,99 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -107.731,20 | -191.389,40 | -124.541,41 | 66.847,99 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.783,08 | -5.000,00 | -20.049,78 | -15.049,78 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -2.783,08 | -5.000,00 | -20.049,78 | -15.049,78 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -110.514,28 | -196.389,40 | -144.591,19 | 51.798,21 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Landesmittel zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes werden in Abhängigkeit vom Fortschritt der Machbarkeitsstudie bewilligt. Die Machbarkeitsstudie „Burg“ soll sich mit der künftigen Nutzung und Aufwertung der Burg als Wahrzeichen der alten Kreisstadt befassen und wurde in 2014 noch nicht in Auftrag gegeben.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen sind nur teilweise durchgeführt worden. Darüber hinaus wurden die eingeplanten Mittel für die Machbarkeitsstudie „Burg“ noch nicht abgerufen.



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 25.000,00 | 5.500,00 | -19.500,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.685,80 | 10.000,00 | 4.996,33 | -5.003,67 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 3.407,00 | 3.407,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.685,80 | 35.000,00 | 13.903,33 | -21.096,67 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -73.636,22 | -78.210,00 | -74.636,45 | 3.573,55 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -29.124,19 | -29.570,00 | -25.873,23 | 3.696,77 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.098,16 | -107.500,00 | -20.551,97 | 86.948,03 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -9.100,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -154.958,57 | -225.280,00 | -131.061,65 | 94.218,35 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -144.272,77 | -190.280,00 | -117.158,32 | 73.121,68 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisations-, Überwachungs- der Abfallentsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.548.045,53 | 3.400.355,40 | 3.710.118,20 | 309.762,80 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 123,50 | 100,00 | 53,50 | -46,50 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.548.169,03 | 3.400.455,40 | 3.710.171,70 | 309.716,30 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -63.010,14 | -67.220,00 | -64.729,04 | 2.490,96 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -22.254,16 | -22.460,00 | -20.095,33 | 2.364,67 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.099.228,83 | -3.429.209,40 | -3.418.796,10 | 10.413,30 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.291.402,13 | -3.518.889,40 | -3.503.620,47 | 15.268,93 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 256.766,90 | -118.434,00 | 206.551,23 | 324.985,23 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 256.766,90 | -118.434,00 | 206.551,23 | 324.985,23 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 256.766,90 | -118.434,00 | 206.551,23 | 324.985,23 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -256.766,88 | -261.066,00 | -280.580,49 | -19.514,49 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -256.766,88 | -261.066,00 | -280.580,49 | -19.514,49 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 0,02 | -379.500,00 | -74.029,26 | 305.470,74 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Abfallbeseitigungsgebühren wurden höhere Erträge erzielt. Weitere Mehrerträge entstanden durch die teilweise Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich zum Ausgleich eines Gebührendefizites.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisations-, Überwachungs- der Abfallentsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.413.088,73 | 3.209.231,40 | 3.411.685,52 | 202.454,12 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 53,50 | -46,50 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.413.088,73 | 3.209.331,40 | 3.411.739,02 | 202.407,62 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -63.169,86 | -67.220,00 | -64.716,64 | 2.503,36 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -22.254,16 | -22.460,00 | -20.095,33 | 2.364,67 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.087.334,35 | -3.428.100,00 | -3.581.474,68 | -153.374,68 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.172.758,37 | -3.517.780,00 | -3.666.286,65 | -148.506,65 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 240.330,36 | -308.448,60 | -254.547,63 | 53.900,97 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -50.000,00 | -24.042,93 | 25.957,07 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -50.000,00 | -24.042,93 | 25.957,07 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -50.000,00 | -24.042,93 | 25.957,07 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -50.000,00 | -24.042,93 | 25.957,07 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -50.000,00 | -24.042,93 | 25.957,07 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 0,00 | -50.000,00 | -24.042,93 | 25.957,07 |



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|---|------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.034,23 | -50.000,00 | -42.460,16 | 7.539,84 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.034,23 | -50.000,00 | -42.460,16 | 7.539,84 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -28.034,23 | -50.000,00 | -42.460,16 | 7.539,84 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.523,86 | 3.478,30 | 9.352,86 | 5.874,56 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.060.411,62 | 7.225.841,71 | 7.248.775,89 | 22.934,18 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.100,00 | 13.709,86 | 12.609,86 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.170,10 | 4.000,00 | 4.614,03 | 614,03 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.931,47 | 3.294,48 | 8.879,11 | 5.584,63 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 72.705,54 | 0,00 | 65.143,74 | 65.143,74 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 7.152.742,59 | 7.237.714,49 | 7.350.475,49 | 112.761,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -415.441,17 | -452.690,00 | -458.548,74 | -5.858,74 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -14.320,96 | -14.040,00 | -12.847,59 | 1.192,41 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -769.201,02 | -839.239,76 | -819.983,02 | 19.256,74 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.363.790,72 | -1.435.936,81 | -1.450.736,50 | -14.799,69 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.977.171,69 | -2.080.700,00 | -2.027.849,86 | 52.850,14 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.945,47 | -8.000,00 | -691,04 | 7.308,96 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.546.871,03 | -4.830.606,57 | -4.770.656,75 | 59.949,82 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.605.871,56 | 2.407.107,92 | 2.579.818,74 | 172.710,82 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.605.871,56 | 2.407.107,92 | 2.579.818,74 | 172.710,82 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.605.871,56 | 2.407.107,92 | 2.579.818,74 | 172.710,82 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 76.647,98 | 59.110,00 | 62.216,92 | 3.106,92 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -192.380,23 | -125.958,00 | -195.772,33 | -69.814,33 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -115.732,25 | -66.848,00 | -133.555,41 | -66.707,41 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 2.490.139,31 | 2.340.259,92 | 2.446.263,33 | 106.003,41 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Kanalbaumaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Kanäle und Bauwerke zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Es waren geringere Zahlungen an wasserwirtschaftliche Zweckverbände zu leisten.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.334.882,48 | 6.537.300,00 | 6.565.413,50 | 28.113,50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.043,46 | 1.100,00 | 13.709,86 | 12.609,86 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.170,10 | 4.000,00 | 4.614,03 | 614,03 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.430,50 | 2.100,00 | 3.597,54 | 1.497,54 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.342.526,54 | 6.544.500,00 | 6.587.334,93 | 42.834,93 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -412.466,77 | -452.690,00 | -460.791,71 | -8.101,71 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -14.320,96 | -14.040,00 | -12.847,59 | 1.192,41 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -813.518,22 | -836.300,00 | -777.911,57 | 58.388,43 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.977.171,69 | -2.080.700,00 | -2.011.525,33 | 69.174,67 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -7.440,17 | -8.000,00 | -488,94 | 7.511,06 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.224.917,81 | -3.391.730,00 | -3.263.565,14 | 128.164,86 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.117.608,73 | 3.152.770,00 | 3.323.769,79 | 170.999,79 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 88.161,28 | 138.000,00 | 140.605,08 | 2.605,08 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 88.161,28 | 138.000,00 | 140.605,08 | 2.605,08 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.444.014,17 | -3.407.159,69 | -2.307.919,57 | 1.099.240,12 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.406,94 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.448.421,11 | -3.418.159,69 | -2.307.919,57 | 1.110.240,12 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.360.259,83 | -3.280.159,69 | -2.167.314,49 | 1.112.845,20 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit den Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr konnten das Regenrückhaltebecken Nachtigall erneuert und Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes durchgeführt werden. Der Abwicklungsstand bei den einzelnen Baumaßnahmen ist in der Investitionsübersicht zu den Produkten dieses Produktbereiches dargestellt.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000075: 3. BA Kanalbau St. Huberter Straße | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.877,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -33.877,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.877,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 14.976,43 | 10.000,00 | 26.700,78 | 16.700,78 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 14.976,43 | 10.000,00 | 26.700,78 | 16.700,78 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.120,92 | -89.879,08 | -39.659,78 | 50.219,30 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -70.120,92 | -89.879,08 | -39.659,78 | 50.219,30 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -55.144,49 | -79.879,08 | -12.959,00 | 66.920,08 |
| 7000078: Erneuerung RRB Nachtigall | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -485.536,72 | -611.501,97 | -562.100,33 | 49.401,64 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -485.536,72 | -611.501,97 | -562.100,33 | 49.401,64 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -485.536,72 | -611.501,97 | -562.100,33 | 49.401,64 |
| 7000083: San. Kanäle Birkenallee, Eichendorff-, M | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -188.255,54 | 0,00 | 6.187,67 | 6.187,67 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -188.255,54 | 0,00 | 6.187,67 | 6.187,67 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -188.255,54 | 0,00 | 6.187,67 | 6.187,67 |
| 7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 73.184,85 | 0,00 | 89.041,80 | 89.041,80 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 73.184,85 | 0,00 | 89.041,80 | 89.041,80 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 73.184,85 | 0,00 | 89.041,80 | 89.041,80 |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000099: Kanalbau Borgesweg | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.813,07 | -10.186,93 | 0,00 | 10.186,93 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.813,07 | -10.186,93 | 0,00 | 10.186,93 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.813,07 | -10.186,93 | 0,00 | 10.186,93 |
| 7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.765,32 | -84.924,85 | -69.295,70 | 15.629,15 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -80.765,32 | -84.924,85 | -69.295,70 | 15.629,15 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -80.765,32 | -84.924,85 | -69.295,70 | 15.629,15 |
| 7000107: Sanierung versch. Kanäle | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -121.053,80 | -328.012,07 | -325.848,76 | 2.163,31 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -121.053,80 | -328.012,07 | -325.848,76 | 2.163,31 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -121.053,80 | -328.012,07 | -325.848,76 | 2.163,31 |
| 7000111: Erneuerung PW Magdeburger Straße | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -793,14 | -39.779,89 | 0,00 | 39.779,89 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -793,14 | -39.779,89 | 0,00 | 39.779,89 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -793,14 | -39.779,89 | 0,00 | 39.779,89 |
| 7000113: Kanalbau St. Huberter Westen | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -391.612,65 | -496.453,86 | -340.590,68 | 155.863,18 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -391.612,65 | -496.453,86 | -340.590,68 | 155.863,18 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -391.612,65 | -496.453,86 | -340.590,68 | 155.863,18 |
| 7000135: Planung und Gutachterkosten | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.691,82 | -40.000,00 | -11.281,20 | 28.718,80 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.691,82 | -40.000,00 | -11.281,20 | 28.718,80 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.691,82 | -40.000,00 | -11.281,20 | 28.718,80 |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) |
|--|---|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle" | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 100.000,00 | 24.862,50 | -75.137,50 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 100.000,00 | 24.862,50 | -75.137,50 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000,00 | -436.421,04 | -226.125,59 | 210.295,45 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -70.000,00 | -436.421,04 | -226.125,59 | 210.295,45 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -70.000,00 | -336.421,04 | -201.263,09 | 135.157,95 |
| 7000242: Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -919.190,13 | -265.000,00 | -221.575,29 | 43.424,71 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -919.190,13 | -265.000,00 | -221.575,29 | 43.424,71 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -919.190,13 | -265.000,00 | -221.575,29 | 43.424,71 |
| 7000243: Sanierung Kanäle "Am Werthchen" | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.073,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -53.073,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -53.073,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000246: Sanierung Pumpwerk Bergstraße | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.229,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -23.229,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.229,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -285.000,00 | -244.615,81 | 40.384,19 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -285.000,00 | -244.615,81 | 40.384,19 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -285.000,00 | -244.615,81 | 40.384,19 |
| 7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | -13.222,44 | -8.222,44 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000,00 | -13.222,44 | -8.222,44 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -5.000,00 | -13.222,44 | -8.222,44 |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000268: Kanalerneuerung Judenstraße | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | -11.352,81 | 13.647,19 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | -11.352,81 | 13.647,19 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | -11.352,81 | 13.647,19 |
| 7000269: Kanalerneuerung Kamperlings-West | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -240.000,00 | -168.000,17 | 71.999,83 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -240.000,00 | -168.000,17 | 71.999,83 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -240.000,00 | -168.000,17 | 71.999,83 |
| 7000271: Erschließung Kanäle Beyertzshof B-PI 148 | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -49.741,68 | 258,32 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | -49.741,68 | 258,32 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -22.000,00 | -49.741,68 | -27.741,68 |
| 7000279: Ablaufleitung RRB Weiher | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -3.240,85 | 96.759,15 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | -3.240,85 | 96.759,15 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | -3.240,85 | 96.759,15 |
| 7000280: Umbau Regenüberl. Kamperlings/Oedter Str | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -55.000,00 | -11.241,78 | 43.758,22 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -55.000,00 | -11.241,78 | 43.758,22 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -55.000,00 | -11.241,78 | 43.758,22 |
| 7000282: Ausgl.becken "Schmeddersweg" | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) |
|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000284: Ausgl.becken "Viehmarkt" | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -4.792,13 | 95.207,87 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | -4.792,13 | 95.207,87 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | -4.792,13 | 95.207,87 |
| 7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | -11.422,24 | 18.577,76 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | -11.422,24 | 18.577,76 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | -11.422,24 | 18.577,76 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.406,94 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.406,94 | -26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen) | -4.406,94 | -26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.289,24 | 26.176,00 | 24.659,74 | -1.516,26 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 307,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 23.289,24 | 26.176,00 | 24.966,74 | -1.209,26 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -6.663,12 | -6.950,00 | -6.847,13 | 102,87 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.860,08 | -16.910,88 | -13.987,96 | 2.922,92 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -402,00 | 0,00 | -1.853,00 | -1.853,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -20.925,20 | -23.860,88 | -22.688,09 | 1.172,79 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.364,04 | 2.315,12 | 2.278,65 | -36,47 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.364,04 | 2.315,12 | 2.278,65 | -36,47 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.364,04 | 2.315,12 | 2.278,65 | -36,47 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.174,19 | -2.315,00 | -1.972,05 | 342,95 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -2.174,19 | -2.315,00 | -1.972,05 | 342,95 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 189,85 | 0,12 | 306,60 | 306,48 |



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.673,03 | 23.712,00 | 24.934,46 | 1.222,46 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.673,03 | 23.712,00 | 24.934,46 | 1.222,46 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -6.636,03 | -6.950,00 | -6.867,58 | 82,42 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.471,16 | -16.800,00 | -14.773,61 | 2.026,39 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.107,19 | -23.750,00 | -21.641,19 | 2.108,81 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.434,16 | -38,00 | 3.293,27 | 3.331,27 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 386,25 | 200,00 | 680,90 | 480,90 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 386,25 | 200,00 | 680,90 | 480,90 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.490,56 | -9.270,00 | -6.330,21 | 2.939,79 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.490,56 | -9.270,00 | -6.330,21 | 2.939,79 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.104,31 | -9.070,00 | -5.649,31 | 3.420,69 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.104,31 | -9.070,00 | -5.649,31 | 3.420,69 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.104,31 | -9.070,00 | -5.649,31 | 3.420,69 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -150,00 | -1.000,00 | -924,00 | 76,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -150,00 | -1.000,00 | -924,00 | 76,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -5.254,31 | -10.070,00 | -6.573,31 | 3.496,69 |



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 386,25 | 200,00 | 235,90 | 35,90 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 386,25 | 200,00 | 235,90 | 35,90 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.979,24 | -9.270,00 | -6.446,39 | 2.823,61 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.979,24 | -9.270,00 | -6.446,39 | 2.823,61 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -5.592,99 | -9.070,00 | -6.210,49 | 2.859,51 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 362.487,88 | 346.961,63 | 394.627,29 | 47.665,66 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.818.620,73 | 1.833.924,36 | 1.813.918,02 | -20.006,34 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.943,65 | 35.500,00 | 34.808,21 | -691,79 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 42.000,00 | 109.205,00 | 67.205,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 419.942,59 | 414.044,61 | 371.603,51 | -42.441,10 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 104.095,13 | 0,00 | 140.624,18 | 140.624,18 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.739.089,98 | 2.672.430,60 | 2.864.786,21 | 192.355,61 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -523.287,58 | -553.880,00 | -558.375,22 | -4.495,22 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -14.461,78 | -14.340,00 | -13.000,79 | 1.339,21 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.626.750,92 | -1.938.830,88 | -1.851.183,64 | 87.647,24 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -4.033.368,95 | -4.032.640,80 | -4.054.137,17 | -21.496,37 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.359,97 | -6.050,00 | 44.909,16 | 50.959,16 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -6.203.229,20 | -6.545.741,68 | -6.431.787,66 | 113.954,02 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.464.139,22 | -3.873.311,08 | -3.567.001,45 | 306.309,63 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.464.139,22 | -3.873.311,08 | -3.567.001,45 | 306.309,63 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 45.743,71 | 45.743,71 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -50.589,40 | -50.589,40 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -4.845,69 | -4.845,69 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.464.139,22 | -3.873.311,08 | -3.571.847,14 | 301.463,94 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 186.563,56 | 0,00 | 213.391,02 | 213.391,02 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.036.159,46 | -969.410,00 | -1.056.803,98 | -87.393,98 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -849.595,90 | -969.410,00 | -843.412,96 | 125.997,04 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -4.313.735,12 | -4.842.721,08 | -4.415.260,10 | 427.460,98 |

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Tiefbauingenieurleistungen, die durch städtische Mitarbeiter für die Stadtwerke Kempen erbracht wurden, waren umfangreicher als geplant.

Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Straßenbaumaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Straßen zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Energie- und Bewirtschaftungskosten zurückzuführen. Darüber hinaus waren die Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung geringer als geplant.

Nr. 23: Außerordentliche Erträge**Nr. 24: Außerordentliche Aufwendungen**

Hierbei handelt es sich um sog. investive periodenfremde Erträge und Aufwände. In der Regel werden die Erschließungsbeiträge als Sonderposten über die Nutzungsdauer der Straße aufgelöst. Die Abschreibung der Straße korrespondiert mit Auflösung des Sonderpostens. Aufgrund der Kompletterneuerung der Breslauer Straße wurde der gesamte Restwert der alten Straße abgeschrieben. Die Sonderabschreibung führte zu einem außerordentlichen Aufwand, wurde im Sonderposten Erschließungsbeiträge nachvollzogen und führte hier zu einem außerordentlichen Ertrag.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.726,47 | 45.700,00 | 100.623,87 | 54.923,87 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.524,66 | 35.500,00 | 34.519,16 | -980,84 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.545,00 | 42.000,00 | 85.870,00 | 43.870,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.825,00 | 550,00 | 13,00 | -537,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.621,13 | 123.750,00 | 221.026,03 | 97.276,03 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -523.989,23 | -553.880,00 | -558.888,89 | -5.008,89 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -14.461,78 | -14.340,00 | -13.000,79 | 1.339,21 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.598.223,36 | -1.928.247,00 | -1.857.889,62 | 70.357,38 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -5.565,47 | -6.050,00 | -5.320,94 | 729,06 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.142.239,84 | -2.502.517,00 | -2.435.100,24 | 67.416,76 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.023.618,71 | -2.378.767,00 | -2.214.074,21 | 164.692,79 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 102.500,00 | 396.100,00 | 122.101,49 | -273.998,51 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 657.657,99 | 1.573.000,00 | 674.493,95 | -898.506,05 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 760.157,99 | 1.969.100,00 | 796.595,44 | -1.172.504,56 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.359.496,99 | -2.227.235,27 | -929.064,81 | 1.298.170,46 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.834,59 | -29.000,00 | -3.653,12 | 25.346,88 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.381.331,58 | -2.256.235,27 | -932.717,93 | 1.323.517,34 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -621.173,59 | -287.135,27 | -136.122,49 | 151.012,78 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Investitionszuwendungen für den Bau von Velorouten sowie dem Ausbau der St. Huberter Straße sind nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe eingegangen.

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Erhebung der Erschließungs- und Straßenbaubeiträge ist von der Erschließung und Vermarktung der Baugrundstücke abhängig. In Teilbereichen der neuen Baugebiete „Kreuzkapelle“ und „St. Huberter Westen“ ist die Veräußerung der Grundstücke erst im Folgejahr möglich.



Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nicht alle Straßenbaumaßnahmen konnten planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben sind im Einzelnen der Investitionsübersicht zu den Produkten im Produktbereich 12 zu entnehmen.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000037: Planungs-, Untersuchungskosten | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.500,18 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.500,18 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.500,18 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7000039: Sanierung Mozart- u. Eichendorffstraße | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 277.000,00 | 122.177,68 | -154.822,32 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 277.000,00 | 122.177,68 | -154.822,32 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -245.173,43 | -45.000,00 | -8.531,08 | 36.468,92 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -245.173,43 | -45.000,00 | -8.531,08 | 36.468,92 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -245.173,43 | 232.000,00 | 113.646,60 | -118.353,40 |
| 7000040: Ausbau der Velorouten | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -921,68 | -49.078,32 | -1.071,00 | 48.007,32 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -921,68 | -49.078,32 | -1.071,00 | 48.007,32 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -921,68 | -26.578,32 | -1.071,00 | 25.507,32 |
| 7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | -25.200,00 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | -25.200,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000044: Ausbau St. Huberter Straße | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 102.500,00 | 297.400,00 | 83.700,00 | -213.700,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 102.500,00 | 297.400,00 | 83.700,00 | -213.700,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -390.969,50 | -8.334,44 | -23.942,06 | -15.607,62 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -390.969,50 | -8.334,44 | -23.942,06 | -15.607,62 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -288.469,50 | 289.065,56 | 59.757,94 | -229.307,62 |
| 7000046: Straßenbau St. Huberter Westen | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 338.000,00 | 105.468,13 | -232.531,87 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 338.000,00 | 105.468,13 | -232.531,87 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -256.007,14 | -611.237,51 | -422.892,06 | 188.345,45 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -256.007,14 | -611.237,51 | -422.892,06 | 188.345,45 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -256.007,14 | -273.237,51 | -317.423,93 | -44.186,42 |
| 7000047: Sanierung Fahrbahn Berliner Allee | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.114,22 | -9.496,00 | -983,92 | 8.512,08 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -105.114,22 | -9.496,00 | -983,92 | 8.512,08 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -105.114,22 | -9.496,00 | -983,92 | 8.512,08 |
| 7000054: Erschließung Bergstr./Helmekamp | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 35.504,10 | 35.504,10 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 35.504,10 | 35.504,10 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.745,19 | -20.606,73 | 0,00 | 20.606,73 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.745,19 | -20.606,73 | 0,00 | 20.606,73 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.745,19 | -20.606,73 | 35.504,10 | 56.110,83 |
| 7000058: Erschließung B.-Plan 127 | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -9.660,60 | -13.995,98 | -4.335,38 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -9.660,60 | -13.995,98 | -4.335,38 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -9.660,60 | -13.995,98 | -4.335,38 |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000059: Straßenausbau Borgesweg | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -860,25 | -32.090,73 | -2.762,13 | 29.328,60 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -860,25 | -32.090,73 | -2.762,13 | 29.328,60 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -860,25 | -5.090,73 | -2.762,13 | 2.328,60 |
| 7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -111.110,21 | -100.000,00 | -82.855,90 | 17.144,10 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -111.110,21 | -100.000,00 | -82.855,90 | 17.144,10 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -111.110,21 | -100.000,00 | -82.855,90 | 17.144,10 |
| 7000063: Erschl. B.-Plan 140, Borgesweg | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.340,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.340,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.340,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 11.001,49 | 1.001,49 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 10.000,00 | 11.001,49 | 1.001,49 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.885,94 | -107.859,44 | -27.367,37 | 80.492,07 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -68.885,94 | -107.859,44 | -27.367,37 | 80.492,07 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -68.885,94 | -97.859,44 | -16.365,88 | 81.493,56 |
| 7000091: Beiträge zu Straßenbaukosten | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 9.949,24 | 0,00 | 848,05 | 848,05 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 9.949,24 | 0,00 | 848,05 | 848,05 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.949,24 | 0,00 | 848,05 | 848,05 |
| 7000092: Erschließungsbeiträge, Straßen | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 626.198,75 | 0,00 | 217.886,60 | 217.886,60 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 626.198,75 | 0,00 | 217.886,60 | 217.886,60 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 626.198,75 | 0,00 | 217.886,60 | 217.886,60 |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle" | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 765.000,00 | 171.401,00 | -593.599,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 765.000,00 | 171.401,00 | -593.599,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -89.177,86 | -379.056,72 | -31.272,64 | 347.784,08 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -89.177,86 | -379.056,72 | -31.272,64 | 347.784,08 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -89.177,86 | 385.943,28 | 140.128,36 | -245.814,92 |
| 7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.854,81 | -247.145,19 | -112.657,58 | 134.487,61 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.854,81 | -247.145,19 | -112.657,58 | 134.487,61 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.854,81 | -247.145,19 | -112.657,58 | 134.487,61 |
| 7000240: Erneuerung Judenstraße | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -357,00 | -56.787,00 | 0,00 | 56.787,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -357,00 | -56.787,00 | 0,00 | 56.787,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -357,00 | -56.787,00 | 0,00 | 56.787,00 |
| 7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -260.000,00 | -128.208,80 | 131.791,20 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -260.000,00 | -128.208,80 | 131.791,20 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -260.000,00 | -128.208,80 | 131.791,20 |
| 7000261: Ausbau Bahnstraße | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | -1.704,41 | 8.295,59 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | -1.704,41 | 8.295,59 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | -1.704,41 | 8.295,59 |
| 7000270: Erschließung Straßen Beyertzhof B-PI 148 | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | -108.000,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | -108.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.183,66 | -127.382,59 | -29.363,83 | 98.018,76 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.183,66 | -127.382,59 | -29.363,83 | 98.018,76 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.183,66 | -19.382,59 | -29.363,83 | -9.981,24 |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 41.000,00 | 27.400,00 | -13.600,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 21.510,00 | 58.000,00 | 21.208,39 | -36.791,61 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 21.510,00 | 99.000,00 | 48.608,39 | -50.391,61 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.295,50 | -73.500,00 | -41.456,05 | 32.043,95 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.834,59 | -29.000,00 | -3.653,12 | 25.346,88 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -88.130,09 | -102.500,00 | -45.109,17 | 57.390,83 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -66.620,09 | -3.500,00 | 3.499,22 | 6.999,22 |



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 313.819,74 | 304.013,00 | 309.773,32 | 5.760,32 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 272,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 314.197,49 | 304.613,00 | 309.773,32 | 5.160,32 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -22.988,09 | -24.900,00 | -23.396,48 | 1.503,52 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -6.201,26 | -6.180,00 | -5.615,27 | 564,73 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.305,44 | -133.388,44 | -135.887,12 | -2.498,68 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -30.275,00 | -30.275,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -162.494,79 | -164.468,44 | -195.173,87 | -30.705,43 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 151.702,70 | 140.144,56 | 114.599,45 | -25.545,11 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 151.702,70 | 140.144,56 | 114.599,45 | -25.545,11 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 151.702,70 | 140.144,56 | 114.599,45 | -25.545,11 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 113.640,42 | 89.740,00 | 80.503,83 | -9.236,17 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -334.185,61 | -229.885,00 | -195.103,14 | 34.781,86 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -220.545,19 | -140.145,00 | -114.599,31 | 25.545,69 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -68.842,49 | -0,44 | 0,14 | 0,58 |



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 304.215,74 | 289.521,00 | 295.281,32 | 5.760,32 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 105,75 | 105,75 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 272,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.487,74 | 290.121,00 | 295.387,07 | 5.266,07 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -23.036,71 | -24.900,00 | -23.614,57 | 1.285,43 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -6.201,26 | -6.180,00 | -5.615,27 | 564,73 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -111.002,69 | -133.000,00 | -146.579,40 | -13.579,40 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -140.240,66 | -164.080,00 | -175.809,24 | -11.729,24 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 164.247,08 | 126.041,00 | 119.577,83 | -6.463,17 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen
Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|----------|-----|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.398,93 | 33.040,25 | 44.225,29 | 11.185,04 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 51.270,00 | 51.175,00 | 51.731,75 | 556,75 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 23.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 107.689,93 | 84.215,25 | 95.957,04 | 11.741,79 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -9.813,00 | -10.190,00 | -10.096,78 | 93,22 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -172,39 | -10.055,92 | -6.681,13 | 3.374,79 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -121.694,50 | -119.289,76 | -130.899,94 | -11.610,18 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.217,48 | 3.217,48 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -131.679,89 | -139.535,68 | -144.460,37 | -4.924,69 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -23.989,96 | -55.320,43 | -48.503,33 | 6.817,10 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -23.989,96 | -55.320,43 | -48.503,33 | 6.817,10 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -3.217,48 | -3.217,48 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -3.217,48 | -3.217,48 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -23.989,96 | -55.320,43 | -51.720,81 | 3.599,62 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 13.258,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -108.847,44 | -92.640,00 | -112.986,29 | -20.346,29 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -95.589,33 | -92.640,00 | -112.986,29 | -20.346,29 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -119.579,29 | -147.960,43 | -164.707,10 | -16.746,67 |



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000069: Ausbau P&R-Anlage am Bahnhof | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.054,50 | -1.369,53 | 0,00 | 1.369,53 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.054,50 | -1.369,53 | 0,00 | 1.369,53 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 97.445,50 | -1.369,53 | 0,00 | 1.369,53 |
| 7000258: Erneuerung Parkplatz Schmeddersweg | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.178,68 | -115.812,00 | -71.828,46 | 43.983,54 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -43.178,68 | -115.812,00 | -71.828,46 | 43.983,54 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -43.178,68 | -115.812,00 | -71.828,46 | 43.983,54 |
| 7000306: Erneuerung Parkdecks und Parkplätze | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -227.546,08 | 0,00 | -19.211,61 | -19.211,61 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -227.546,08 | 0,00 | -19.211,61 | -19.211,61 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -227.546,08 | 0,00 | -19.211,61 | -19.211,61 |



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 178.232,24 | 180.300,00 | 184.676,53 | 4.376,53 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 368.805,44 | 160.000,00 | 356.093,75 | 196.093,75 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 547.037,68 | 340.300,00 | 540.770,28 | 200.470,28 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -22.203,40 | -22.540,00 | -22.574,92 | -34,92 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.803,75 | -116.588,44 | -80.310,34 | 36.278,10 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -5.167,90 | -375,00 | -5.167,90 | -4.792,90 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -563.038,04 | -530.000,00 | -574.285,54 | -44.285,54 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -731.213,09 | -669.503,44 | -682.338,70 | -12.835,26 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -184.175,41 | -329.203,44 | -141.568,42 | 187.635,02 |
| 19 | + | Finanzerträge | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.140.824,59 | 995.796,56 | 1.183.431,58 | 187.635,02 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.140.824,59 | 995.796,56 | 1.183.431,58 | 187.635,02 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -62.763,37 | -72.450,00 | -85.236,71 | -12.786,71 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -62.763,37 | -72.450,00 | -85.236,71 | -12.786,71 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 1.078.061,22 | 923.346,56 | 1.098.194,87 | 174.848,31 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Für den Betrieb gewerblicher Art erfolgte eine Körperschaftsteuer-Rückerstattung für das Jahr 2012 in Höhe von rd. 356.000 €.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|---------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 178.658,06 | 180.300,00 | 184.012,35 | 3.712,35 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 368.805,44 | 160.000,00 | 356.093,75 | 196.093,75 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.872.463,50 | 1.665.300,00 | 1.865.106,10 | 199.806,10 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -22.123,58 | -22.540,00 | -22.660,39 | -120,39 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -104.789,84 | -116.200,00 | -115.118,52 | 1.081,48 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -563.038,04 | -530.000,00 | -574.285,54 | -44.285,54 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -689.951,46 | -668.740,00 | -712.064,45 | -43.324,45 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.182.512,04 | 996.560,00 | 1.153.041,65 | 156.481,65 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -693,00 | -81.961,50 | -14.953,54 | 67.007,96 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -693,00 | -81.961,50 | -14.953,54 | 67.007,96 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -693,00 | -81.961,50 | -14.953,54 | 67.007,96 |



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000067: Sanierung Parkhaus Neustr. | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -36.961,50 | 0,00 | 36.961,50 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -36.961,50 | 0,00 | 36.961,50 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -36.961,50 | 0,00 | 36.961,50 |
| 7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | -6.623,54 | 8.376,46 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | -6.623,54 | 8.376,46 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | -6.623,54 | 8.376,46 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -693,00 | -30.000,00 | -8.330,00 | 21.670,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -693,00 | -30.000,00 | -8.330,00 | 21.670,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -693,00 | -30.000,00 | -8.330,00 | 21.670,00 |



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300,00 | 297,40 | -2,60 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.983,48 | 6.000,00 | 6.097,58 | 97,58 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 33.278,84 | 0,00 | 1.687,68 | 1.687,68 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 39.262,32 | 6.300,00 | 8.082,66 | 1.782,66 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -131.973,44 | -139.820,00 | -135.988,58 | 3.831,42 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -80.825,17 | -112.407,56 | -82.138,15 | 30.269,41 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -27.953,85 | -20.807,87 | -16.978,68 | 3.829,19 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.895,29 | -85.150,00 | -16.025,33 | 69.124,67 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -279.647,75 | -358.185,43 | -251.130,74 | 107.054,69 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -240.385,43 | -351.885,43 | -243.048,08 | 108.837,35 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -240.385,43 | -351.885,43 | -243.048,08 | 108.837,35 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -240.385,43 | -351.885,43 | -243.048,08 | 108.837,35 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -341.810,03 | -418.000,00 | -363.789,05 | 54.210,95 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -341.810,03 | -418.000,00 | -363.789,05 | 54.210,95 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -582.195,46 | -769.885,43 | -606.837,13 | 163.048,30 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Bewirtschaftungskosten zurückzuführen. Darüber hinaus waren die Kosten für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen geringer als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die geplanten Ersatzbeschaffungen im Bereich der festbewerteten Vermögensgegenstände wurden nicht in vollem Umfang durchgeführt.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300,00 | 297,40 | -2,60 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.058,89 | 6.000,00 | 6.090,58 | 90,58 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.058,89 | 6.300,00 | 6.387,98 | 87,98 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -131.717,01 | -139.820,00 | -135.889,45 | 3.930,55 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -80.200,75 | -110.000,00 | -68.960,16 | 41.039,84 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -16.384,59 | -20.150,00 | -9.878,43 | 10.271,57 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -228.302,35 | -269.970,00 | -214.728,04 | 55.241,96 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -222.243,46 | -263.670,00 | -208.340,06 | 55.329,94 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -62.351,01 | -1.075.837,29 | -161.509,27 | 914.328,02 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.510,70 | -65.000,00 | -6.010,40 | 58.989,60 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -84.861,71 | -1.140.837,29 | -167.519,67 | 973.317,62 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -84.861,71 | -1.140.837,29 | -167.519,67 | 973.317,62 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insbesondere die Baumaßnahmen in Zusammenhang mit den Grün- und Ausgleichsflächen sowie dem Lärmschutzwall B-Plan 145 „Kreuzkapelle“ konnten nicht planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben ergeben sich im Einzelnen aus der Investitionsübersicht zu den Produkten des Produktbereiches 13.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000143: Park- und Gartenanlagen | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7000146: Grünanlage B-Plan 138 Niederrheinstr./Mo | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 7000147: Grünanl. /Ausgl.fläche B.Plan 135 (Saar) | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.409,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.409,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.409,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000148: Ausgleichsfl. B. Plan 139 Dr. Bast Str. | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 7000149: Grünanl. B. Plan 140/Borgesweg u. Ausgl. | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.480,43 | -33.319,57 | -8.063,91 | 25.255,66 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.480,43 | -33.319,57 | -8.063,91 | 25.255,66 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.480,43 | -33.319,57 | -8.063,91 | 25.255,66 |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000212: Grünzug B-Plan 133 Bergstr./Helmeskamp | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.982,28 | -36.017,72 | -2.437,67 | 33.580,05 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.982,28 | -36.017,72 | -2.437,67 | 33.580,05 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.982,28 | -36.017,72 | -2.437,67 | 33.580,05 |
| 7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -452.000,00 | -113.938,91 | 338.061,09 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -452.000,00 | -113.938,91 | 338.061,09 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -452.000,00 | -113.938,91 | 338.061,09 |
| 7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.479,11 | -326.500,00 | -19.508,14 | 306.991,86 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -50.479,11 | -326.500,00 | -19.508,14 | 306.991,86 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.479,11 | -326.500,00 | -19.508,14 | 306.991,86 |
| 7000274: Freiraum Königshütte | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -15.060,64 | 34.939,36 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | -15.060,64 | 34.939,36 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | -15.060,64 | 34.939,36 |
| 7000278: Grünanl./Ausgl.fläche Nettomarkt T.berg | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000,00 | -2.500,00 | 37.500,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | -2.500,00 | 37.500,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | -2.500,00 | 37.500,00 |
| 7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.510,70 | -65.000,00 | -6.010,40 | 58.989,60 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -22.510,70 | -65.000,00 | -6.010,40 | 58.989,60 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.510,70 | -65.000,00 | -6.010,40 | 58.989,60 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|------------|------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Feld- und Wirtschaftswege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.316,71 | 4.316,70 | 4.316,70 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.515,68 | 1.515,68 | 1.515,68 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 7.172,81 | 0,00 | 7.623,10 | 7.623,10 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 13.005,20 | 5.832,38 | 13.455,48 | 7.623,10 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -28.476,93 | -30.040,00 | -28.984,97 | 1.055,03 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.923,60 | -50.221,64 | -26.325,15 | 23.896,49 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -18.546,50 | -21.046,49 | -18.546,49 | 2.500,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 293,00 | 293,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -86.947,03 | -101.308,13 | -73.563,61 | 27.744,52 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -73.941,83 | -95.475,75 | -60.108,13 | 35.367,62 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -73.941,83 | -95.475,75 | -60.108,13 | 35.367,62 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -73.941,83 | -95.475,75 | -60.108,13 | 35.367,62 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 7.172,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -37.641,19 | -45.000,00 | -50.474,29 | -5.474,29 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -30.468,38 | -45.000,00 | -50.474,29 | -5.474,29 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -104.410,21 | -140.475,75 | -110.582,42 | 29.893,33 |



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -28.290,28 | -30.040,00 | -29.002,21 | 1.037,79 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.617,61 | -50.000,00 | -26.200,83 | 23.799,17 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.907,89 | -80.040,00 | -55.203,04 | 24.836,96 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -67.907,89 | -80.040,00 | -55.203,04 | 24.836,96 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -89.672,16 | -100.000,00 | -93.131,51 | 6.868,49 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -89.672,16 | -100.000,00 | -93.131,51 | 6.868,49 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -89.672,16 | -100.000,00 | -93.131,51 | 6.868,49 |



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -89.672,16 | -100.000,00 | -93.131,51 | 6.868,49 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -89.672,16 | -100.000,00 | -93.131,51 | 6.868,49 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -89.672,16 | -100.000,00 | -93.131,51 | 6.868,49 |



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Wald- und Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 234,97 | 2.000,00 | 22.373,19 | 20.373,19 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 234,97 | 2.000,00 | 22.373,19 | 20.373,19 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -20.497,84 | -22.080,00 | -20.997,96 | 1.082,04 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.613,28 | -9.832,52 | -9.116,79 | 715,73 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -25.111,12 | -31.912,52 | -30.114,75 | 1.797,77 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -24.876,15 | -29.912,52 | -7.741,56 | 22.170,96 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -24.876,15 | -29.912,52 | -7.741,56 | 22.170,96 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -24.876,15 | -29.912,52 | -7.741,56 | 22.170,96 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -4.836,89 | -8.000,00 | -18.195,16 | -10.195,16 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -4.836,89 | -8.000,00 | -18.195,16 | -10.195,16 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -29.713,04 | -37.912,52 | -25.936,72 | 11.975,80 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus dem Holzverkauf waren höher als geplant.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 234,97 | 2.000,00 | 22.373,19 | 20.373,19 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234,97 | 2.000,00 | 22.373,19 | 20.373,19 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -20.456,80 | -22.080,00 | -20.998,07 | 1.081,93 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.769,84 | -9.500,00 | -8.484,36 | 1.015,64 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.226,64 | -31.580,00 | -29.482,43 | 2.097,57 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -24.991,67 | -29.580,00 | -7.109,24 | 22.470,76 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.454,29 | 101.660,00 | 101.659,34 | -0,66 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 121.454,29 | 101.660,00 | 101.659,34 | -0,66 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -7.747,46 | -8.890,00 | -8.584,99 | 305,01 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51,82 | -21.555,92 | -19.261,87 | 2.294,05 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -118.690,60 | -119.205,00 | -131.771,28 | -12.566,28 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -126.489,88 | -149.650,92 | -159.618,14 | -9.967,22 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.035,59 | -47.990,92 | -57.958,80 | -9.967,88 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.035,59 | -47.990,92 | -57.958,80 | -9.967,88 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.035,59 | -47.990,92 | -57.958,80 | -9.967,88 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 75.784,60 | 75.805,00 | 84.168,28 | 8.363,28 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -76.825,60 | -64.260,00 | -62.094,87 | 2.165,13 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -1.041,00 | 11.545,00 | 22.073,41 | 10.528,41 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -6.076,59 | -36.445,92 | -35.885,39 | 560,53 |



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.454,29 | 101.660,00 | 101.659,34 | -0,66 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.454,29 | 101.660,00 | 101.659,34 | -0,66 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -7.657,90 | -8.890,00 | -8.599,27 | 290,73 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.074,38 | -21.500,00 | -19.205,59 | 2.294,41 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -118.690,60 | -119.205,00 | -131.771,28 | -12.566,28 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.422,88 | -149.595,00 | -159.576,14 | -9.981,14 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -16.968,59 | -47.935,00 | -57.916,80 | -9.981,80 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 666.936,40 | 696.185,00 | 662.613,78 | -33.571,22 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 540,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 919,75 | 50,00 | 5.332,65 | 5.282,65 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 668.396,15 | 696.235,00 | 668.016,43 | -28.218,57 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -59.370,19 | -60.890,00 | -61.629,95 | -739,95 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -141.569,98 | -199.170,12 | -131.029,99 | 68.140,13 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -54.996,28 | -51.640,00 | -54.773,74 | -3.133,74 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.175,51 | -5.400,00 | -17.026,48 | -11.626,48 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -259.111,96 | -317.100,12 | -264.460,16 | 52.639,96 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 409.284,19 | 379.134,88 | 403.556,27 | 24.421,39 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 409.284,19 | 379.134,88 | 403.556,27 | 24.421,39 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1.596,52 | -1.596,52 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -1.596,52 | -1.596,52 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 409.284,19 | 379.134,88 | 401.959,75 | 22.824,87 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -353.007,64 | -359.689,00 | -364.346,83 | -4.657,83 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -353.007,64 | -359.689,00 | -364.346,83 | -4.657,83 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 56.276,55 | 19.445,88 | 37.612,92 | 18.167,04 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sanierung der Friedhofskapellen konnte nicht planmäßig abgewickelt werden. Darüber hinaus ergeben sich Minderaufwendungen aus geringeren Bewirtschaftungskosten.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 764.326,56 | 788.500,00 | 724.391,60 | -64.108,40 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 171,12 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 764.497,68 | 788.550,00 | 724.521,60 | -64.028,40 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -59.277,95 | -60.890,00 | -61.579,58 | -689,58 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -135.268,44 | -197.850,00 | -143.021,80 | 54.828,20 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3.092,71 | -5.400,00 | -2.639,28 | 2.760,72 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -197.639,10 | -264.140,00 | -207.240,66 | 56.899,34 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 566.858,58 | 524.410,00 | 517.280,94 | -7.129,06 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -158.000,00 | -14.642,80 | 143.357,20 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.482,00 | -40.000,00 | -5.459,06 | 34.540,94 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -11.482,00 | -198.000,00 | -20.101,86 | 177.898,14 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.031,00 | -198.000,00 | -20.101,86 | 177.898,14 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Hochbaumaßnahmen an den Friedhofshallen kamen nicht zur Ausführung. Die Minderausgaben ergeben sich im Einzelnen aus der Investitionsübersicht zu den Produkten des Produktbereiches 13.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000272: Sanierung Friedhofshallen | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 7000276: Friedhofsentwicklungskonzept | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -75.000,00 | -13.732,45 | 61.267,55 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -75.000,00 | -13.732,45 | 61.267,55 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -75.000,00 | -13.732,45 | 61.267,55 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -33.000,00 | -910,35 | 32.089,65 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.482,00 | -40.000,00 | -5.459,06 | 34.540,94 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.482,00 | -73.000,00 | -6.369,41 | 66.630,59 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.031,00 | -73.000,00 | -6.369,41 | 66.630,59 |



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.630,31 | 5.400,00 | 5.423,60 | 23,60 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.630,31 | 5.400,00 | 5.423,60 | 23,60 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.661,07 | -2.710,00 | -2.763,00 | -53,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.563,34 | -2.910,88 | -3.656,68 | -745,80 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.224,41 | -5.620,88 | -6.419,68 | -798,80 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -594,10 | -220,88 | -996,08 | -775,20 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -594,10 | -220,88 | -996,08 | -775,20 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -594,10 | -220,88 | -996,08 | -775,20 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -14.160,32 | -19.000,00 | -21.162,09 | -2.162,09 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -14.160,32 | -19.000,00 | -21.162,09 | -2.162,09 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -14.754,42 | -19.220,88 | -22.158,17 | -2.937,29 |



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.630,31 | 5.400,00 | 5.423,60 | 23,60 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.630,31 | 5.400,00 | 5.423,60 | 23,60 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -2.657,74 | -2.710,00 | -2.760,79 | -50,79 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.434,58 | -2.800,00 | -2.028,14 | 771,86 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.092,32 | -5.510,00 | -4.788,93 | 721,07 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -462,01 | -110,00 | 634,67 | 744,67 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.800,00 | 33.900,00 | 0,00 | -33.900,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 167,95 | 100,00 | 110,85 | 10,85 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.967,95 | 34.000,00 | 110,85 | -33.889,15 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -82.830,23 | -87.420,00 | -85.612,73 | 1.807,27 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.319,68 | -121.609,40 | -55.523,88 | 66.085,52 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -621,35 | -850,00 | -708,70 | 141,30 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -96.771,26 | -209.879,40 | -141.845,31 | 68.034,09 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -94.803,31 | -175.879,40 | -141.734,46 | 34.144,94 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -94.803,31 | -175.879,40 | -141.734,46 | 34.144,94 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -94.803,31 | -175.879,40 | -141.734,46 | 34.144,94 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -7.091,13 | -12.000,00 | -6.122,98 | 5.877,02 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -7.091,13 | -12.000,00 | -6.122,98 | 5.877,02 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -101.894,44 | -187.879,40 | -147.857,44 | 40.021,96 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Fördermittel für die Klimaschutzprojekte werden in Abhängigkeit vom Fortschritt der Vorhaben bewilligt.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die eingeplanten Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Klimaschutzprojekte wurden wegen der Verzögerung der Vorhaben nur zum Teil benötigt.



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.800,00 | 33.900,00 | 0,00 | -33.900,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 183,95 | 100,00 | 106,85 | 6,85 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.983,95 | 34.000,00 | 106,85 | -33.893,15 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -82.700,12 | -87.420,00 | -85.556,49 | 1.863,51 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.520,54 | -120.500,00 | -48.707,39 | 71.792,61 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -639,63 | -850,00 | -318,70 | 531,30 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -95.860,29 | -208.770,00 | -134.582,58 | 74.187,42 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -93.876,34 | -174.770,00 | -134.475,73 | 40.294,27 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -15.958,57 | -16.700,00 | -15.749,57 | 950,43 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -207,24 | -221,64 | -223,07 | -1,43 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -16.165,81 | -16.921,64 | -15.972,64 | 949,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -16.165,81 | -16.921,64 | -15.972,64 | 949,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -16.165,81 | -16.921,64 | -15.972,64 | 949,00 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -16.165,81 | -16.921,64 | -15.972,64 | 949,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -16.165,81 | -16.921,64 | -15.972,64 | 949,00 |



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|---|------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -15.944,05 | -16.700,00 | -15.897,20 | 802,80 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.944,05 | -16.700,00 | -15.897,20 | 802,80 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -15.944,05 | -16.700,00 | -15.897,20 | 802,80 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.851,16 | 16.851,16 | 16.851,16 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.874,50 | 3.500,00 | 3.187,00 | -313,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 20.725,66 | 20.351,16 | 20.038,16 | -313,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -9.027,05 | -6.100,00 | -6.910,68 | -810,68 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.334,54 | -22.900,00 | -14.527,40 | 8.372,60 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -24.457,87 | -24.457,87 | -24.457,87 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.337,16 | -2.500,00 | -1.960,41 | 539,59 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -55.156,62 | -55.957,87 | -47.856,36 | 8.101,51 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -34.430,96 | -35.606,71 | -27.818,20 | 7.788,51 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -34.430,96 | -35.606,71 | -27.818,20 | 7.788,51 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -34.430,96 | -35.606,71 | -27.818,20 | 7.788,51 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -281,25 | -3.000,00 | -161,79 | 2.838,21 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -281,25 | -3.000,00 | -161,79 | 2.838,21 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -34.712,21 | -38.606,71 | -27.979,99 | 10.626,72 |



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Forum St. Hubert**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.124,50 | 3.500,00 | 3.187,00 | -313,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.124,50 | 3.500,00 | 3.187,00 | -313,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -9.172,12 | -6.100,00 | -6.329,13 | -229,13 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.973,19 | -22.900,00 | -15.675,98 | 7.224,02 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.145,31 | -29.000,00 | -22.005,11 | 6.994,89 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -26.020,81 | -25.500,00 | -18.818,11 | 6.681,89 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.337,16 | -2.500,00 | -1.960,41 | 539,59 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.337,16 | -2.500,00 | -1.960,41 | 539,59 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.337,16 | -2.500,00 | -1.960,41 | 539,59 |



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Forum St. Hubert**

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.337,16 | -2.500,00 | -1.960,41 | 539,59 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.337,16 | -2.500,00 | -1.960,41 | 539,59 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.337,16 | -2.500,00 | -1.960,41 | 539,59 |



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.750,00 | 7.756,08 | 6,08 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 7.750,00 | 7.756,08 | 6,08 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 7.750,00 | 7.756,08 | 6,08 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 7.750,00 | 7.756,08 | 6,08 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 7.750,00 | 7.756,08 | 6,08 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 0,00 | 7.750,00 | 7.756,08 | 6,08 |



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|----------|---|--|------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.750,00 | 7.756,08 | 6,08 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.750,00 | 7.756,08 | 6,08 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 7.750,00 | 7.756,08 | 6,08 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|----------|-----|---|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 44.318.354,77 | 49.544.000,00 | 49.107.971,45 | -436.028,55 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.794.170,01 | 1.008.102,00 | 859.589,01 | -148.512,99 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 247.224,92 | 259.000,00 | 440.240,56 | 181.240,56 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 46.359.749,70 | 50.811.102,00 | 50.407.801,02 | -403.300,98 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -642.297,53 | 0,00 | -113.844,91 | -113.844,91 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -20.826.557,00 | -20.737.000,00 | -20.392.729,81 | 344.270,19 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -10,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -21.468.854,53 | -20.737.000,00 | -20.506.584,72 | 230.415,28 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 24.890.895,17 | 30.074.102,00 | 29.901.216,30 | -172.885,70 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -56.242,00 | -120.000,00 | -37.392,00 | 82.608,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -56.242,00 | -120.000,00 | -37.392,00 | 82.608,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 24.834.653,17 | 29.954.102,00 | 29.863.824,30 | -90.277,70 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 24.834.653,17 | 29.954.102,00 | 29.863.824,30 | -90.277,70 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 57.270,60 | 57.270,60 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 57.270,60 | 57.270,60 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 24.834.653,17 | 29.954.102,00 | 29.921.094,90 | -33.007,10 |

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

In 2014 sind weniger Grund- und Einkommenssteuern vereinnahmt worden:

| | |
|--|-------------|
| Grundsteuer B | - 421.500 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 95.300 € |

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die geplante Auflösung der Bildungs-, Sport- und Allgemeinen Investitionspauschale erfolgt in der Ist-Abrechnung über die Kostenstellen der Anlagenbuchhaltung bei den einzelnen bezuschussten investiven Projekten.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen sind nicht geplant worden.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit sind nicht geplant worden.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit waren geringer als bei der Haushaltsplanung kalkuliert.

Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen waren geringer als bei der Planung vorgesehen.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 44.764.878,79 | 49.544.000,00 | 47.808.759,89 | -1.735.240,11 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.794.170,01 | 859.590,00 | 859.589,01 | -0,99 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 93.204,00 | 259.000,00 | 157.398,66 | -101.601,34 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.652.252,80 | 50.662.590,00 | 48.825.747,56 | -1.836.842,44 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -44.245,00 | -120.000,00 | -47.932,00 | 72.068,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -20.669.975,00 | -20.737.000,00 | -20.506.136,47 | 230.863,53 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.714.220,00 | -20.857.000,00 | -20.554.068,47 | 302.931,53 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 25.938.032,80 | 29.805.590,00 | 28.271.679,09 | -1.533.910,91 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.925.585,30 | 1.744.420,00 | 1.398.721,58 | -345.698,42 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.925.585,30 | 1.744.420,00 | 1.398.721,58 | -345.698,42 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.925.585,30 | 1.744.420,00 | 1.398.721,58 | -345.698,42 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Von der bewilligten Schul- und Bildungspauschale wurde ein Teilbetrag für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen in Schulen und Kindertagesstätten sowie für größere Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden verwendet. Aus diesem Grund erfolgte auch eine Umbuchung in den Ergebnishaushalt.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|---------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000085: Allgemeine Investitionszuschale | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.002.955,01 | 1.198.840,00 | 1.198.839,13 | -0,87 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.002.955,01 | 1.198.840,00 | 1.198.839,13 | -0,87 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.002.955,01 | 1.198.840,00 | 1.198.839,13 | -0,87 |
| 7000087: Schul-/ Bildungszuschale | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 825.554,29 | 449.300,00 | 103.604,45 | -345.695,55 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 825.554,29 | 449.300,00 | 103.604,45 | -345.695,55 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 825.554,29 | 449.300,00 | 103.604,45 | -345.695,55 |
| 7000090: Sportzuschale | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 97.076,00 | 96.280,00 | 96.278,00 | -2,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 97.076,00 | 96.280,00 | 96.278,00 | -2,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 97.076,00 | 96.280,00 | 96.278,00 | -2,00 |



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.965.540,42 | 1.970.000,00 | 1.892.771,51 | -77.228,49 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.965.540,42 | 1.970.000,00 | 1.892.771,51 | -77.228,49 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.127,30 | -3.530,00 | -3.379,21 | 150,79 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.249,71 | -1.340,00 | -1.168,96 | 171,04 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.542,82 | -22.564,92 | -9.079,46 | 13.485,46 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -26.919,83 | -27.434,92 | -13.627,63 | 13.807,29 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.938.620,59 | 1.942.565,08 | 1.879.143,88 | -63.421,20 |
| 19 | + | Finanzerträge | 19.096,65 | 21.200,00 | 13.768,34 | -7.431,66 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 19.096,65 | 21.200,00 | 13.768,34 | -7.431,66 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.957.717,24 | 1.963.765,08 | 1.892.912,22 | -70.852,86 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.957.717,24 | 1.963.765,08 | 1.892.912,22 | -70.852,86 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 1.957.717,24 | 1.963.765,08 | 1.892.912,22 | -70.852,86 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kempen GmbH für die Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrswegen durch Versorgungsleitungen waren geringer als geplant.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|---------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.965.540,42 | 1.970.000,00 | 1.892.771,51 | -77.228,49 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 19.096,65 | 21.200,00 | 13.768,34 | -7.431,66 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.984.637,07 | 1.991.200,00 | 1.906.539,85 | -84.660,15 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -3.082,90 | -3.530,00 | -3.460,80 | 69,20 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -1.249,71 | -1.340,00 | -1.168,96 | 171,04 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -22.509,00 | -31.514,18 | -9.005,18 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.332,61 | -27.379,00 | -36.143,94 | -8.764,94 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.980.304,46 | 1.963.821,00 | 1.870.395,91 | -93.425,09 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | 151.426,52 | 56.700,00 | 59.090,62 | 2.390,62 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.573.182,40 | -1.685.500,00 | -1.555.366,67 | 130.133,33 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.421.755,88 | -1.628.800,00 | -1.496.276,05 | 132.523,95 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.421.755,88 | -1.628.800,00 | -1.496.276,05 | 132.523,95 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.421.755,88 | -1.628.800,00 | -1.496.276,05 | 132.523,95 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.421.755,88 | -1.628.800,00 | -1.496.276,05 | 132.523,95 |



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Darlehen bei Kreditinstituten waren geringer als geplant.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|---|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 146.595,86 | 56.700,00 | 61.069,75 | 4.369,75 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.595,86 | 56.700,00 | 61.069,75 | 4.369,75 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.465.635,90 | -1.685.500,00 | -1.650.995,77 | 34.504,23 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.465.635,90 | -1.685.500,00 | -1.650.995,77 | 34.504,23 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.319.040,04 | -1.628.800,00 | -1.589.926,02 | 38.873,98 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.785,65 | 13.500,00 | 24.907,40 | 11.407,40 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.785,65 | 13.500,00 | 24.907,40 | 11.407,40 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.785,65 | 13.500,00 | 24.907,40 | 11.407,40 |



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.785,65 | 0,00 | 24.907,40 | 24.907,40 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.785,65 | 0,00 | 24.907,40 | 24.907,40 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.785,65 | 0,00 | 24.907,40 | 24.907,40 |



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.012,24 | 7.012,25 | 7.012,25 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 318.517,12 | 345.500,00 | 334.910,26 | -10.589,74 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 131.267,89 | 41.192,49 | 141.762,89 | 100.570,40 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 456.797,25 | 393.704,74 | 483.685,40 | 89.980,66 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -16.253,65 | -16.680,00 | -12.289,09 | 4.390,91 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.375,95 | -228.500,00 | -135.134,55 | 93.365,45 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -108.714,59 | -108.914,60 | -108.714,60 | 200,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -606,67 | -9.000,00 | -3.223,00 | 5.777,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -277.950,86 | -363.094,60 | -259.361,24 | 103.733,36 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 178.846,39 | 30.610,14 | 224.324,16 | 193.714,02 |
| 19 | + | Finanzerträge | 989,83 | 1.000,00 | 923,32 | -76,68 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -42.464,67 | -44.100,00 | -41.629,77 | 2.470,23 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -41.474,84 | -43.100,00 | -40.706,45 | 2.393,55 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 137.371,55 | -12.489,86 | 183.617,71 | 196.107,57 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 137.371,55 | -12.489,86 | 183.617,71 | 196.107,57 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 22.878,00 | 22.878,00 | 22.878,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -36.956,56 | -41.840,00 | -37.849,72 | 3.990,28 |
| 30 | - | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -14.078,56 | -18.962,00 | -14.971,72 | 3.990,28 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 123.292,99 | -31.451,86 | 168.645,99 | 200.097,85 |

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Für die unentgeltliche Übertragung von Vermögensgegenständen der rechtlich unselbständigen Maria-Basels-Stiftung ist ein „sonstiger Sonderposten“ gebildet worden. Nach dem Verkauf eines Grundstückes aus dem Stiftungsvermögen ergibt sich ein Auflösungsbetrag in Höhe von 73.500 €. Darüber hinaus wurden durch die Veräußerung von Grundstücken Erträge in Höhe von 68.200 € erzielt.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die niedrigeren Aufwendungen resultieren insbesondere aus nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen. Darüber hinaus waren die Aufwendungen für Energie und gebäudebezogene Steuern und Abgaben geringer als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die geplanten Ersatzbeschaffungen im Bereich der festbewerteten Vermögensgegenstände wurden nicht in vollem Umfang durchgeführt.



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 320.038,77 | 345.500,00 | 336.494,40 | -9.005,60 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 494,91 | 1.000,00 | 1.418,24 | 418,24 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 320.533,68 | 346.500,00 | 337.912,64 | -8.587,36 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -16.162,73 | -16.680,00 | -12.320,97 | 4.359,03 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -165.007,57 | -228.500,00 | -135.866,11 | 92.633,89 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -55.539,84 | -44.100,00 | -41.629,77 | 2.470,23 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -560,59 | -1.000,00 | -623,13 | 376,87 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -237.270,73 | -290.280,00 | -190.439,98 | 99.840,02 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 83.262,95 | 56.220,00 | 147.472,66 | 91.252,66 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 82.290,00 | 0,00 | 92.785,00 | 92.785,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 25.560,52 | 14.500,00 | 15.597,55 | 1.097,55 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 107.850,52 | 14.500,00 | 108.382,55 | 93.882,55 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29,99 | -10.000,00 | -2.659,19 | 7.340,81 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -29,99 | -10.000,00 | -2.659,19 | 7.340,81 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 107.820,53 | 4.500,00 | 105.723,36 | 101.223,36 |

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 102: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Als Eigentümerin von drei Baugrundstücken des II. Teilumlegungsgebietes im Baugebiet an der Kreuzkapelle erhielt die Altenstiftung Wertausgleichszahlungen laut Umlegungsplan.



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000183: Altenwohnanlage St. Hubert

| | | | | | | |
|----|---|--|------|-----------|------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

7000307: Grundstücksangelegenheiten

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------|------|-----------|-----------|
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 82.290,00 | 0,00 | 92.785,00 | 92.785,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 82.290,00 | 0,00 | 92.785,00 | 92.785,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 82.290,00 | 0,00 | 92.785,00 | 92.785,00 |

7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels, St.Peter Al.32

| | | | | | | |
|----|---|--|--------|-----------|-----------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29,99 | -4.000,00 | -2.659,19 | 1.340,81 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -29,99 | -4.000,00 | -2.659,19 | 1.340,81 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -29,99 | -4.000,00 | -2.659,19 | 1.340,81 |

7800065: FW 17.01.01 Maria-Basels-Stiftung

| | | | | | | |
|----|---|--|------|-----------|------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 25.560,52 | 0,00 | 15.597,55 | 15.597,55 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 25.560,52 | 0,00 | 15.597,55 | 15.597,55 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 25.560,52 | 0,00 | 15.597,55 | 15.597,55 |

Bilanz zum 31.12.2014

| A. | AKTIVA | 31.12.2014 | 01.01.2014 | Abw. in Euro | Abw. in % |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | Anlagevermögen | 373.450.172,61 | 375.972.751,42 | -2.522.578,81 | -0,67 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 169.935,06 | 186.675,93 | -16.740,87 | -8,97 |
| 1.2. | Sachanlagen | 345.268.566,80 | 347.925.824,00 | -2.657.257,20 | -0,76 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 61.368.842,78 | 61.081.107,99 | 287.734,79 | 0,47 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 50.538.188,67 | 49.992.054,62 | 546.134,05 | 1,09 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 2.117.275,96 | 2.182.026,10 | -64.750,14 | -2,97 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 381.201,50 | 381.201,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 8.332.176,65 | 8.525.825,77 | -193.649,12 | -2,27 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 112.367.803,00 | 113.900.670,98 | -1.532.867,98 | -1,35 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 17.897.449,42 | 18.137.943,96 | -240.494,54 | -1,33 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 53.562.777,97 | 54.700.752,46 | -1.137.974,49 | -2,08 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 13.572.007,68 | 13.769.816,09 | -197.808,41 | -1,44 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 27.335.567,93 | 27.292.158,47 | 43.409,46 | 0,16 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 156.576.420,94 | 156.712.109,95 | -135.689,01 | -0,09 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 25.038.298,45 | 24.905.960,00 | 132.338,45 | 0,53 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 177.316,10 | 183.241,92 | -5.925,82 | -3,23 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 38.221.484,57 | 36.636.239,08 | 1.585.245,49 | 4,33 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 93.077.284,90 | 94.917.316,76 | -1.840.031,86 | -1,94 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 62.036,92 | 69.352,19 | -7.315,27 | -10,55 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 4.469.291,68 | 4.469.291,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.033.723,33 | 3.183.315,77 | -149.592,44 | -4,70 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.854.154,21 | 5.702.299,56 | 151.854,65 | 2,66 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.598.330,86 | 2.877.028,07 | -1.278.697,21 | -44,45 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 28.011.670,75 | 27.860.251,49 | 151.419,26 | 0,54 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundene Unternehmen | 26.449.000,00 | 26.449.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 389.477,58 | 389.477,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 585.574,88 | 393.650,67 | 191.924,21 | 48,75 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 587.618,29 | 628.123,24 | -40.504,95 | -6,45 |
| 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 587.618,29 | 628.123,24 | -40.504,95 | -6,45 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 2. | Umlaufvermögen | 23.411.343,41 | 20.046.109,99 | 3.365.233,42 | 16,79 |
| 2.1 | Vorräte | 1.422.972,05 | 2.123.441,77 | -700.469,72 | -32,99 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 1.422.972,05 | 2.123.441,77 | -700.469,72 | -32,99 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.778.702,98 | 4.150.768,67 | 1.627.934,31 | 39,22 |
| 2.2.1 | Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg. | 4.465.052,38 | 3.904.974,46 | 560.077,92 | 14,34 |
| 2.2.1.1 | Gebühren | 770.205,39 | 880.290,37 | -110.084,98 | -12,51 |
| 2.2.1.2 | Beiträge | 138.621,53 | 314.984,45 | -176.362,92 | -55,99 |
| 2.2.1.3 | Steuern | 1.808.277,16 | 1.935.869,39 | -127.592,23 | -6,59 |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 384.767,06 | 15.814,00 | 368.953,06 | 2.333,08 |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.363.181,24 | 758.016,25 | 605.164,99 | 79,84 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 910.257,35 | 219.808,49 | 690.448,86 | 314,11 |
| 2.2.2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | 36.183,87 | 29.891,22 | 6.292,65 | 21,05 |
| 2.2.2.2 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | -100,00 |
| 2.2.2.3 | gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4 | gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 | gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.6 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 874.073,48 | 187.417,27 | 686.656,21 | 366,38 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 403.393,25 | 25.985,72 | 377.407,53 | 1.452,37 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 16.209.668,38 | 13.771.899,55 | 2.437.768,83 | 17,70 |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 349.095,40 | 501.242,03 | -152.146,63 | -30,35 |
| | Summe AKTIVA | 397.210.611,42 | 396.520.103,44 | 690.507,98 | 0,17 |

Bilanz zum 31.12.2014

| B. | PASSIVA | 31.12.2014 | 01.01.2014 | Abw. in Euro | Abw. in % |
|-------|--|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 1. | Eigenkapital | 157.474.632,82 | 155.878.710,20 | 1.595.922,62 | 1,02 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 140.882.905,37 | 140.871.581,51 | 11.323,86 | 0,01 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 15.007.128,69 | 15.941.650,46 | -934.521,77 | -5,86 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.584.598,76 | -934.521,77 | 2.519.120,53 | -269,56 |
| 2. | Sonderposten | 144.247.599,32 | 145.576.405,74 | -1.328.806,42 | -0,91 |
| 2.1 | für Zuwendungen | 60.418.854,46 | 59.570.237,50 | 848.616,96 | 1,42 |
| 2.2 | für Beiträge | 53.468.728,65 | 55.196.502,92 | -1.727.774,27 | -3,13 |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 300.340,00 | 706.412,07 | -406.072,07 | -57,48 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 30.059.676,21 | 30.103.253,25 | -43.577,04 | -0,14 |
| 3. | Rückstellungen | 35.525.897,75 | 34.259.684,00 | 1.266.213,75 | 3,70 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 32.686.350,00 | 31.209.539,00 | 1.476.811,00 | 4,73 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 2.839.547,75 | 3.050.145,00 | -210.597,25 | -6,90 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 52.026.648,91 | 52.953.025,61 | -926.376,70 | -1,75 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 42.750.215,58 | 41.012.371,20 | 1.737.844,38 | 4,24 |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 3.400.347,98 | 3.469.568,15 | -69.220,17 | -2,00 |
| 4.2.5 | von Kreditinstituten | 39.349.867,60 | 37.542.803,05 | 1.807.064,55 | 4,81 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten Leibrenten (ähnlich Kreditaufnahmen) | 259.553,62 | 406.308,43 | -146.754,81 | -36,12 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.750.098,47 | 2.619.913,03 | -869.814,56 | -33,20 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 96.368,82 | 226.421,39 | -130.052,57 | -57,44 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 3.330.598,99 | 4.110.378,70 | -779.779,71 | -18,97 |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 3.839.813,43 | 4.577.632,86 | -737.819,43 | -16,12 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 7.935.832,62 | 7.852.277,89 | 83.554,73 | 1,06 |
| | Summe PASSIVA | 397.210.611,42 | 396.520.103,44 | 690.507,98 | 0,17 |

6. Anhang

6.1 Allgemeine Hinweise

Die Stadt Kempen hat zum 01. Januar 2009 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Der vorliegende Jahresabschluss ist somit der sechste, der nach den neuen Regeln der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt wird. Diese Regelungen wurden im Laufe des Jahres 2012 durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) fortgeschrieben. Vom dort enthaltenen Wahlrecht, die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften auf den Jahresabschluss anzuwenden, wurde erstmals beim Jahresabschluss 2012 Gebrauch gemacht.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31.12.2013 ist in der Sitzung des Rates der Stadt Kempen am 17.12.2015 festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde am 21.01.2016 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 118, zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 44 GemHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Hinzu kommt nach dem NKFWG, dass auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen zu erläutern sind. Dies gilt wie bisher auch für die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. In § 44 Abs. 2 GemHVO NRW sind zudem Sachverhalte aufgeführt, die gesondert anzugeben und zu erläutern sind.

Dem Anhang sind gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Darüber hinaus kann als freiwillige Anlage dem Jahresabschluss eine Übersicht über die Rückstellungen beigefügt werden.

Durch den Anhang soll es den Adressaten ermöglicht werden, die wirtschaftliche Lage der Stadt zutreffend beurteilen zu können. Auf eine Verständlichkeit der im Anhang enthaltenen Angaben und Erläuterungen ist großen Wert zu legen. Durch diese übergeordnete Aufgabenstellung sichert der Anhang auch das Zusammenwirken der übrigen Bestandteile des Jahresabschlusses.

Der städtische Anhang nimmt dabei vier Funktionen wahr. Er soll die Positionen von Bilanz und Ergebnisrechnung erläutern und mögliche Fehleinschätzungen, die aus

den weiteren Bestandteilen des Jahresabschlusses resultieren können, korrigieren. Schließlich bewirkt er durch die hier zu tätigen pflichtigen und freiwilligen Angaben eine Entlastung von Bilanz und Ergebnisrechnung und ergänzt diese um Sachverhalte, die nicht unmittelbar hieraus hervorgehen.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/ Erläuterungen zur Bilanz

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2014 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den vorangegangenen Jahresabschlüssen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten bzw. sich durch das NKFVG ergeben haben.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind. Aus den bisher durchgeführten Prüfungen der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012, die dem Rat der Stadt Kempen zugeleitet wurden, ergaben sich keine Abweichungen. Ab dem Jahresabschluss 2013 können keine Berichtigungen mehr vorgenommen werden. Diese Anschaffungs- und Herstellungskosten stellen somit auch künftig die Wertobergrenze für die Bewertung im gemeindlichen Jahresabschluss dar.

Für Investitionen seit dem 01. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW bestimmt.

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

In der Jahresrechnung für 2012 wurde mitgeteilt, dass mit Einführung des NKFVG in § 28 Abs. 1 GemHVO NRW eine Ausweitung der Wiederholungsfrist der „körperlichen Bestandsaufnahme“ aller Vermögensgegenstände von drei auf fünf Jahre erfolgte.

Die somit im Jahr 2013 vorzunehmende Inventur wurde vollständig durchgeführt und abgeschlossen.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen, dargestellt:

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, gemäß § 35 GemHVO NRW

entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Regelfall um Konzessionen, Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Als Beispiele seien hier das Mobiliar in allen städtischen Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände im Bereich der Feuerwehr, der gesamte Medienbestand der Stadtbibliothek sowie Spiele und Spielsachen in Kindertageseinrichtungen genannt.

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Kempen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2014 nicht.

Durch die Weiterentwicklung des NKF ist § 35 Abs. 2 GemHVO NRW dahingehend geändert worden, dass keine Vorgaben mehr hinsichtlich des Beginns der Abschreibung von Vermögensgegenständen gemacht werden. Aus Gründen der Bilanzstetigkeit wird im städtischen Abschluss die bisherige Methode beibehalten, wonach die Abschreibung im ersten vollen Monat nach Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes beginnt. Bei Anlagenabgängen endet der Abschreibungslauf im letzten vollen Monat.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ergaben sich im Haushaltsjahr 2014 nicht.

Auch die Vorschriften des § 33 Abs. 4 GemHVO NRW zum Umgang mit geringwertigen Vermögensgegenständen wurden geändert.

Wie auch in den oben genannten Bereichen werden hier die bestehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten. Somit werden geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410 € ohne Umsatzsteuer weiterhin im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben.

Die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Hier handelt es sich hauptsächlich um Baumaßnahmen bei Straßen, Kanälen und Gebäuden.

Zum Jahresende befanden sich noch Maßnahmen im Bau, die zum Jahresende einen Wert von 1.598.330,86 € betragen. Die wesentlichen Maßnahmen dieser Bilanzposition mit einem Wert größer 100 T€ werden nachfolgend aufgeführt:

| | |
|---|-----------|
| Erschließung Baugeb. Kreuzkapelle – Kanal und Straße | 585.457 € |
| Erschließung Gewerbegeb. Krefelder Weg – Kanal/Straße | 406.107 € |
| Erschließung Baugeb. Bergstr./ Helmeskamp – Straße | 144.459 € |
| Ausbau Schorndorfer Straße (Teilstück) | 108.000 € |

Im Vergleich zum Vorjahr wurden folgende größere Projekte fertiggestellt und beim Jahresabschluss in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht:

| | |
|--|-------------|
| Wohnumfeld Klosterhof | 1.157.015 € |
| Erneuerung Regenrückhaltebecken Nachtigall | 1.079.909 € |
| Kanalbau Hunsbrückstraße und Broichweg | 696.444 € |
| Straßenbau Hunsbrückstraße und Broichweg | 598.248 € |
| Kanalbau Baugeb. „An der Kreuzkapelle“ 1. BA | 430.455 € |
| Erneuerung Breslauer Straße – Kanal und Straße | 299.920 € |
| Kanalсанierung Bongert | 158.005 € |
| Teilerneuerung Parkplatz Berliner Allee | 128.265 € |

Finanzanlagevermögen

Unter Finanzanlagen werden Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten der Stadt Kempen sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

Unter Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten sind.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang die Stadt Kempen auf Grund ihrer Organisationshoheit ihre Aufgaben auch im Rahmen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Betriebe verselbstündigt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, bei dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. Während es sich bisher um ein Bewertungswahlrecht handelte, sind diese Abschreibungen nunmehr verpflichtend.

Diese Wertminderungen ergaben sich für den Jahresabschluss des Jahres 2014 jedoch nicht.

Mit der Neufassung des § 43 Abs. 3 GemHVO ist eine Wertveränderung der Finanzanlagen ebenso wie die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In Summe ergibt sich hieraus eine ergebnisneutrale Erhöhung der Allgemeinen Rücklage von 11.323,86 €

Anteile an verbundene Unternehmen

Bei dem verbundenen Unternehmen „Stadtwerke Kempen GmbH“ ergibt sich keine Wertveränderung, sodass der bereits zur Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren festgestellte Wert in Höhe von 26.449.000 € auch zum 31.12.2014 bestehen bleibt.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens

Bei den weiteren Beteiligungen (WFG, GWG und VKV für den Kreis Viersen mbH), die von untergeordneter Bedeutung sind (gesamt rd. 389.000 €) ergeben sich ebenfalls gegenüber den beim letzten Jahresabschluss festgestellten Werten keine Veränderung.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um den bei der DekaBank in Frankfurt/Main angelegten Pensionsfonds mit einem Wert von 393.650,67 € und den Aktivwert in Höhe von 191.924,21 € für eine neu abgeschlossene Vereinbarung über eine Rückdeckungsversicherung von Pensionsleistungen mit der Allianz Lebensversicherungs-AG.

Sonstige Ausleihungen

Bei den sonstigen Ausleihungen sind die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bilanziert, welche an die GWG, an eine Privatperson sowie an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist gewährt wurden. Durch die im Jahr 2014 erfolgten Tilgungsleistungen von rd. 40.500 € verändert sich der zum Jahresende festgestellte Wert auf rd. 587.600 €, wovon ein Betrag von rd. 335.000 € der Maria-Basels-Altenstiftung zuzuordnen ist.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel zum Anhang unter der Nr. 6.4 dargestellt.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsieht.

Vorräte

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den ermittelten Vorräten handelt es sich in erster Linie um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Gegenstände, die am Baubetriebshof gelagert sind wie Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Papierkörbe, Bänke und Poller u.a. In dieser Position ist ebenfalls der Bestand an Auftausalz und Streugranulat sowie weitere erforderliche Materialien zur Straßenunterhaltung, wie z. B. Straßenpflaster, enthalten. Der Materialbestand ist mit rd. 82.600 € bewertet.

Der unter dieser Bilanzposition ebenfalls aufgeführte, weitaus größere Wert betrifft die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Kempen. Sie sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den tatsächlichen Anschaffungswerten bilanziert. Die Veränderungen in den Bereichen Wohnbauland und Gewerbeland seit dem Vorjahr sind nachfolgend detailliert dargestellt:

Wohnbauland

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Bestand zum 31.12.2013 | 1.050.501,36 € |
| Zugänge 2014 | 263.915,51 € |
| Abgänge 2014 | 458.908,82 € |
| Bestand zum 31.12.2014 | 855.508,05 € |

Erläuterungen zu den Zugängen:

| | |
|---|--------------|
| Umgliederung von Bauerwartungsland und Grünflächen in Bauland | 263.915,51 € |
|---|--------------|

Erläuterungen zu den Abgängen:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Verkauf von Baugrundstücken: | |
| Baugebiet „An der Kreuzkapelle“ | 202.274,04 € |
| Baugebiet „Bergstr./Helmeskamp“ | 58.851,78 € |
| Emilie-Horten-Platz | 89.980,00 € |
| Am Stadtgarten | 39.655,00 € |
| Königsberger Straße | 32.529,00 € |
| Heyerdrink | 28.256,38 € |
| Sonstige Grundstücksflächen | 7.362,62 € |

Gewerbeland

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Bestand zum 31.12.2013 | 971.664,41 € |
| Zugänge 2014 | 126.738,22 € |
| Abgänge 2014 | 626.835,55 € |
| Bestand zum 31.12.2014 | 471.567,08 € |

Erläuterungen zu den Zugängen:

| | |
|---|--------------|
| Umgliederung von Bauerwartungsland und Grünflächen in Gewerbeland | 126.738,22 € |
|---|--------------|

Erläuterungen zu den Abgängen:

| | |
|---|--------------|
| Verkauf von Baugrundstücken: | |
| Heinrich-Horten-Straße | 373.200,00 € |
| Berliner Allee | 53.515,00 € |
| Umgliederung des Grundstücks Am Selder 33 | |
| In sonstige bebaute Betriebsgrundstücke | 197.200,00 € |
| Sonstiges | 2.920,55 € |

Immobilien mit Trafostationen

Im Berichtsjahr wurden weitere Grundstücke mit aufstehenden Trafostationen mit einem bilanzierten Bodenwert in Höhe von 11.861,55 € auf die Stadtwerke Kempen GmbH übertragen. Unter Berücksichtigung des Vortragssaldos in Höhe von 18.652,00 € und der Zugänge aufgrund von Umgliederungen und Korrekturen bei Neuvermessungen in Höhe von 6.482,47 € ergab sich ein neuer Grundstücksbestand von 13.272,92 €.

Der Gesamtbestand der Vorräte beträgt damit zum Jahresende 1.422.972,05 €

Forderungen

Bestehende Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt worden.

Die ermittelten Forderungsbestände wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Hierbei wurden vor allem die Niederschlagungen und die Insolvenzfälle betrachtet. Handelte es sich bei den erstgenannten Forderungen um unbefristete Niederschlagungen, wurde der komplette Betrag von den Forderungen abgesetzt. Bei den insolvenzbefangenen Beträgen muss nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit davon ausgegangen werden, dass hierfür eine Ausfallquote von mindestens 90 % besteht. Daher wurde hier eine pauschale Wertberichtigung vorgenommen und lediglich noch ein Anteil von 10 % bei den Forderungen berücksichtigt.

Die Forderungen der Stadt Kempen sind nach Art und Fälligkeit im Forderungsspiegel, der im Anhang unter der Nr. 6.5 beigelegt ist, dargestellt.

Liquide Mittel

Der bereits im vergangenen Jahresabschluss ausgewiesene hohe Bestand der liquiden Mittel von rd. 13,8 Mio. € hat sich zum Jahresabschluss 2014 um weitere rd. 2,44 Mio. € auf 16.16.206.337,44 € erhöht.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, um eine haushaltsjahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. Sie stellen bilanztechnische Posten dar, die der periodischen Ergebnisermittlung dienen, wenn eine Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzpositionen nicht möglich ist.

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde festgelegt, dass sowohl bei der aktiven als auch bei der passiven Rechnungsabgrenzung wiederkehrende Vorgänge dann nicht abgegrenzt werden müssen, wenn der abzugrenzende Betrag im Einzelfall den Betrag von 5 T€ nicht übersteigt. Das Gesetz sieht hier ausdrücklich diese Möglichkeit vor. Dieses geschieht unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Außerdem wird unterstellt, dass sich – über die Jahre gesehen – die Beträge ausgleichen dürften.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Beamtengehältern für den Monat Januar 2015, die Bestandsveränderungen in den Bereichen Unterhaltsvorschuss, Pflegegeld für Minderjährige, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie ein Betriebskostenzuschuss an einen Verein für soziale Dienste ausgewiesen.

Passiva

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist auf der Passivseite das Eigenkapital der Kommune aus. Das Eigenkapital ist gemäß § 41 GemHVO NRW in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des städtischen Vermögens (Aktiva) und der übrigen Passivpositionen. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden bei einigen Sachkonten im Aufwandsbereich und bei einigen Maßnahmen im investiven Bereich Ermächtigungsübertragungen vorgenommen. Die Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen ist als Anlage zur Vorlagen-Nr. 2015/0038/A20 (Information über die Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO für das Jahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015) beigefügt.

Zusätzlich werden nun, wie bereits oben erwähnt, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen ergebnisneutral direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Erhöhung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 11.323,86 €. Ähnliche Verrechnungssalden der Allgemeinen Rücklage sind auch in den künftigen Jahren zu erwarten, derzeit zeichnen sich hieraus keine negativen Auswirkungen auf die städtische Haushaltswirtschaft ab.

| Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der Allgemeinen Rücklage 2014 | |
|---|--------------------|
| Aufwendungen | |
| Grunderneuerung Breslauer Straße (Abgang Buchwert Altsubstanz) | 50.296,40 € |
| Grunderneuerung Parkplatz Berliner Allee (Abgang Buchwert Altsubstanz) | 3.217,48 € |
| Grunderneuerung Schadbruch (Abgang Buchwert Altsubstanz) | 293,00 € |
| Summe Aufwendungen | 53.806,88 € |
| Erträge | |
| Auflösung Sonderposten wegen Grunderneuerung der Breslauer Straße | 42.047,80 € |
| Verkauf Fahrzeuge und Geräte des Baubetriebshofes | 20.977,44 € |
| Verkauf Fahrzeug der Feuerwehr | 1.867,50 € |
| Verkauf ehemaliges Grundstück für Abwasserbeseitigung | 238,00 € |
| Summe Erträge | 65.130,74 € |
| Saldo aus der Verrechnung | 11.323,86 € |

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient nach § 75 GO NRW dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Eine Entnahme aus der gebildeten Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2014 nicht erforderlich. Im nunmehr abzuschließenden Jahr wurde ein positives Jahresergebnis von 1.584.598,76 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird dieser Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die dann zum 31.12.2014 einen neuen Bestand von 16.591.727,45 € aufweist.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2014 schließt mit dem ausgewiesenen Jahresüberschuss von 1.584.598,76 € ab. Er wird als Unterposition des Eigenkapitals innerhalb der Bilanz zum 31.12.2014 gesondert ausgewiesen. Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage kann erst nach einem entsprechenden Ratsbeschluss erfolgen.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresabschluss 367.584,90 €.

Allgemeine Investitionspauschale

Die in 2014 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von rd. 1,2 Mio. € wurde neben dem aus dem Vorjahr noch zur Verfügung stehenden Restbetrag von 24.135,69 €, der unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert wurde, fast vollständig im selben Jahr angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die größten Investitionen stellten dabei der Um- und Ausbau von Straßen und Parkplätzen mit rd. 900 T€ sowie die Anschaffung von Fahrzeugen mit rd. 222 T€ dar. Der Restbestand von 29.470,64 € wird in der Bilanz als „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

Schul- und Bildungspauschale

Neben der in 2014 erhaltenen Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 1,07 Mio. € stand ein noch nicht zugeordneter Betrag aus Vorjahren in Höhe von rd. 2,2 Mio. € für investive und konsumtive Maßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Im Berichtsjahr wurden Mittel in Höhe von rd. 1,14 Mio. € wie folgt zugeordnet:

- 726 T€ für Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen an der neu gegründeten Gesamtschule,
- 262 T€ für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an übrige Schulen,
- 90 T€ für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen an übrige Schulen
- 64 T€ für U3-Erweiterungsmaßnahmen und für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Kindertageseinrichtungen.

Die Restsumme von rd. 2,15 Mio. € wird als „Erhaltene Anzahlung“ ins nächste Jahr übertragen.

Sportpauschale

Mit den bisher nicht verbrauchten Mitteln der Sportpauschale aus Vorjahren von rd. 389 T€ und der gewährten Zuwendung im Berichtsjahr von rd. 96 T€ wurde die Herstellung des Kunstrasenplatzes an der Berliner Allee finanziert. Das restliche Mittelkontingent von rd. 58 T€ steht damit für künftige Maßnahmen zur Verfügung.

Feuerschutzpauschale

Die in 2014 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von 69.895,89 € wurde unter Einbeziehung der nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren für die Ausrüstung der Feuerwehrfahrzeuge mit Digitalfunk und für die Anschaffung des Kommandowagens für den Wehrführer eingesetzt.

Beiträge

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Sie werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW. Im Berichtsjahr wurden Beiträge nach BauGB und KAG in Höhe von rd. 360 T€ dem Kanalvermögen und 228 T€ dem Straßenvermögen zugeordnet.

Gebühren

Sonderposten für den Gebührenausgleich werden gebildet, wenn eine kosten-rechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet.

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Überdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauf folgenden vier Jahren auszugleichen. Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden. Diese Unterdeckungen werden an anderer Stelle des Anhanges separat dargestellt.

Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse wurden wie folgt passiviert:

- | | | |
|--------------------|------------|-------------|
| • Straßenreinigung | (12.01.02) | 30.275,00 € |
| • Kleinkläranlagen | (11.02.02) | 1.853,00 € |
| • Friedhofswesen | (13.03.01) | 14.365,00 € |

Sonstige Sonderposten

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ werden vornehmlich diverse Anschaffungen in Schulen und Kindertagesstätten durch die Fördervereine sowie Kfz-Stellplatzablösebeträge aufgeführt. Auch die Verwendung des Infrastrukturausgleiches für neu geschaffene öffentliche Einrichtungen und Anlagen werden unter dieser Position erfasst.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresende 2014 rd. 4,1 Mio. €

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln wurden die Teilwerte auf der Grundlage typisierter Daten ermittelt. Die Rheinische Versorgungskasse hat sich bei der Ermittlung der Werte der Firma Heubeck AG, Köln bedient.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 4 bis 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden (rd. 906 T€) und Urlaub (rd. 744 T€) sowie laufende Altersteilzeitfälle (rd. 841 T€). Die Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW), die die Kommunen in unregelmäßigen Abständen einer Prüfung unterziehen sind zum Jahresabschluss mit einem Bestand von rd. 90 T€ berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der Sonstigen Rückstellungen zum Jahresende beträgt 2.839.547,75 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Kempen sind nach § 47 Abs. 1 GemHVO NRW im Verbindlichkeitspiegel, der ebenfalls dem Anhang unter der Nr. 6.6 beigelegt ist, dargestellt. Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten der Maria-Basels-Altenstiftung aus Darlehensverpflichtungen betragen zum Jahresschluss 2.833.599,45 €.

Bürgschaften

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgschaften werden im Anschluss an die Aufstellung der Verbindlichkeiten nachrichtlich in einer Übersicht dem Anhang unter der Nr. 6.7 beigelegt.

Erhaltene Anzahlungen

Bei der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ handelt sich um Zuwendungen und Beiträge, die bisher noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten. So stehen für künftige Investitionen und Anschaffungen noch ein Mittelvolumen von rd. 3,8 Mio. € zur Verfügung.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen aus Vorjahren aufgeführt, die erst in Folgeperioden Ertrag darstellen. Es handelt sich hierbei überwiegend um die vorausbezahlten Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte,

die über den Zeitraum der Ruhezeit erfolgswirksam aufzulösen sind. Ebenso abzugrenzen sind die in 2014 verkauften Abonnements für die bis Juni 2015 geltende Saison.

Weitere Beträge sind hier nicht zu berücksichtigen, wobei auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Betragshöhe (5 T€ im Einzelfall) bei der Abgrenzung auf die Ausführungen bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen wird.

6.3 Sonstige Angaben (§ 44 Abs. 2 GemHVO NRW)

Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG ist im § 44 Abs. 2 GemHVO NRW festgelegt worden, dass finanzielle Verpflichtungen, die von erheblicher Bedeutung sind, im Anhang aufzuführen sind.

Um den unbestimmten Rechtsbegriff „erhebliche Bedeutung“ betragsmäßig zu konkretisieren, wurde hierzu ein Betrag von 50.000 € festgelegt. Dieser Wert wurde angenommen, da er sowohl im Finanzhaushalt als wertmäßige Grenze für die Einzeldarstellung der investiven Projekte vom Rat der Stadt Kempen, als auch als Betragsgrenze für die Erheblichkeit einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt wurde.

Für die Beschaffung eines neuen Dienstwagens für den Bürgermeister wurde ein Mietvertrag abgeschlossen, dessen Kosten sich für das Berichtsjahr auf rd. 3.800 € belaufen.

Haftungsverhältnisse aus übernommenen Bürgschaften durch die Stadt Kempen werden, wie oben im Anschluss an die Verbindlichkeiten bereits erwähnt, in einer gesonderten Aufstellung zum Anhang aufgeführt.

Alle bekannten Vorgänge sind eingearbeitet. Weitere Erkenntnisse, die an dieser Stelle aufzuführen wären, liegen nicht vor.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind im Anhang ebenfalls Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben. Ende 2014 ergaben sich aus der Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Gebührenhaushalte folgende Kostenunterdeckungen:

- | | |
|--|----------|
| • Abwasser (11.02.01) | 14.328 € |
| • Straßenreinigung (12.01.02) | 69.221 € |
| • Friedhofs- und Bestattungswesen (13.03.01) | 38.357 € |

Die Stadt Kempen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind. Eine Übersicht der Organe und Personen mit hervorgehobenen Positionen (Verwaltungsvorstand), aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Kempen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Lagebericht zum 31. Dezember 2014 als Anlagen unter den Nummern 7.5.1 und 7.5.2 beigefügt.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Nach obiger Bestimmung sind für Erschließungsmaßnahmen, die bereits fertig gestellt wurden, Beiträge hierzu jedoch noch nicht erhoben wurden, als Forderungen im Anhang aufzuführen. Da zum Jahresabschluss lagen keine Forderungen vor.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Kempen ist Alleingeschafterin der Stadtwerke Kempen GmbH. In der Vergangenheit haben die Stadtwerke jährlich Überschüsse in unterschiedlicher Höhe erwirtschaftet. Falls sich diese erfreuliche Situation jedoch einmal ändern sollte, wäre die Stadt verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft zu übernehmen.

Weitere Verpflichtungen von erheblicher finanzieller Bedeutung für die Stadt sind nicht bekannt bzw. absehbar.

Anlagenpiegel 2014

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | | Restbuchwert | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Stand am 31.12.13 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand am 31.12.14 | Stand am 31.12.13 | AfA im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Abgänge AfA im Haushaltsjahr | Umbuchungen AfA im Haushaltsjahr | Kumulierte AfA im Haushaltsjahr | Stand am 31.12.14 | am 31.12.14 | am 31.12.13 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 273.451,55 | 26.506,78 | 0,00 | 0,00 | 299.958,33 | -86.775,62 | -43.247,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.247,65 | -130.023,27 | 169.935,06 | 186.675,93 |
| 2. Sachanlagen | 390.669.688,16 | 6.692.255,78 | -712.993,26 | 0,00 | 396.648.950,68 | -42.743.864,16 | -8.718.867,71 | 0,00 | 82.347,99 | 0,00 | -8.636.519,72 | -51.380.383,88 | 345.268.566,80 | 347.925.824,00 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 62.383.834,20 | 1.165.037,47 | -520.343,74 | -110.857,05 | 62.917.670,88 | -1.302.726,21 | -246.101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -246.101,89 | -1.548.828,10 | 61.368.842,78 | 61.081.107,99 |
| 2.1.1 Grünflächen | 51.294.780,83 | 706.939,22 | -221.308,50 | 306.605,22 | 52.087.016,77 | -1.302.726,21 | -246.101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -246.101,89 | -1.548.828,10 | 50.538.188,67 | 49.992.054,62 |
| 2.1.2 Ackerland | 2.182.026,10 | 9.309,46 | -24.724,00 | -49.335,60 | 2.117.275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117.275,96 | 2.182.026,10 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 381.201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.201,50 | 381.201,50 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 8.525.825,77 | 448.788,79 | -274.311,24 | -368.126,67 | 8.332.176,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.332.176,65 | 8.525.825,77 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 125.897.663,89 | 754.690,35 | -4.083,70 | 42.120,07 | 126.690.390,61 | -11.996.992,91 | -2.325.594,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.325.594,70 | -14.322.587,61 | 112.367.803,00 | 113.900.670,98 |
| 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 19.474.828,21 | 33.513,57 | 0,00 | 0,00 | 19.508.341,78 | -1.336.884,25 | -274.008,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274.008,11 | -1.610.892,36 | 17.897.449,42 | 18.137.943,96 |
| 2.2.2 Schulen | 60.371.908,19 | 12.587,77 | 0,00 | 0,00 | 60.384.495,96 | -5.671.155,73 | -1.150.562,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.150.562,26 | -6.821.717,99 | 53.562.777,97 | 54.700.752,46 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 14.708.098,60 | 0,00 | -4.083,70 | 0,00 | 14.704.014,90 | -938.282,51 | -193.724,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193.724,71 | -1.132.007,22 | 13.572.007,68 | 13.769.816,09 |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 31.342.828,89 | 708.589,01 | 0,00 | 42.120,07 | 32.093.537,97 | -4.050.670,42 | -707.299,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -707.299,62 | -4.757.970,04 | 27.335.567,93 | 27.292.158,47 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 183.828.478,24 | 3.366.206,10 | -146.486,19 | 2.183.554,58 | 189.231.752,73 | -27.116.368,29 | -5.581.911,88 | 0,00 | 42.948,38 | 0,00 | -5.538.963,50 | -32.655.331,79 | 156.576.420,94 | 156.712.109,95 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 24.905.960,00 | 30.580,86 | -19.054,00 | 120.811,59 | 25.038.298,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.038.298,45 | 24.905.960,00 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 212.871,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.871,02 | -29.629,10 | -5.925,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.925,82 | -35.554,92 | 177.316,10 | 183.241,92 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 43.120.956,23 | 1.697.039,79 | 0,00 | 1.313.068,77 | 46.131.064,79 | -6.484.717,15 | -1.424.863,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.424.863,07 | -7.909.580,22 | 38.221.484,57 | 36.636.239,08 |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 115.474.263,93 | 1.635.929,37 | -127.432,19 | 749.674,22 | 117.732.435,33 | -20.556.947,17 | -4.141.151,64 | 0,00 | 42.948,38 | 0,00 | -4.098.203,26 | -24.655.150,43 | 93.077.284,90 | 94.917.316,76 |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 114.427,06 | 2.656,08 | 0,00 | 0,00 | 117.083,14 | -45.074,87 | -9.971,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.971,35 | -55.046,22 | 62.036,92 | 69.352,19 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 4.469.291,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.469.291,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.469.291,68 | 4.469.291,68 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.933.883,88 | 249.754,06 | -38.893,00 | 0,00 | 5.144.744,94 | -1.750.568,11 | -398.263,00 | 0,00 | 37.809,50 | 0,00 | -360.453,50 | -2.111.021,61 | 3.033.723,33 | 3.183.315,77 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.279.508,20 | 316.710,12 | -3.186,63 | 3.737,29 | 6.596.768,98 | -577.208,64 | -166.996,24 | 0,00 | 1.590,11 | 0,00 | -165.406,13 | -742.614,77 | 5.854.154,21 | 5.702.299,56 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.877.028,07 | 839.857,68 | 0,00 | -2.118.554,89 | 1.598.330,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598.330,86 | 2.877.028,07 |
| 3 Finanzanlagen | 27.965.380,37 | 191.924,21 | -40.504,95 | 0,00 | 28.116.799,63 | -105.128,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.128,88 | 28.011.670,75 | 27.860.251,49 | |
| 3.1 Anteile an verbundene Unternehmen | 26.449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.449.000,00 | 26.449.000,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 494.606,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.606,46 | -105.128,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.128,88 | 389.477,58 | 389.477,58 | |
| 3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 393.650,67 | 191.924,21 | 0,00 | 0,00 | 585.574,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.574,88 | 393.650,67 |
| 3.5 Ausleihungen | 628.123,24 | 0,00 | -40.504,95 | 0,00 | 587.618,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.618,29 | 628.123,24 |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 628.123,24 | 0,00 | -40.504,95 | 0,00 | 587.618,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.618,29 | 628.123,24 |
| 4. Summe des Anlagevermögens | 418.908.520,08 | 6.910.686,77 | -753.498,21 | 0,00 | 425.065.708,64 | -42.935.768,66 | -8.762.115,36 | 0,00 | 82.347,99 | 0,00 | -8.679.767,37 | -51.615.536,03 | 373.450.172,61 | 375.972.751,42 |

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag am 31.12.2014 | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12.2013 |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | EUR | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 4.465.052,38 | 4.464.285,98 | 766,40 | 0,00 | 3.904.974,46 |
| 1.1 Gebühren | 770.205,39 | 770.205,39 | 0,00 | 0,00 | 880.290,37 |
| 1.2 Beiträge | 138.621,53 | 138.621,53 | 0,00 | 0,00 | 314.984,45 |
| 1.3 Steuern | 1.808.277,16 | 1.808.277,16 | 0,00 | 0,00 | 1.935.869,39 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 384.767,06 | 384.767,06 | 0,00 | 0,00 | 15.814,00 |
| 1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen | 1.363.181,24 | 1.362.414,84 | 766,40 | 0,00 | 758.016,25 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 910.257,35 | 910.257,35 | 0,00 | 0,00 | 219.808,49 |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 36.183,87 | 36.183,87 | 0,00 | 0,00 | 29.891,22 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 874.073,48 | 874.073,48 | 0,00 | 0,00 | 187.417,27 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 403.393,25 | 403.393,25 | 0,00 | 0,00 | 25.985,72 |
| Summe aller Forderungen | 5.778.702,98 | 5.777.936,58 | 766,40 | 0,00 | 4.150.768,67 |

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2014

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | am 31.12.2014 | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | am 31.12.2013 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 42.750.215,58 | 52.016,00 | 903.547,93 | 41.794.651,65 | 41.012.371,20 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 3.400.347,98 | 0,00 | 0,00 | 3.400.347,98 | 3.469.568,15 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 39.349.867,60 | 52.016,00 | 903.547,93 | 38.394.303,67 | 37.542.803,05 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 259.553,62 | 0,00 | 0,00 | 259.553,62 | 406.308,43 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.750.098,47 | 1.708.532,22 | 41.566,25 | 0,00 | 2.619.913,03 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 96.368,82 | 96.368,82 | 0,00 | 0,00 | 226.421,39 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.330.598,99 | 2.027.510,63 | 1.083.690,94 | 219.397,42 | 4.110.378,70 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 3.839.813,43 | 3.839.813,43 | 0,00 | 0,00 | 4.577.632,86 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 52.026.648,91 | 7.724.241,10 | 2.028.805,12 | 42.273.602,69 | 52.953.025,61 |

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

| lfd. Nr. | Gläubiger | a) Schuldner b) Verwendungszweck | Rats- beschluss vom | Ursprungs- betrag T€ | Restbetrag 31.12.2013 T€ | Restbetrag 31.12.2014 T€ |
|----------------|--------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Landschaftsverband | a) Förderkreis Kindertagesstätte Unter den Weiden b) Absicherung von gewährten Landeszuschüssen | 01.10.1987 | 96 | 13 | 10 |
| 2 | Sparkasse Krefeld | a) GWG b) Errichtung von Mietwohnungen Hülser Straße | 30.04.1991 | 28 | 11 | 9 |
| 3 | Sparkasse Krefeld | a) TZN GmbH b) Neubau TZN | 22.12.1992 | 1.534 | 697 | 667 |
| 4 | Helaba, Frankfurt | a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Stromnetzkauf | 14.11.1995 | 1.534 | 171 | 42 |
| 5 | Sparkasse Krefeld | a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Kontokorrentkredite | 17.12.1996 | 2.556 | 2.556 | 2.556 |
| 6 | WestLB | a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Stromnetz/ BHKW | 15.12.2006 | 3.000 | 1.002 | 679 |
| 7 | WestLB | a) Stadtwerke Kempen GmbH b) BHKW/ Leitungsmaßnahmen | 15.12.2006 | 2.500 | 1.731 | 1.599 |
| Zwischensumme: | | | | 11.248 | 6.181 | 5.562 |

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

| lfd. Nr. | Gläubiger | a) Schuldner b) Verwendungszweck | Rats- beschluss vom | Ursprungs- betrag T€ | Restbetrag 31.12.2013 T€ | Restbetrag 31.12.2014 T€ |
|--------------|-------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 8 | Sparkasse Krefeld | Übertrag: a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Leitungsnetze Strom | 20.12.2009 | 11.248 1.500 | 6.181 1.034 | 5.562 909 |
| Gesamtsumme: | | | | 12.748 | 7.215 | 6.471 |

Rückstellungsspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2014

| Art der Rückstellungen | Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2013 | Veränderungen im Haushaltsjahr | | | Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | Zuführungen | Inanspruch- nahme (erfolgs- neutral) | Auflösung (ergebnis- wirksam) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Pensionsrückstellungen | 31.209.539,00 | 1.612.212,00 | 0,00 | 135.401,00 | 32.686.350,00 |
| Pensions-RST Beschäftigte | 13.341.400,00 | 371.175,00 | 0,00 | 0,00 | 13.712.575,00 |
| Pensions-RST Pensionäre | 10.927.862,00 | 737.086,00 | 0,00 | 0,00 | 11.664.948,00 |
| Summe Pensionsrückstellungen | 24.269.262,00 | 1.108.261,00 | 0,00 | 0,00 | 25.377.523,00 |
| Beihilfe-RST Beschäftigte | 3.753.466,00 | 0,00 | 0,00 | 135.401,00 | 3.618.065,00 |
| Beihilfe-RST Pensionäre | 3.186.811,00 | 503.951,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690.762,00 |
| Summe Beihilferückstellungen | 6.940.277,00 | 503.951,00 | 0,00 | 135.401,00 | 7.308.827,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 | 3.050.145,00 | 233.644,19 | 444.241,44 | 0,00 | 2.839.547,75 |
| RST für Altersteilzeit | 1.109.360,00 | 106.161,00 | 374.210,00 | 0,00 | 841.311,00 |
| RST für Abfindungen (Altersteilzeit) | 25.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.671,00 |
| RST für nicht genommenen Urlaub | 779.766,86 | 25.995,67 | 62.059,44 | 0,00 | 743.703,09 |
| RST für Überstunden | 643.498,63 | 54.814,31 | 0,00 | 0,00 | 698.312,94 |
| RST Für Gleitzeit | 202.287,41 | 5.396,21 | 0,00 | 0,00 | 207.683,62 |
| RST für Erst.verpflgt. Ehemalige | 204.991,00 | 14.277,00 | 0,00 | 0,00 | 219.268,00 |
| Prüfungskosten GPA | 77.570,10 | 20.000,00 | 7.972,00 | 0,00 | 89.598,10 |
| RST für Rundfunkbeitrag | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |

7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31. Dezember 2014

Gemäß § 95 GO NRW und § 37 GemHVO NRW hat die Stadt Kempen zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Demnach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kempen vermittelt wird.

Es ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Kempen ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

In der Sitzung vom 08.04.2014 hat der Rat der Stadt Kempen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr mit folgenden Eckdaten beschlossen:

| | |
|---|--------------|
| Saldo Ergebnisplan | -3.640.525 € |
| Saldo Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255.640 € |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1.560.005 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -764.100 € |
| Kreditaufnahmeermächtigung | 1.500.000 € |
| Verpflichtungsermächtigungen | 2.002.000 € |
| Höchstbetrag der Kassenkredite | 12.000.000 € |
| | |
| Steuersätze: | |
| Grundsteuer A | 220 v. H. |
| Grundsteuer B | 440 v. H. |
| Gewerbesteuer | 440 v. H. |

Dem Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung am 10.04.2014 angezeigt. Die Kenntnisnahme durch den Landrat des Kreises Viersen erfolgte am 23.05.2014. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 02.06.2014 und wurde im Amtsblatt vom 12.06.2014 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 trat rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft.

Die wesentlichen Abweichungen von den im Ergebnis- und Finanzplan geplanten Ansätzen, die sich bei der Bewirtschaftung im Jahr 2014 ergeben haben, sind nachfolgend dargestellt. Weitere Ausführungen zu den Abweichungen werden jeweils auch bei den einzelnen Produkten der Jahresrechnung erläutert.

Ergebnisrechnung

Der im Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf von -3.640.525 € erhöhte sich um die im Jahresabschluss 2013 vorgenommenen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 205.626 € und des Finanzhaushaltes für die gebildeten Festwerte in Höhe von 155.072 €. Der „fortgeschriebene Haushaltsplanansatz“ für 2014 betrug danach 4.001.223 €.

Das Haushaltsjahr 2014 schließt im Ergebnis nun mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.584.599 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2014 in Höhe von 4.001.223 € kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 5,6 Mio. € verzeichnet werden. Der Jahresüberschuss von 1.584.599 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Das Haushaltsjahr 2014 war von mehreren, gegenüber der Planung wesentlichen Abweichungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite geprägt, die nicht vorhersehbar waren.

Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Auf der Ertragsseite sind die **Steuern und ähnliche Abgaben** um rd. 436 T€ niedriger ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die Erträge aus der Grundsteuer B gegenüber dem geplanten Ansatz von 6 Mio. € um rd. 422 T€ niedriger ausgefallen sind.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist in 2014 eine Ertragsverbesserung von insgesamt rd. 379 T€ eingetreten. Dies ist vor allem auf das höhere Ist-Ergebnis bei den Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale zurückzuführen. Das Ist-Ergebnis von rd. 973 T€ liegt aufgrund der Sanierungen im Gesamtschulbereich gegenüber dem Plan-Ansatz von 627 T€ damit rd. 346 T€ höher.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind mit rd. 20,3 Mio. € um rd. 827 T€ höher ausgefallen als der ursprüngliche Planansatz von rd. 19,5 Mio. €. Die Ertragssteigerungen sind u.a. bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (Rettungsdienst rd. 181 T€, Abfallentsorgung rd. 203 T€) sowie den Elternbeiträge (rd. 373 T€) entstanden.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind insgesamt Mehrerträge von rd. 961 T€ zu berücksichtigen. Das Ist-Ergebnis ist von rd. 2,4 Mio. € auf rd. 3,4 Mio. € gestiegen. Dies ist insbesondere auf Verbesserungen bei den Kostenerstattungen des Landes, der Gemeinden und der gesetzlichen Sozialversicherung in den Bereichen Asyl (93 T€) sowie den Abrechnungserträgen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (775 T€) zurückzuführen.

Auch in 2014 ist das Ist-Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit rd. 6,2 Mio. € um rd. 1,6 Mio. € besser ausgefallen, als ursprünglich geplant. Dies ist wie in den Vorjahren auf Ergebnisverbesserungen von rd. 1,1 Mio. € bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen zurückzuführen. Diese Verbesserungen werden jedoch nicht dauerhaft anfallen, sondern nur für den Zeitraum, in dem seitens der Stadt Kempen Grundstücke aus Gewerbe- oder neuen Baugebieten für einen Verkauf zur Verfügung stehen. Darüber hinaus haben sich Verbesserungen bei der Erstattung von Steuern in Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung in Höhe von rd. 196 T€ ergeben. Aus der Auflösung von Wertberichtigungen im Bereich der städtischen Forderungen haben sich in 2014 zusätzliche Erträge von rd. 308 T€ ergeben.

Darüber hinaus haben sich an verschiedenen anderen Stellen weitere Abweichungen ergeben, die zusammen mit den geschilderten Veränderungen dazu führen, dass die **Ertragsseite (ordentliche Erträge)** im Rahmen der Jahresrechnung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 86,2 Mio. € um rd. 3,6 Mio. € besser ausgefallen sind. Die Summe der gesamten Erträge beträgt im Ist-Ergebnis somit rd. 89,9 Mio. €.

Auf der **Aufwandsseite** ist das Augenmerk regelmäßig auf das Personalbudget (rd. 26,2 Mio. €) und die Kreisumlage einschließlich der Sonderumlage Verkehrsverbund (rd. 16,8 Mio. €) zu legen, die mit weitem Abstand die größten Aufwandspositionen der Stadt Kempen darstellen. Erfreulich ist, dass der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage mit 40,2 %-Punkten gegenüber dem Vorjahr um 0,5%-Punkte leicht niedriger ausfiel.

Bei Betrachtung des **Personalbudgets**, bestehend aus den **Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen**, haben sich zwar innerhalb und zwischen diesen beiden Ertragsarten Verschiebungen ergeben, insgesamt schließt das Personalbudget aber nur rd. 257 T€ schlechter ab, als geplant. Diese Verschlechterung ist vor allem auf die Pensionierung von Beamten zurückzuführen.

Niedrigere Aufwendungen haben sich in Höhe von rd. 2,2 Mio. € bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben. Während der fortgeschriebene Plan-Ansatz noch rd. 16,3 Mio. € betrug, ist das Ist-Ergebnis mit 14,1 Mio. EUR deutlich niedriger ausgefallen.

Hintergrund sind vor allem niedrigere Inanspruchnahmen von Mitteln bei der Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen (rd. 601 T€), der Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (rd. 61 T€) sowie der Unterhaltung von Außenanlagen (rd. 78 T€). Dies bedeutet aber auch, dass die im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten und nachzuholen sind. Darüber hinaus ergaben sich in verschiedenen Bereichen u.a. bei Energie, Wasser, Abwasser (rd. 303 T€), Kostenerstattung der Hilfen zur Erziehung junger Volljährige (rd. 156 T€), Verpflegungs- und Essensentgelte (rd. 182 T€) weitere Einsparungen, die sich entsprechend positiv bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewirkt haben.

Die **bilanziellen Abschreibungen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 8,9 Mio. EUR zu berücksichtigen und damit um rd. 219 T€ niedriger ausgefallen. Größte Einzelposition in diesem Zusammenhang sind die niedrigeren Abschreibungen auf Forderungen

wegen Uneinbringlichkeit in Höhe von rd. 134 T€ Abschreibungen auf Finanzanlagen waren in diesem Jahr nicht vorzunehmen.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** haben sich im Laufe des Haushaltsjahres Verschlechterungen in Höhe von insgesamt rd. 351 T€ ergeben.

Insbesondere ergaben sich bei den Sozialleistungen im Bereich des Jugendamtes einerseits Minderausgaben bei der Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG (rd. 471 T€) sowie Heimerziehung bzw. sonstigen betreuten Wohnformen nach § 34 KJHG (rd. 148 T€) und andererseits Mehrausgaben bei der Inobhutnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (rd. 1,6 Mio. €). Der Anstieg bei den Aufwendungen für die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen hängt damit zusammen, dass die im Einzugsbereich der Bundespolizei Kempen aufgegriffenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zunächst nach Kempen verbracht wurden und demnach für deren Inobhutnahme das Jugendamt der Stadt Kempen zuständig war. Im Jahresverlauf stellte sich heraus, dass der gebildete Ansatz aufgrund der steigenden Zuwanderung nicht auskömmlich war. Ab 2015 ist mit einem Rückgang des Ansatzes zu rechnen, da die rechtlichen Grundlagen geändert wurden.

Weiterhin ergaben sich im Asylbereich Mehraufwendungen bei den Krankenhilfenaufwendungen in Höhe von rd. 104 T€.

Bei der Kreisumlage einschließlich der Mehraufwendungen für die Sonderumlage Verkehrsverbund ist das Jahresergebnis mit rd. 16,8 Mio. € um rd. 198 T€ besser als geplant ausgefallen.

Gegenüber dem Plan-Ansatz der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** von rd. 3,9 Mio. € konnten rd. 399 T€ eingespart werden, so dass das Ist-Ergebnis bei rd. 3,5 Mio. € liegt. Die Verbesserungen entfallen auf mehrere Sachkonten. Die betraglich größte Verbesserung entstand bei den Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte mit rd. 190 T€.

Die **Aufwandsseite (ordentliche Aufwendungen)** weist gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 89,8 Mio. € insgesamt Einsparungen von rd. 1,7 Mio. € aus, so dass das Ist-Ergebnis für das Jahr 2014 bei rd. 88,0 Mio. € liegt.

Das **Finanzergebnis** schnitt mit einem Aufwand von rd. 235 T€ im Ist-Ergebnis rd. 210 T€ besser ab, als geplant. Die Verbesserung ist auf um rd. 116 T€ niedrigere Kreditzinsen und um rd. 83 T€ niedrigere Zinsen für Gewerbesteuererstattungen zurückzuführen.

Unter Berücksichtigung der **außerordentlichen Erträge und Aufwendungen**, bei denen sich keine wesentlichen Abweichungen ergeben haben, schließt das **Jahresergebnis** 2014 mit einem Überschuss von 1.584.599 € ab.

Finanzrechnung

Wesentliche Abweichungen der Finanzrechnung für den Gesamthaushalt:

Der positive **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Jahres 2014 weist gegenüber dem fortgeschriebenen Plan-Ansatz von rd. 50 T€ eine Verbesserung von rd. 1,5 Mio. € aus.

Die Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit verläuft ähnlich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes. Es kann jedoch aufgrund von Unterschieden in Zusammenhang mit der ertrags- bzw. aufwandswirksamen Verbuchung im Ergebnishaushalt und den tatsächlichen Zahlungsflüssen in der Finanzrechnung bei verschiedenen Positionen zu Abweichungen kommen, die jedoch im Folgejahr dann kompensiert werden.

Hinzu kommt, dass es sich bei den Buchungen in der Ergebnisrechnung teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen (insb. Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten) handelt.

Hierbei sind insbesondere die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten.

Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit rd. 8,8 Mio. € zu Buche. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4,9 Mio. €. Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von rd. 3,9 Mio. €.

Hinzu kommen Belastungen aus der Abschreibung von Forderungen in Höhe von rd. 145 T€.

Weiterer Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, für Altersteilzeitfälle sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 36 GemHVO NRW. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird. In 2014 wurden im Saldo insgesamt zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 1.266.214 € gebildet.

Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden im Saldo zusätzliche rd. 1,5 Mio. € ergebniswirksam zurückgestellt.

Weitere nicht zahlungswirksame Ergebnisveränderungen haben sich bei den Sonstigen Rückstellungen ergeben. Der Bilanzposten Sonstige Rückstellungen ist in der Summe um rd. 211 T€ auf rd. 2,8 Mio. € gesunken. Einzelheiten sind der Erläuterung der Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ des Lageberichts zu entnehmen.

Die nicht ergebniswirksamen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) haben sich um rd. 152 T€ verringert und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) um rd. 84 T€ erhöht.

Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Insgesamt sind die geplanten **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Ist von rd. 7,7 Mio. € um rd. 2,3 Mio. € niedriger, so dass in 2014 Einzahlungen von rd. 5,3 Mio.

€ zu berücksichtigen sind. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Einzahlungsarten zurückzuführen.

Die **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind rd. 901 T€ niedriger als geplant. Ursächlich sind niedrigere Investitionszuweisungen vom Bund (rd. 236 T€) für die Velorouten und den Straßenbau, niedrigere Investitionszuweisungen des Landes (rd. 321 T€) im Zusammenhang mit der Erstellung Klosterhof sowie die niedrigere investive Inanspruchnahme der Schul-/Bildungspauschale (rd. 346 T€).

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** sind ganz überwiegend aufgrund von niedrigeren Einzahlungen in 2014 bei Grundstückverkäufen um rd. 456 T€ niedriger ausgefallen.

Letztlich bleiben die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** aus dem Bereich Straßen- und Kanalbau wegen der Verschiebung von Abrechnungen oder Maßnahmen um rd. 988 T€ hinter dem Plan-Ansatz zurück.

Von den geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 14,4 Mio. € ein Betrag von rd. 7,8 Mio. € nicht umgesetzt. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Auszahlungsarten zurückzuführen.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 1,6 Mio. € geringer und betragen im Ist-Ergebnis rd. 424 T€.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** sind mit rd. 5,0 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 10,0 Mio. € um rd. 4,9 Mio. € niedriger. Ursächlich sind insbesondere Maßnahmen im Bereich Hochbau (rd. 751 T€), Tiefbau (rd. 2,7 Mio. €) und sonstige Baumaßnahmen vorwiegend für Grünanlagen und Spielplätze (rd. 1,5 Mio. €) zurückzuführen.

Auch die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 1,1 Mio. € um rd. 1,2 Mio. € niedriger als im fortgeschriebenen Plan-Ansatz veranschlagt. Die niedrigeren Auszahlungen entstehen beim Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € (rd. 1,0 Mio. €) im Zusammenhang mit der Beschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr und des Baubetriebshofes sowie bei der Ersatzbeschaffung Festwerte (rd. 190 T€) im Bereich Büromöbel, Feuerwehr und Bepflanzung von Grünanlagen.

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit**, der mehr Auszahlungen als Einzahlungen aufweist, ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 6,7 Mio. € mit rd. 1,3 Mio. € um rd. 5,4 Mio. € niedriger als geplant ausgefallen.

Insoweit ist für die Planung von Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zukünftig eine verbesserte Maßnahmenplanung anzustreben, um größere Abweichungen möglichst zu vermeiden.

Wesentliche Finanzierungstätigkeiten

Zur **Finanzierung der Investitionstätigkeit** wurden von der Kreditermächtigung des Jahres 2012 rd. 4,0 Mio. € in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2014 in Höhe von 1,5 Mio. € wurde vollständig nach 2015 übertragen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** steigen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum 31.12.2014 von 41,01 Mio. € um rd. 1,74 Mio. € auf 42,75 Mio. €.

Kassen- bzw. Liquiditätskredite bestehen nicht und wurden auch nicht aufgenommen. Der bereits hohe Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf von 13.770.825 € auf 16.206.337 € erhöht.

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt (§ 44 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW)

Entsprechende Vorgänge sind nicht bekannt bzw. haben sich nicht ergeben.

Erläuterung der Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs.4 und 5, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt (gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW)

Die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Wesentliche Beträge bestehen bei den Posten „geleistete Überstunden“, „Altersteilzeitfälle“ und „nicht in Anspruch genommener Urlaub“.

| Bezeichnung | Bestand | Bestand |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| Nicht in Anspruch genommener Urlaub | 779.766,86 € | 743.703,09 € |
| Geleistete Überstunden | 845.786,04 € | 905.996,56 € |
| Altersteilzeitfälle | 1.109.360,00 € | 841.311,00 € |
| Zu zahlende Abfindungen | 25.671,00 € | 25.671,00 € |
| Erstattungsverpflichtung ehemalige Beamte | 204.991,00 € | 219.268,00 € |
| Prüfungskosten GPA | 77.570,10 € | 89.598,10 € |
| Rundfunkbeitrag | 7.000,00 € | 14.000,00 € |
| Summe | 3.050.145,00 € | 2.839.547,75 € |

Während bei den Posten „Altersteilzeitfälle“ und „nicht in Anspruch genommener Urlaub“ ein Rückgang von rd. 268 T€ bzw. rd. 36 T€ zu verzeichnen ist, nehmen die Rückstellungen für geleistete Überstunden um rd. 60 T€ zu.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW)

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestanden nicht.

Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sowie aller Sachverhalte aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (gemäß § 44 Abs. 2 S. 2 GemHVO NRW)

Die Stadt hat für verschiedene Schuldner Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt rd. 12,75 Mio. € übernommen, die zum 31.12.2014 noch mit rd. 6,47 Mio. € valutieren. Die Bürgschaftsübernahmen sind jeweils vom Rat der Stadt Kempen beschlossen worden. Die Einzelheiten sind der Übersicht über den Stand der Bürgschaften des Jahresabschlusses 2014 zu entnehmen.

Die Stadtwerke Kempen GmbH haben unterjährig Darlehen in Höhe von 3 Mio. € zur Liquiditätsstärkung bei der Stadt zu marktüblichen Konditionen aufgenommen, die zeitnah und vor dem Jahresabschlussstichtag 31.12.2014 zurückgezahlt wurden.

Darüber hinaus sind per 31.12.2014 keine über die im Jahresabschluss bereits enthaltenen und erläuterten Sachverhalte bekannt, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

7.2. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV), der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung, Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Bilanz, des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Kennzahlen und ermittelten Quoten für die Stadt Kempen wurden anhand der Jahresergebnisse (IST-Werte) der Jahre 2009-2014 ermittelt und die Entwicklung der Ergebniskennzahlen in einer Zeitreihe dargestellt. Als Orientierung und Vergleichsmaßstab wurden die letzten verfügbaren Durchschnittswerte aller von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) geprüften Städte und Gemeinden in der Vergleichskategorie (mittlere kreisangehörige Kommunen) zugrunde gelegt.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei Gesamtbetrachtung Schlüsse über die ganzheitliche haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Übersicht über die einzelnen Kennzahlen und deren Einordnung:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

- a) Aufwandsdeckungsgrad
- b) Eigenkapitalquote 1
- c) Eigenkapitalquote 2
- d) Fehlbetragsquote

Kennzahlen zur Vermögenslage:

- e) Infrastrukturquote
- f) Abschreibungsintensität
- g) Drittfinanzierungsquote
- h) Investitionsquote

Kennzahlen zur Finanzlage:

- i) Anlagendeckungsgrad 2
- j) Dynamischer Verschuldungsgrad
- k) Liquidität 2. Grades
- l) Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- m) Zinslastquote

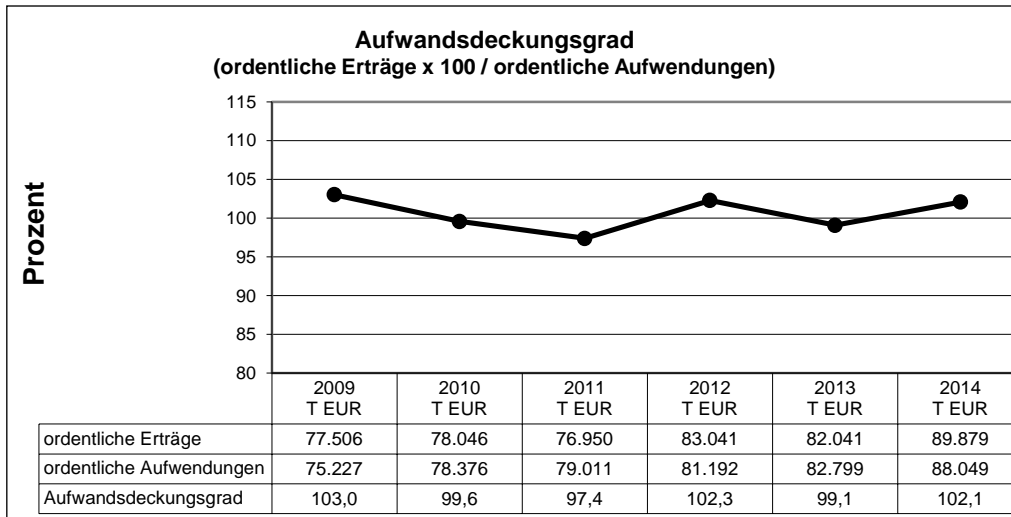
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

- n) Netto-Steuerquote
- o) Zuwendungsquote
- p) Personalintensität
- q) Sach- und Dienstleistungsintensität
- r) Transferaufwandsquote

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

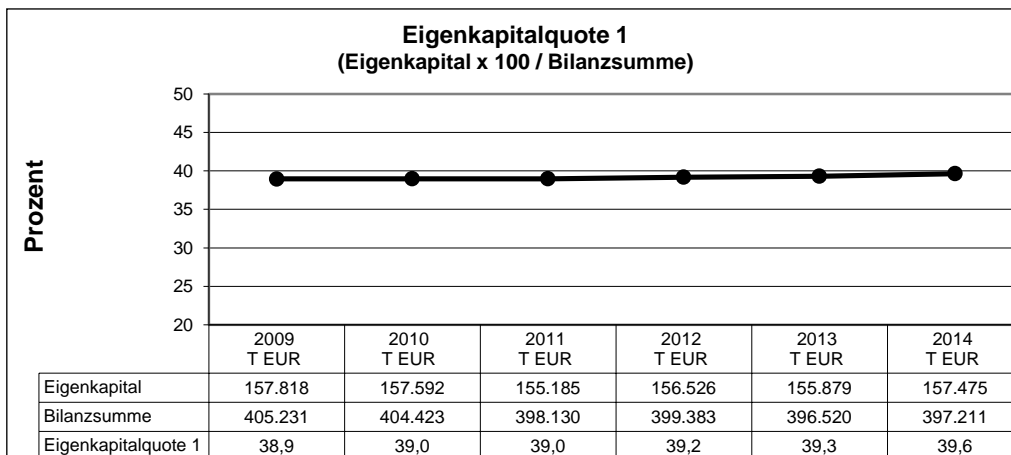
- a) Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, ob der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 % sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 97,7 %. Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Kempen für 2014 beträgt 102,1 %. Mit der Überdeckung der ordentlichen Aufwendungen wurde ein finanzielles Gleichgewicht erreicht und der Verzehr von Eigenkapital verhindert.



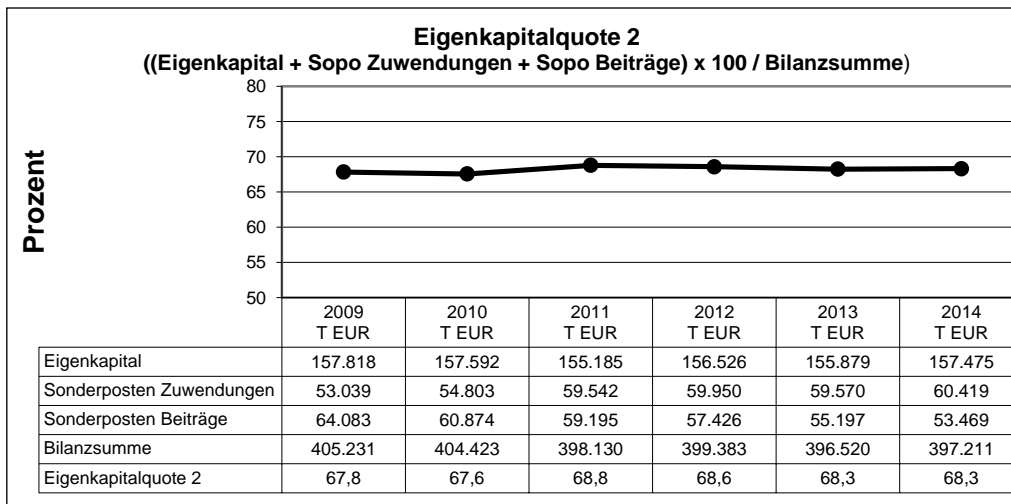
- b) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer die Quote ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 22,1 %. Die Stadt Kempen liegt mit 39,6 % deutlich über der durchschnittlichen Quote. Im Zeitreihenvergleich ist ersichtlich, dass ein leichter Anstieg der Eigenkapitalquote herbeigeführt werden konnte.



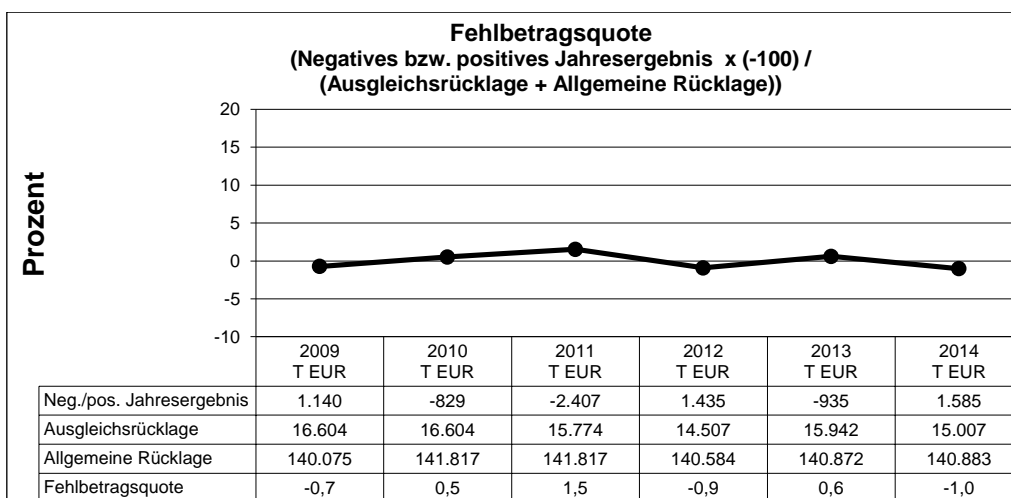
- c) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 49,2 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2014 weit über diesem Durchschnitt und ist annähernd konstant.



- d) Die Kennzahl Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Eine fortdauernde Quote größer Null kann zu einer HSK-Pflicht führen.

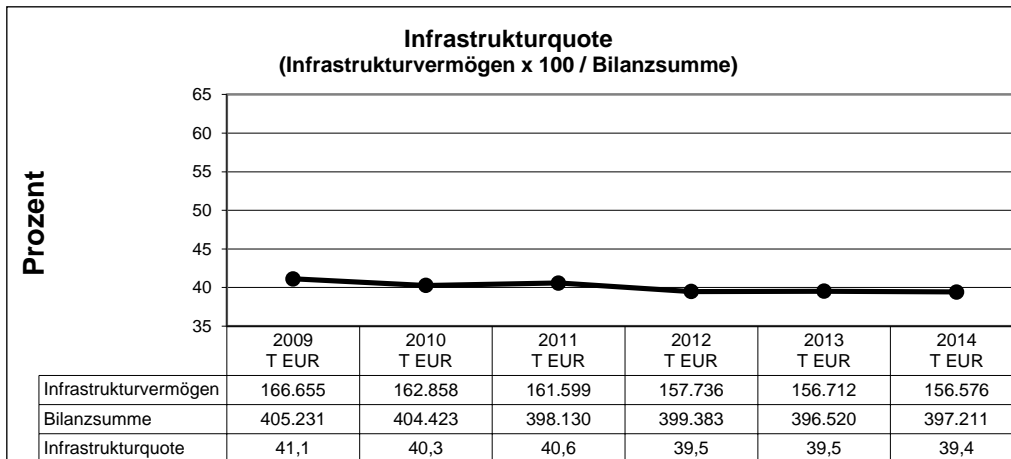
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 9,5 %. Aufgrund des Jahresüberschusses in 2014 sinkt die Fehlbetragsquote der Stadt Kempen auf unter Null und liegt mit -1,0 % weit unter dem GPA NRW-Durchschnitt.



Kennzahlen zur Vermögenslage:

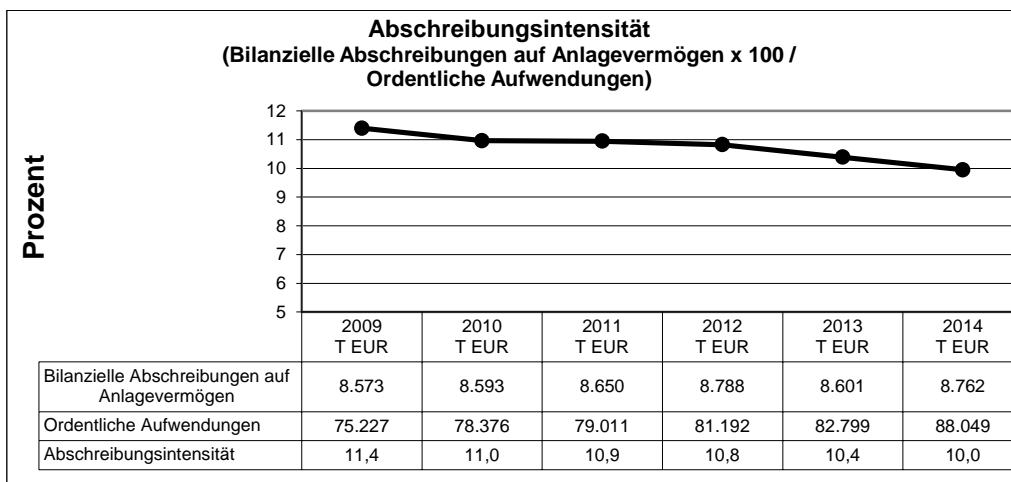
- e) Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 36,2 %. Im Zeitreihenvergleich sinkt die Quote zwar leicht, liegt in der Stadt Kempen mit 39,4 % im Jahr 2014 aber immer noch über dem kommunalen Durchschnitt.



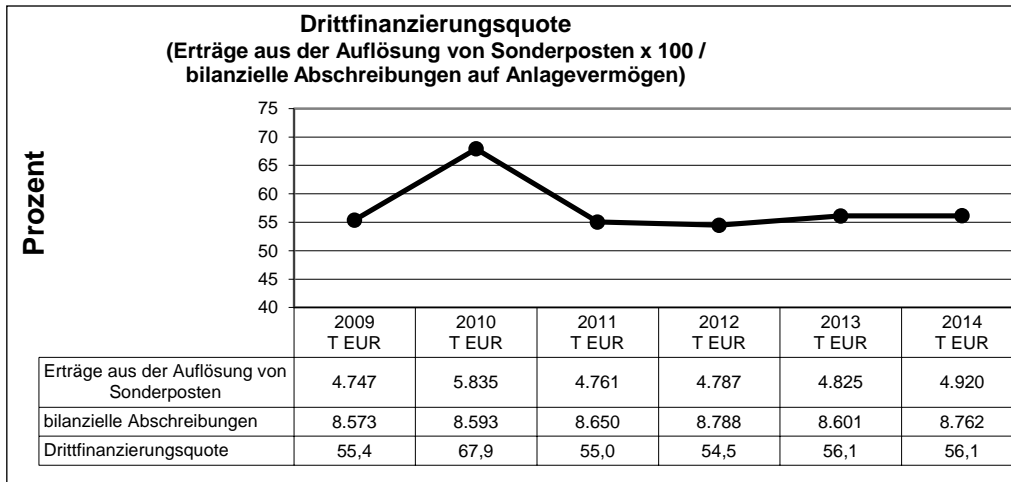
- f) Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Quote der Stadt Kempen liegt trotz sinkender Tendenz in 2014 mit 10,0 % noch über dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2013 bei 8,9 % lag.



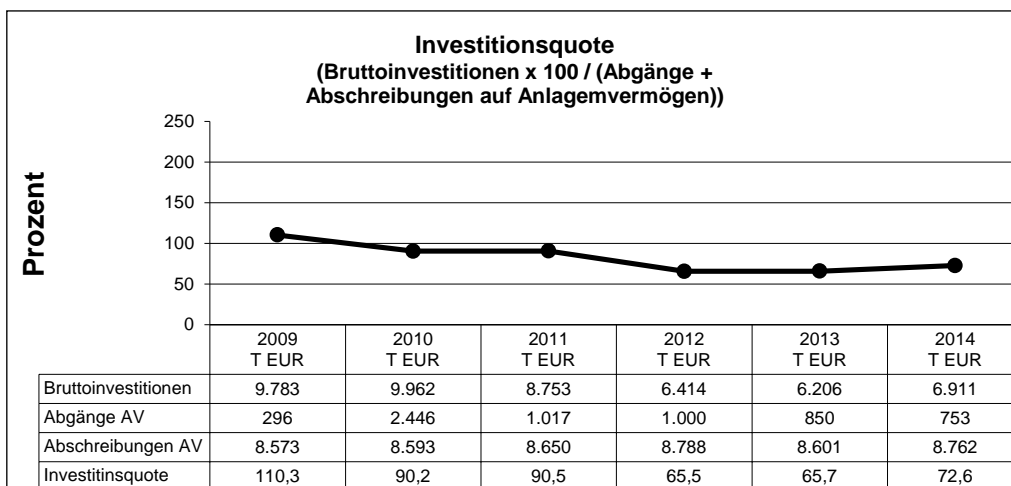
- g) Mit Hilfe der Drittfinanzierungsquote soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Bei einem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte von 46,5 % liegt die Drittfinanzierungsquote der Stadt Kempen für 2014 mit 56,1 % über diesem Wert.



- h) Die Kennzahl Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

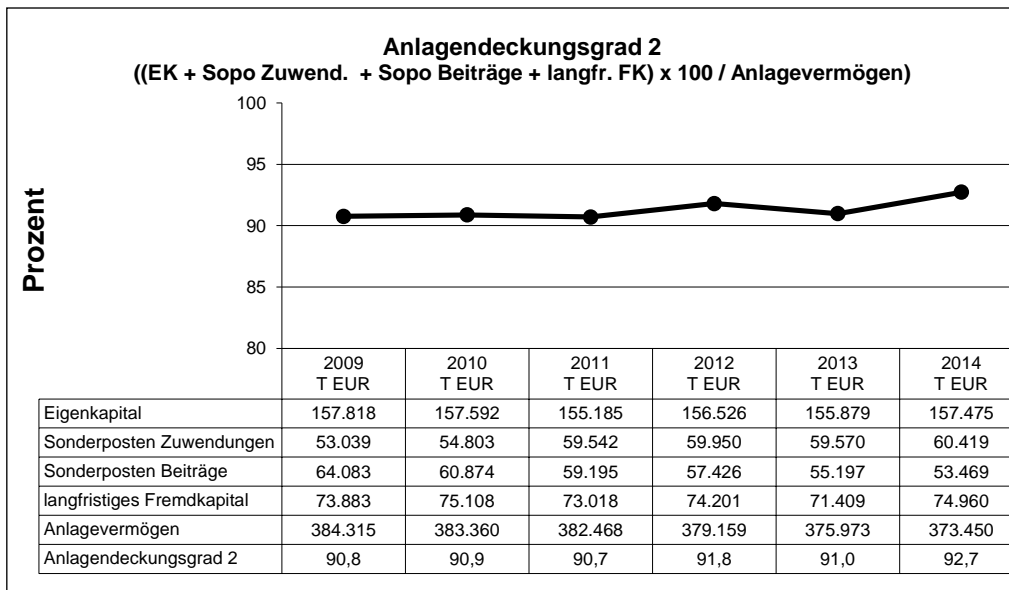
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 78,1 %. Die Stadt Kempen liegt hier unter dem Durchschnitt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden in Kempen jedoch höhere Investitionen getätigt. Anlagen im Bau werden im nächsten Jahr zu Anlagevermögen führen.



Kennzahlen zur Finanzlage:

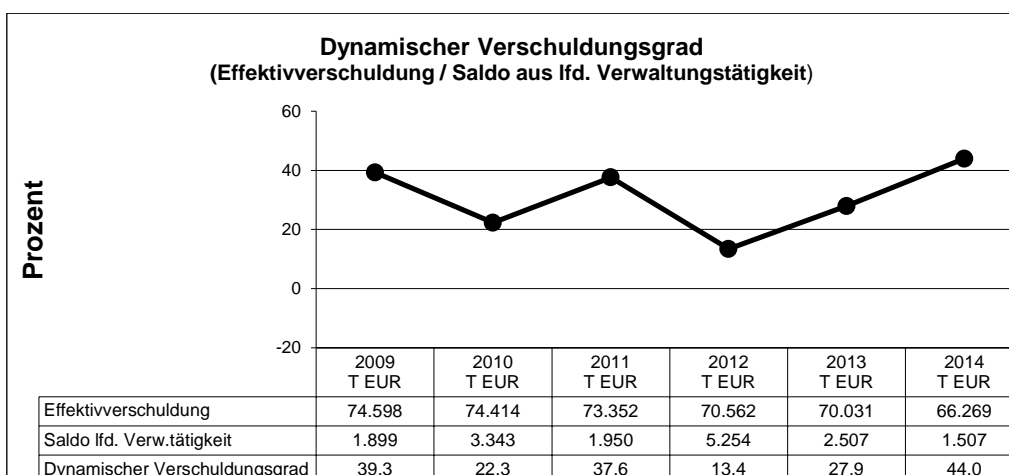
- i) Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Das langfristig der Stadt dienende Anlagevermögen soll auch langfristig finanziert sein.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 78,0 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 92,7 % weit über dem durchschnittlichen Wert der GPA. Die Abschmelzung des Eigenkapitals findet auf der Aktivseite eine Entsprechung durch die Verringerung des Anlagevermögens.



- j) Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

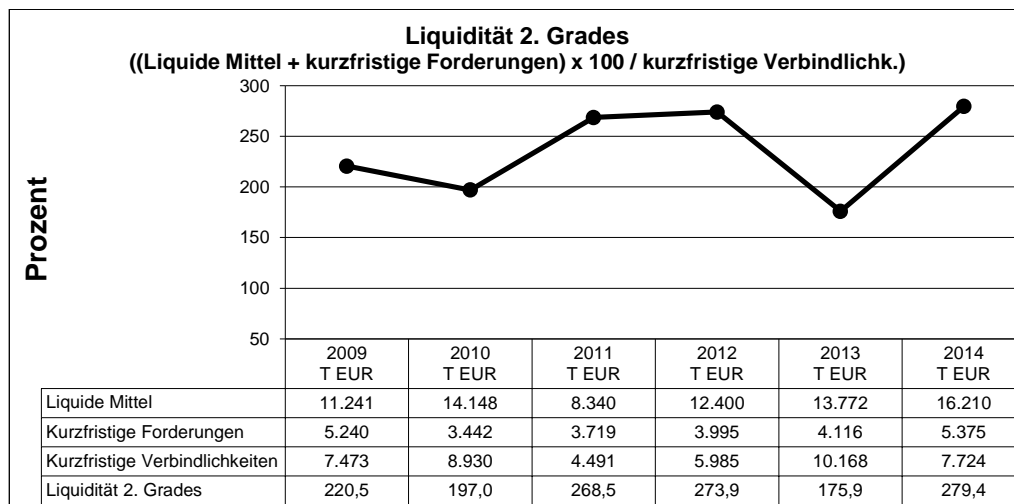
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 109 Jahren. Der positive Wert in 2014 bedeutet, dass die Entschuldung der Stadt Kempen 44 Jahre dauern würde. Ein Negativsaldo würde besagen, wie viele Jahre es dauern würde, bis die Stadt die bestehenden Schulden verdoppelt hätte.



- k) Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können und sie sollte bei

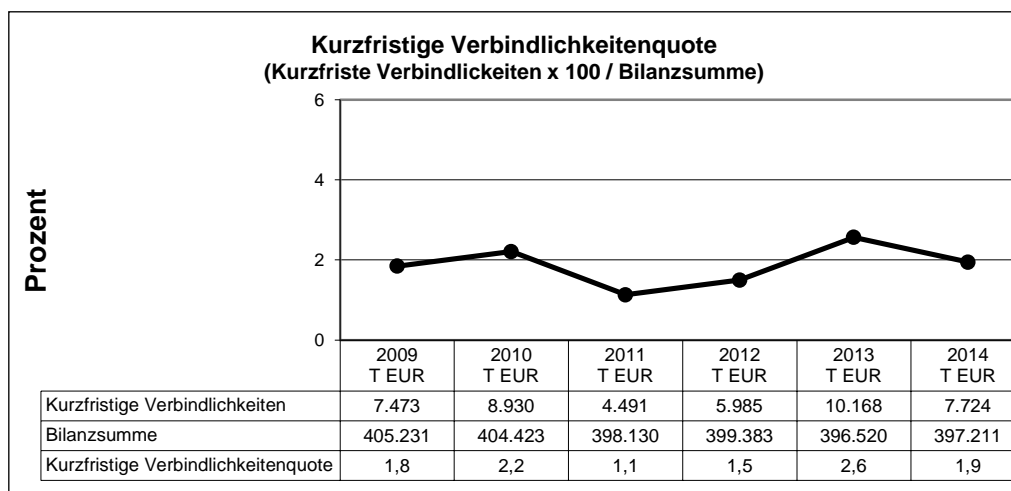
mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 95,9 %. Die Stadt Kempen liegt weit über diesem Durchschnittswert und ist damit in der Lage, kurzfristige Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Der hohe Kennzahlenwert ist jedoch nicht nur positiv zu bewerten. Es ist zu prüfen, ob das Forderungsmanagement verbessert werden kann oder aber liquide Mittel besser zum Schuldenabbau verwendet werden sollten.



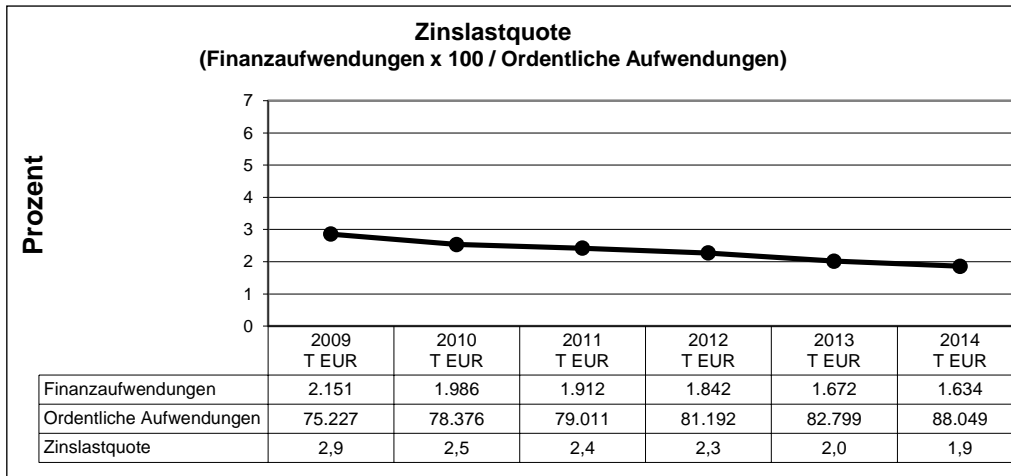
- l) Anhand der kurzfristigen Verbindlichkeitenquote kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 12,7 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt erfreulicherweise weit unter diesem Wert, da keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen.



- m) Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

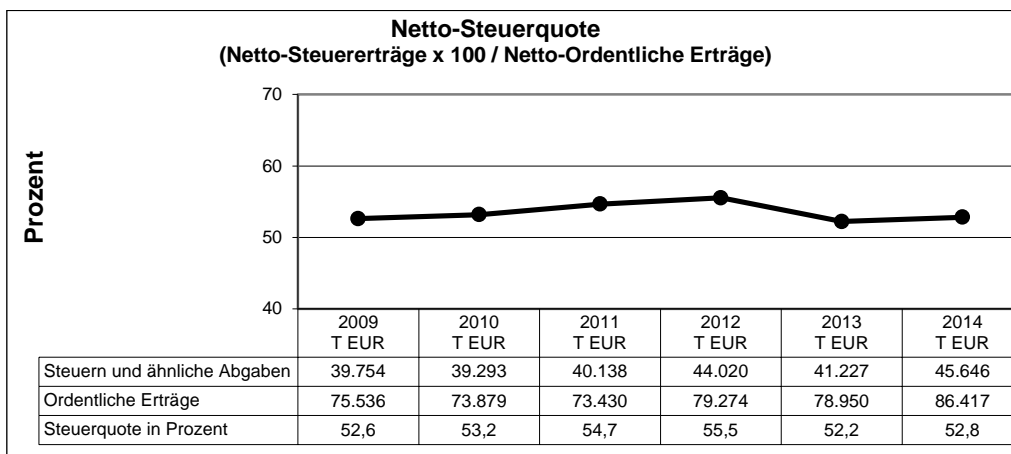
Die Zinslastquote der Stadt Kempen sinkt jährlich und liegt in 2014 mit 1,9 % deutlich unter dem Mittelwert von 3,2 % der von der GPA NRW geprüften Städte im Jahr 2013. Dies ist auf den vergleichsweise niedrigen Schuldenstand und günstige Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.



Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

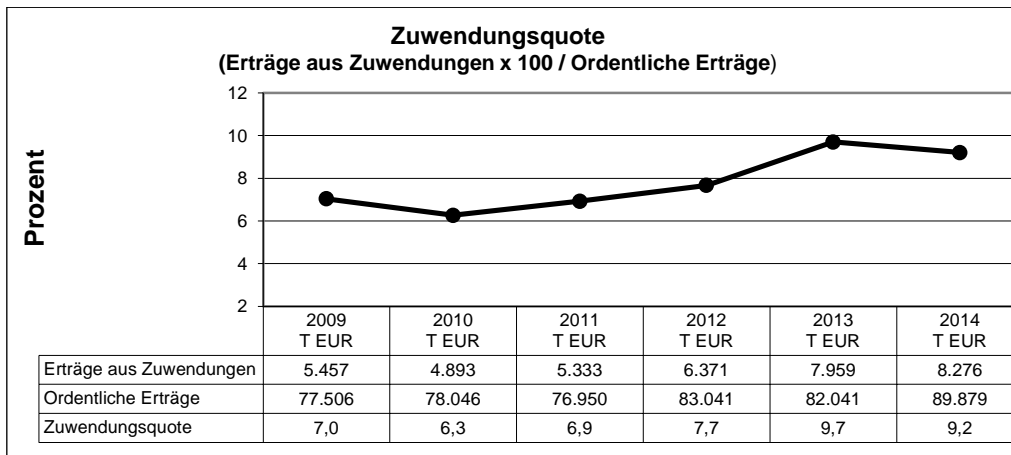
- n) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 51,7 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 52,8 % in 2014 geringfügig über diesem Mittelwert. Das zeigt, dass die eigene (originäre) Finanzkraft etwa dem Durchschnitt der geprüften Städte entspricht und eine gewisse Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen besteht.



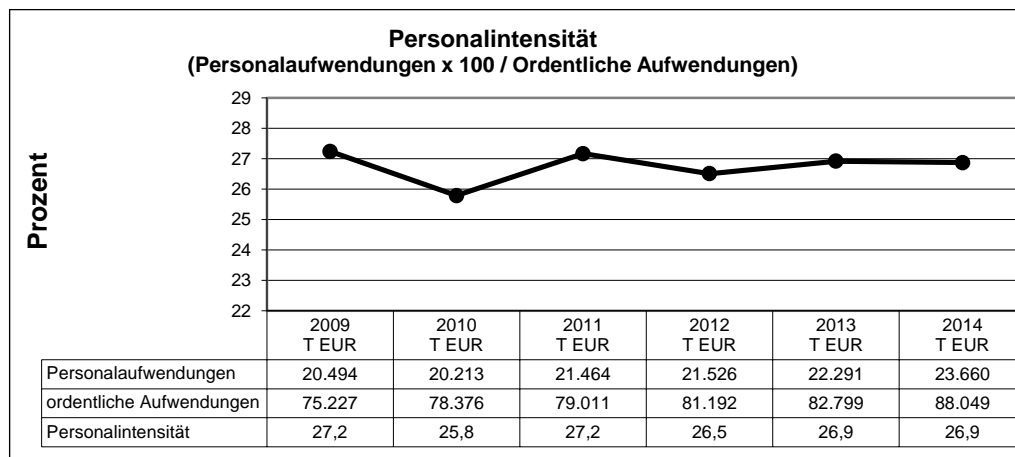
- o) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Zuwendungsquote 2014 liegt weit unter dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2013 bei 19,7 % lag. Dies ist vor allem auf die vergleichsweise geringen Schlüsselzuweisungen in 2014 zurückzuführen.



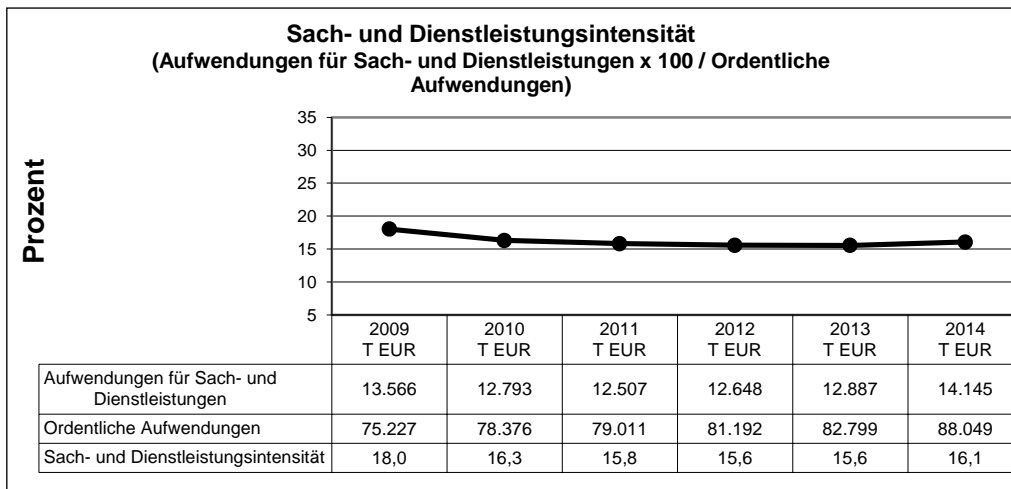
- p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 20,5 %. Ein Vergleich mit diesem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind. Die über dem Durchschnitt liegende Quote der Stadt Kempen ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen, viele städtische Kindergärten sowie ein eigenes Jugendamt betrieben werden. Weiteres Personal stellt die Stadt für die komplett gebührenfinanzierte Rettungswache, die auch die Versorgung der Nachbarkommunen Tönisvorst und Grefrath sicherstellt.



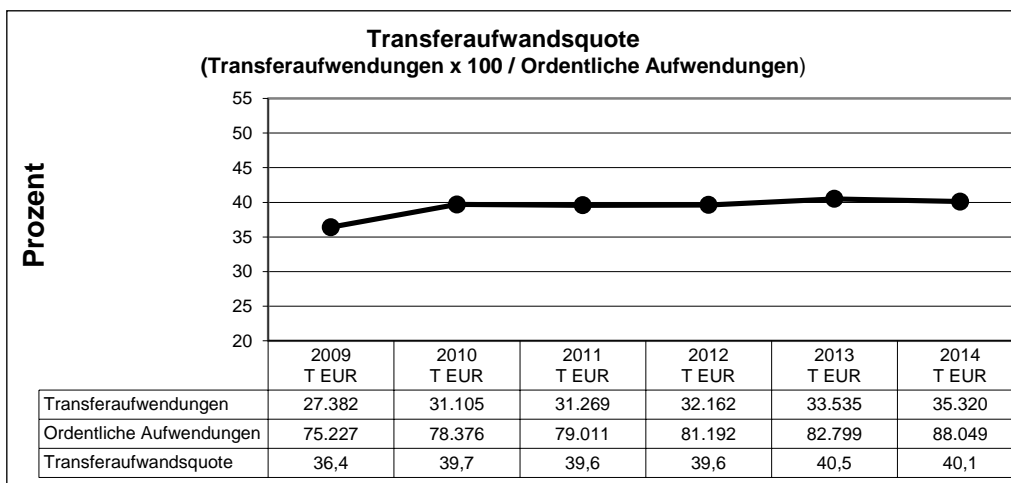
- q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 16,4 %. Die Quote liegt mit 16,1 % untern diesem Mittelwert und zeigt, dass sich die Stadt Kempen keine unnötigen Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich leistet, sondern effizient wirtschaftet.



- r) Die Transferaufwandsquote gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 45,9 %. Die Quote liegt mit 40,1 % unter dem Mittelwert. Die Höhe der Transferaufwandsquote hängt erheblich von der Organisation und Aufgabenstruktur der Kommune ab. Die Aufwandsfaktoren sind nur teilweise beeinflussbar und zum überwiegenden Teil faktisch oder rechtlich bedingt (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen). Ein Vergleich mit Durchschnittswerten ist daher kaum aussagekräftig.



7.3. Entwicklung der Rücklagen

Als wesentliche Grundlage zur Vermögensentwicklung der Gemeinde dient die Entwicklung des Eigenkapitals. Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben und zu erläutern.

Die Stadt Kempen wird voraussichtlich auf Grundlage des verabschiedeten Haushaltes 2016 und der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 mindestens bis einschließlich 2018 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Erst ab 2018 wird prognostiziert, dass zur Deckung der Jahresfehlbeträge die Allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen sein wird und die Haushaltssatzungen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden bedürfen.

Darüber hinaus ist auch zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse bisher deutlich besser ausgefallen sind, als in den Haushaltsplanungen veranschlagt. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch in den nächsten Jahren noch weiter fortsetzen, so dass damit gerechnet werden kann, dass auch am Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2019 die Ausgleichsrücklage nicht vollständig aufgebraucht sein wird.

Für das Jahr 2015 ist in der nachfolgenden Übersicht auf Grundlage des durch den Rat verabschiedeten Haushaltes 2015 noch ein Fehlbetrag von 4.487.129 € aufgeführt. Auf Grundlage einer aktuellen Hochrechnung für das Jahresergebnis 2015 wird jedoch mit einer deutlichen Verbesserung gerechnet. Nach derzeitiger Prognose wird das Ist-Ergebnis für das Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich mit einer schwarzen Null enden.

Die voraussichtlichen Veränderungen der Ausgleichsrücklage bzw. Allgemeinen Rücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

| Jahr | Eigenkapitalposition | Stand zum 01.01. jeden Jahres | Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen* | Stand zum 31.12. jeden Jahres |
|------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 2009 | Allgemeine Rücklage | 140.074.550 € | 1.139.727 € | 141.214.277 € |
| | Ausgleichsrücklage | 16.603.620 € | | 16.603.620 € |
| | Summe | 156.678.170 € | 1.139.727 € | 157.817.897 € |
| 2010 | Allgemeine Rücklage | 141.214.277 € | 603.000 € | 141.817.277 € |
| | Ausgleichsrücklage | 16.603.620 € | - 829.230 € | 15.774.390 € |
| | Summe | 157.817.897 € | - 226.230 € | 157.591.667 € |
| 2011 | Allgemeine Rücklage | 141.817.277 € | | 141.817.277 € |
| | Ausgleichsrücklage | 15.774.390 € | - 2.407.012 € | 13.367.378 € |
| | Summe | 157.591.667 € | - 2.407.012 € | 155.184.655 € |
| 2012 | Allgemeine Rücklage | 141.817.277 € | - 1.232.909 € | 140.584.368 € |
| | Ausgleichsrücklage | 13.367.378 € | 2.574.272 € | 15.941.650 € |
| | Summe | 155.184.655 € | 1.341.363 € | 156.526.018 € |
| 2013 | Allgemeine Rücklage | 140.584.368 € | 287.214 € | 140.871.582 € |
| | Ausgleichsrücklage | 15.941.650 € | - 934.522 € | 15.007.128 € |
| | Summe | 156.526.018 € | - 647.308 € | 155.878.710 € |
| 2014 | Allgemeine Rücklage | 140.871.582 € | 11.324 € | 140.882.906 € |
| | Ausgleichsrücklage | 15.007.128 € | 1.584.599 € | 16.591.727 € |
| | Summe | 155.878.710 € | 1.595.923 € | 157.474.633 € |
| 2015 | Allgemeine Rücklage | 140.882.906 € | | 140.882.906 € |
| | Ausgleichsrücklage | 16.591.727 € | - 4.487.129 € | 12.104.598 € |
| | Summe | 157.474.633 € | - 4.487.129 € | 152.987.504 € |
| 2016 | Allgemeine Rücklage | 140.882.906 € | | 140.882.906 € |
| | Ausgleichsrücklage | 12.104.598 € | - 5.840.041 € | 6.264.557 € |
| | Summe | 152.987.504 € | - 5.840.041 € | 147.147.463 € |
| 2017 | Allgemeine Rücklage | 140.882.906 € | | 140.882.906 € |
| | Ausgleichsrücklage | 6.264.557 € | - 3.887.721 € | 2.376.836 € |
| | Summe | 147.147.463 € | - 3.887.721 € | 143.259.742 € |
| 2018 | Allgemeine Rücklage | 140.882.906 € | - 939.511 € | 139.943.395 € |
| | Ausgleichsrücklage | 2.376.836 € | - 2.376.836 € | - € |
| | Summe | 143.259.742 € | - 3.316.347 € | 139.943.395 € |
| 2019 | Allgemeine Rücklage | 139.943.395 € | - 2.650.274 € | 137.293.121 € |
| | Ausgleichsrücklage | - € | | - € |
| | Summe | 139.943.395 € | - 2.650.274 € | 137.293.121 € |

* 2009-2013 festgestellte Jahresergebnisse
* 2014 vorläufiges Jahresergebnisse
2015-2019 Planzahlen

* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO

7.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die Entwicklung der Chancen und Risiken für die Stadt Kempen ist vor allem die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich. Insbesondere für die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie die steigenden Transferaufwendungen ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von großer Bedeutung.

Chancen

In der Zeit von Dezember 2014 bis Juli 2015 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Kempen durchgeführt. Hierbei handelte es sich um die erste umfassende Prüfung nach dem neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF). Die Ergebnisse der Prüfung sind dem ausführlichen Prüfbericht der GPA zu entnehmen. Im Prüfbericht trifft die GPA Feststellungen und spricht entsprechende Handlungsempfehlungen aus. Die (teilweise) Umsetzung der Handlungsempfehlungen bietet die Chance, die Finanzsituation der Stadt Kempen zu verbessern.

In diesem Zusammenhang und aufgrund der Haushaltssituation wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 17.12.2015 eine externe Organisationsuntersuchung beschlossen. Diese soll noch in 2016 beginnen und auch die Grundlage für einen Prozess der Aufgabenkritik bilden, um mögliche Einsparpotentiale im Haushalt zu ermitteln.

Chancen für die städtische Entwicklung sowie für Verbesserungen des städtischen Haushaltes ergeben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe. Insofern ist es – wie in den letzten Jahren – wichtig, langfristig und vorausschauend die Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete im Gebiet der Stadt Kempen zu verfolgen. Diese Ertragsverbesserungen sind jedoch nicht dauerhaft einzuplanen, sondern nur in dem Maße bzw. Zeitraum, in dem seitens der Stadt Kempen entsprechende Grundstücke für neue Gewerbe- oder Baugebiete zur Verfügung stehen.

Durch die Sanierung und Neugestaltung von öffentlichen Flächen wird eine Attraktivitätssteigerung erreicht, die neben einer Steigerung der Aufenthaltsqualität auch zu einer Belebung des Einzelhandels/Gewerbe führt und sich somit positiv auf die städtische Entwicklung, aber auch die Steuereinnahmen auswirkt.

Auch die bisherigen und geplanten Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (insb. Kindertagesstätten und Schulen) stärken den Standort Kempen.

Die aktuelle Niedrigzinsphase trägt dazu bei, die Aufwendungen für Kreditzinsen insgesamt – trotz neuer Kreditaufnahmen für Investitionen – niedrig zu halten. Eine nachhaltige Trendwende am Kapitalmarkt ist derzeit nicht zu erkennen. Bei der Umschichtung und Neuaufnahme von Krediten stehen daher möglichst langfristige Kreditlaufzeiten und Zinsbindungen bei niedrigen Zinssätzen unter Beachtung der Risikostreuung im Gesamtportfolio im Vordergrund.

Die bestehende Liquiditätsreserve von derzeit rd. 16 Mio. € bietet zukünftig die Chance bei steigendem Marktzinsniveau die Ausgaben der laufenden Verwaltungstätigkeit ohne die Aufnahme von dann „teuren“ Kassenkrediten finanzieren zu können. Insoweit ist im Rahmen der anhaltenden Niedrigzinsphase auch nicht vorgesehen, die Liquiditätsreserve für langfristige Kreditaufnahmen einzusetzen, sondern diese zu erhalten.

Risiken

Risikobehaftet ist die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens. Für das Jahr 2014 konnten nach einem geringem Aufkommen im ersten Halbjahr in der zweiten Jahreshälfte aus Nachveranlagungen höhere Erträge generiert werden, sodass mit dem Jahresabschluss der Planansatz von 23 Mio. € exakt erreicht wurde.

Der Ertragseinbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2015 von geplanten 23,6 Mio. € um rd. 5,9 Mio. € auf rd. 17,5 Mio. € war nicht vorhersehbar. Auch für die kommenden Jahre ist nach derzeitigen Erkenntnissen mit Gewerbesteuererträgen auf diesem Niveau zu rechnen. Grundsätzlich ist die Planung der Gewerbesteuererträge für den Haushalt im Hinblick auf die Entwicklung der Gewinnsituation der Unternehmen wegen konjunktureller und branchenspezifischer Ertragsschwankungen auch weiterhin risikobehaftet.

Negative Entwicklungen drohen im kommunalen Finanzausgleich mit der Erhöhung der Kreisumlage. Die Finanzierung der umlagefinanzierten Haushalte des Kreises Viersen und - mittelbar - des Landschaftsverbandes Rheinland u.a. durch ständig steigende Soziallasten und bislang eher geringer Bereitschaft zur Haushaltskonsolidierung stellen ein Risiko dar.

Die Einführung der „Abundanz- bzw. Solidaritätsumlage“ zur Stärkung notleidender Kommunen stellt eine weitere Belastung des städtischen Haushalts dar. Während die Stadt Kempen im Jahr 2014 mit rd. 87 T€ und in 2015 mit rd. 308 T€ belastet wurde, sind auch in den Jahren 2016 bis 2022 jährliche Belastungen zu erwarten. Inwieweit die Solidaritätsumlage Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. Die Gemeinschaft der abundanten Kommunen, die durch diese Solidaritätsumlage belastet sind, lässt die Rechtmäßigkeit der Umlage aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken gerichtlich prüfen.

Ein weiteres Risiko für den Haushalt besteht in der Finanzierung der anhaltend steigenden Asylbewerberzahlen. Es wird erwartet, dass sowohl die Kosten auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes (Grundleistungen, Krankenhilfe) als auch die Kosten für die Unterbringung, die Betreuung und Integration der Flüchtlinge zunehmend den Haushalt belasten werden. Auch wenn der Bund und das Land bei der Finanzierung dieser Kosten auf kommunaler Ebene bereits nachgebessert haben, ist fraglich, ob diese Mittel ausreichen, die Aufwendungen vor Ort in vollem Umfang zu decken.

Die demografische Entwicklung in Kempen birgt mittel- bis langfristig das Risiko, dass trotz stabilisierender Maßnahmen eine geringere Zahl von Einwohnern steigende oder bestenfalls gleichbleibende Haushaltslasten aus Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen der Infrastruktur zu finanzieren haben. Es bedarf jedoch einer qualitativen Beurteilung der baulichen Zustände und der Unterhaltungsmaßnahmen, einer Priorisierung der Notwendigkeiten und gegebenenfalls einer Reduzierung der Leistungen, Flächen und Standards, um die begrenzten finanziellen Mittel durch ein strukturiertes Vorgehen effizient und effektiv einsetzen zu können. Dies gilt in besonderem Maße für die öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen) und den Gebäudebestand. Der Substanzverlust beim städtischen Vermögen wird sich bei niedriger Investitionstätigkeit fortsetzen.

7.5. Anlagen zum Lagebericht

7.5.1 Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Die Übersicht über die Organe und Ratsmitglieder sowie deren einzelnen Mitgliedschaften ist als Anlage 1 dem Jahresabschluss beigelegt.

7.5.2 Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Als Anlage 2 angehängt ist die Übersicht über die Personen mit hervorgehobenen Funktionen (Verwaltungsvorstand) gemäß § 70 GO NRW.

Kempen, den 30.08.2016

Stadt Kempen

Aufgestellt:

Bestätigt:

Jörg Geulmann
Stadtkämmerer

Volker Rübo
Bürgermeister

7.5.1 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Ratsmitglieder

| Name | Vorname | Beruf | Mitgliedschaften |
|--------------|-------------|-------------------------------|--|
| Alsdorf | Georg | Betriebswirt | Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH |
| Beyel | Martin | Steuerberater | Geschäftsführer Erkens Janas Wiemann & Partner, Geldern |
| | | | Geschäftsführer Beyel, Breuning & Kollegen, Kempen |
| | | | Aufsichtsrat ReEnergie Niederrhein AG, Nettetal |
| | | | Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen GmbH |
| | | | Kassierer Kinderschutzbund Kempen |
| Beyss | Stefanie | Bürokauffrau | |
| Birkmann | Otto | Rentner | Regionalbeirat Sparkasse Krefeld |
| Bogedain | Wilfried | Rechtspfleger | Bund Deutscher Rechtspfleger |
| | | | Vorsitzender im Landgericht Bezirk Krefeld |
| Boves | Jörg | Landwirt | Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH |
| Caniceus | Jeyaratnam | Elektromeister | Beisitzer im Vorstand des Deutsch-Tamilischen Forums |
| | | | Pfarrgemeinderat St. Mariä Geburt |
| | | | Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH |
| Coenen | Peter Josef | selbständiger Landwirt | Vorstand CDU-Kreisagrarausschuss Viersen |
| | | | Vorsitzender Ortsbauernschaft Kempen |
| Drabben | Christian | Geschäftsführer | |
| Fischer | Peter | Bereichsleitung Verwaltung | Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH |
| | | | Beirat Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen GmbH |
| | | | Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH |
| | | | Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen |
| | | | Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse |
| | | | Polizeibeirat Viersen |
| | | | Kassenprüfer CDU-Kreistagsfraktion |
| | | | Kassenprüfer Förderverein Christ-König e.V. |
| Fröchtenicht | Bernd | Steuerberater | |
| Funken | Georg | Zahntechnikermeister | Beisitzer Martinsverein Kempen |
| Gareißen | Andreas | Kommunalbeamter | Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH |
| | | | Beirat Sparkasse Krefeld |
| | | | Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde |
| Grochtmann | Heidi | Rentnerin | |
| Gronow | Hannelore | Hausfrau | |
| Grundeis | Jens | Industriemeister | |
| | | Printmedien | |

| Name | Vorname | Beruf | Mitgliedschaften |
|--------------|--------------|--|--|
| Güldenbog | Martina | selbständige Wellness-masseurin | |
| Halbach | Birgit | Angestellte KRZN | |
| Herbst | Hans-Joachim | Key-Account-Manager | Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH |
| | | | Rechnungsprüfer Malteser Hilfsdienst e. V. Kempen |
| | | | Beirat Krefelder-Eislauf-Verein 1981 e. V. |
| Heyer | Heinz | Landwirt | Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH |
| Höltken | Heike | Bankkauffrau | |
| Höner | Carsten | Taxiunternehmer | Geschäftsführer MIT Kempen |
| Houben | Dr. Jochen | Chemiker | |
| Kadagies | Udo | Vertriebsleiter | Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH |
| Karlivans | Heidemarie | Rentnerin | |
| Klement | Jürgen | Fernmeldetechniker i. R. | Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH |
| | | | Verbandsrat des Niersverbandes |
| Krahè | Dr. Detlef | Universitätsprofessor | Verbandsrat des Niersverbandes |
| | | | Gesellschafter und Beirat der Wave Scape Technologies GmbH |
| | | | Fachbereichsrat Universität Wuppertal |
| | | | Vorsitz Fachausschuss "Hörakustik" und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Akustik (DEGA e.V) |
| | | | Beirat VDE-Bezirksverein Bergisch Land e. V. |
| Lamozyk | Josef | Maschinenbau-techniker i. R. | Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH |
| | | | Geschäftsführer bei Most e. V. Kempen (Verein zur Unterstützung deutsch-polnischer Aktivitäten) |
| Latzel | Horst | selbständiger Elektroinstallateurmeister | Vorstand Kempener Verkehrsverein |
| | | | Kirchenvorstand der Pfarre Christ König |
| Lommetz | Bernhard | Dipl.-Ökonom, Bankkaufmann | 1. Vorsitzender SV Grefrath |
| | | | Beisitzer Gemeinde Sportverband Grefrath |
| Mechle | Hermann | Rentner | |
| Neuhaus | Nicole | Immobilienmaklerin | |
| Pascher | Jürgen | Betriebswirt | Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH |
| Platen | Hildegard | Hausfrau | |
| Rennes | Werner | Einzelhandelskaufmann | |
| Rumphorst | Dr. Michael | Ingenieur Stadtwerke Krefeld AG | Geschäftsführer SNG Solarstrom Niederrhein GmbH & Co. KG |
| | | | Pfarrgemeinderat St. Josef |
| | | | Sachausschüsse "Caritas" und "Eine Welt" |
| Schmitz | Renate | Kauffrau | |
| Schütz-Madrè | Monika | Rentnerin | Vorstand DKSB |
| Smeets | Michael | Sanitär- und Heizungsbau | Stellvertretender Obermeister Innung Viersen |
| | | | Vorsitzender Werbering St. Hubert |

| Name | Vorname | Beruf | Mitgliedschaften |
|--------------------|--------------|---|--|
| Solecki | Günter | Rentner | |
| Steeger | Irene | Hausfrau | Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist |
| Stenhorst | Willi | Geschäftsführer | Bürgerverein Hagelkreuz |
| Straeten | Joachim | Teamleiter | |
| Strothmann | Lutz | Kriminalbeamter | Vorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter / OV Viersen Kassenprüfer Individueller Jugendhilfe Service e. V. Düsseldorf |
| Stückemann | Gerd Wilhelm | Finanzabteilungsleiter am Berufskolleg | |
| Superat | Sven | Student | |
| Theuerkauf | Eva | Kauffrau | |
| Ulschmid | Rita | Bürokauffrau | |
| van der Bloemen | Hans-Peter | Gärtnermeister | Vorsitzender im Prüfungsausschuss Krefeld-Viersen für den Gartenbau |
| von Brechan | Andreas | Rechtsanwalt | Aufsichtsrat x-map GmbH Geschäftsführer x-map Systems GmbH Vorsitzender Stadtsportverband Kempen Kassenprüfer Anwaltsverein Krefeld |
| Wachowiak | Philipp | Lehrer | Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH Geschäftsführer Sozialverband VdK |
| Wiegiers | Heinz | Schulleiter GGS Oedt, kom. Schulleiter KGS Grefrath | Stellvertretender Vorsitzender Most e. V. Kempen |
| Wistuba | Irene | Lehrerin i. R. | Beirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) Regionalbeirat Sparkasse Krefeld Region Kempen Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld Stellvertretende Vorsitzende SI Kempen |
| Wollersheim | Klaus | Dipl.-Ingenieur | |
| Wolters | Peter | Datenverarbeitungs- kaufmann | |

7.5.2 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW

| Name | Vorname | Beruf | Mitgliedschaften |
|------------|------------|---------------------------|---|
| Rübo | Volker | Bürgermeister | Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Kempen GmbH |
| | | | Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH |
| | | | Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH (TZN) |
| | | | Verwaltungsbeirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) |
| | | | Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen |
| | | | Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld |
| | | | Vorsitzender der Kempener Jagdgenossenschaften |
| | | | Vorstand der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist |
| Ferber | Hans | Erster Beigeordneter | Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG) |
| | | | Vorsitz Deutsches Rotes Kreuz Kempen |
| | | | Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist |
| | | | Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kempen GmbH |
| | | | Förderverein Stadtbibliothek Kempen |
| Kahl | Stefan | Technischer Beigeordneter | |
| Klee | Michael | Beigeordneter | |
| Aengenendt | Hans-Josef | Kämmerer | Geschäftsführer der Jagdgenossenschaft St. Hubert |