

WOLFENBÜTTEL

Endlich zuhause!

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2014

Zahlen - Daten - Fakten

www.wolfenbuettel.de

1.	**Vorwort , Gliederung und Eckwerte**	ab Seite 3
2.	**Ergebnisrechnung**	ab Seite 5
2.1	Gesamtergebnisrechnung Überblick	8
2.2	Gesamtergebnisrechnung im Detail	9
2.3	Teilergebnisrechnungen	19
2.4	Teilergebnisrechnungen im Detail	29
3.	**Finanzrechnung**	ab Seite 89
3.1	Gesamtfinanzrechnung Überblick	91
3.2	Gesamtfinanzrechnung im Detail	92
3.3	Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten	104
3.4	Teilfinanzrechnungen nach Einzelbudgets	113
4.	**Bilanz**	ab Seite 173
5.	**Anhang zum Jahresabschluss**	ab Seite 176
5.1	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	176
5.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	177
5.3	Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2014	181
5.4	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	200
6.	**Anlagen zum Anhang**	ab Seite 207
6.1	Anlagenübersicht	207
6.2	Forderungsübersicht	208
6.3	Schuldenübersicht	209
6.4	Ermächtigungsübertragungen nach 2015	210
7.	**Rechenschaftsbericht**	ab Seite 223
7.1	Vorwort	223
7.2	Grundlagen	224
7.2.1	Haushaltssatzung 2014	224
7.2.2	Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2014 (Ansätze) gem. Satzung	224
7.2.3	Volumen des Jahresergebnisses	226
7.3	Ergebnisentwicklung	229
7.3.1	Gesamthaushalt	229
7.3.2	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG	235
7.3.3	Teilhaushalte	238
7.4	Finanzentwicklung/Entwicklung der liquiden Mittel	248
7.5	Bilanzentwicklung	251
7.5.1	Anlagevermögen	251
7.5.2	Forderungen	253
7.5.3	Schulden	254
7.5.4	Rückstellungen	257
7.6	Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse	258
7.7	Vorgänge nach dem Abschluss des Haushaltsjahres	262
7.8	Voraussichtliche Entwicklung und finanzwirtschaftliche Risiken der Aufgabenerfüllung	263

1. Vorwort, Gliederung und Eckwerte

Vorwort zum Jahresabschluss

Mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011, in der die Vermögensgegenstände (Aktiva) und die Schulden (Passiva) gegenüber gestellt werden, hat die Stadt Wolfenbüttel das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) eingeführt. Als Saldo wird die Nettoposition, das Eigenkapital der Stadt Wolfenbüttel, ausgewiesen.

Somit ist der Jahresabschluss 2014 nun bereits das vierte Jahr, über das nach den Vorgaben des NKR Rechenschaft abzulegen ist.

Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Nach den Grundsätzen ordnungs-mäßiger Buchführung (GoB) ist der Jahresabschluss klar und übersichtlich aufzustellen. Im NKR gewinnt die Rechnungslegung für das abgelaufene Haushaltsjahr mit dem Jahresabschluss an Bedeutung, da durch die drei integrierten Komponenten aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz eine einheitliche Beurteilung der betriebs- und finanzwirtschaftlichen Lage ermöglicht wird.

Der Haushaltsplan 2014 ist nach den Grundsätzen des NKR als Produkthaushalt aufgestellt und vom Rat der Stadt Wolfenbüttel am 18.12.2013 beschlossen worden. Der Haushaltsplan setzt sich aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt zusammen.

Der Jahresabschluss 2013 wurde gem. § 155 Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolfenbüttel geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 19.09.2016 sowie einem Entlastungsvorschlag für den Bürgermeister versehen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 19.10.2016 den Jahresabschluss 2013 und die Entlastung des Bürgermeisters beschlossen.

Die Bilanzwerte zum 31.12.2013 bilden die Anfangsbestände der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 und somit die Grundlage des Haushaltsjahres 2014. Der Jahresabschluss 2014 bildet die Veränderung der Bilanz vom 01.01.2014 zum 31.12.2014 und deren Schlussbestände [zum 31.12.2014] ab. Hierbei fließen die Vorgänge des Haushaltsjahres 2014 aus der Ergebnisrechnung (Jahresergebnis) und der Finanzrechnung (Veränderung der liquiden Mittel) mit ein.

Im Jahresabschluss werden somit die Plan- wie auch die Rechnungswerte abgebildet, sowohl auf der Ergebnis- wie auch auf der Finanzbetrachtungsebene. Hierdurch sind Plan-Ist-Vergleiche möglich.

Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz und dem Anhang. Auf Ebene der Teilhaushalte erfolgt die Rechnungslegung anhand von Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.

Im Anhang erfolgen die Erläuterungen zur Bilanz und zur Ergebnisrechnung mit den dazugehörigen Anlagen. Wichtiger Bestandteil des Anhangs ist der Rechenschaftsbericht. Hier werden bei der Darstellung der Ergebnisrechnung zusätzlich einzelne Vorgänge auf Produktebene näher erläutert, deren zukünftige Entwicklungen anhand von Zeitreihen aufgezeigt werden sollen.

Eckwerte des Jahresabschlusses

Jahresabschluss der Stadt Wolfenbüttel (in EUR):

	2013 Ergebnis (Ist)	2014 Ergebnis (Ist)	2014 Ansatz (Plan)	2014 Abweichung Plan / Ist
Ordentliche Erträge	100.623.598	106.546.463	100.247.000	6.299.463
Ordentliche Aufwendungen	98.580.108	104.033.486	102.279.500	1.753.986
Ordentliches Ergebnis	2.043.490	2.512.977	-2.032.500	4.545.477
Außerordentliche Erträge	2.446.540	7.283.553	2.250.000	5.033.553
Außerordentliche Aufwendungen	2.362.280	3.033.257	1.490.000	1.543.257
Saldo	84.260	4.250.296	760.000	3.490.296
Jahresergebnis	**2.127.750**	**6.763.273**	**-1.272.500**	**8.035.773**

	2013 Ergebnis (Ist)	2014 Ergebnis (Ist)	2014 Ansatz (Plan)	2014 Abweichung Plan / Ist
Einzahlungen	149.402.612	137.217.201	148.486.100	-11.268.899
Auszahlungen	155.479.923	121.567.050	154.003.200	32.436.150
Veränderung Finanzmittelbestand	-6.077.311	15.650.151	-5.517.100	21.167.251

Bilanzsumme	**414.118.805,70**	**433.883.153,97**

2. Ergebnisrechnung

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird in der Ergebnisrechnung nach folgendem Schema ermittelt:

	Summe Ordentliche Erträge	106.546.462,65	EUR
./.	Summe Ordentliche Aufwendungen	104.033.485,74	EUR
=	**Ordentliches Ergebnis**	**2.512.976,91**	**EUR**
	Außerordentliche Erträge	7.283.553,15	EUR
./.	Außerordentliche Aufwendungen	3.033.256,89	EUR
=	**Außerordentliches Ergebnis**	**4.250.296,26**	**EUR**
	Ordentliches Ergebnis	2.512.976,91	EUR
+	Außerordentliches Ergebnis	4.250.296,26	EUR
=	**Jahresergebnis**	**6.763.273,17**	**EUR**

Plan-Ist-Vergleich

Das Ergebnis (Ist) ist den Haushaltsansätzen (Plan) gemäß § 52 GemHKVO gegenüberzustellen. Die Ansätze setzen sich aus den Ermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2014 zusammen. Diese Ansatzwerte werden bei allen nachfolgenden Plan-Ist-Vergleichen verwendet. In den Planansätzen sind weder Sollverstärkungen noch über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen und auch keine Ermächtigungen aus Vorjahren (Haushaltsreste) enthalten. Erst im Kapitel 7 (Rechenschaftsbericht) werden dann die über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen näher dokumentiert und bei den Erläuterungen (Abweichungsanalyse zwischen Planung und Ergebnis) genau wie die Sollübertragungen und Ermächtigungsübertragungen entsprechend berücksichtigt.

Teilhaushalte und Budgets

Neben der Ergebnisdarstellung nach dem offiziellen Muster in Staffelform auf Gesamthaushalts- und Teilhaushaltsebene erfolgen ggf. weitere Darstellungen auf Ebene der zu dem jeweiligen Teilhaushalten (TH) dazugehörigen Budgets, Einzelbudgets und Produkten gemäß nachfolgender dreiseitiger Übersicht.

TH		Budget	Produkte		Einzelbudgets	
1	**Verwaltungsleitung und Hauptamt** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Amtsleitung 10	10	111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	100	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung
			111002	Strategische Steuerungsunterstützung	101	Strategische Steuerungsunterstützung
			111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
			111005	Personalangelegenheiten	103	Personalangelegenheiten
			121001	Statistik und Wahlen	104	Statistik und Wahlen
			315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	105	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
			571001	Wirtschaftsförderung	106	Wirtschaftsförderung
			575001	Tourismus	107	Tourismus
			281002	Stadtfeste und -veranstaltungen	108	Stadtfeste und -veranstaltungen
			573004	Verwaltung Veranstaltungsstätten	109	Verwaltung Veranstaltungsstätten
2	**Rechtsangelegenheiten** Budgetverant. Dez. I / Produktver. Amtsleitung 30	20	111008	Rechtsberatung	200	Rechtsberatung
			122001	Schöffen/Schiedsmänner	201	Schöffen/Schiedsmänner
3	**Finanzen und Liegenschaften** Budgetverantwortlich: Dezernent II Produktverantwortlich: Amtsleitung 20	30	111003	Beteiligungsverwaltung	300	Finanzwesen
			111006	Finanzwesen		
			538002	Abwasserbeseitigung		
			545002	Straßenreinigung		
			553001	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			573001	Allg. Einricht. u. Untern./Stadtbetr. u. städt. Betr. [zuständig Amt 20]		
		31	111007	Liegenschaften	301	Liegenschaften
			511002	Stadtsanierung		
			541001	Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge		
			555001	Land- und Forstwirtschaft		
		32	535001	Kombinierte Versorgung	302	Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel
			611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
4	**Bürgerservice und Ordnungsdienste** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Amtsleitung 33/34	40	122002	Ordnungsangelegenheiten	400	Ordnungsangelegenheiten
		41	122003	Meldewesen	401	Meldewesen
			122004	Personenstandswesen	402	Personenstandswesen
		42	126001	Brandschutz	403	Brandschutz
		43	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	404	Wohnungswesen
			346001	Wohngeld		
			522001	Wohnbauförderung		
		40	546001	Parkraumbewirtschaftung	405	Parkraumbewirtschaftung
		43	573002	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33]	406	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33]
			315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	407	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
5	**Schulverwaltung** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Amtsleitung 40	50	211001	Schulverwaltung GS Adersheim	500	Schulverwaltung Primarstufe
			211002	Schulverwaltung GS Fümmelse		
			211003	Schulverwaltung GS Groß Stöckheim		
			211004	Schulverwaltung GS Halchter		
			211005	Schulverwaltung GS Salzdahlum		
			211006	Schulverwaltung GS Karlstraße		
			211007	Schulverwaltung GS Harztorwall		
			211008	Schulverwaltung GS Geitelplatz		
			211009	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch		
			213001	Schulverwaltung Grund- u.Hauptschule Wilhelm- Raabe (GS-Bereich)		
			213002	Schulverwaltung Grund- u.Hauptschule Wilhelm- Raabe (HS-Bereich)	501	Schulverwaltung Hauptschulen
			212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner		
			215001	Schulverwaltung Leibniz- Realschule	502	Schulverwaltung Realschulen
			215002	Schulverwaltung Lessing- Realschule		
			217001	Schulverwaltung Gymnasium Große Schule	503	Schulverwaltung Gymnasien
			217002	Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium		
			217003	Schulverwaltung Gymnasium im Schloss		
			217004	Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien		
			243001	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben	504	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben
6	**Kitas, Jugend und Sport** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Amtsleitung 40	60	315601	Andere soziale Einrichtungen	600	Andere soziale Einrichtungen
			362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung	601	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung
			362002	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft	602	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft
			366003	Spielplätze/Bolzplätze	604	Spielplätze/Bolzplätze
			414001	Gesundheitsförderung	605	Gesundheitsförderung
			421001	Sportförderung	606	Sportförderung
			424001	Verwaltung Sportstätten	607	Verwaltung Sportstätten
		61	365000	Kita Verwaltung	608	Verwaltung Kindertagesstätten
			365001	Familienzentrum Karlstraße		
			365002	Kita Kerchensteinerweg		
			365003	Kita Geibelstraße		
			365004	Kita Am Herzogtore		
			365005	Kita Fümmelse		
			365006	Kita Groß Stöckheim		
			365007	Kita Halchter		
			365008	Kita Linden		
			365009	Kita Salzdahlum		
			365010	Kita Alter Weg		
			365011	Kita Leinde		
			365012	Kita Am Hopfengarten		
			365014	Kita Kleine Breite		
			365015	Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)		
		60	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum	609	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum
7	**Kultur** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Amts-/Abteilungsleitung 41	70	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			251002	Wissenschaft und Forschung	701	Wissenschaft und Forschung
			261001	Verwaltung Lessingtheater	702	Verwaltung Lessingtheater
			272001	Stadtbücherei	703	Stadtbücherei
			251001	Schloss Wolfenbüttel - Museum	704	Schloss Wolfenbüttel - Museum
			573003	Gastronomie im Lessingtheater	705	Gastronomie im Lessingtheater

7	**Kultur** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Amts-/Abteilungsleitung 41	70	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			251002	Wissenschaft und Forschung	701	Wissenschaft und Forschung
			261001	Verwaltung Lessingtheater	702	Verwaltung Lessingtheater
			272001	Stadtbücherei	703	Stadtbücherei
			251001	Schloss Wolfenbüttel - Museum	704	Schloss Wolfenbüttel - Museum
			573003	Gastronomie im Lessingtheater	705	Gastronomie im Lessingtheater
8	**Plan- und Bauwesen** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Amtsleitung 61	80	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	800	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			521001	Bau- und Grundstücksordnung	801	Bau- und Grundstücksordnung
			523001	Denkmalschutz und -pflege	802	Denkmalschutz und -pflege
			541002	Gemeindestraßen	803	Gemeindestraßen
			542001	Kreisstraßen	804	Kreisstraßen
			543001	Landesstraßen	805	Landesstraßen
			544001	Bundesstraßen	806	Bundesstraßen
			545001	Straßenbeleuchtung	807	Straßenbeleuchtung
			547001	ÖPNV	808	ÖPNV
			551001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	809	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			552001	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	810	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
9	**Zentrales Gebäudemanagement** Budgetverantwortlich: Dezernent II Produktverantwortlich: Amtsleitung 64	90	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude
			261901	Gebäudewirtschaft Theater		
			272901	Gebäudewirtschaft Bücherei		
			251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss		
			251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss		
			281902	Gebäudewirtschaft Kommisse		
			126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser		
			126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache		
			315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim		
			111903	Gebäudewirtschaft Rathaus		
			111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude		
			111905	Gebäudewirtschaft Kioske		
			538901	Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten		
			573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle		
			573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten		
			424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	901	Gebäudemanagement Schul- und Breitensport
			424902	Gebäudewirtschaft Schulsport		
			211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim	902	Gebäudemanagement Schulen Primarstufe
			211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse		
			211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim		
			211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter		
			211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum		
			211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße		
			211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall		
			211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz		
			211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch		
			213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	903	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe
			212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule		
			215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule		
			215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule		
			217901	Gebäudewirtschaft Große Schule		
			217902	Gebäudewirtschaft Theodor- Heuss- Gymnasium		
			217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss		
			218901	Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule		
			365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	904	Gebäudemanagement Kinder und Jugend
			365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerchensteinerweg		
			365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße		
			365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore		
			365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse		
			365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim		
			365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter		
			365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden		
			365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum *		
			365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg		
			365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde		
			365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten		
			365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite		
			365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)		
			366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus		
			366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum		

* ab 2013 werden die Kitas Salzdahlum I und II gemeinsam unter dem Produkt 365009 bzw. 365909 gebucht.

2.1 Gesamtergebnisrechnung Überblick

Mit RdErl. des MI vom 04.12.2006 (Nds. MBl. S. 42) wurden gemäß § 178 Abs. 3 NKomVG aus Gründen der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte, Haushaltsmuster für verbindlich erklärt. Für den Jahresabschluss sind die Muster 11 bis 18 maßgeblich.

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung gemäß Muster 11

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	56.238.949,09	58.594.758,53	56.927.000,00	1.667.758,53
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.556.319,58	22.314.500,00	20.657.900,00	1.656.600,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.719.260,80	2.863.578,22	2.779.700,00	83.878,22
4. + sonstige Transfererträge	71.985,77	55.030,56	35.000,00	20.030,56
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.865.791,71	5.053.961,55	4.555.200,00	498.761,55
6. + privatrechtliche Entgelte	2.162.105,09	2.262.880,54	2.519.300,00	-256.419,46
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.496.637,09	5.220.246,19	4.275.700,00	944.546,19
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.605.309,37	4.482.011,20	3.836.600,00	645.411,20
9. + aktivierte Eigenleistungen	2.445.256,21	1.624.103,23	1.094.700,00	529.403,23
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	3.461.982,81	4.075.392,63	3.565.900,00	509.492,63
12. = Summe ordentliche Erträge	**100.623.597,52**	**106.546.462,65**	**100.247.000,00**	**6.299.462,65**
Ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	27.583.766,84	30.878.996,02	28.396.900,00	2.482.096,02
14. - Aufwendungen für Versorgung	275.868,41	266.496,67	290.000,00	-23.503,33
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.045.540,75	19.054.448,47	19.638.900,00	-584.451,53
16. - Abschreibungen	9.961.627,03	10.043.037,98	9.617.000,00	426.037,98
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.786.086,67	1.266.209,08	2.130.000,00	-863.790,92
18. - Transferaufwendungen	38.426.433,59	39.962.468,30	38.936.500,00	1.025.968,30
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500.784,51	2.561.829,22	3.270.200,00	-708.370,78
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**98.580.107,80**	**104.033.485,74**	**102.279.500,00**	**1.753.985,74**
21. = Ordentliches Ergebnis	**2.043.489,72**	**2.512.976,91**	**-2.032.500,00**	**4.545.476,91**
22. + außerordentliche Erträge	2.446.540,12	7.283.553,15	2.250.000,00	5.033.553,15
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.362.279,89	3.033.256,89	1.490.000,00	1.543.256,89
24. = außerordentliches Ergebnis	**84.260,23**	**4.250.296,26**	**760.000,00**	**3.490.296,26**
= Jahresergebnis	**2.127.749,95**	**6.763.273,17**	**-1.272.500,00**	**8.035.773,17**

2.2 Gesamtergebnisrechnung im Detail

Neben den vorgeschriebenen Haushaltsmustern werden zur besseren Transparenz weitere Aufstellungen veröffentlicht, welche auch mehr Anhaltspunkte für Erläuterungen bieten.

Gesamthaushalt - Ergebnisrechnung mit Konten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	56.238.949,09	58.594.758,53	56.927.000,00	1.667.758,53
3011000 Grundsteuer A	*202.133,36*	*175.272,48*	*165.000,00*	*10.272,48*
3012000 Grundsteuer B	*8.844.122,24*	*8.773.633,37*	*8.860.000,00*	*-86.366,63*
3013000 Gewerbesteuer	*24.294.181,94*	*24.995.946,40*	*24.000.000,00*	*995.946,40*
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*20.090.790,00*	*21.572.791,00*	*21.000.000,00*	*572.791,00*
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.989.979,00*	*2.031.742,00*	*2.050.000,00*	*-18.258,00*
3031000 Vergnügungssteuer	*600.235,27*	*824.486,30*	*642.000,00*	*182.486,30*
3032000 Hundesteuer	*217.493,28*	*220.886,98*	*210.000,00*	*10.886,98*
3032100 Hundesteuer (manuelle Buchungen)	*14,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.556.319,58	22.314.500,00	20.657.900,00	1.656.600,00
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*11.632.216,00*	*13.871.368,00*	*13.200.000,00*	*671.368,00*
3131100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land / übertrag. Wirkungskreis	*1.354.936,00*	*1.348.808,00*	*1.310.000,00*	*38.808,00*
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*61.285,00*	*9.470,02*	*0,00*	*9.470,02*
3140120 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund / Zukunftsprofil Innenstadt	*18.801,34*	*12.673,66*	*14.200,00*	*-1.526,34*
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.429.820,47*	*2.660.276,45*	*2.370.500,00*	*289.776,45*
3141300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Personalkostenzuschuss	*53.902,92*	*53.719,96*	*52.000,00*	*1.719,96*
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*3.785.162,21*	*4.271.056,64*	*3.659.400,00*	*611.656,64*
3145000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*12.742,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	*53.988,25*	*4.567,57*	*3.400,00*	*1.167,57*
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*45.472,28*	*33.592,00*	*23.000,00*	*10.592,00*
3147200 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Citymanagement	*13.278,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3147210 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Summertime Festival	*700,00*	*2.200,00*	*3.000,00*	*-800,00*
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*78.513,70*	*41.767,70*	*3.200,00*	*38.567,70*
3148100 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Präventionsrat	*0,00*	*0,00*	*3.200,00*	*-3.200,00*
3148200 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Jugendparlament	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3148210 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Summertime Festival	*500,00*	*0,00*	*1.000,00*	*-1.000,00*
3148300 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Clownswohnung	*10.000,00*	*5.000,00*	*15.000,00*	*-10.000,00*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.719.260,80	2.863.578,22	2.779.700,00	83.878,22
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*1.976.834,98*	*2.080.482,78*	*2.567.700,00*	*-487.217,22*
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*58.718,97*	*106.471,74*	*64.800,00*	*41.671,74*
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*647.972,96*	*640.797,13*	*111.600,00*	*529.197,13*
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*35.733,89*	*35.826,57*	*35.600,00*	*226,57*
4. + sonstige Transfererträge	71.985,77	55.030,56	35.000,00	20.030,56
3211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Überzahlung / Übrige	*71.985,77*	*41.647,56*	*35.000,00*	*6.647,56*
3211200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz / Wohngeld PK	*0,00*	*13.383,00*	*0,00*	*13.383,00*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.865.791,71	5.053.961,55	4.555.200,00	498.761,55
3311000 Verwaltungsgebühren	*660.641,92*	*674.279,55*	*709.500,00*	*-35.220,45*
3311200 Verwaltungsgebühr / Sterbefälle PK	*0,00*	*741,02*	*0,00*	*741,02*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.094.642,44*	*4.016.478,21*	*3.810.700,00*	*205.778,21*
3321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Belegungsvertr. JGH	*90.500,00*	*90.000,00*	*0,00*	*90.000,00*
3321110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Betriebskosten JGH	*20.000,00*	*25.882,69*	*35.000,00*	*-9.117,31*
3321120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Energiepauschale (PK)	*7,35*	*7.801,73*	*0,00*	*7.801,73*
3321140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Marktstandsgebühren	*0,00*	*25.587,50*	*0,00*	*25.587,50*
3321150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Energiepauschale	*0,00*	*1.102,00*	*0,00*	*1.102,00*
3321160 Entgelte für sonstige Leistungen (JGH)	*0,00*	*53.059,10*	*0,00*	*53.059,10*
3321170 Entgelte für sonstige Leistungen 0% (JGH)	*0,00*	*158.029,75*	*0,00*	*158.029,75*
3321210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Summertime Festival	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
6. + privatrechtliche Entgelte	2.162.105,09	2.262.880,54	2.519.300,00	-256.419,46
3411000 Mieten und Pachten	*870.080,96*	*755.203,36*	*1.080.400,00*	*-325.196,64*
3411100 Mieten und Pachten / Ratskeller	*22.675,42*	*25.684,15*	*25.200,00*	*484,15*
3411200 Mieten und Pachten / Sonstiges	*40.312,78*	*70.784,50*	*42.000,00*	*28.784,50*
3421000 Erträge aus Verkauf	*527.880,64*	*611.969,30*	*564.200,00*	*47.769,30*
3421120 Erträge aus Verkauf / Gastronomie	*22.604,77*	*30.432,20*	*0,00*	*30.432,20*
3421130 Erträge aus Verkauf / Anzeigenschaltung	*5.340,00*	*7.848,05*	*10.000,00*	*-2.151,95*
3421140 Erträge aus Verkauf / Werbekontingent	*4.245,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3421210 Erträge aus Verkauf / Summertime Festival	*2.862,00*	*0,00*	*2.000,00*	*-2.000,00*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*566.263,69*	*648.407,68*	*695.000,00*	*-46.592,32*
3461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Schadensfälle	*1.441,36*	*1.164,13*	*100,00*	*1.064,13*
3461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kaskobeiträge	*1.070,71*	*708,85*	*400,00*	*308,85*
3461120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Nebentätigkeit	*8.216,76*	*8.301,75*	*8.000,00*	*301,75*
3461130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Medienersatz	*846,45*	*364,09*	*0,00*	*364,09*
3461140 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Clownswohnung	*1.541,00*	*2.162,50*	*2.400,00*	*-237,50*
3461150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Teilnehmerbeiträge	*18.799,00*	*32.633,75*	*45.600,00*	*-12.966,25*
3461160 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Museumspädagogik	*1.113,00*	*1.313,00*	*1.000,00*	*313,00*
3461170 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Sponsoring	*45.755,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
3461180 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Theaterpädagogik	*3.865,00*	*7.567,50*	*0,00*	*7.567,50*
3461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Gleichberechtigungsprojekte	*0,00*	*453,00*	*0,00*	*453,00*
3461210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Summertime Festival	*5.979,01*	*13.753,56*	*9.000,00*	*4.753,56*
3461220 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kultursommer	*11.212,54*	*34.993,17*	*16.000,00*	*18.993,17*
3461340 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Bildende Kunst	*0,00*	*7.136,00*	*18.000,00*	*-10.864,00*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.496.637,09	5.220.246,19	4.275.700,00	944.546,19
3480000 Erstattungen vom Bund	*53.449,20*	*67.074,20*	*50.500,00*	*16.574,20*
3481000 Erstattungen vom Land	*879.313,89*	*702.248,97*	*960.000,00*	*-257.751,03*
3481100 Erstattungen vom Land NFVG/Wohnbauförderung	*43.324,00*	*42.498,00*	*43.000,00*	*-502,00*
3481110 Erstattungen vom Land NFVG/Denkmalschutz, -pflege	*3.364,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*0,00*
3481120 Erstattungen vom Land NFVG/Personenstandswesen	*1.413,00*	*1.385,00*	*1.400,00*	*-15,00*
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*2.228.761,31*	*3.115.946,32*	*1.914.000,00*	*1.201.946,32*
3482100 Erstattungen von Gemeinden (GV) / Nutzungsvereinbarung	*247.094,38*	*219.466,73*	*353.000,00*	*-133.533,27*
3482110 Erstattungen von Gemeinden (GV) f. Mietwohnungen f. Aussiedler u. Ausländer	*18.426,54*	*41.263,69*	*0,00*	*41.263,69*
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*749,94*	*77.895,12*	*0,00*	*77.895,12*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*513.512,34*	*512.256,37*	*500.200,00*	*12.056,37*
3485100 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen / SBW	*4.207,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3485110 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen / Erstatt. KSA SBW + ABW	*41.157,35*	*42.490,64*	*41.000,00*	*1.490,64*
3485120 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen/Personalangelegenheiten	*239.353,57*	*253.014,39*	*250.000,00*	*3.014,39*
3485130 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen/Personalentwicklung	*700,00*	*2.400,00*	*0,00*	*2.400,00*
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*105.096,84*	*80.792,54*	*136.000,00*	*-55.207,46*
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*11.159,56*	*26.489,06*	*7.400,00*	*19.089,06*
3488100 Erstattungen von übrigen Bereichen / Sterbefälle	*40.578,23*	*8.067,67*	*9.100,00*	*-1.032,33*
3488110 Erstattungen von übrigen Bereichen / Ersatzvornahmen	*659,66*	*1.969,79*	*1.000,00*	*969,79*
3488130 Erstattungen von übrigen Bereichen / f. Gerichtsverfahren	*58.498,10*	*9.280,92*	*0,00*	*9.280,92*
3488140 Erstattungen v. übrigen Bereichen / Auslagen	*18,00*	*35,00*	*0,00*	*35,00*
3488160 Erstattungen von übrigen Bereichen / Stiftungsverwaltung	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*0,00*
3488200 Erstattungen von übrigen Bereichen / Sterbefälle PK	*0,00*	*6.571,78*	*0,00*	*6.571,78*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.605.309,37	4.482.011,20	3.836.600,00	645.411,20
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.454.683,11*	*1.365.533,37*	*1.367.600,00*	*-2.066,63*
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*127.959,02*	*72.698,14*	*105.000,00*	*-32.301,86*
3617100 Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen	*3.547,45*	*257,41*	*20.000,00*	*-19.742,59*
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*48.027,52*	*47.403,38*	*52.700,00*	*-5.296,62*
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*838.962,17*	*919.692,30*	*322.300,00*	*597.392,30*
3651100 Gewinnanteile / Kapitalausschüttung	*2.208.750,00*	*1.900.000,00*	*1.900.000,00*	*0,00*
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*-99.721,98*	*154.174,72*	*50.000,00*	*104.174,72*
3699071 Zinserträge Versorgungsrücklage aktive Beamte	*8.565,47*	*7.989,64*	*8.000,00*	*-10,36*
3699072 Zinserträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	*14.536,61*	*14.262,24*	*11.000,00*	*3.262,24*
9. + aktivierte Eigenleistungen	2.445.256,21	1.624.103,23	1.094.700,00	529.403,23
3711100 Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau	*566.434,66*	*542.108,02*	*769.100,00*	*-226.991,98*
3711200 Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau	*1.878.821,55*	*1.081.995,21*	*325.600,00*	*756.395,21*
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	3.461.982,81	4.075.392,63	3.565.900,00	509.492,63
3511000 Konzessionsabgaben	*2.616.545,00*	*2.542.444,00*	*2.550.000,00*	*-7.556,00*
3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	*4,20*	*33,71*	*0,00*	*33,71*
3561000 Bußgelder	*199.203,92*	*155.650,80*	*184.000,00*	*-28.349,20*
3561100 Verwarngeld n.d.WoGG	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3562000 Säumniszuschläge / PK	*46.004,82*	*38.854,92*	*25.100,00*	*13.754,92*
3562100 Säumniszuschläge	*46.732,62*	*32.571,42*	*25.000,00*	*7.571,42*
3562200 Stundungszinsen Steuern	*2.332,00*	*7.120,00*	*3.000,00*	*4.120,00*
3582110 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen Pension Versorgungsempfänger	*0,00*	*0,00*	*523.300,00*	*-523.300,00*
3582210 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen Beihilfen Versorg.empfänger	*0,00*	*0,00*	*70.600,00*	*-70.600,00*
3582300 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen für Altersteilzeit	*71.614,66*	*44.444,62*	*44.900,00*	*-455,38*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3582500 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen für Überstunden	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3582600 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*-10.000,00*
3582700 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen / FAG	*0,00*	*1.065.000,00*	*0,00*	*1.065.000,00*
3582800 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen Ruhelohnempfänger	*393.215,00*	*109.849,00*	*130.000,00*	*-20.151,00*
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*0,00*	*1.736,34*	*0,00*	*1.736,34*
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*84.406,59*	*77.687,82*	*0,00*	*77.687,82*
3591100 Andere sonstige ordentliche Erträge / Betriebliches Gesundheitsmanagement	*904,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12. = Summe ordentliche Erträge	**100.623.597,52**	**106.546.462,65**	**100.247.000,00**	**6.299.462,65**
Ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	27.583.766,84	30.878.996,02	28.396.900,00	2.482.096,02
4011000 Beamte	*2.657.986,14*	*2.705.204,90*	*2.830.200,00*	*-124.995,10*
4012000 Arbeitnehmer	*16.384.959,41*	*18.192.755,78*	*18.184.000,00*	*8.755,78*
4019000 Sonstige Beschäftigte	*86.593,58*	*173.485,40*	*128.000,00*	*45.485,40*
4019110 Sonstige Beschäftigte und Honorarkräfte / Kita	*8.584,55*	*14.045,82*	*12.000,00*	*2.045,82*
4019120 Sonstige Beschäftigte und Honorarkräfte / Lessingtheater	*13.991,33*	*19.132,50*	*13.700,00*	*5.432,50*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*1.691.793,00*	*1.731.282,00*	*1.063.600,00*	*667.682,00*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.407.960,88*	*1.611.933,14*	*1.546.600,00*	*65.333,14*
4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	*5.220,11*	*12,31*	*4.000,00*	*-3.987,69*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*3.325.470,42*	*3.655.412,12*	*3.525.200,00*	*130.212,12*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*403.962,03*	*478.639,26*	*358.000,00*	*120.639,26*
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.247.298,00*	*1.829.904,00*	*634.900,00*	*1.195.004,00*
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*289.947,39*	*362.188,79*	*85.700,00*	*276.488,79*
4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	*60.000,00*	*90.000,00*	*10.000,00*	*80.000,00*
4073000 Zuführung zu Rückstellung für Überstunden	*0,00*	*15.000,00*	*1.000,00*	*14.000,00*
14. - Aufwendungen für Versorgung	275.868,41	266.496,67	290.000,00	-23.503,33
4112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	*275.868,41*	*266.496,67*	*290.000,00*	*-23.503,33*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.045.540,75	19.054.448,47	19.638.900,00	-584.451,53
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.483.179,59*	*1.773.752,11*	*1.712.700,00*	*61.052,11*
4211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	*833.766,72*	*795.636,73*	*752.700,00*	*42.936,73*
4211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Denkmäler	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*-1.500,00*
4211040 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen / Schulcontainer THG	*518,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratskeller	*3.324,77*	*5.020,12*	*9.000,00*	*-3.979,88*
4211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Brandschutz	*7.008,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4211120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Mietwohnungen f. Aussiedler u. Ausländer	*3.542,39*	*8.414,63*	*0,00*	*8.414,63*
4211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt	*22.701,28*	*1.373,05*	*25.000,00*	*-23.626,95*
4211230 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Clownswohnung	*326,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Übern.d.Schulamt	*820,00*	*259,96*	*0,00*	*259,96*
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*479.770,07*	*586.456,63*	*596.900,00*	*-10.443,37*
4212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	*4.839.845,55*	*4.743.438,09*	*4.671.200,00*	*72.238,09*
4212011 Unterhaltung öffentl. Grün Friedhof / SBW	*402.000,00*	*402.000,00*	*402.000,00*	*0,00*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4212110 Allgem. Straßenunterhaltung	301.649,76	485.363,81	510.000,00	-24.636,19
4212120 Straßenbegleitgrün	25.548,32	38.813,14	42.800,00	-3.986,86
4212130 Kanalschadenbeseitigung	5.797,25	3.516,22	15.100,00	-11.583,78
4212140 Markierungen	38.432,04	2.959,84	10.500,00	-7.540,16
4212150 Allgem. Brückenunterhaltung	53.454,70	46.516,76	55.000,00	-8.483,24
4212160 Lichtzeichenanlagen	171.017,68	73.887,01	90.300,00	-16.412,99
4212170 Altlastentsorgungskosten	78.149,28	58.470,23	139.000,00	-80.529,77
4212200 Grundhafte Sanier. Okerbrücke / Dr.-H.-Jasper-Str.	14.648,32	372,42	0,00	372,42
4212210 Im Kleinen Feld - Straßenbegleitgrün	12.411,19	0,00	0,00	0,00
4212220 Verkehrsrechner und Betriebsführung	165.227,58	111.082,62	150.000,00	-38.917,38
4212270 Erneuerung Rasenflächen Seeliger Park	19.795,65	0,00	0,00	0,00
4212330 Lindener Straße / Straßenbegleitgrün	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
4212340 Instandsetzung Bushaltestellen	0,00	176.142,03	180.000,00	-3.857,97
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.097,28	60.877,99	45.700,00	15.177,99
4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Gastronomie	0,00	1.673,99	0,00	1.673,99
4221200 Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Technik	0,00	10.570,01	12.200,00	-1.629,99
4221300 Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte	2.007,31	0,00	0,00	0,00
4221900 Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Übern.d.Schulamt	10.193,20	11.326,59	0,00	11.326,59
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210.989,75	246.974,41	263.300,00	-16.325,59
4222070 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sonderbudget 170 -Geräte und Ausstattungsgegenstände-	3.294,41	4.159,42	3.500,00	659,42
4222110 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / u.a. Fahnen u. Flaggen	1.940,98	3.810,32	13.300,00	-9.489,68
4222120 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Gastronomie	7.892,44	3.179,97	0,00	3.179,97
4222130 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. Mietwohnungen v. Aussiedlern u. Ausländer	14.864,85	31.691,08	0,00	31.691,08
4222140 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen / Veranstaltungstechnik	0,00	760,73	0,00	760,73
4222160 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Museumspädagogik	927,36	1.088,11	600,00	488,11
4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Jugendparlament	0,00	100,29	500,00	-399,71
4222300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Ganztagsschulprojekt GS	7.507,12	7.313,65	0,00	7.313,65
4222310 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inklusion	943,19	6.915,07	9.000,00	-2.084,93
4222400 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Clownswohnung	187,06	24,99	500,00	-475,01
4222410 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Rockbüro	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4222900 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Übern.d.Schulamt	6.213,23	2.323,50	0,00	2.323,50
4231000 Mieten und Pachten	318.326,35	319.086,96	235.900,00	83.186,96
4231100 Mieten und Pachten / Jugendparlament	2.427,60	0,00	0,00	0,00
4232000 Leasing	36.092,04	38.229,28	41.700,00	-3.470,72
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.306.436,09	4.045.175,69	4.768.100,00	-722.924,31
4241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratskeller	4.331,15	5.163,77	7.500,00	-2.336,23
4241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ JuPA	421,17	47,26	200,00	-152,74
4241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt	83.505,17	51.005,15	50.000,00	1.005,15
4241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Clownswohnung	111,25	309,03	800,00	-490,97
4251000 Haltung von Fahrzeugen	145.961,36	76.093,55	106.300,00	-30.206,45

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4251010 Haltung von Fahrzeugen/SBW	*38.386,24*	*53.482,74*	*40.500,00*	*12.982,74*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*113.360,70*	*145.446,58*	*151.300,00*	*-5.853,42*
4261050 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Sonderbudget 150 -Dienstreisen und Aus- u. Fortbildung-	*189.606,49*	*197.097,46*	*160.500,00*	*36.597,46*
4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Feuerlöschwesen (Ernährungsaufwand)	*7.386,71*	*6.758,39*	*6.000,00*	*758,39*
4261110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Feuerlöschwesen (Atemschutzuntersuchungen)	*5.670,00*	*6.793,50*	*5.200,00*	*1.593,50*
4261120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Gastronomie	*143,89*	*2.338,58*	*0,00*	*2.338,58*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.830.527,47*	*2.399.405,91*	*2.215.900,00*	*183.505,91*
4271010 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	*16.341,21*	*24.877,30*	*38.900,00*	*-14.022,70*
4271030 Lernmittel Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte	*7.273,80*	*4.318,88*	*0,00*	*4.318,88*
4271050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen / Internetauftritt	*5.607,20*	*12.753,55*	*30.000,00*	*-17.246,45*
4271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	*57.827,19*	*48.766,77*	*57.400,00*	*-8.633,23*
4271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Leistungen Dritter Feuerwehr u. Umweltschutz	*667,19*	*481,00*	*500,00*	*-19,00*
4271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebaufwendungen / Betriebskosten Feuerwehr u. Umweltschutz	*191,06*	*172,49*	*300,00*	*-127,51*
4271130 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Stadtentwicklung Öffentlichkeitsarbeit	*432,01*	*0,00*	*3.000,00*	*-3.000,00*
4271140 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Empfänge u.Veranstaltungen	*23.462,33*	*28.542,08*	*26.500,00*	*2.042,08*
4271150 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Betreuungsgruppe	*4.665,63*	*2.099,70*	*11.800,00*	*-9.700,30*
4271160 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Beförderungskosten	*28.148,05*	*21.304,26*	*34.400,00*	*-13.095,74*
4271200 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Kochunterricht	*4.977,00*	*3.966,00*	*12.000,00*	*-8.034,00*
4271220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Kultursommer	*71.825,01*	*104.200,00*	*63.000,00*	*41.200,00*
4271230 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Clownswohnung	*13.313,38*	*9.430,84*	*15.100,00*	*-5.669,16*
4271240 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Ferienkalender, Freizeiten	*68.778,49*	*66.978,55*	*62.000,00*	*4.978,55*
4271250 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Kindertheater	*2.760,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4271260 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Lindenhalle	*14.508,47*	*191,77*	*0,00*	*191,77*
4271270 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Integrationsarbeit	*1.884,57*	*1.590,30*	*2.000,00*	*-409,70*
4271280 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Förder.schulischer Schwerpunktsetzungen	*3.776,58*	*5.871,84*	*13.000,00*	*-7.128,16*
4271290 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Beach-Volleyball-Turnier	*39.269,52*	*65.686,80*	*55.000,00*	*10.686,80*
4271300 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	*61.743,73*	*16.902,26*	*179.100,00*	*-162.197,74*
4271310 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Summertime Festival	*34.319,94*	*40.784,25*	*30.000,00*	*10.784,25*
4271330 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen / Gastronomie	*756,74*	*607,35*	*0,00*	*607,35*
4271340 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Artgeschoss	*0,00*	*50.800,24*	*48.300,00*	*2.500,24*
4271350 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Jugend musiziert	*0,00*	*50.919,91*	*70.000,00*	*-19.080,09*
4271360 Bes. Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Mittagessenzuschuss	*47.862,11*	*30.714,67*	*0,00*	*30.714,67*
4271370 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Konzeption Jahnturnhalle	*0,00*	*4.000,00*	*62.000,00*	*-58.000,00*
4271380 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Tourismus - Marketing	*0,00*	*946,05*	*0,00*	*946,05*
4271390 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Tourist - Info (Messen, Veranstaltungen)	*0,00*	*50.008,91*	*0,00*	*50.008,91*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4271400 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen	*37.451,79*	*24.749,01*	*32.900,00*	*-8.150,99*
4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ unterrichtsspez. PC-Ausstattung, Vernetzung (unter 150 € netto)	*20.542,64*	*41.621,48*	*40.000,00*	*1.621,48*
4271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Präventionsrat	*0,00*	*0,00*	*3.200,00*	*-3.200,00*
4271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Jugendparlament	*204,37*	*2.650,23*	*3.200,00*	*-549,77*
4271800 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Städtepartnerschaften	*84,22*	*24.495,28*	*10.000,00*	*14.495,28*
4271900 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Übern.d.Schulamt	*37.377,61*	*40.074,06*	*0,00*	*40.074,06*
4281000 Verbrauch von Vorräten	*852.232,13*	*901.492,34*	*852.500,00*	*48.992,34*
4281100 Verbrauch von Vorräten / Ölbeseitigung	*3.274,68*	*4.326,76*	*5.000,00*	*-673,24*
4281120 Einkauf und Verbrauch von Vorräten / Gastronomie	*14.543,51*	*25.153,93*	*0,00*	*25.153,93*
4281130 Verbrauch von Vorräten / Jugendparlament	*71,27*	*406,53*	*500,00*	*-93,47*
4281140 Verbrauch von Vorräten / Clownswohnung	*319,52*	*71,16*	*1.000,00*	*-928,84*
4281150 Verbrauch von Vorräten / Ferienkalender, Freizeiten	*7.105,22*	*4.686,20*	*10.000,00*	*-5.313,80*
4281400 Verbrauch von Waren	*0,00*	*10.470,12*	*0,00*	*10.470,12*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*197.255,78*	*272.136,23*	*284.100,00*	*-11.963,77*
16. - Abschreibungen	9.961.627,03	10.043.037,98	9.617.000,00	426.037,98
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*34.873,36*	*53.927,91*	*33.400,00*	*20.527,91*
4711030 Abschr.auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investionszuwendungen	*177.474,54*	*243.789,05*	*213.700,00*	*30.089,05*
4711070 Abschr.auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investionszuwendungen (Rückzahlung priv. Untern.)	*0,00*	*-1.768,47*	*0,00*	*-1.768,47*
4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundtücke und grundstücksgleiche Rechte	*61.374,88*	*78.823,18*	*0,00*	*78.823,18*
4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*581.291,11*	*581.291,13*	*581.300,00*	*-8,87*
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	*1.950.180,40*	*2.205.699,97*	*2.862.200,00*	*-656.500,03*
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*4.726.290,41*	*4.796.836,84*	*4.341.500,00*	*455.336,84*
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*22.084,89*	*22.084,89*	*111.100,00*	*-89.015,11*
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*143.673,84*	*146.553,06*	*138.200,00*	*8.353,06*
4711700 Abschreibungen auf BGA	*702.563,18*	*861.674,52*	*665.500,00*	*196.174,52*
4711800 Auflösung Sammelposten	*491.509,33*	*469.112,81*	*412.700,00*	*56.412,81*
4711900 Abschreibung auf sonstiges Anlagevermögen	*5.659,44*	*8.174,32*	*257.400,00*	*-249.225,68*
4721110 Einzelwertberichtigung	*59.037,00*	*54.174,32*	*0,00*	*54.174,32*
4721111 Einzelwertberichtigung 2	*0,00*	*78.712,89*	*0,00*	*78.712,89*
4721113 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*767.907,24*	*237.185,42*	*0,00*	*237.185,42*
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	*220.181,81*	*119.475,30*	*0,00*	*119.475,30*
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*997,76*	*6.977,21*	*0,00*	*6.977,21*
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*12.209,06*	*45.490,26*	*0,00*	*45.490,26*
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	*0,00*	*421,25*	*0,00*	*421,25*
4721205 Abschreibungen auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	*0,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*649,95*	*1.340,50*	*0,00*	*1.340,50*
4721229 Abschreibungen auf Forderungen aus der Verwaltungsgebühr 9	*0,00*	*5.130,26*	*0,00*	*5.130,26*
4721272 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 2	*10,00*	*731,07*	*0,00*	*731,07*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4721273 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 3	*2.603,06*	*8.779,68*	*0,00*	*8.779,68*
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten	*0,00*	*530,40*	*0,00*	*530,40*
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*84,26*	*4,01*	*0,00*	*4,01*
4721289 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Verkauf	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*1,00*
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	*971,50*	*2.332,00*	*0,00*	*2.332,00*
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	*0,00*	*15.553,20*	*0,00*	*15.553,20*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.786.086,67	1.266.209,08	2.130.000,00	-863.790,92
4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*973.244,59*	*1.121.730,52*	*1.450.000,00*	*-328.269,48*
4517110 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Derivate	*55.181,53*	*4.039,60*	*550.000,00*	*-545.960,40*
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*-5.000,00*
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*675.082,65*	*67.052,72*	*100.000,00*	*-32.947,28*
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	*69.577,90*	*73.386,24*	*25.000,00*	*48.386,24*
18. - Transferaufwendungen	38.426.433,59	39.962.468,30	38.936.500,00	1.025.968,30
4312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*85.378,60*	*118.877,04*	*80.000,00*	*38.877,04*
4315000 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	*847.794,00*	*1.044.888,00*	*1.045.100,00*	*-212,00*
4315010 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/SBW	*1.577.436,52*	*1.483.266,74*	*1.486.000,00*	*-2.733,26*
4315120 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen/Zukunftsprofil Innenstadt	*82.445,71*	*0,00*	*30.000,00*	*-30.000,00*
4316000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*15.359,85*	*15.124,45*	*15.000,00*	*124,45*
4317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	*8.230,00*	*2.565,00*	*5.400,00*	*-2.835,00*
4317100 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen / Wirtsch.förd. Gew.park West	*10.000,00*	*83.100,00*	*83.100,00*	*0,00*
4318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*3.169.300,80*	*3.278.647,07*	*3.651.100,00*	*-372.452,93*
4318100 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Wirtschaftsförderung	*94.229,43*	*99.938,62*	*40.200,00*	*59.738,62*
4318110 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche /TIW	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*
4318120 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Verkehrswacht	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*
4318130 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Tierschutzverein	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*0,00*
4318140 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche/Werbemaßnahmen	*0,00*	*4.527,71*	*7.000,00*	*-2.472,29*
4318150 Zuweisungen an übrige Bereiche / Freiw. Zuschüsse	*3.517,53*	*26.728,16*	*12.800,00*	*13.928,16*
4318160 Zuweisungen an übrige Bereiche / Richtlinienförder. Städtepartnerschaften	*10.627,24*	*13.251,96*	*10.300,00*	*2.951,96*
4318180 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Kirchen	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*
4339000 Sonstige soziale Leistungen	*851.510,91*	*651.940,55*	*930.000,00*	*-278.059,45*
4341000 Gewerbesteuerumlage	*3.851.042,00*	*3.994.009,00*	*3.850.000,00*	*144.009,00*
4371100 Zuführung zu Rückstellung FAG	*1.065.000,00*	*1.507.000,00*	*0,00*	*1.507.000,00*
4371200 Entschuldungsumlage	*114.432,00*	*114.584,00*	*115.000,00*	*-416,00*
4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Kreisumlage	*26.579.629,00*	*27.448.520,00*	*27.500.000,00*	*-51.480,00*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500.784,51	2.561.829,22	3.270.200,00	-708.370,78
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*38.507,97*	*30.588,53*	*67.500,00*	*-36.911,47*
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*305.689,69*	*329.022,03*	*428.000,00*	*-98.977,97*
4421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Sonstige	*14.952,00*	*5.091,00*	*7.200,00*	*-2.109,00*
4421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Ganztagsschulprojekt	*5.338,33*	*2.592,50*	*0,00*	*2.592,50*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*82.121,23*	*95.748,84*	*154.300,00*	*-58.551,16*
4429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Adersheim	*2.482,99*	*4.293,00*	*3.500,00*	*793,00*
4429110 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Ahlum	*4.172,26*	*5.265,96*	*4.300,00*	*965,96*
4429120 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Atzum	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*
4429130 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Fümmelse	*6.015,70*	*6.587,72*	*6.500,00*	*87,72*
4429140 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Groß Stöckheim	*4.856,45*	*4.945,43*	*4.700,00*	*245,43*
4429150 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Halchter	*4.010,26*	*4.051,97*	*4.700,00*	*-648,03*
4429160 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Leinde	*2.625,38*	*2.942,24*	*3.100,00*	*-157,76*
4429170 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Linden	*4.676,92*	*6.643,46*	*7.600,00*	*-956,54*
4429180 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Salzdahlum	*3.237,50*	*7.453,58*	*5.000,00*	*2.453,58*
4429190 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Wendessen	*3.600,00*	*2.083,82*	*3.600,00*	*-1.516,18*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*611.229,29*	*689.305,00*	*1.076.500,00*	*-387.195,00*
4431010 Geschäftsaufwendungen/SBW	*51.144,67*	*68.394,90*	*58.200,00*	*10.194,90*
4431020 Geschäftsaufwendungen / Jugendparlament	*134,96*	*740,71*	*400,00*	*340,71*
4431030 Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 130 -Bürobedarf-	*65.436,23*	*67.219,31*	*68.100,00*	*-880,69*
4431040 Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 140 -Medien-	*53.260,81*	*52.239,80*	*54.700,00*	*-2.460,20*
4431060 Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 160 -Bekanntmachungen-	*32.857,06*	*42.478,25*	*30.000,00*	*12.478,25*
4431070 Geschäftsaufwendungen / Behördenumzüge	*0,00*	*1.631,25*	*3.000,00*	*-1.368,75*
4431080 Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 180 -Post- u. Fernmeldegebühren-	*139.340,99*	*107.517,98*	*160.000,00*	*-52.482,02*
4431110 Geschäftsaufwendungen / Eröffnungsbilanz	*9.800,00*	*6.860,00*	*15.000,00*	*-8.140,00*
4431120 Geschäftsaufwendungen / Bankgebühren u. ä.	*11.106,42*	*13.262,22*	*10.000,00*	*3.262,22*
4431130 Geschäftsaufwendungen (Rechnungswesen / Gutachterkosten)	*68.421,52*	*108.905,38*	*221.000,00*	*-112.094,62*
4431140 Geschäftsaufwendungen / Städtepartnerschaften	*931,46*	*492,99*	*1.000,00*	*-507,01*
4431150 Geschäftsaufwendungen / Marketingkonzept	*55.425,59*	*67.699,51*	*55.000,00*	*12.699,51*
4431160 Geschäftsaufwendungen / Museumspädagogik	*5.814,63*	*4.181,04*	*2.400,00*	*1.781,04*
4431170 Zuführung Rückstellungen für Prozesskosten	*21.107,76*	*46.409,00*	*20.000,00*	*26.409,00*
4431180 Geschäftsaufwendungen / Clownswohnung	*47,92*	*71,88*	*0,00*	*71,88*
4431200 Geschäftsaufwendungen / Zukunftsprofil Innenstadt	*0,00*	*30.001,92*	*0,00*	*30.001,92*
4431210 Geschäftsaufwendungen / Citymanagement	*63.164,12*	*48.851,85*	*50.000,00*	*-1.148,15*
4431220 Geschäftsaufwendungen / Fahrradtourismus	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*-5.000,00*
4431230 Geschäftsaufwendungen / Immobilienprojekt	*34.948,15*	*28.398,27*	*50.000,00*	*-21.601,73*
4431260 Geschäftsaufwendungen / Auslagen	*18,00*	*35,00*	*0,00*	*35,00*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4431900 Geschäftsaufwendungen / Übernahme durch Schulamt	*1.894,29*	*1.850,96*	*0,00*	*1.850,96*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*279.831,35*	*276.012,13*	*306.800,00*	*-30.787,87*
4450000 Erstattungen an Bund	*16.226,68*	*16.695,32*	*15.000,00*	*1.695,32*
4451000 Erstattungen an Land	*86.844,23*	*65.327,29*	*63.300,00*	*2.027,29*
4451300 Erstattungen an das Land / Ganztagsschulprojekt	*11.000,00*	*10.980,00*	*0,00*	*10.980,00*
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*104.374,90*	*128.275,56*	*78.100,00*	*50.175,56*
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*173.504,61*	*120.000,00*	*120.000,00*	*0,00*
4455010 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen/SBW	*54.001,24*	*2.855,28*	*25.000,00*	*-22.144,72*
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	*538,34*	*587,28*	*0,00*	*587,28*
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	*7.817,85*	*27.363,69*	*30.800,00*	*-3.436,31*
4491100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sterbefälle	*51.874,76*	*16.974,31*	*45.000,00*	*-28.025,69*
4491110 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Ersatzvornahmen	*0,00*	*1.501,06*	*3.000,00*	*-1.498,94*
4491120 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Auslagenersätze	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*-1.500,00*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**98.580.107,80**	**104.033.485,74**	**102.279.500,00**	**1.753.985,74**
21. = Ordentliches Ergebnis	**2.043.489,72**	**2.512.976,91**	**-2.032.500,00**	**4.545.476,91**
22. + außerordentliche Erträge	2.446.540,12	7.283.553,15	2.250.000,00	5.033.553,15
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	*112.665,50*	*64.172,19*	*0,00*	*64.172,19*
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	*91.072,58*	*125.427,31*	*0,00*	*125.427,31*
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	*4.448,68*	*227.798,79*	*0,00*	*227.798,79*
5029330 Sonstige periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	*167.121,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5029350 Sonstige periodenfremde Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*26.147,41*	*0,00*	*26.147,41*
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*2.069.093,59*	*6.095.732,08*	*1.250.000,00*	*4.845.732,08*
5311200 Erträge aus der Veräußerung von Zisternen (KP - Anteil)	*0,00*	*740.600,00*	*1.000.000,00*	*-259.400,00*
5312000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.v.H. 150 Euro bei Anschaffung o.Herstellung	*2.138,27*	*3.585,37*	*0,00*	*3.585,37*
5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze von 150 Euro bei Anschaffung o. Herstellung	*0,00*	*90,00*	*0,00*	*90,00*
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.362.279,89	3.033.256,89	1.490.000,00	1.543.256,89
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	*0,00*	*358,45*	*0,00*	*358,45*
5122000 Nachholung von Rückstellungen	*0,00*	*648.765,00*	*0,00*	*648.765,00*
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*37.750,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5132100 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzvermögen / WMTS	*749.400,00*	*390.000,00*	*390.000,00*	*0,00*
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.019.892,21*	*927.405,45*	*100.000,00*	*827.405,45*
5321100 Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Drohverlustrückstellung	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5321200 Aufwendungen für die Beauftragung von Zisternen	*0,00*	*1.027.559,02*	*1.000.000,00*	*27.559,02*
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro bei Anschaffung o.Herstellung	*55.237,45*	*39.165,96*	*0,00*	*39.165,96*
5324000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	*0,00*	*0,01*	*0,00*	*0,01*
5325000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*3,00*	*0,00*	*3,00*
24. = außerordentliches Ergebnis	**84.260,23**	**4.250.296,26**	**760.000,00**	**3.490.296,26**
= Jahresergebnis	**2.127.749,95**	**6.763.273,17**	**-1.272.500,00**	**8.035.773,17**

2.3 Teilergebnisrechnungen

Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten gemäß Muster 13

Bei der Stadt Wolfenbüttel wurden zum Haushaltsplan 2014 neun Teilhaushalte wie folgt gebildet:

- Teilhaushalt 1 – Verwaltungsleitung und Hauptamt
- Teilhaushalt 2 – Rechtsangelegenheiten
- Teilhaushalt 3 – Finanzen und Liegenschaften
- Teilhaushalt 4 – Bürgerservice und Ordnungsdienst
- Teilhaushalt 5 – Schulverwaltung
- Teilhaushalt 6 – Kitas, Jugend und Sport
- Teilhaushalt 7 – Kultur
- Teilhaushalt 8 – Plan- und Bauwesen
- Teilhaushalt 9 – Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.429,04	34.710,75	31.500,00	3.210,75
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.010,37	2.100,45	300,00	1.800,45
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	134,37	64.375,78	100,00	64.275,78
6. + privatrechtliche Entgelte	25.498,37	116.529,66	304.400,00	-187.870,34
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.910,23	655.824,29	553.300,00	102.524,29
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.049,35	70.604,45	70.100,00	504,45
9. + aktivierte Eigenleistungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	551.140,25	231.981,44	768.800,00	-536.818,56
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.355.171,98**	**1.176.126,82**	**1.728.500,00**	**-552.373,18**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.615.800,66	8.155.072,87	5.671.100,00	2.483.972,87
14. - Aufwendungen für Versorgung	275.868,41	266.496,67	290.000,00	-23.503,33
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.913,94	900.507,03	682.100,00	218.407,03
16. - Abschreibungen	286.174,56	345.668,11	273.700,00	71.968,11
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	240.096,38	248.906,29	571.400,00	-322.493,71
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	891.537,10	977.563,35	1.296.300,00	-318.736,65
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.944.391,05**	**10.894.214,32**	**8.784.600,00**	**2.109.614,32**
21. = ordentliches Ergebnis	**-7.589.219,07**	**-9.718.087,50**	**-7.056.100,00**	**-2.661.987,50**
22. + außerordentliche Erträge	2.138,27	4.073,02	0,00	4.073,02
23. - außerordentliche Aufwendungen	501.949,19	3,00	0,00	3,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-499.810,92**	**4.070,02**	**0,00**	**4.070,02**
25. = Jahresergebnis	**-8.089.029,99**	**-9.714.017,48**	**-7.056.100,00**	**-2.657.917,48**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.342,94	1.982.312,47	1.409.600,00	572.712,47
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.095,16	569.156,85	334.800,00	234.356,85
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.247,78	1.413.155,62	1.074.800,00	338.355,62
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.644.782,21**	**-8.300.861,86**	**-5.981.300,00**	**-2.319.561,86**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	516,08	542,50	600,00	-57,50
6. + privatrechtliche Entgelte	26,70	0,00	100,00	-100,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.558,25	86.541,08	77.100,00	9.441,08
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**134.101,03**	**87.083,58**	**87.800,00**	**-716,42**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	99.586,01	100.867,61	110.700,00	-9.832,39
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	114,04	0,00	114,04
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	98.532,43	67.226,40	104.300,00	-37.073,60
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**198.118,44**	**168.208,05**	**215.000,00**	**-46.791,95**
21. = ordentliches Ergebnis	**-64.017,41**	**-81.124,47**	**-127.200,00**	**46.075,53**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-64.017,41**	**-81.124,47**	**-127.200,00**	**46.075,53**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	410,00	400,00	10,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.628,14	152.225,47	133.600,00	18.625,47
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.228,14	-151.815,47	-133.200,00	-18.615,47
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-229.245,55**	**-232.939,94**	**-260.400,00**	**27.460,06**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	56.238.949,09	58.594.758,53	56.927.000,00	1.667.758,53
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987.152,00	15.220.176,00	14.510.000,00	710.176,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.265.561,78	1.257.992,16	1.301.600,00	-43.607,84
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	741.034,11	722.318,44	718.600,00	3.718,44
6. + privatrechtliche Entgelte	337.403,23	355.423,87	337.400,00	18.023,87
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.990,98	219.832,00	222.300,00	-2.468,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.511.624,33	4.395.006,05	3.750.200,00	644.806,05
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.711.618,64	3.687.760,39	2.603.100,00	1.084.660,39
12. = Summe ordentliche Erträge	**79.010.334,16**	**84.453.267,44**	**80.370.200,00**	**4.083.067,44**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.363.792,93	1.377.526,28	1.544.400,00	-166.873,72
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.065,62	171.272,04	236.000,00	-64.727,96
16. - Abschreibungen	1.029.333,39	688.117,76	324.500,00	363.617,76
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.786.086,67	1.266.209,08	2.130.000,00	-863.790,92
18. - Transferaufwendungen	34.027.539,52	35.580.179,74	33.983.700,00	1.596.479,74
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	268.636,58	189.743,20	360.900,00	-171.156,80
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**38.619.454,71**	**39.273.048,10**	**38.579.500,00**	**693.548,10**
21. = ordentliches Ergebnis	**40.390.879,45**	**45.180.219,34**	**41.790.700,00**	**3.389.519,34**
22. + außerordentliche Erträge	2.325.086,80	6.984.447,83	2.250.000,00	4.734.447,83
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.742.101,94	2.737.659,11	1.490.000,00	1.247.659,11
24. = außerordentliches Ergebnis	**582.984,86**	**4.246.788,72**	**760.000,00**	**3.486.788,72**
25. = Jahresergebnis	**40.973.864,31**	**49.427.008,06**	**42.550.700,00**	**6.876.308,06**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.640,00	1.725.990,00	1.726.000,00	-10,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.938,43	369.242,58	248.700,00	120.542,58
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.701,57	1.356.747,42	1.477.300,00	-120.552,58
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**42.198.565,88**	**50.783.755,48**	**44.028.000,00**	**6.755.755,48**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.850,93	90.438,28	50.000,00	40.438,28
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	35.898,97	38.082,80	30.000,00	8.082,80
4. + sonstige Transfererträge	71.985,77	55.030,56	35.000,00	20.030,56
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.162.757,34	1.142.101,94	1.135.200,00	6.901,94
6. + privatrechtliche Entgelte	2.898,20	3.308,91	2.600,00	708,91
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.936,85	798.143,19	991.500,00	-193.356,81
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.107,97	5.481,38	5.400,00	81,38
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	199.223,92	155.650,80	183.000,00	-27.349,20
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.543.659,95**	**2.288.237,86**	**2.432.700,00**	**-144.462,14**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.851.558,84	2.031.412,23	2.037.800,00	-6.387,77
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.406,20	595.397,57	592.900,00	2.497,57
16. - Abschreibungen	284.689,67	321.894,55	317.100,00	4.794,55
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	967.965,57	768.496,52	1.048.800,00	-280.303,48
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	486.017,24	388.074,67	529.800,00	-141.725,33
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.179.637,52**	**4.105.275,54**	**4.526.400,00**	**-421.124,46**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.635.977,57**	**-1.817.037,68**	**-2.093.700,00**	**276.662,32**
22. + außerordentliche Erträge	4,00	400,00	0,00	400,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	408,65	273,04	0,00	273,04
24. = außerordentliches Ergebnis	**-404,65**	**126,96**	**0,00**	**126,96**
25. = Jahresergebnis	**-1.636.382,22**	**-1.816.910,72**	**-2.093.700,00**	**276.789,28**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.628,60	8.785,80	9.400,00	-614,20
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.451,66	247.574,37	169.200,00	78.374,37
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.823,06	-238.788,57	-159.800,00	-78.988,57
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.869.205,28**	**-2.055.699,29**	**-2.253.500,00**	**197.800,71**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.745.955,48	4.251.884,66	3.668.500,00	583.384,66
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	132.881,17	216.222,02	157.200,00	59.022,02
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.545,20	2.033,30	5.900,00	-3.866,70
6. + privatrechtliche Entgelte	1.414,66	1.164,13	0,00	1.164,13
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.867,76	521.975,09	596.800,00	-74.824,91
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.459.664,27**	**4.993.279,20**	**4.428.400,00**	**564.879,20**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.617.804,56	2.797.779,21	2.704.800,00	92.979,21
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.381,28	541.956,66	707.800,00	-165.843,34
16. - Abschreibungen	499.477,61	375.415,67	387.300,00	-11.884,33
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	22.808,00	55.800,00	3.300,00	52.500,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	238.727,26	235.064,70	217.700,00	17.364,70
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.887.198,71**	**4.006.016,24**	**4.020.900,00**	**-14.883,76**
21. = ordentliches Ergebnis	**572.465,56**	**987.262,96**	**407.500,00**	**579.762,96**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	4,00	0,00	4,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	18.667,49	8.907,72	0,00	8.907,72
24. = außerordentliches Ergebnis	**-18.667,49**	**-8.903,72**	**0,00**	**-8.903,72**
25. = Jahresergebnis	**553.798,07**	**978.359,24**	**407.500,00**	**570.859,24**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.869,00	431.764,25	419.400,00	12.364,25
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.869,00	-431.764,25	-419.400,00	-12.364,25
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**103.929,07**	**546.594,99**	**-11.900,00**	**558.494,99**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417.675,12	2.678.512,46	2.392.500,00	286.012,46
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.899,16	17.936,66	7.000,00	10.936,66
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.747.659,04	1.816.381,34	1.653.000,00	163.381,34
6. + privatrechtliche Entgelte	560.052,99	587.573,90	572.800,00	14.773,90
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828.115,61	2.784.179,26	1.651.000,00	1.133.179,26
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.560.401,92**	**7.884.583,62**	**6.276.300,00**	**1.608.283,62**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.594.353,19	10.412.603,36	10.489.100,00	-76.496,64
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.721,79	2.461.248,42	2.301.400,00	159.848,42
16. - Abschreibungen	798.325,07	813.390,28	891.100,00	-77.709,72
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	2.846.666,46	2.960.286,71	2.958.900,00	1.386,71
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	95.767,18	109.467,11	93.400,00	16.067,11
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**15.517.833,69**	**16.756.995,88**	**16.733.900,00**	**23.095,88**
21. = ordentliches Ergebnis	**-8.957.431,77**	**-8.872.412,26**	**-10.457.600,00**	**1.585.187,74**
22. + außerordentliche Erträge	238,17	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	60,79	4.247,95	0,00	4.247,95
24. = außerordentliches Ergebnis	**177,38**	**-4.247,95**	**0,00**	**-4.247,95**
25. = Jahresergebnis	**-8.957.254,39**	**-8.876.660,21**	**-10.457.600,00**	**1.580.939,79**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436,80	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.419,01	254.877,88	243.200,00	11.677,88
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301.982,21	-254.877,88	-243.200,00	-11.677,88
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.259.236,60**	**-9.131.538,09**	**-10.700.800,00**	**1.569.261,91**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 7

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.929,82	18.858,21	5.400,00	13.458,21
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	291,51	2.687,11	200,00	2.487,11
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	67.150,94	176.920,06	84.000,00	92.920,06
6. + privatrechtliche Entgelte	610.646,19	683.331,70	658.700,00	24.631,70
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.704,31	200,00	9.504,31
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**757.018,46**	**891.501,39**	**748.500,00**	**143.001,39**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.781.022,43	2.045.786,12	1.975.200,00	70.586,12
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.318,76	1.468.535,50	1.548.800,00	-80.264,50
16. - Abschreibungen	48.940,16	68.847,15	57.000,00	11.847,15
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	165.178,00	194.576,90	194.600,00	-23,10
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	107.747,30	103.796,64	176.500,00	-72.703,36
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.250.206,65**	**3.881.542,31**	**3.952.100,00**	**-70.557,69**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.493.188,19**	**-2.990.040,92**	**-3.203.600,00**	**213.559,08**
22. + außerordentliche Erträge	678,00	3.808,72	0,00	3.808,72
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.286,76	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-1.608,76**	**3.808,72**	**0,00**	**3.808,72**
25. = Jahresergebnis	**-2.494.796,95**	**-2.986.232,20**	**-3.203.600,00**	**217.367,80**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	997,12	10.993,89	0,00	10.993,89
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.659,18	69.764,66	62.800,00	6.964,66
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.662,06	-58.770,77	-62.800,00	4.029,23
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.548.459,01**	**-3.045.002,97**	**-3.266.400,00**	**221.397,03**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 8

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.504,93	5.000,00	0,00	5.000,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	746.076,93	739.605,40	760.900,00	-21.294,60
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	280.699,32	268.834,27	246.300,00	22.534,27
6. + privatrechtliche Entgelte	103.747,40	93.217,89	64.600,00	28.617,89
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.121,69	136.526,40	178.800,00	-42.273,60
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.527,72	10.919,32	10.900,00	19,32
9. + aktivierte Eigenleistungen	558.434,66	542.108,02	769.100,00	-226.991,98
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.918.112,65**	**1.796.211,30**	**2.031.600,00**	**-235.388,70**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.419.059,85	1.449.161,49	1.567.300,00	-118.138,51
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973.962,77	6.250.689,04	6.504.700,00	-254.010,96
16. - Abschreibungen	4.879.446,43	5.053.034,21	4.441.400,00	611.634,21
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	155.872,88	153.915,36	175.400,00	-21.484,64
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	266.185,99	433.809,30	450.000,00	-16.190,70
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.694.527,92**	**13.340.609,40**	**13.138.800,00**	**201.809,40**
21. = ordentliches Ergebnis	**-10.776.415,27**	**-11.544.398,10**	**-11.107.200,00**	**-437.198,10**
22. + außerordentliche Erträge	88.394,88	63.019,79	0,00	63.019,79
23. - außerordentliche Aufwendungen	94.667,38	282.166,07	0,00	282.166,07
24. = außerordentliches Ergebnis	**-6.272,50**	**-219.146,28**	**0,00**	**-219.146,28**
25. = Jahresergebnis	**-10.782.687,77**	**-11.763.544,38**	**-11.107.200,00**	**-656.344,38**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.265,86	542.465,02	770.700,00	-228.234,98
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.328.589,76	2.439.872,56	2.620.700,00	-180.827,44
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.759.323,90	-1.897.407,54	-1.850.000,00	-47.407,54
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.542.011,67**	**-13.660.951,92**	**-12.957.200,00**	**-703.751,92**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 9

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.822,26	14.919,64	0,00	14.919,64
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	531.640,91	588.951,62	522.500,00	66.451,62
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	863.295,31	860.453,92	711.500,00	148.953,92
6. + privatrechtliche Entgelte	520.417,35	422.330,48	578.700,00	-156.369,52
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,72	7.520,57	4.700,00	2.820,57
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	1.878.821,55	1.081.995,21	325.600,00	756.395,21
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.885.133,10**	**2.976.171,44**	**2.143.000,00**	**833.171,44**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.240.788,37	2.508.786,85	2.296.500,00	212.286,85
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864.770,39	6.664.842,21	7.065.200,00	-400.357,79
16. - Abschreibungen	2.135.240,14	2.376.556,21	2.924.900,00	-548.343,79
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	306,78	306,78	400,00	-93,22
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	47.633,43	57.083,85	41.300,00	15.783,85
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.288.739,11**	**11.607.575,90**	**12.328.300,00**	**-720.724,10**
21. = ordentliches Ergebnis	**-7.403.606,01**	**-8.631.404,46**	**-10.185.300,00**	**1.553.895,54**
22. + außerordentliche Erträge	30.000,00	227.799,79	0,00	227.799,79
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.137,69	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**27.862,31**	**227.799,79**	**0,00**	**227.799,79**
25. = Jahresergebnis	**-7.375.743,70**	**-8.403.604,67**	**-10.185.300,00**	**1.781.695,33**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.325.437,55	1.527.195,21	773.000,00	754.195,21
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.498,53	1.263.673,77	456.700,00	806.973,77
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	293.939,02	263.521,44	316.300,00	-52.778,56
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.081.804,68**	**-8.140.083,23**	**-9.869.000,00**	**1.728.916,77**

2.4 Teilergebnisrechnungen im Detail

Teilergebnisrechnungen nach Einzelbudgets

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **100** **Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.801,34	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.525,44	101.828,50	100.000,00	1.828,50
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**138.326,78**	**101.828,50**	**100.000,00**	**1.828,50**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.045.186,18	1.006.365,24	1.079.700,00	-73.334,76
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.621,07	13.994,89	26.200,00	-12.205,11
16. - Abschreibungen	212,58	212,58	300,00	-87,42
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	82.445,71	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	396.222,76	390.858,07	455.500,00	-64.641,93
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.545.688,30**	**1.411.430,78**	**1.561.700,00**	**-150.269,22**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.407.361,52**	**-1.309.602,28**	**-1.461.700,00**	**152.097,72**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-1.407.361,52**	**-1.309.602,28**	**-1.461.700,00**	**152.097,72**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.650,00	1.700,00	-50,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.502,63	331.133,86	202.700,00	128.433,86
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.902,63	-329.483,86	-201.000,00	-128.483,86
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.719.264,15**	**-1.639.086,14**	**-1.662.700,00**	**23.613,86**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **101** **Strategische Steuerungsunterstützung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.278,85	12.673,66	14.200,00	-1.526,34
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.693,34	0,00	3.500,00	-3.500,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**25.972,19**	**14.673,66**	**17.700,00**	**-3.026,34**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	204.919,85	282.566,49	305.800,00	-23.233,51
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.788,42	100.529,65	80.000,00	20.529,65
16. - Abschreibungen	447,59	447,57	500,00	-52,43
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	10.627,24	13.251,96	40.300,00	-27.048,04
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	79.931,85	167.793,92	136.800,00	30.993,92
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**355.714,95**	**564.589,59**	**563.400,00**	**1.189,59**
21. = ordentliches Ergebnis	**-329.742,76**	**-549.915,93**	**-545.700,00**	**-4.215,93**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-329.742,76**	**-549.915,93**	**-545.700,00**	**-4.215,93**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.377,01	14.583,43	7.800,00	6.783,43
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.377,01	-14.583,43	-7.800,00	-6.783,43
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-353.119,77**	**-564.499,36**	**-553.500,00**	**-10.999,36**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **102** **Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	627,81	1.290,62	300,00	990,62
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	19.432,48	12.821,53	12.400,00	421,53
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.714,47	91.249,52	85.800,00	5.449,52
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**109.774,76**	**105.361,67**	**98.500,00**	**6.861,67**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.119.240,79	1.164.387,40	1.206.100,00	-41.712,60
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.245,73	300.659,68	281.400,00	19.259,68
16. - Abschreibungen	205.979,71	228.608,19	209.700,00	18.908,19
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	4.527,71	7.000,00	-2.472,29
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	223.279,41	219.795,21	442.000,00	-222.204,79
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.771.745,64**	**1.917.978,19**	**2.146.200,00**	**-228.221,81**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.661.970,88**	**-1.812.616,52**	**-2.047.700,00**	**235.083,48**
22. + außerordentliche Erträge	2.138,27	4.073,02	0,00	4.073,02
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.949,19	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**189,08**	**4.073,02**	**0,00**	**4.073,02**
25. = Jahresergebnis	**-1.661.781,80**	**-1.808.543,50**	**-2.047.700,00**	**239.156,50**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.220,76	108.053,46	116.900,00	-8.846,54
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.984,86	177.288,95	102.200,00	75.088,95
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.764,10	-69.235,49	14.700,00	-83.935,49
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.710.545,90**	**-1.877.778,99**	**-2.033.000,00**	**155.221,01**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **103** **Personalangelegenheiten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.849,48	7.270,21	7.300,00	-29,79
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.053,57	412.437,85	319.000,00	93.437,85
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.102,08	22.251,88	19.000,00	3.251,88
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	551.140,25	231.981,44	768.800,00	-536.818,56
12. = Summe ordentliche Erträge	**892.145,38**	**673.941,38**	**1.114.100,00**	**-440.158,62**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.099.779,02	4.976.611,07	2.900.400,00	2.076.211,07
14. - Aufwendungen für Versorgung	275.868,41	266.496,67	290.000,00	-23.503,33
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.473,64	206.748,58	192.000,00	14.748,58
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	81.899,36	81.859,11	98.200,00	-16.340,89
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.675.020,43**	**5.531.715,43**	**3.480.600,00**	**2.051.115,43**
21. = ordentliches Ergebnis	**-3.782.875,05**	**-4.857.774,05**	**-2.366.500,00**	**-2.491.274,05**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-3.782.875,05**	**-4.857.774,05**	**-2.366.500,00**	**-2.491.274,05**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.522,18	1.872.609,01	1.291.000,00	581.609,01
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574,50	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.947,68	1.872.609,01	1.291.000,00	581.609,01
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.924.927,37**	**-2.985.165,04**	**-1.075.500,00**	**-1.909.665,04**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **104** **Statistik und Wahlen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	134,37	35,68	100,00	-64,32
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.630,08	50.308,42	45.000,00	5.308,42
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**58.764,45**	**50.344,10**	**45.100,00**	**5.244,10**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,63	10.244,02	20.000,00	-9.755,98
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	41.958,45	48.348,03	71.700,00	-23.351,97
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**46.037,08**	**58.592,05**	**91.700,00**	**-33.107,95**
21. = ordentliches Ergebnis	**12.727,37**	**-8.247,95**	**-46.600,00**	**38.352,05**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**12.727,37**	**-8.247,95**	**-46.600,00**	**38.352,05**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.996,35	240,00	300,00	-60,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.996,35	-240,00	-300,00	60,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.731,02**	**-8.487,95**	**-46.900,00**	**38.412,05**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **105** **Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.499,37	1.173,36	0,00	1.173,36
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	382,56	723,67	0,00	723,67
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	6.065,89	8.260,66	2.000,00	6.260,66
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,33	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**77.241,15**	**10.157,69**	**2.000,00**	**8.157,69**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	121.460,04	132.917,07	121.300,00	11.617,07
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	618,05	4.808,19	0,00	4.808,19
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.749,86	12.968,72	22.100,00	-9.131,28
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**146.827,95**	**150.693,98**	**143.400,00**	**7.293,98**
21. = ordentliches Ergebnis	**-69.586,80**	**-140.536,29**	**-141.400,00**	**863,71**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-69.586,80**	**-140.536,29**	**-141.400,00**	**863,71**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	9.118,00	1.600,00	7.518,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000,00	-9.118,00	-1.600,00	-7.518,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-76.586,80**	**-149.654,29**	**-143.000,00**	**-6.654,29**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **106** **Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	86,16	0,00	86,16
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.947,27	48.352,57	51.100,00	-2.747,43
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**52.947,27**	**48.438,73**	**51.100,00**	**-2.661,27**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	25.214,78	57.243,30	57.800,00	-556,70
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.706,45	52.378,20	82.500,00	-30.121,80
16. - Abschreibungen	78.916,63	111.591,58	63.200,00	48.391,58
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	147.023,43	231.126,62	174.100,00	57.026,62
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.495,41	29.716,56	60.000,00	-30.283,44
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**403.356,70**	**482.056,26**	**437.600,00**	**44.456,26**
21. = ordentliches Ergebnis	**-350.409,43**	**-433.617,53**	**-386.500,00**	**-47.117,53**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	500.000,00	3,00	0,00	3,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-500.000,00**	**-3,00**	**0,00**	**-3,00**
25. = Jahresergebnis	**-850.409,43**	**-433.620,53**	**-386.500,00**	**-47.120,53**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.659,81	36.792,61	20.200,00	16.592,61
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.659,81	-36.792,61	-20.200,00	-16.592,61
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-868.069,24**	**-470.413,14**	**-406.700,00**	**-63.713,14**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **107** **Tourismus**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	83.372,95	290.000,00	-206.627,05
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**88.372,95**	**300.000,00**	**-211.627,05**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	534.982,30	0,00	534.982,30
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.535,87	0,00	127.535,87
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.772,30	10.000,00	2.772,30
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**675.290,47**	**360.000,00**	**315.290,47**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-586.917,52**	**-60.000,00**	**-526.917,52**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-586.917,52**	**-60.000,00**	**-526.917,52**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-586.917,52**	**-60.000,00**	**-526.917,52**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **108** **Stadtfeste und -veranstaltungen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.593,52	0,00	8.593,52
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	64.340,10	0,00	64.340,10
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	10.074,52	0,00	10.074,52
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**83.008,14**	**0,00**	**83.008,14**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.416,14	0,00	88.416,14
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.451,43	0,00	13.451,43
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**101.867,57**	**0,00**	**101.867,57**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-18.859,43**	**0,00**	**-18.859,43**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-18.859,43**	**0,00**	**-18.859,43**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-18.859,43**	**0,00**	**-18.859,43**

Teilhaushalt **2** **Rechtsangelegenheiten**
Einzelbudget **200** **Rechtsberatung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	359,53	342,50	500,00	-157,50
6. + privatrechtliche Entgelte	26,70	0,00	100,00	-100,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.558,25	86.541,08	77.100,00	9.441,08
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**133.944,48**	**86.883,58**	**87.700,00**	**-816,42**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	99.586,01	100.867,61	110.700,00	-9.832,39
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	114,04	0,00	114,04
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	97.805,59	66.499,56	103.300,00	-36.800,44
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**197.391,60**	**167.481,21**	**214.000,00**	**-46.518,79**
21. = ordentliches Ergebnis	**-63.447,12**	**-80.597,63**	**-126.300,00**	**45.702,37**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-63.447,12**	**-80.597,63**	**-126.300,00**	**45.702,37**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	410,00	400,00	10,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.628,14	152.225,47	133.600,00	18.625,47
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.228,14	-151.815,47	-133.200,00	-18.615,47
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-228.675,26**	**-232.413,10**	**-259.500,00**	**27.086,90**

Teilhaushalt **2** **Rechtsangelegenheiten**
Einzelbudget **201** **Schöffen / Schiedsmänner**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	156,55	200,00	100,00	100,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**156,55**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	726,84	726,84	1.000,00	-273,16
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**726,84**	**726,84**	**1.000,00**	**-273,16**
21. = ordentliches Ergebnis	**-570,29**	**-526,84**	**-900,00**	**373,16**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-570,29**	**-526,84**	**-900,00**	**373,16**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-570,29**	**-526,84**	**-900,00**	**373,16**

Teilhaushalt **3** **Finanzen und Liegenschaften**
Einzelbudget **300** **Finanzwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.543,48	1.543,48	1.500,00	43,48
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	729.523,95	704.014,64	706.100,00	-2.085,36
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.955,00	107.492,00	110.000,00	-2.508,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.403.158,33	4.112.510,89	3.541.200,00	571.310,89
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	92.608,64	67.696,69	50.100,00	17.596,69
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.332.789,40**	**4.993.257,70**	**4.408.900,00**	**584.357,70**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.068.089,34	1.073.146,70	1.230.000,00	-156.853,30
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,02	5.969,40	3.500,00	2.469,40
16. - Abschreibungen	37.302,05	57.507,90	84.900,00	-27.392,10
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.077,32	1.590,39	25.000,00	-23.409,61
18. - Transferaufwendungen	2.417.436,52	2.516.066,74	2.518.300,00	-2.233,26
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	108.823,48	141.863,70	250.800,00	-108.936,30
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.636.127,73**	**3.796.144,83**	**4.112.500,00**	**-316.355,17**
21. = ordentliches Ergebnis	**1.696.661,67**	**1.197.112,87**	**296.400,00**	**900.712,87**
22. + außerordentliche Erträge	125.082,95	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	749.402,00	390.000,00	390.000,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-624.319,05**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**1.072.342,62**	**807.112,87**	**-93.600,00**	**900.712,87**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.800,00	1.725.150,00	1.725.100,00	50,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.125,71	286.189,66	194.200,00	91.989,66
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.674,29	1.438.960,34	1.530.900,00	-91.939,66
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.381.016,91**	**2.246.073,21**	**1.437.300,00**	**808.773,21**

Teilhaushalt **3** **Finanzen und Liegenschaften**
Einzelbudget **301** **Liegenschaften**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	627.850,56	620.280,94	664.000,00	-43.719,06
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.510,16	18.303,80	12.500,00	5.803,80
6. + privatrechtliche Entgelte	337.403,23	355.423,87	337.400,00	18.023,87
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.735,98	74.940,00	74.900,00	40,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.805,40	21.779,29	4.000,00	17.779,29
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.089.305,33**	**1.090.727,90**	**1.092.800,00**	**-2.072,10**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	295.703,59	304.379,58	314.400,00	-10.020,42
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.666,60	165.302,64	232.500,00	-67.197,36
16. - Abschreibungen	150.908,77	208.150,55	239.600,00	-31.449,45
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	400,00	-400,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	159.813,10	47.879,50	110.100,00	-62.220,50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**750.092,06**	**725.712,27**	**897.000,00**	**-171.287,73**
21. = ordentliches Ergebnis	**339.213,27**	**365.015,63**	**195.800,00**	**169.215,63**
22. + außerordentliche Erträge	2.108.931,27	6.832.873,11	2.250.000,00	4.582.873,11
23. - außerordentliche Aufwendungen	992.699,94	1.698.894,11	1.100.000,00	598.894,11
24. = außerordentliches Ergebnis	**1.116.231,33**	**5.133.979,00**	**1.150.000,00**	**3.983.979,00**
25. = Jahresergebnis	**1.455.444,60**	**5.498.994,63**	**1.345.800,00**	**4.153.194,63**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840,00	840,00	900,00	-60,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.812,72	83.052,92	54.500,00	28.552,92
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.972,72	-82.212,92	-53.600,00	-28.612,92
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.371.471,88**	**5.416.781,71**	**1.292.200,00**	**4.124.581,71**

Teilhaushalt **3** **Finanzen und Liegenschaften**
Einzelbudget **302** **Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	56.238.949,09	58.594.758,53	56.927.000,00	1.667.758,53
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987.152,00	15.220.176,00	14.510.000,00	710.176,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	636.167,74	636.167,74	636.100,00	67,74
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300,00	37.400,00	37.400,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.660,60	260.715,87	205.000,00	55.715,87
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.619.010,00	3.620.063,70	2.553.000,00	1.067.063,70
12. = Summe ordentliche Erträge	**72.588.239,43**	**78.369.281,84**	**74.868.500,00**	**3.500.781,84**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	841.122,57	422.459,31	0,00	422.459,31
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.782.009,35	1.264.618,69	2.105.000,00	-840.381,31
18. - Transferaufwendungen	31.610.103,00	33.064.113,00	31.465.000,00	1.599.113,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**34.233.234,92**	**34.751.191,00**	**33.570.000,00**	**1.181.191,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**38.355.004,51**	**43.618.090,84**	**41.298.500,00**	**2.319.590,84**
22. + außerordentliche Erträge	91.072,58	151.574,72	0,00	151.574,72
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	648.765,00	0,00	648.765,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**91.072,58**	**-497.190,28**	**0,00**	**-497.190,28**
25. = Jahresergebnis	**38.446.077,09**	**43.120.900,56**	**41.298.500,00**	**1.822.400,56**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**38.446.077,09**	**43.120.900,56**	**41.298.500,00**	**1.822.400,56**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **400** **Ordnungsangelegenheiten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	37.882,23	32.271,56	30.000,00	2.271,56
6. + privatrechtliche Entgelte	1.066,00	946,81	1.000,00	-53,19
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.237,89	16.609,24	11.100,00	5.509,24
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	35.151,90	14.810,80	3.000,00	11.810,80
12. = Summe ordentliche Erträge	**115.338,02**	**64.638,41**	**45.100,00**	**19.538,41**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	638.770,07	709.439,30	717.100,00	-7.660,70
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.867,41	66.979,09	115.700,00	-48.720,91
16. - Abschreibungen	44.570,55	58.783,29	35.500,00	23.283,29
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	144.618,75	56.024,30	100.900,00	-44.875,70
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**944.326,78**	**921.725,98**	**999.700,00**	**-77.974,02**
21. = ordentliches Ergebnis	**-828.988,76**	**-857.087,57**	**-954.600,00**	**97.512,43**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-828.988,76**	**-857.087,57**	**-954.600,00**	**97.512,43**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188,00	13,00	0,00	13,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.146,33	89.922,53	58.600,00	31.322,53
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.958,33	-89.909,53	-58.600,00	-31.309,53
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-896.947,09**	**-946.997,10**	**-1.013.200,00**	**66.202,90**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **401** **Meldewesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	333.782,33	344.336,49	400.000,00	-55.663,51
6. + privatrechtliche Entgelte	844,00	1.191,20	800,00	391,20
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**334.626,33**	**345.527,69**	**400.800,00**	**-55.272,31**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	471.698,29	496.187,76	503.600,00	-7.412,24
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,08	4.177,43	4.000,00	177,43
16. - Abschreibungen	84,60	1.093,35	0,00	1.093,35
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	191.961,79	209.982,52	299.000,00	-89.017,48
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**666.767,76**	**711.441,06**	**806.600,00**	**-95.158,94**
21. = ordentliches Ergebnis	**-332.141,43**	**-365.913,37**	**-405.800,00**	**39.886,63**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-332.141,43**	**-365.913,37**	**-405.800,00**	**39.886,63**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.055,45	2.018,40	2.000,00	18,40
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.165,50	54.150,99	35.200,00	18.950,99
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.110,05	-52.132,59	-33.200,00	-18.932,59
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-408.251,48**	**-418.045,96**	**-439.000,00**	**20.954,04**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **402** **Personenstandswesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	92.229,86	97.625,42	85.000,00	12.625,42
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413,00	1.385,00	1.400,00	-15,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**93.642,86**	**99.010,42**	**86.400,00**	**12.610,42**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	247.999,49	259.478,08	254.600,00	4.878,08
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,23	4.304,08	4.000,00	304,08
16. - Abschreibungen	75,00	50,00	0,00	50,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.884,50	4.751,27	1.400,00	3.351,27
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**258.544,22**	**268.583,43**	**260.000,00**	**8.583,43**
21. = ordentliches Ergebnis	**-164.901,36**	**-169.573,01**	**-173.600,00**	**4.026,99**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	127,65	271,03	0,00	271,03
24. = außerordentliches Ergebnis	**-127,65**	**-271,03**	**0,00**	**-271,03**
25. = Jahresergebnis	**-165.029,01**	**-169.844,04**	**-173.600,00**	**3.755,96**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29,15	75,20	0,00	75,20
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.832,90	58.450,08	36.800,00	21.650,08
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.803,75	-58.374,88	-36.800,00	-21.574,88
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.832,76**	**-228.218,92**	**-210.400,00**	**-17.818,92**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **403** **Brandschutz**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.850,93	90.438,28	50.000,00	40.438,28
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	32.693,21	31.831,36	30.000,00	1.831,36
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000,50	10.273,90	8.000,00	2.273,90
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.296,96	14.500,00	6.000,00	8.500,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**146.841,60**	**147.043,54**	**94.000,00**	**53.043,54**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	125.164,55	128.244,91	127.600,00	644,91
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.380,97	254.807,59	230.500,00	24.307,59
16. - Abschreibungen	224.153,80	225.497,12	268.000,00	-42.502,88
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	85.954,66	86.055,97	88.300,00	-2.244,03
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	74.602,93	69.257,17	87.900,00	-18.642,83
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**758.256,91**	**763.862,76**	**802.300,00**	**-38.437,24**
21. = ordentliches Ergebnis	**-611.415,31**	**-616.819,22**	**-708.300,00**	**91.480,78**
22. + außerordentliche Erträge	4,00	400,00	0,00	400,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**3,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
25. = Jahresergebnis	**-611.412,31**	**-616.419,22**	**-708.300,00**	**91.880,78**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.356,00	6.679,20	7.400,00	-720,80
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.451,24	11.546,37	13.600,00	-2.053,63
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.095,24	-4.867,17	-6.200,00	1.332,83
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-614.507,55**	**-621.286,39**	**-714.500,00**	**93.213,61**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **404** **Wohnungswesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	71.985,77	55.030,56	35.000,00	20.030,56
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	31.787,36	28.758,97	32.500,00	-3.741,03
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.852,91	694.473,55	973.000,00	-278.526,45
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.107,97	5.481,38	5.400,00	81,38
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.004.754,01**	**783.744,46**	**1.045.900,00**	**-262.155,54**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	218.148,74	264.843,64	269.500,00	-4.656,36
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,10	529,87	2.000,00	-1.470,13
16. - Abschreibungen	2.300,32	14.450,92	1.400,00	13.050,92
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	851.510,91	651.940,55	930.000,00	-278.059,45
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	66.675,97	43.548,45	35.500,00	8.048,45
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.138.751,04**	**975.313,43**	**1.238.400,00**	**-263.086,57**
21. = ordentliches Ergebnis	**-133.997,03**	**-191.568,97**	**-192.500,00**	**931,03**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	280,00	0,01	0,00	0,01
24. = außerordentliches Ergebnis	**-280,00**	**-0,01**	**0,00**	**-0,01**
25. = Jahresergebnis	**-134.277,03**	**-191.568,98**	**-192.500,00**	**931,02**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.819,62	23.219,36	15.600,00	7.619,36
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.819,62	-23.219,36	-15.600,00	-7.619,36
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-154.096,65**	**-214.788,34**	**-208.100,00**	**-6.688,34**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **405** **Parkraumbewirtschaftung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	557.799,65	533.620,02	480.000,00	53.620,02
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	164.052,02	140.840,00	180.000,00	-39.160,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**721.851,67**	**674.460,02**	**660.000,00**	**14.460,02**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	128.701,54	146.476,28	143.100,00	3.376,28
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.230,69	172.131,10	180.200,00	-8.068,90
16. - Abschreibungen	8.988,20	12.204,54	9.900,00	2.304,54
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,30	4.510,96	5.000,00	-489,04
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**309.193,73**	**335.322,88**	**338.200,00**	**-2.877,12**
21. = ordentliches Ergebnis	**412.657,94**	**339.137,14**	**321.800,00**	**17.337,14**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2,00	0,00	2,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2,00**	**0,00**	**-2,00**
25. = Jahresergebnis	**412.657,94**	**339.135,14**	**321.800,00**	**17.335,14**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.654,12	1.800,00	-145,88
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.654,12	-1.800,00	145,88
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**412.657,94**	**337.481,02**	**320.000,00**	**17.481,02**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **406** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (zuständig Amt 33)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	98.275,41	95.215,58	99.700,00	-4.484,42
6. + privatrechtliche Entgelte	988,20	1.170,90	800,00	370,90
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**99.263,61**	**96.386,48**	**100.500,00**	**-4.113,52**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	21.076,16	26.742,26	22.300,00	4.442,26
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.086,93	50.553,01	56.500,00	-5.946,99
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**75.163,09**	**77.295,27**	**78.900,00**	**-1.604,73**
21. = ordentliches Ergebnis	**24.100,52**	**19.091,21**	**21.600,00**	**-2.508,79**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**24.100,52**	**19.091,21**	**21.600,00**	**-2.508,79**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.036,07	8.630,92	7.600,00	1.030,92
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.036,07	-8.630,92	-7.600,00	-1.030,92
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**16.064,45**	**10.460,29**	**14.000,00**	**-3.539,71**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **407** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.205,76	6.251,44	0,00	6.251,44
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.136,09	71.175,40	0,00	71.175,40
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**27.341,85**	**77.426,84**	**0,00**	**77.426,84**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.116,79	41.915,40	0,00	41.915,40
16. - Abschreibungen	4.517,20	9.815,33	2.300,00	7.515,33
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**28.633,99**	**51.730,73**	**2.300,00**	**49.430,73**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.292,14**	**25.696,11**	**-2.300,00**	**27.996,11**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-1.292,14**	**25.696,11**	**-2.300,00**	**27.996,11**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.292,14**	**25.696,11**	**-2.300,00**	**27.996,11**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **500** **Schulverwaltung Primarstufe**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.144,79	14.072,03	8.000,00	6.072,03
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.565,14	1.565,14	1.200,00	365,14
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	437,15	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.584,48	30.928,36	20.300,00	10.628,36
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**41.731,56**	**46.565,53**	**29.500,00**	**17.065,53**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	841.102,33	931.132,65	933.000,00	-1.867,35
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.889,90	155.549,66	256.000,00	-100.450,34
16. - Abschreibungen	126.329,54	124.238,47	104.900,00	19.338,47
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	29.284,37	21.492,52	17.600,00	3.892,52
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.183.906,14**	**1.235.713,30**	**1.314.800,00**	**-79.086,70**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.142.174,58**	**-1.189.147,77**	**-1.285.300,00**	**96.152,23**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	11.067,98	3.150,20	0,00	3.150,20
24. = außerordentliches Ergebnis	**-11.067,98**	**-3.150,20**	**0,00**	**-3.150,20**
25. = Jahresergebnis	**-1.153.242,56**	**-1.192.297,97**	**-1.285.300,00**	**93.002,03**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.517,80	56.411,23	57.400,00	-988,77
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.517,80	-56.411,23	-57.400,00	988,77
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.211.760,36**	**-1.248.709,20**	**-1.342.700,00**	**93.990,80**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **501** **Schulverwaltung Hauptschulen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.526,71	462.453,11	464.400,00	-1.946,89
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	417,44	8.073,11	600,00	7.473,11
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.836,70	1.364,90	5.000,00	-3.635,10
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**460.780,85**	**474.111,12**	**470.000,00**	**4.111,12**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	176.234,18	254.993,86	222.100,00	32.893,86
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.742,44	30.607,28	40.300,00	-9.692,72
16. - Abschreibungen	35.073,48	31.326,68	26.400,00	4.926,68
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	19.508,00	52.500,00	0,00	52.500,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.519,81	6.205,15	6.200,00	5,15
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**267.077,91**	**375.632,97**	**295.000,00**	**80.632,97**
21. = ordentliches Ergebnis	**193.702,94**	**98.478,15**	**175.000,00**	**-76.521,85**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.232,23	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-2.232,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**191.470,71**	**98.478,15**	**175.000,00**	**-76.521,85**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.056,36	11.873,07	12.100,00	-226,93
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.056,36	-11.873,07	-12.100,00	226,93
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**177.414,35**	**86.605,08**	**162.900,00**	**-76.294,92**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **502** **Schulverwaltung Realschulen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.001,71	949.956,41	864.900,00	85.056,41
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.612,06	1.800,00	20.812,06
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	708,50	668,40	900,00	-231,60
6. + privatrechtliche Entgelte	169,21	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.314,38	222.426,73	353.000,00	-130.573,27
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.212.193,80**	**1.195.663,60**	**1.220.600,00**	**-24.936,40**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	190.813,13	192.173,65	205.400,00	-13.226,35
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.330,42	54.515,61	42.900,00	11.615,61
16. - Abschreibungen	36.521,04	33.829,79	28.900,00	4.929,79
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,96	6.728,62	9.900,00	-3.171,38
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**292.328,55**	**287.247,67**	**287.100,00**	**147,67**
21. = ordentliches Ergebnis	**919.865,25**	**908.415,93**	**933.500,00**	**-25.084,07**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	201,58	4,00	0,00	4,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-201,58**	**-4,00**	**0,00**	**-4,00**
25. = Jahresergebnis	**919.663,67**	**908.411,93**	**933.500,00**	**-25.088,07**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	29.081,18	29.300,00	-218,82
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.600,00	-29.081,18	-29.300,00	218,82
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**893.063,67**	**879.330,75**	**904.200,00**	**-24.869,25**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **503** **Schulverwaltung Gymnasien**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.389,62	2.364.834,78	1.870.500,00	494.334,78
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	15.100,60	68.715,97	13.600,00	55.115,97
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	808,30	729,27	0,00	729,27
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.968,90	266.400,00	223.500,00	42.900,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.322.267,42**	**2.700.680,02**	**2.107.600,00**	**593.080,02**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.135.902,87	1.142.762,34	1.054.900,00	87.862,34
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.621,30	184.918,65	228.600,00	-43.681,35
16. - Abschreibungen	183.252,07	162.835,62	162.300,00	535,62
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	70.708,15	82.571,44	58.000,00	24.571,44
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.578.484,39**	**1.573.088,05**	**1.503.800,00**	**69.288,05**
21. = ordentliches Ergebnis	**743.783,03**	**1.127.591,97**	**603.800,00**	**523.791,97**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	1,00	0,00	1,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	5.165,70	5.753,52	0,00	5.753,52
24. = außerordentliches Ergebnis	**-5.165,70**	**-5.752,52**	**0,00**	**-5.752,52**
25. = Jahresergebnis	**738.617,33**	**1.121.839,45**	**603.800,00**	**518.039,45**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.588,96	101.122,09	102.200,00	-1.077,91
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.588,96	-101.122,09	-102.200,00	1.077,91
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**628.028,37**	**1.020.717,36**	**501.600,00**	**519.117,36**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **504** **Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.892,65	460.568,33	460.700,00	-131,67
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	115.797,99	115.255,74	140.000,00	-24.744,26
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	434,86	0,00	434,86
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**422.690,64**	**576.258,93**	**600.700,00**	**-24.441,07**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	273.752,05	276.716,71	289.400,00	-12.683,29
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.797,22	116.365,46	140.000,00	-23.634,54
16. - Abschreibungen	118.301,48	23.185,11	64.800,00	-41.614,89
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	125.550,97	118.066,97	126.000,00	-7.933,03
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**565.401,72**	**534.334,25**	**620.200,00**	**-85.865,75**
21. = ordentliches Ergebnis	**-142.711,08**	**41.924,68**	**-19.500,00**	**61.424,68**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	3,00	0,00	3,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
25. = Jahresergebnis	**-142.711,08**	**41.927,68**	**-19.500,00**	**61.427,68**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.105,88	233.276,68	218.400,00	14.876,68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.105,88	-233.276,68	-218.400,00	-14.876,68
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-382.816,96**	**-191.349,00**	**-237.900,00**	**46.551,00**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **600** **Andere soziale Einrichtungen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	164.163,00	159.363,00	159.600,00	-237,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**164.163,00**	**159.363,00**	**159.600,00**	**-237,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-164.163,00**	**-159.363,00**	**-159.600,00**	**237,00**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-164.163,00**	**-159.363,00**	**-159.600,00**	**237,00**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.200,00	2.200,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.163,00**	**-159.363,00**	**-161.800,00**	**2.437,00**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **601** **Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.614,43	27.223,14	33.200,00	-5.976,86
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	18.964,00	2.319,00	2.000,00	319,00
6. + privatrechtliche Entgelte	29.549,11	48.704,81	58.400,00	-9.695,19
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**90.127,54**	**78.246,95**	**93.600,00**	**-15.353,05**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	259.597,12	284.388,48	282.000,00	2.388,48
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.523,73	212.363,25	211.900,00	463,25
16. - Abschreibungen	1.482,79	1.406,41	600,00	806,41
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.265,65	12.859,17	10.200,00	2.659,17
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**492.869,29**	**511.017,31**	**504.700,00**	**6.317,31**
21. = ordentliches Ergebnis	**-402.741,75**	**-432.770,36**	**-411.100,00**	**-21.670,36**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-402.741,75**	**-432.770,36**	**-411.100,00**	**-21.670,36**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436,80	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.305,57	10.878,76	7.700,00	3.178,76
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.868,77	-10.878,76	-7.700,00	-3.178,76
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-413.610,52**	**-443.649,12**	**-418.800,00**	**-24.849,12**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **602** **Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	1.876,54	2.343,72	2.000,00	343,72
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	124.417,32	110.978,46	111.200,00	-221,54
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**126.293,86**	**113.322,18**	**113.200,00**	**122,18**
21. = ordentliches Ergebnis	**-126.293,86**	**-113.322,18**	**-113.200,00**	**-122,18**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-126.293,86**	**-113.322,18**	**-113.200,00**	**-122,18**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-126.293,86**	**-113.322,18**	**-113.200,00**	**-122,18**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **603** **Verwaltung der Jugendhilfe**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	444,61	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**444,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-444,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-444,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-444,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **604** **Spielplätze / Bolzplätze**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	783,68	500,00	283,68
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.000,00**	**783,68**	**500,00**	**283,68**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.415,88	497.738,32	517.200,00	-19.461,68
16. - Abschreibungen	95.749,71	88.017,92	101.600,00	-13.582,08
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**589.165,59**	**585.756,24**	**618.800,00**	**-33.043,76**
21. = ordentliches Ergebnis	**-588.165,59**	**-584.972,56**	**-618.300,00**	**33.327,44**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-588.165,59**	**-584.972,56**	**-618.300,00**	**33.327,44**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.766,00	66,00	200,00	-134,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766,00	-66,00	-200,00	134,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-589.931,59**	**-585.038,56**	**-618.500,00**	**33.461,44**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **605** **Gesundheitsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**0,00**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**0,00**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**0,00**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **606** **Sportförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.170,00	1.515,00	5.000,00	-3.485,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**16.170,00**	**6.515,00**	**5.000,00**	**1.515,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.896,12	72.213,81	63.000,00	9.213,81
16. - Abschreibungen	7.837,09	15.399,92	6.100,00	9.299,92
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	331.533,49	355.918,23	507.900,00	-151.981,77
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**380.266,70**	**443.531,96**	**577.000,00**	**-133.468,04**
21. = ordentliches Ergebnis	**-364.096,70**	**-437.016,96**	**-572.000,00**	**134.983,04**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-364.096,70**	**-437.016,96**	**-572.000,00**	**134.983,04**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.525,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.525,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-367.621,70**	**-437.016,96**	**-572.000,00**	**134.983,04**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **607** **Verwaltung Sportstätten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	16.746,64	11.541,80	18.000,00	-6.458,20
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**16.746,64**	**11.541,80**	**18.000,00**	**-6.458,20**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	61.138,98	97.397,95	259.500,00	-162.102,05
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.265,85	937.241,78	838.100,00	99.141,78
16. - Abschreibungen	588.609,35	589.519,58	594.700,00	-5.180,42
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325,45	2.253,95	2.600,00	-346,05
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.435.339,63**	**1.626.413,26**	**1.694.900,00**	**-68.486,74**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.418.592,99**	**-1.614.871,46**	**-1.676.900,00**	**62.028,54**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-1.418.592,99**	**-1.614.871,46**	**-1.676.900,00**	**62.028,54**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.913,75	13.887,31	9.900,00	3.987,31
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.913,75	-13.887,31	-9.900,00	-3.987,31
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.456.506,74**	**-1.628.758,77**	**-1.686.800,00**	**58.041,23**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **608** **Verwaltung Kindertagesstätten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.890,69	2.649.774,32	2.354.300,00	295.474,32
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.526,28	16.837,45	6.300,00	10.537,45
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.727.966,54	1.811.965,84	1.650.000,00	161.965,84
6. + privatrechtliche Entgelte	505.694,74	518.792,79	488.000,00	30.792,79
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825.115,61	2.780.929,26	1.649.500,00	1.131.429,26
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.424.193,86**	**7.778.299,66**	**6.148.100,00**	**1.630.199,66**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.086.249,12	9.845.980,91	9.726.600,00	119.380,91
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.741,19	725.177,86	646.000,00	79.177,86
16. - Abschreibungen	95.315,27	107.359,33	174.500,00	-67.140,67
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	2.196.352,65	2.303.827,02	2.150.000,00	153.827,02
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	72.846,56	93.301,48	79.500,00	13.801,48
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.088.504,79**	**13.075.646,60**	**12.776.600,00**	**299.046,60**
21. = ordentliches Ergebnis	**-5.664.310,93**	**-5.297.346,94**	**-6.628.500,00**	**1.331.153,06**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	60,79	4.247,95	0,00	4.247,95
24. = außerordentliches Ergebnis	**-60,79**	**-4.247,95**	**0,00**	**-4.247,95**
25. = Jahresergebnis	**-5.664.371,72**	**-5.301.594,89**	**-6.628.500,00**	**1.326.905,11**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.108,27	227.472,74	220.300,00	7.172,74
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.108,27	-227.472,74	-220.300,00	-7.172,74
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.904.479,99**	**-5.529.067,63**	**-6.848.800,00**	**1.319.732,37**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **609** **Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	372,88	315,53	200,00	115,53
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	728,50	2.096,50	1.000,00	1.096,50
6. + privatrechtliche Entgelte	8.062,50	3.534,50	8.400,00	-4.865,50
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.250,00	1.500,00	1.750,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**12.163,88**	**9.196,53**	**11.100,00**	**-1.903,47**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	186.923,36	184.836,02	221.000,00	-36.163,98
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.879,02	16.513,40	25.200,00	-8.686,60
16. - Abschreibungen	7.454,32	9.343,40	11.600,00	-2.256,60
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329,52	1.052,51	1.100,00	-47,49
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**210.586,22**	**211.745,33**	**258.900,00**	**-47.154,67**
21. = ordentliches Ergebnis	**-198.422,34**	**-202.548,80**	**-247.800,00**	**45.251,20**
22. + außerordentliche Erträge	238,17	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**238,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-198.184,17**	**-202.548,80**	**-247.800,00**	**45.251,20**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,42	2.573,07	2.900,00	-326,93
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800,42	-2.573,07	-2.900,00	326,93
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-205.984,59**	**-205.121,87**	**-250.700,00**	**45.578,13**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **700** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	738,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	7.837,72	17.119,55	51.100,00	-33.980,45
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.925,68	0,00	2.925,68
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**19.075,72**	**21.045,23**	**51.100,00**	**-30.054,77**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	170.155,76	170.750,11	173.000,00	-2.249,89
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.286,37	172.383,22	213.300,00	-40.916,78
16. - Abschreibungen	13.111,49	13.590,73	20.000,00	-6.409,27
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	112.918,00	142.316,90	142.300,00	16,90
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	50.433,43	25.958,88	16.600,00	9.358,88
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**388.905,05**	**524.999,84**	**565.200,00**	**-40.200,16**
21. = ordentliches Ergebnis	**-369.829,33**	**-503.954,61**	**-514.100,00**	**10.145,39**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-369.829,33**	**-503.954,61**	**-514.100,00**	**10.145,39**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.329,10	0,00	2.329,10
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.137,67	40.651,35	28.100,00	12.551,35
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.137,67	-38.322,25	-28.100,00	-10.222,25
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-395.967,00**	**-542.276,86**	**-542.200,00**	**-76,86**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **701** **Wissenschaft und Forschung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	52.260,00	52.260,00	52.300,00	-40,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**52.260,00**	**52.260,00**	**52.300,00**	**-40,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-52.260,00**	**-52.260,00**	**-52.300,00**	**40,00**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-52.260,00**	**-52.260,00**	**-52.300,00**	**40,00**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-52.260,00**	**-52.260,00**	**-52.300,00**	**40,00**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **702** **Verwaltung Lessingtheater**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.874,82	13.000,00	1.900,00	11.100,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	231,48	0,00	231,48
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.715,00	35.779,62	15.000,00	20.779,62
6. + privatrechtliche Entgelte	594.472,94	555.600,12	416.400,00	139.200,12
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.778,63	0,00	6.778,63
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**661.062,76**	**611.389,85**	**433.300,00**	**178.089,85**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	668.033,53	832.707,77	812.200,00	20.507,77
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.011,67	990.932,02	927.500,00	63.432,02
16. - Abschreibungen	14.520,75	29.250,44	10.700,00	18.550,44
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	35.736,64	40.195,06	114.100,00	-73.904,94
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.719.302,59**	**1.893.085,29**	**1.864.500,00**	**28.585,29**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.058.239,83**	**-1.281.695,44**	**-1.431.200,00**	**149.504,56**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.286,76	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-2.286,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-1.060.526,59**	**-1.281.695,44**	**-1.431.200,00**	**149.504,56**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389,00	8.531,04	0,00	8.531,04
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.548,16	17.718,28	22.300,00	-4.581,72
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.159,16	-9.187,24	-22.300,00	13.112,76
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.083.685,75**	**-1.290.882,68**	**-1.453.500,00**	**162.617,32**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **703** **Stadtbücherei**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055,00	1.358,21	0,00	1.358,21
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	291,51	336,65	200,00	136,65
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.166,98	22.186,36	19.000,00	3.186,36
6. + privatrechtliche Entgelte	1.419,85	1.013,69	500,00	513,69
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	-200,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**27.933,34**	**24.894,91**	**19.900,00**	**4.994,91**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	385.347,00	398.495,29	408.000,00	-9.504,71
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.828,89	36.155,51	50.100,00	-13.944,49
16. - Abschreibungen	7.978,01	9.997,73	9.700,00	297,73
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.303,60	8.662,28	5.100,00	3.562,28
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**457.457,50**	**453.310,81**	**472.900,00**	**-19.589,19**
21. = ordentliches Ergebnis	**-429.524,16**	**-428.415,90**	**-453.000,00**	**24.584,10**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	349,75	0,00	349,75
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**349,75**	**0,00**	**349,75**
25. = Jahresergebnis	**-429.524,16**	**-428.066,15**	**-453.000,00**	**24.933,85**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.756,35	4.686,67	5.100,00	-413,33
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.756,35	-4.686,67	-5.100,00	413,33
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-434.280,51**	**-432.752,82**	**-458.100,00**	**25.347,18**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **704** **Museum im Schloss**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.118,98	0,00	2.118,98
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	38.530,96	45.887,00	50.000,00	-4.113,00
6. + privatrechtliche Entgelte	6.915,68	8.555,31	4.000,00	4.555,31
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**48.946,64**	**60.061,29**	**57.500,00**	**2.561,29**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	557.486,14	643.832,95	582.000,00	61.832,95
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.191,83	150.645,86	173.700,00	-23.054,14
16. - Abschreibungen	13.329,91	15.365,24	16.600,00	-1.234,76
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.273,63	11.748,46	10.700,00	1.048,46
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**632.281,51**	**821.592,51**	**783.000,00**	**38.592,51**
21. = ordentliches Ergebnis	**-583.334,87**	**-761.531,22**	**-725.500,00**	**-36.031,22**
22. + außerordentliche Erträge	678,00	3.458,97	0,00	3.458,97
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**678,00**	**3.458,97**	**0,00**	**3.458,97**
25. = Jahresergebnis	**-582.656,87**	**-758.072,25**	**-725.500,00**	**-32.572,25**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	608,12	133,75	0,00	133,75
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,00	6.708,36	7.300,00	-591,64
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	391,12	-6.574,61	-7.300,00	725,39
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-582.265,75**	**-764.646,86**	**-732.800,00**	**-31.846,86**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **705** **Gastronomie im Lessingtheater**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	70.595,17	36.700,00	33.895,17
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**70.595,17**	**36.700,00**	**33.895,17**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.235,55	34.200,00	35,55
16. - Abschreibungen	0,00	568,82	0,00	568,82
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	92,19	0,00	92,19
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**34.896,56**	**34.200,00**	**696,56**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**35.698,61**	**2.500,00**	**33.198,61**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**35.698,61**	**2.500,00**	**33.198,61**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**35.698,61**	**2.500,00**	**33.198,61**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **706** **Allgemeine Einrichtungen (Lindenhalle, Kommisse, Renaissancesaal)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	73.067,08	0,00	73.067,08
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	30.447,86	150.000,00	-119.552,14
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**103.514,94**	**150.000,00**	**-46.485,06**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.183,34	150.000,00	-65.816,66
16. - Abschreibungen	0,00	74,19	0,00	74,19
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.139,77	30.000,00	-12.860,23
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**101.397,30**	**180.000,00**	**-78.602,70**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**2.117,64**	**-30.000,00**	**32.117,64**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**2.117,64**	**-30.000,00**	**32.117,64**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**2.117,64**	**-30.000,00**	**32.117,64**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **800** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.504,93	5.000,00	0,00	5.000,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	558,33	837,50	200,00	637,50
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.774,66	4.325,00	4.000,00	325,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.600,00	25.000,00	2.600,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	9.902,85	182,16	0,00	182,16
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**74.740,77**	**37.944,66**	**29.200,00**	**8.744,66**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	502.343,74	485.682,20	571.800,00	-86.117,80
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	11.769,28	12.935,14	4.300,00	8.635,14
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	6.077,24	6.557,00	18.000,00	-11.443,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	128.919,47	238.552,24	264.000,00	-25.447,76
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**649.109,73**	**743.726,58**	**858.100,00**	**-114.373,42**
21. = ordentliches Ergebnis	**-574.368,96**	**-705.781,92**	**-828.900,00**	**123.118,08**
22. + außerordentliche Erträge	8.737,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**8.737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-565.631,96**	**-705.781,92**	**-828.900,00**	**123.118,08**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	769.100,00	-769.100,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.194,50	53.468,72	48.600,00	4.868,72
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.194,50	-53.468,72	720.500,00	-773.968,72
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-650.826,46**	**-759.250,64**	**-108.400,00**	**-650.850,64**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **801** **Bau- und Grundstücksordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	35.733,89	35.636,99	35.600,00	36,99
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	167.022,41	172.173,62	165.000,00	7.173,62
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.023,69	67.177,20	112.000,00	-44.822,80
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**322.779,99**	**274.987,81**	**313.600,00**	**-38.612,19**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	406.981,08	410.022,71	427.000,00	-16.977,29
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.003,89	95.570,29	112.400,00	-16.829,71
16. - Abschreibungen	143,45	328,00	0,00	328,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	57.242,94	56.868,35	50.000,00	6.868,35
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**585.371,36**	**562.789,35**	**589.400,00**	**-26.610,65**
21. = ordentliches Ergebnis	**-262.591,37**	**-287.801,54**	**-275.800,00**	**-12.001,54**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-262.591,37**	**-287.801,54**	**-275.800,00**	**-12.001,54**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.729,00	357,00	1.600,00	-1.243,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.693,30	81.080,69	52.300,00	28.780,69
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.964,30	-80.723,69	-50.700,00	-30.023,69
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-343.555,67**	**-368.525,23**	**-326.500,00**	**-42.025,23**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **802** **Denkmalschutz und -pflege**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364,00	3.300,00	3.300,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.364,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	30.000,00	28.283,00	30.000,00	-1.717,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**30.000,00**	**28.283,00**	**30.000,00**	**-1.717,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-26.636,00**	**-24.983,00**	**-26.700,00**	**1.717,00**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-26.636,00**	**-24.983,00**	**-26.700,00**	**1.717,00**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-26.636,00**	**-24.983,00**	**-26.700,00**	**1.717,00**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **803** **Gemeindestraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	426.608,32	415.134,32	501.700,00	-86.565,68
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	104.702,25	92.134,80	77.000,00	15.134,80
6. + privatrechtliche Entgelte	6.962,84	5.546,05	500,00	5.046,05
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,80	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	404.905,67	485.258,36	677.800,00	-192.541,64
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**943.463,88**	**998.073,53**	**1.257.000,00**	**-258.926,47**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	509.735,03	553.456,58	568.500,00	-15.043,42
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874.789,36	3.089.596,39	3.110.200,00	-20.603,61
16. - Abschreibungen	3.645.448,91	3.746.526,26	3.259.600,00	486.926,26
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	77.569,34	105.167,64	103.000,00	2.167,64
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.107.542,64**	**7.494.746,87**	**7.041.300,00**	**453.446,87**
21. = ordentliches Ergebnis	**-6.164.078,76**	**-6.496.673,34**	**-5.784.300,00**	**-712.373,34**
22. + außerordentliche Erträge	79.656,88	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	52.746,97	256.428,81	0,00	256.428,81
24. = außerordentliches Ergebnis	**26.909,91**	**-256.428,81**	**0,00**	**-256.428,81**
25. = Jahresergebnis	**-6.137.168,85**	**-6.753.102,15**	**-5.784.300,00**	**-968.802,15**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566.536,86	542.108,02	0,00	542.108,02
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.275,82	1.543.755,65	1.723.600,00	-179.844,35
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-805.738,96	-1.001.647,63	-1.723.600,00	721.952,37
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.942.907,81**	**-7.754.749,78**	**-7.507.900,00**	**-246.849,78**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **804** **Kreisstraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	106.102,07	110.477,67	64.600,00	45.877,67
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	4.508,32	53,19	0,00	53,19
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	65.275,13	566,78	0,00	566,78
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**175.885,52**	**111.097,64**	**64.600,00**	**46.497,64**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.557,24	239.856,23	361.700,00	-121.843,77
16. - Abschreibungen	406.925,50	470.296,33	365.000,00	105.296,33
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,70	0,00	1.000,00	-1.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**759.946,44**	**710.152,56**	**727.700,00**	**-17.547,44**
21. = ordentliches Ergebnis	**-584.060,92**	**-599.054,92**	**-663.100,00**	**64.045,08**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	63.019,79	0,00	63.019,79
23. - außerordentliche Aufwendungen	10.274,22	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-10.274,22**	**63.019,79**	**0,00**	**63.019,79**
25. = Jahresergebnis	**-594.335,14**	**-536.035,13**	**-663.100,00**	**127.064,87**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.675,13	219.366,78	218.800,00	566,78
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.675,13	-219.366,78	-218.800,00	-566,78
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-860.010,27**	**-755.401,91**	**-881.900,00**	**126.498,09**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **805** **Landesstraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	106.780,94	106.814,98	106.400,00	414,98
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	8.451,88	9.764,25	0,00	9.764,25
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	773,10	67.800,00	-67.026,90
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**115.232,82**	**117.352,33**	**174.200,00**	**-56.847,67**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.740,26	302.247,71	372.700,00	-70.452,29
16. - Abschreibungen	416.421,82	411.976,90	406.800,00	5.176,90
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20	2.645,79	2.000,00	645,79
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**838.614,28**	**716.870,40**	**781.500,00**	**-64.629,60**
21. = ordentliches Ergebnis	**-723.381,46**	**-599.518,07**	**-607.300,00**	**7.781,93**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-723.381,46**	**-599.518,07**	**-607.300,00**	**7.781,93**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.600,00	383.473,10	450.500,00	-67.026,90
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349.600,00	-383.473,10	-450.500,00	67.026,90
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.072.981,46**	**-982.991,17**	**-1.057.800,00**	**74.808,83**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **806** **Bundesstraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.152,97	2.382,08	5.000,00	-2.617,92
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.449,20	38.449,20	38.500,00	-50,80
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.600,20	0,00	2.600,20
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**40.602,17**	**43.431,48**	**43.500,00**	**-68,52**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.273,01	200.365,69	223.700,00	-23.334,31
16. - Abschreibungen	81.908,05	90.997,13	78.100,00	12.897,13
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**301.181,06**	**291.362,82**	**301.800,00**	**-10.437,18**
21. = ordentliches Ergebnis	**-260.578,89**	**-247.931,34**	**-258.300,00**	**10.368,66**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-260.578,89**	**-247.931,34**	**-258.300,00**	**10.368,66**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.800,00	106.000,20	103.400,00	2.600,20
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.800,00	-106.000,20	-103.400,00	-2.600,20
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-354.378,89**	**-353.931,54**	**-361.700,00**	**7.768,46**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **807** **Straßenbeleuchtung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.338,98	20.520,43	0,00	20.520,43
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	200,85	300,00	-99,15
6. + privatrechtliche Entgelte	19.934,81	13.614,85	5.000,00	8.614,85
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	42.636,95	45.956,70	20.300,00	25.656,70
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**83.110,74**	**80.292,83**	**25.600,00**	**54.692,83**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.488,07	995.716,44	979.000,00	16.716,44
16. - Abschreibungen	147.322,19	150.908,45	165.100,00	-14.191,55
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.988,00	30.000,00	-12,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**834.810,26**	**1.176.612,89**	**1.174.100,00**	**2.512,89**
21. = ordentliches Ergebnis	**-751.699,52**	**-1.096.320,06**	**-1.148.500,00**	**52.179,94**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	31.646,19	25.737,26	0,00	25.737,26
24. = außerordentliches Ergebnis	**-31.646,19**	**-25.737,26**	**0,00**	**-25.737,26**
25. = Jahresergebnis	**-783.345,71**	**-1.122.057,32**	**-1.148.500,00**	**26.442,68**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.636,95	45.956,70	20.300,00	25.656,70
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.636,95	-45.956,70	-20.300,00	-25.656,70
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-825.982,66**	**-1.168.014,02**	**-1.168.800,00**	**785,98**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **808** **ÖPNV**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	41.713,68	41.713,68	41.700,00	13,68
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	200,00	-200,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**41.713,68**	**41.713,68**	**41.900,00**	**-186,32**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.922,90	37.209,54	43.600,00	-6.390,46
16. - Abschreibungen	66.770,45	66.159,24	66.200,00	-40,76
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	15.359,85	15.124,45	15.000,00	124,45
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**116.053,20**	**118.493,23**	**124.800,00**	**-6.306,77**
21. = ordentliches Ergebnis	**-74.339,52**	**-76.779,55**	**-82.900,00**	**6.120,45**
22. + außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-74.338,52**	**-76.779,55**	**-82.900,00**	**6.120,45**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-74.338,52**	**-76.779,55**	**-82.900,00**	**6.120,45**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **809** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.716,64	1.716,64	1.700,00	16,64
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	63.889,55	64.239,55	58.900,00	5.339,55
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.527,72	10.919,32	10.900,00	19,32
9. + aktivierte Eigenleistungen	24.680,02	5.453,85	3.200,00	2.253,85
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**101.813,93**	**82.329,36**	**74.700,00**	**7.629,36**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.240,07	1.255.269,02	1.268.100,00	-12.830,98
16. - Abschreibungen	86.830,44	94.379,83	82.900,00	11.479,83
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	30.892,91	30.892,91	38.500,00	-7.607,09
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	538,34	587,28	0,00	587,28
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.348.501,76**	**1.381.129,04**	**1.389.500,00**	**-8.370,96**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.246.687,83**	**-1.298.799,68**	**-1.314.800,00**	**16.000,32**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-1.246.687,83**	**-1.298.799,68**	**-1.314.800,00**	**16.000,32**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.680,02	5.453,85	3.200,00	2.253,85
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.680,02	-5.453,85	-3.200,00	-2.253,85
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.271.367,85**	**-1.304.253,53**	**-1.318.000,00**	**13.746,47**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **810** **Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.371,11	4.371,11	4.000,00	371,11
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	11.034,04	1.316,87	0,00	1.316,87
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**15.405,15**	**5.687,98**	**4.000,00**	**1.687,98**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.947,97	34.857,73	33.300,00	1.557,73
16. - Abschreibungen	15.906,34	8.526,93	13.400,00	-4.873,07
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	73.542,88	73.058,00	73.900,00	-842,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**123.397,19**	**116.442,66**	**120.600,00**	**-4.157,34**
21. = ordentliches Ergebnis	**-107.992,04**	**-110.754,68**	**-116.600,00**	**5.845,32**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-107.992,04**	**-110.754,68**	**-116.600,00**	**5.845,32**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.034,04	1.316,87	0,00	1.316,87
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.034,04	-1.316,87	0,00	-1.316,87
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-119.026,08**	**-112.071,55**	**-116.600,00**	**4.528,45**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **900** **Gebäudemanagement diverse Gebäude**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.108,03	9.470,02	0,00	9.470,02
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	170.994,61	213.565,48	171.700,00	41.865,48
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.399,05	8.375,65	10.500,00	-2.124,35
6. + privatrechtliche Entgelte	501.913,37	421.864,05	566.600,00	-144.735,95
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535,68	999,72	4.700,00	-3.700,28
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	1.060.367,13	179.119,78	44.800,00	134.319,78
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.807.317,87**	**833.394,70**	**798.300,00**	**35.094,70**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.854.372,53	2.001.186,79	1.904.600,00	96.586,79
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.270,01	1.712.285,90	1.982.200,00	-269.914,10
16. - Abschreibungen	833.354,70	966.808,74	942.500,00	24.308,74
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	306,78	306,78	400,00	-93,22
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	37.419,08	43.078,44	30.300,00	12.778,44
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.355.723,10**	**4.723.666,65**	**4.860.000,00**	**-136.333,35**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.548.405,23**	**-3.890.271,95**	**-4.061.700,00**	**171.428,05**
22. + außerordentliche Erträge	30.000,00	227.798,79	0,00	227.798,79
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.921,31	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**28.078,69**	**227.798,79**	**0,00**	**227.798,79**
25. = Jahresergebnis	**-2.520.326,54**	**-3.662.473,16**	**-4.061.700,00**	**399.226,84**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.312.021,55	1.527.195,21	770.800,00	756.395,21
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.672,11	356.295,47	171.000,00	185.295,47
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.349,44	1.170.899,74	599.800,00	571.099,74
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.420.977,10**	**-2.491.573,42**	**-3.461.900,00**	**970.326,58**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **901** **Gebäudemanagement Schul- und Breitensport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.714,23	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	48.394,16	48.394,16	33.200,00	15.194,16
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	10.686,74	9,76	2.500,00	-2.490,24
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**80.795,13**	**48.403,92**	**35.700,00**	**12.703,92**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.395,50	218.144,80	258.800,00	-40.655,20
16. - Abschreibungen	305.136,59	310.463,07	321.600,00	-11.136,93
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**491.532,09**	**528.607,87**	**580.400,00**	**-51.792,13**
21. = ordentliches Ergebnis	**-410.736,96**	**-480.203,95**	**-544.700,00**	**64.496,05**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-410.736,96**	**-480.203,95**	**-544.700,00**	**64.496,05**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.686,74	9,76	2.500,00	-2.490,24
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.686,74	-9,76	-2.500,00	2.490,24
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-421.423,70**	**-480.213,71**	**-547.200,00**	**66.986,29**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **902** **Gebäudemanagement Schulen Primarstufe**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26,72	0,00	26,72
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	89.657,76	91.047,57	82.900,00	8.147,57
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	18.181,97	0,00	8.400,00	-8.400,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	14.669,46	75.106,25	53.500,00	21.606,25
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**122.509,19**	**166.180,54**	**144.800,00**	**21.380,54**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.502,68	801.600,10	916.600,00	-114.999,90
16. - Abschreibungen	93.950,20	102.177,15	118.900,00	-16.722,85
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.132.452,88**	**903.777,25**	**1.035.500,00**	**-131.722,75**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.009.943,69**	**-737.596,71**	**-890.700,00**	**153.103,29**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-1.009.943,69**	**-737.596,71**	**-890.700,00**	**153.103,29**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.041,46	75.106,25	53.500,00	21.606,25
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.041,46	-75.106,25	-52.200,00	-22.906,25
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.024.985,15**	**-812.702,96**	**-942.900,00**	**130.197,04**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **903** **Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.422,90	0,00	5.422,90
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	136.621,67	146.709,54	153.500,00	-6.790,46
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.088,28	3.506,00	6.000,00	-2.494,00
6. + privatrechtliche Entgelte	322,01	0,00	3.700,00	-3.700,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.891,61	0,00	5.891,61
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	745.581,46	702.518,72	179.000,00	523.518,72
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**893.613,42**	**864.048,77**	**342.200,00**	**521.848,77**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.820,53	2.525.840,69	2.596.400,00	-70.559,31
16. - Abschreibungen	594.893,60	720.052,45	1.256.500,00	-536.447,55
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.336.714,13**	**3.245.893,14**	**3.852.900,00**	**-607.006,86**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.443.100,71**	**-2.381.844,37**	**-3.510.700,00**	**1.128.855,63**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-2.443.100,71**	**-2.381.844,37**	**-3.510.700,00**	**1.128.855,63**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.581,46	702.518,72	179.000,00	523.518,72
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-745.581,46	-702.518,72	-179.000,00	-523.518,72
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.188.682,17**	**-3.084.363,09**	**-3.689.700,00**	**605.336,91**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **904** **Gebäudemanagement Kinder und Jugend**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
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. + Auflösungserträge aus Sonderposten	85.972,71	89.234,87	81.200,00	8.034,87
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	846.807,98	848.572,27	695.000,00	153.572,27
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	466,43	0,00	466,43
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,04	629,24	0,00	629,24
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	47.516,76	125.240,70	45.800,00	79.440,70
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**980.897,49**	**1.064.143,51**	**822.000,00**	**242.143,51**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	386.415,84	507.600,06	391.900,00	115.700,06
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.781,67	1.406.970,72	1.311.200,00	95.770,72
16. - Abschreibungen	307.905,05	277.054,80	285.400,00	-8.345,20
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.214,35	14.005,41	11.000,00	3.005,41
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.972.316,91**	**2.205.630,99**	**1.999.500,00**	**206.130,99**
21. = ordentliches Ergebnis	**-991.419,42**	**-1.141.487,48**	**-1.177.500,00**	**36.012,52**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	1,00	0,00	1,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	216,38	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-216,38**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
25. = Jahresergebnis	**-991.635,80**	**-1.141.486,48**	**-1.177.500,00**	**36.013,52**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.416,00	0,00	900,00	-900,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.516,76	129.743,57	50.700,00	79.043,57
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.100,76	-129.743,57	-49.800,00	-79.943,57
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.025.736,56**	**-1.271.230,05**	**-1.227.300,00**	**-43.930,05**

3. Finanzrechnung

Saldo Finanzrechnung

Der Saldo der Finanzrechnung wird nach folgendem Schema ermittelt:

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		100.715.533,10 €
./.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		89.636.917,46 €
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**(A)**	**11.078.615,64 €**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:		19.994.140,30 €
./.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit:		18.655.649,14 €
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**(B)**	**1.338.491,16 €**
=	**(A)+(B) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**(C)**	**12.417.106,80 €**
	Einzahlungen: Aufnahme von Krediten für Investition		16.507.527,80 €
./.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten für Investitionen		13.274.483,57 €
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**(D)**	**3.233.044,23 €**
=	**(C)+(D) Finanzmittelbestand**	**(E)**	**15.650.151,03 €**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		4.387.533,97 €
./.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		4.863.769,65 €
=	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**(F)**	**-476.235,68 €**
=	**(E)+(F) Veränderung Zahlungsmittelbestand**	**(G)**	**15.173.915,35 €**
	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		**14.382.257,76 €**
./.	Veränderung Zahlungsmittelbestand		15.173.915,35 €
=	**Endbestand an Zahlungsmitteln**		**29.556.173,11 €**

Auf Ebene der Teilhaushalte erfolgt die Darstellung bis zum Saldo aus Finanzierungstätigkeit.

Plan-Ist-Vergleich

Das Ergebnis (Ist) ist den Haushaltsansätzen (Plan) gemäß § 52 GemHKVO gegenüberzustellen. Die Ansätze setzen sich aus den Ermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2014 zusammen. Diese Ansatzwerte werden bei allen nachfolgenden Plan-Ist-Vergleichen verwendet. In den Planansätzen sind weder Sollverstärkungen noch über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen und auch keine Ermächtigungen aus Vorjahren (Haushaltsreste) enthalten. Erst im Kapitel 7 (Rechenschaftsbericht) werden dann die über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen näher dokumentiert und bei den Erläuterungen (Abweichungsanalyse zwischen Planung und Ergebnis) genau wie die Sollübertragungen und Ermächtigungsübertragungen entsprechend berücksichtigt.

3.1 Gesamtfinanzrechnung Überblick

Gesamthaushalt Finanzrechnung gemäß Muster

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	55.971.025,73	58.419.534,51	56.927.000,00	1.492.534,51
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.628.082,28	22.016.934,61	20.657.900,00	1.359.034,61
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	60.590,95	38.782,01	35.000,00	3.782,01
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.959.510,98	5.042.282,20	4.555.200,00	487.082,20
5. + Privatrechtiche Entgelte	2.147.803,75	2.230.731,79	2.519.300,00	-288.568,21
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.512.427,33	5.170.352,96	4.275.700,00	894.652,96
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.513.696,27	4.389.369,42	3.817.600,00	571.769,42
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	90,00	0,00	90,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.028.535,51	3.407.455,60	2.806.100,00	601.355,60
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.821.672,80**	**100.715.533,10**	**95.593.800,00**	**5.121.733,10**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	26.003.818,90	28.518.456,51	27.665.300,00	853.156,51
12. - Auszahlungen für Versorgung	273.953,92	266.715,05	290.000,00	-23.284,95
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.936.080,33	18.846.248,55	19.638.900,00	-792.651,45
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.719.990,51	1.135.130,32	2.130.000,00	-994.869,68
15. - Transferauszahlungen	37.007.708,28	38.333.045,73	38.936.500,00	-603.454,27
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.461.340,36	2.537.321,30	3.250.200,00	-712.878,70
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.402.892,30**	**89.636.917,46**	**91.910.900,00**	**-2.273.982,54**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.418.780,50**	**11.078.615,64**	**3.682.900,00**	**7.395.715,64**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.213.230,99	5.817.558,20	3.299.100,00	2.518.458,20
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	705.158,95	3.626.898,55	800.000,00	2.826.898,55
21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.226.842,81	8.777.743,23	4.000.000,00	4.777.743,23
22. + Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.730.472,54	1.771.940,32	1.776.500,00	-4.559,68
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.875.705,29**	**19.994.140,30**	**9.875.600,00**	**10.118.540,30**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.789.126,59	4.296.473,20	2.519.000,00	1.777.473,20
26. - Baumaßnahmen	19.356.286,98	10.417.706,71	14.889.000,00	-4.471.293,29
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.561.465,11	1.796.638,53	1.582.400,00	214.238,53
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	864.845,35	473.974,52	455.000,00	18.974,52
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.846.195,59	1.670.856,18	2.446.900,00	-776.043,82
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.417.919,62**	**18.655.649,14**	**21.892.300,00**	**-3.236.650,86**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.542.214,33**	**1.338.491,16**	**-12.016.700,00**	**13.355.191,16**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-16.123.433,83**	**12.417.106,80**	**-8.333.800,00**	**20.750.906,80**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	45.705.234,35	16.507.527,80	43.016.700,00	-26.509.172,20
35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.659.111,25	13.274.483,57	40.200.000,00	-26.925.516,43
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**10.046.123,10**	**3.233.044,23**	**2.816.700,00**	**416.344,23**
37. = Finanzmittelbestand	**-6.077.310,73**	**15.650.151,03**	**-5.517.100,00**	**21.167.251,03**
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.051.640,66	4.387.533,97	0,00	4.387.533,97
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.440.076,75	4.863.769,65	0,00	4.863.769,65
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-388.436,09	-476.235,68	0,00	-476.235,68
40a.= Saldo der Finanzrechnung	**-6.465.746,82**	**15.173.915,35**	**-5.517.100,00**	**20.691.015,35**
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	**20.848.004,58**	**14.382.257,76**	**14.382.258,00**	**- - - - -**
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	**14.382.257,76**	**29.556.173,11**	**8.865.158,00**	**20.691.015,11**

3.2 Gesamtfinanzrechnung im Detail

Gesamthaushalt - Finanzrechnung mit Konten -

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	55.971.025,73	58.419.534,51	56.927.000,00	1.492.534,51
6011000 Grundsteuer A	*196.600,01*	*177.105,28*	*165.000,00*	*12.105,28*
6012000 Grundsteuer B	*8.899.523,77*	*8.757.037,30*	*8.860.000,00*	*-102.962,70*
6013000 Gewerbesteuer	*23.999.243,88*	*24.890.203,39*	*24.000.000,00*	*890.203,39*
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*20.035.222,00*	*21.522.892,00*	*21.000.000,00*	*522.892,00*
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.989.979,00*	*2.031.742,00*	*2.050.000,00*	*-18.258,00*
6031000 Vergnügungssteuer	*603.817,90*	*820.863,71*	*642.000,00*	*178.863,71*
6032000 Hundesteuer	*216.965,29*	*219.690,83*	*210.000,00*	*9.690,83*
6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	*29.673,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.628.082,28	22.016.934,61	20.657.900,00	1.359.034,61
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*11.632.296,00*	*13.871.368,00*	*13.200.000,00*	*671.368,00*
6131100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land / übertrag. Wirkungskreis	*1.354.936,00*	*1.348.808,00*	*1.310.000,00*	*38.808,00*
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*61.285,00*	*9.470,02*	*0,00*	*9.470,02*
6140120 Einzahlungen f.lfd.Zwecke v. Bund / Zukunftsprofil Innenstadt	*26.701,34*	*12.673,66*	*14.200,00*	*-1.526,34*
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.424.846,62*	*2.663.377,55*	*2.370.500,00*	*292.877,55*
6141300 Einzahlungen für laufende Zwecke vom Land / Personalkostenzuschuss	*108.281,57*	*53.433,30*	*52.000,00*	*1.433,30*
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*3.800.240,11*	*3.971.138,73*	*3.659.400,00*	*311.738,73*
6145000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	*12.742,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*53.988,25*	*5.142,86*	*3.400,00*	*1.742,86*
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*45.472,28*	*32.522,76*	*23.000,00*	*9.522,76*
6147200 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Citymanagement	*13.278,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6147210 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Summertime Festival	*0,00*	*2.900,00*	*3.000,00*	*-100,00*
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*78.513,70*	*41.099,73*	*3.200,00*	*37.899,73*
6148100 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Präventionsrat	*0,00*	*0,00*	*3.200,00*	*-3.200,00*
6148200 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Jugendparlament	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6148210 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Summertime Festival	*500,00*	*0,00*	*1.000,00*	*-1.000,00*
6148300 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Clownswohnung	*10.000,00*	*5.000,00*	*15.000,00*	*-10.000,00*
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	60.590,95	38.782,01	35.000,00	3.782,01
6211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Überzahlung / Übrige	*60.590,95*	*35.446,01*	*35.000,00*	*446,01*
6211200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz / Wohngeld PK	*0,00*	*3.336,00*	*0,00*	*3.336,00*
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.959.510,98	5.042.282,20	4.555.200,00	487.082,20
6311000 Verwaltungsgebühren	*659.532,58*	*670.995,44*	*709.500,00*	*-38.504,56*
6311200 Einzahlung Verwaltungsgebühr / Sterbefälle PK	*0,00*	*242,29*	*0,00*	*242,29*
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.124.478,40*	*4.051.971,03*	*3.810.700,00*	*241.271,03*
6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Belegungsvertr. JGH	*155.500,00*	*90.000,00*	*0,00*	*90.000,00*
6321110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Betriebskosten JGH	*20.000,00*	*-3.325,31*	*35.000,00*	*-38.325,31*
6321120 Einzahlungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Energiepauschale (PK)	*0,00*	*7.819,91*	*0,00*	*7.819,91*
6321140 Einzahlungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Marktstandsgebühren	*0,00*	*25.587,50*	*0,00*	*25.587,50*
6321150 Einzahlungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Energiepauschale	*0,00*	*1.102,00*	*0,00*	*1.102,00*
6321160 Einzahlungen Entgelte für sonstige Leistungen (JGH)	*0,00*	*47.046,59*	*0,00*	*47.046,59*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
6321170 Einzahlungen Entgelte für sonstige Leistungen 0% (JGH)	*0,00*	*149.842,75*	*0,00*	*149.842,75*
6321210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Summertime Festival	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
5. + Privatrechtiche Entgelte	2.147.803,75	2.230.731,79	2.519.300,00	-288.568,21
6411000 Mieten und Pachten	*882.225,50*	*759.452,68*	*1.080.400,00*	*-320.947,32*
6411100 Mieten und Pachten / Ratskeller	*24.831,39*	*23.528,18*	*25.200,00*	*-1.671,82*
6411200 Mieten und Pachten / Sonstiges	*40.342,78*	*39.554,80*	*42.000,00*	*-2.445,20*
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*528.005,88*	*611.210,53*	*564.200,00*	*47.010,53*
6421120 Einzahlungen aus Verkauf / Gastronomie	*22.073,77*	*30.760,25*	*0,00*	*30.760,25*
6421130 Einzahlungen aus Verkauf / Anzeigenschaltung	*5.340,00*	*7.848,05*	*10.000,00*	*-2.151,95*
6421140 Einzahlungen aus Verkauf / Werbekontingent	*4.245,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6421210 Einzahlungen aus Verkauf / Summertime Festival	*2.862,00*	*0,00*	*2.000,00*	*-2.000,00*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*535.531,68*	*645.314,59*	*695.000,00*	*-49.685,41*
6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Schadensfälle	*1.198,48*	*901,18*	*100,00*	*801,18*
6461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kaskobeiträge	*1.070,71*	*708,85*	*400,00*	*308,85*
6461120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Nebentätigkeit	*13.316,76*	*7.710,75*	*8.000,00*	*-289,25*
6461130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Medienersatz	*715,25*	*444,45*	*0,00*	*444,45*
6461140 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Clownswohnung	*1.541,00*	*2.162,50*	*2.400,00*	*-237,50*
6461150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Teilnehmerbeiträge	*18.799,00*	*32.338,75*	*45.600,00*	*-13.261,25*
6461160 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Museumspädagogik	*1.113,00*	*1.313,00*	*1.000,00*	*313,00*
6461170	*45.755,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
6461180 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Theaterpädagogik	*1.645,00*	*9.147,50*	*0,00*	*9.147,50*
6461200 Einzahlungen sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Gleichberechtigungsprojekte	*0,00*	*453,00*	*0,00*	*453,00*
6461210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Summertime Festival	*5.979,01*	*13.753,56*	*9.000,00*	*4.753,56*
6461220 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kultursommer	*11.212,54*	*34.993,17*	*16.000,00*	*18.993,17*
6461340 Einzahlungen sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Bildende Kunst	*0,00*	*7.136,00*	*18.000,00*	*-10.864,00*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.512.427,33	5.170.352,96	4.275.700,00	894.652,96
6480000 Erstattungen vom Bund	*54.199,20*	*57.024,20*	*50.500,00*	*6.524,20*
6481000 Erstattungen vom Land	*904.308,13*	*695.593,54*	*960.000,00*	*-264.406,46*
6481100 Erstattungen vom Land NFVG/Wohnbauförderung	*43.324,00*	*42.498,00*	*43.000,00*	*-502,00*
6481110 Erstattungen vom Land NFVG/Denkmalschutz, -pflege	*3.364,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*0,00*
6481120 Erstattungen vom Land NFVG/Personenstandswesen	*1.413,00*	*1.385,00*	*1.400,00*	*-15,00*
6482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.232.673,09*	*3.125.196,55*	*1.914.000,00*	*1.211.196,55*
6482100 Erstattungen von Gemeinden (GV) / Nutzungsvereinbarung	*247.094,38*	*219.466,73*	*353.000,00*	*-133.533,27*
6482110 Einzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f. Wohnungen f. Aussiedler u. Ausländer	*13.876,96*	*25.651,08*	*0,00*	*25.651,08*
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*749,94*	*77.836,07*	*0,00*	*77.836,07*
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*513.512,34*	*508.297,49*	*500.200,00*	*8.097,49*
6485100 Einzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen / SBW	*4.207,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6485110 Einzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen / Erstatt. SBW + ABW	*41.157,35*	*42.490,64*	*41.000,00*	*1.490,64*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
6485120 Einzahlungen v.verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen/Personalangelegenheiten	*237.735,66*	*251.021,64*	*250.000,00*	*1.021,64*
6485130 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen/Personalentwicklung	*700,00*	*2.400,00*	*0,00*	*2.400,00*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*101.484,84*	*63.651,92*	*136.000,00*	*-72.348,08*
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.897,56*	*23.695,37*	*7.400,00*	*16.295,37*
6488100 Erstattungen von übrigen Bereichen / Sterbefälle	*31.890,28*	*12.388,14*	*9.100,00*	*3.288,14*
6488110 Erstattungen von übrigen Bereichen / Ersatzvornahmen	*741,32*	*1.738,17*	*1.000,00*	*738,17*
6488130 Einzahlungen von übrigen Bereichen / f. Gerichtsverfahren	*58.498,10*	*9.280,92*	*0,00*	*9.280,92*
6488140 Einzahlungen für Erstattungen v. übrigen Bereichen / Auslagen	*0,00*	*53,00*	*0,00*	*53,00*
6488160 Erstattungen von übrigen Bereichen / Stiftungsverwaltung	*11.600,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*0,00*
6488200 Erstattungen von übrigen Bereichen / Sterbefälle PK	*0,00*	*1.584,50*	*0,00*	*1.584,50*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.513.696,27	4.389.369,42	3.817.600,00	571.769,42
6615000 Zinseinzahlungen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.447.820,28*	*1.381.036,92*	*1.367.600,00*	*13.436,92*
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*114.762,21*	*74.205,29*	*105.000,00*	*-30.794,71*
6617100 Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen	*3.547,45*	*257,41*	*20.000,00*	*-19.742,59*
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*47.970,16*	*50.066,76*	*52.700,00*	*-2.633,24*
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*838.962,17*	*919.692,30*	*322.300,00*	*597.392,30*
6651100 Gewinnanteile / Kapitalausschüttung	*2.208.750,00*	*1.900.000,00*	*1.900.000,00*	*0,00*
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*-148.116,00*	*64.110,74*	*50.000,00*	*14.110,74*
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	90,00	0,00	90,00
6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	*0,00*	*90,00*	*0,00*	*90,00*
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.028.535,51	3.407.455,60	2.806.100,00	601.355,60
6511000 Konzessionsabgaben	*2.554.946,00*	*2.685.545,00*	*2.550.000,00*	*135.545,00*
6522010 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	*862,02*	*82.478,67*	*0,00*	*82.478,67*
6522020 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7%	*0,00*	*1.718,56*	*0,00*	*1.718,56*
6522040 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 0%	*0,00*	*267,09*	*0,00*	*267,09*
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	*4,20*	*33,71*	*0,00*	*33,71*
6561000 Bußgelder	*169.204,34*	*154.476,22*	*184.000,00*	*-29.523,78*
6561100 Einzahlungen Verwarngeld n.d.WoGG	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6562000 Säumniszuschläge	*37.631,29*	*36.421,54*	*25.100,00*	*11.321,54*
6562100 Säumniszuschläge	*46.732,62*	*32.571,42*	*25.000,00*	*7.571,42*
6562200 Einzahlungen Stundungszinsen Steuern	*2.499,00*	*7.270,00*	*3.000,00*	*4.270,00*
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*19.086,86*	*217.300,01*	*0,00*	*217.300,01*
6591100 Andere sonstige ordentliche Erträge / Betriebliches Gesundheitsmanagement	*904,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6699071 Zinseinzahlungen Versorgungsrücklage aktive Beamte	*8.565,47*	*7.989,64*	*8.000,00*	*-10,36*
6699072 Zinseinzahlungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	*14.536,61*	*14.262,24*	*11.000,00*	*3.262,24*
6699833 Einzahlungen aus periodenfremden öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	*163.543,10*	*167.121,50*	*0,00*	*167.121,50*
6699834 Einzahlungen aus periodenfremden privatrechtlichen Leistungsentgelten	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.821.672,80**	**100.715.533,10**	**95.593.800,00**	**5.121.733,10**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	26.003.818,90	28.518.456,51	27.665.300,00	853.156,51
7011000 Dienstbezüge Beamte	*2.667.728,62*	*2.695.177,66*	*2.830.200,00*	*-135.022,34*
7012000 Arbeitnehmer	*16.384.869,21*	*18.192.755,78*	*18.184.000,00*	*8.755,78*
7019000 Sonstige Beschäftigte	*66.634,90*	*162.553,27*	*128.000,00*	*34.553,27*
7019110 Sonstige Beschäftigte und Honorarkräfte / Kita	*8.584,55*	*14.045,82*	*12.000,00*	*2.045,82*
7019120 Sonstige Beschäftigte und Honorarkräfte / Lessingtheater	*14.214,45*	*19.132,50*	*13.700,00*	*5.432,50*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*1.709.766,65*	*1.741.769,00*	*1.063.600,00*	*678.169,00*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.435.743,59*	*1.584.150,43*	*1.546.600,00*	*37.550,43*
7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	*5.220,11*	*12,31*	*4.000,00*	*-3.987,69*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*3.325.470,42*	*3.655.412,12*	*3.525.200,00*	*130.212,12*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*385.586,40*	*453.447,62*	*358.000,00*	*95.447,62*
12. - Auszahlungen für Versorgung	273.953,92	266.715,05	290.000,00	-23.284,95
7112000 Versorgungsauszahlungen für Arbeitnehmer	*273.953,92*	*266.715,05*	*290.000,00*	*-23.284,95*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.936.080,33	18.846.248,55	19.638.900,00	-792.651,45
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.815.254,98*	*1.700.837,19*	*1.712.700,00*	*-11.862,81*
7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	*879.796,75*	*792.108,01*	*752.700,00*	*39.408,01*
7211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Denkmäler	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*-1.500,00*
7211040 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen / Schulcontainer THG	*518,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratskeller	*8.521,77*	*4.492,46*	*9.000,00*	*-4.507,54*
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Brandschutz	*121.723,41*	*8.500,00*	*0,00*	*8.500,00*
7211120 Auszahlungen f. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen f. Mietwohnungen f. Aussiedler u. Ausländer	*3.542,39*	*8.414,63*	*0,00*	*8.414,63*
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt	*22.701,28*	*1.373,05*	*25.000,00*	*-23.626,95*
7211230 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Clownswohnung	*326,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Übern.d.Schulamt	*820,00*	*259,96*	*0,00*	*259,96*
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*499.317,29*	*523.761,72*	*596.900,00*	*-73.138,28*
7212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	*4.711.161,74*	*4.712.268,55*	*4.671.200,00*	*41.068,55*
7212011 Unterhaltung öffentl. Grün Friedhof / SBW	*402.000,00*	*402.000,00*	*402.000,00*	*0,00*
7212110 Allgem. Straßenunterhaltung	*377.090,56*	*350.139,79*	*510.000,00*	*-159.860,21*
7212120 Straßenbegleitgrün	*19.507,30*	*30.209,92*	*42.800,00*	*-12.590,08*
7212130 Kanalschadenbeseitigung	*5.797,25*	*3.516,22*	*15.100,00*	*-11.583,78*
7212140 Markierungen	*38.432,04*	*2.959,84*	*10.500,00*	*-7.540,16*
7212150 Allgem. Brückenunterhaltung	*36.795,19*	*58.871,09*	*55.000,00*	*3.871,09*
7212160 Lichtzeichenanlagen	*195.396,47*	*74.524,74*	*90.300,00*	*-15.775,26*
7212170 Altlastentsorgungskosten	*86.447,46*	*57.803,58*	*139.000,00*	*-81.196,42*
7212200 Grundhafte Sanier. Okerbrücke / Dr.-H.-Jasper-Str.	*57.077,85*	*41.802,79*	*0,00*	*41.802,79*
7212210 Im Kleinen Feld - Straßenbegleitgrün	*13.874,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7212220 Verkehrsrechner und Betriebsführung	*168.178,57*	*111.489,87*	*150.000,00*	*-38.510,13*
7212260 Brückenunterhaltung Okerbrücke Friedr.-Ebert-Str.	*2.736,00*	*32.900,37*	*0,00*	*32.900,37*
7212270 Erneuerung Rasenflächen Seeliger Park	*714,00*	*16.642,55*	*0,00*	*16.642,55*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7212320 Fahrbahnunterhaltung Neindorfer Straße	4.017,80	0,00	0,00	0,00
7212330 Lindener Straße / Straßenbegleitgrün	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
7212340 Auszahlungen Instandsetzung Bushaltestellen	0,00	181.456,94	180.000,00	1.456,94
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.222,58	59.199,41	45.700,00	13.499,41
7221100 Auszahlungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Gastronomie	0,00	1.193,55	0,00	1.193,55
7221200 Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Technik	0,00	9.033,74	12.200,00	-3.166,26
7221300 Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte	2.007,31	0,00	0,00	0,00
7221900 Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Übern.d.Schulamt	10.193,20	11.326,59	0,00	11.326,59
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213.636,92	249.930,10	263.300,00	-13.369,90
7222070 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sonderbudget 170 -Geräte und Ausstattungsgegenstände-	3.294,41	4.145,49	3.500,00	645,49
7222110 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / u.a. Fahnen und Flaggen	1.940,98	3.810,32	13.300,00	-9.489,68
7222120 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Gastronomie	7.892,44	2.312,07	0,00	2.312,07
7222130 Auszahlungen f.d. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. Mietwohnungen f. Aussiedler u. Ausländer	14.491,33	32.064,60	0,00	32.064,60
7222140 Auszahlung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Veranstaltungstechnik	0,00	760,73	0,00	760,73
7222160 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Museumspädagogik	927,36	1.088,11	600,00	488,11
7222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Jugendparlament	0,00	100,29	500,00	-399,71
7222300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Ganztagsschulprojekt GS	7.735,27	7.313,65	0,00	7.313,65
7222310 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inklusion	943,19	6.915,07	9.000,00	-2.084,93
7222400 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Clownswohnung	187,06	24,99	500,00	-475,01
7222900 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Übern.d.Schulamt	6.213,23	2.323,50	0,00	2.323,50
7231000 Mieten und Pachten	324.377,97	319.759,93	235.900,00	83.859,93
7231100 Mieten und Pachten / Jugendparlament	2.427,60	0,00	0,00	0,00
7232000 Leasing	34.503,27	39.569,98	41.700,00	-2.130,02
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.491.280,55	4.003.148,78	4.768.100,00	-764.951,22
7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratskeller	5.680,54	5.745,97	7.500,00	-1.754,03
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ JuPA	421,17	47,26	200,00	-152,74
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt	69.500,40	65.009,92	50.000,00	15.009,92
7241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Clownswohnung	111,25	294,08	800,00	-505,92
7251000 Haltung von Fahrzeugen	86.001,56	136.567,82	106.300,00	30.267,82
7251010 Haltung von Fahrzeugen/SBW	40.117,17	44.811,14	40.500,00	4.311,14
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	108.776,03	125.731,41	151.300,00	-25.568,59
7261050 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte/Sonderbudget 150	184.786,45	197.144,74	160.500,00	36.644,74
7261100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte / Feuerlöschwesen (Ernährungsaufwand)	7.386,71	6.758,39	6.000,00	758,39
7261110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte / Feuerlöschwesen (Atemschutzuntersuchungen)	5.662,50	6.951,00	5.200,00	1.751,00
7261120 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte / Gastronomie	143,89	313,72	0,00	313,72
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.969.287,57	2.401.198,23	2.215.900,00	185.298,23
7271010 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/SBW	15.863,21	24.859,30	38.900,00	-14.040,70

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7271030 Lernmittel Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte	*7.456,36*	*4.318,88*	*0,00*	*4.318,88*
7271050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen / Internetauftritt	*5.607,20*	*12.753,55*	*30.000,00*	*-17.246,45*
7271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/Lehr- und Lernmittel	*57.372,75*	*49.350,61*	*57.400,00*	*-8.049,39*
7271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Leistungen Dritter Feuerwehr u. Umweltschutz	*652,20*	*495,99*	*500,00*	*-4,01*
7271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebauszahlungen / Betriebskosten Feuerwehr u. Umweltschutz	*191,06*	*172,49*	*300,00*	*-127,51*
7271130 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/Stadtentwicklung Öffentlichkeitsarbeit	*4.072,42*	*0,00*	*3.000,00*	*-3.000,00*
7271140 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Empfänge u.Veranstaltungen	*24.836,78*	*28.583,48*	*26.500,00*	*2.083,48*
7271150 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Betreuungsgruppe	*4.695,46*	*2.099,70*	*11.800,00*	*-9.700,30*
7271160 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Beförderungskosten	*28.361,75*	*22.110,51*	*34.400,00*	*-12.289,49*
7271200 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/Kochunterricht	*4.977,00*	*3.966,00*	*12.000,00*	*-8.034,00*
7271220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Kultursommer	*71.825,01*	*103.106,75*	*63.000,00*	*40.106,75*
7271230 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Clownswohnung	*13.130,46*	*9.613,76*	*15.100,00*	*-5.486,24*
7271240 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Ferienkalender, Freizeiten	*68.778,49*	*57.092,25*	*62.000,00*	*-4.907,75*
7271250 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Kindertheater	*2.760,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7271260 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Lindenhalle	*12.813,91*	*1.886,33*	*0,00*	*1.886,33*
7271270 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen / Integrationsarbeit	*1.510,86*	*1.964,01*	*2.000,00*	*-35,99*
7271280 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Förder. schulischer Schwerpunktsetzungen	*3.776,58*	*5.871,84*	*13.000,00*	*-7.128,16*
7271290 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Beach-Volleyball-Turnier	*39.269,52*	*65.686,80*	*55.000,00*	*10.686,80*
7271300 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/Ganztagsschulprojekt	*55.378,55*	*26.917,06*	*179.100,00*	*-152.182,94*
7271310 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Summertime Festival	*34.319,94*	*40.784,25*	*30.000,00*	*10.784,25*
7271330 Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen / Gastronomie	*756,74*	*587,35*	*0,00*	*587,35*
7271340 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen / Artgeschoss	*0,00*	*50.800,24*	*48.300,00*	*2.500,24*
7271350 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen / Jugend musiziert	*0,00*	*50.919,91*	*70.000,00*	*-19.080,09*
7271360 Bes. Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Mittagessenzuschuss	*47.555,33*	*31.021,45*	*0,00*	*31.021,45*
7271370 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen / Konzeption Jahnturnhalle	*0,00*	*4.000,00*	*62.000,00*	*-58.000,00*
7271380 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Tourismus - Marketing	*0,00*	*946,05*	*0,00*	*946,05*
7271390 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Tourist - Info (Messen, Veranstaltungen)	*0,00*	*50.008,91*	*0,00*	*50.008,91*
7271400 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen	*37.012,39*	*25.291,41*	*32.900,00*	*-7.608,59*
7271500 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/ PC-Ausstattung, Vernetzung	*20.542,64*	*41.240,68*	*40.000,00*	*1.240,68*
7271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/ Präventionsrat	*0,00*	*0,00*	*3.200,00*	*-3.200,00*
7271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/ Jugendparlament	*204,37*	*2.650,23*	*3.200,00*	*-549,77*
7271800 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen/Städtepartnerschaften	*16.304,11*	*24.548,58*	*10.000,00*	*14.548,58*
7271900 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Übern.d.Schulamt	*53.964,54*	*40.133,95*	*0,00*	*40.133,95*
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*852.056,34*	*892.096,53*	*852.500,00*	*39.596,53*
7281100 Verbrauch von Vorräten / Ölbeseitigung	*2.767,66*	*3.005,02*	*5.000,00*	*-1.994,98*
7281120 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten / Gastronomie	*14.543,51*	*24.798,88*	*0,00*	*24.798,88*
7281130 Verbrauch von Vorräten / Jugendparlament	*71,27*	*406,53*	*500,00*	*-93,47*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7281140 Verbrauch von Vorräten / Clownswohnung	*319,52*	*71,16*	*1.000,00*	*-928,84*
7281150 Verbrauch von Vorräten / Ferienkalender, Freizeiten	*7.105,22*	*4.686,20*	*10.000,00*	*-5.313,80*
7281400 Verbrauch von Waren	*0,00*	*8.970,12*	*0,00*	*8.970,12*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*302.327,46*	*267.503,94*	*284.100,00*	*-16.596,06*
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.719.990,51	1.135.130,32	2.130.000,00	-994.869,68
7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*13.000,00*	*0,00*	*13.000,00*
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*973.244,58*	*1.047.979,81*	*1.450.000,00*	*-402.020,19*
7517110 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute / Derivate	*68.757,64*	*4.039,60*	*550.000,00*	*-545.960,40*
7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	*126,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*-5.000,00*
7592000 Auszahlungen f. Verzinsung von Steuererstattungen	*673.784,85*	*68.520,52*	*100.000,00*	*-31.479,48*
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*4.077,32*	*1.590,39*	*25.000,00*	*-23.409,61*
15. - Transferauszahlungen	37.007.708,28	38.333.045,73	38.936.500,00	-603.454,27
7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*83.466,13*	*82.822,08*	*80.000,00*	*2.822,08*
7315000 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*847.794,00*	*1.044.888,00*	*1.045.100,00*	*-212,00*
7315010 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen/SBW	*1.543.363,48*	*1.482.433,13*	*1.486.000,00*	*-3.566,87*
7315120 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen/Zukunftsprofil Innenstadt	*82.316,71*	*129,00*	*30.000,00*	*-29.871,00*
7316000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*22.314,85*	*15.124,45*	*15.000,00*	*124,45*
7317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	*7.745,00*	*5.550,00*	*5.400,00*	*150,00*
7317100 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen / Wirtsch.förd. Gew.park West	*0,00*	*93.100,00*	*83.100,00*	*10.000,00*
7318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*3.161.673,80*	*3.273.354,07*	*3.651.100,00*	*-377.745,93*
7318100 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Wirtschaftsförderung	*97.455,15*	*99.688,62*	*40.200,00*	*59.488,62*
7318110 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche /TIW	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*
7318120 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Verkehrswacht	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*
7318130 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Tierschutzverein	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*0,00*
7318140 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche/Werbemaßnahmen	*4.033,98*	*4.527,71*	*7.000,00*	*-2.472,29*
7318150 Zuweisungen an übrige Bereiche / Auszahlungen freiw. Zuschüsse	*6.517,53*	*26.728,16*	*12.800,00*	*13.928,16*
7318160 Zuweisungen an übrige Bereiche / Richtlinienförder.Städtepartnerschaften	*10.627,24*	*13.251,96*	*10.300,00*	*2.951,96*
7318180 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Kirchen	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*
7339000 Sonstige soziale Leistungen	*834.639,41*	*645.054,55*	*930.000,00*	*-284.945,45*
7341000 Gewerbesteuerumlage	*3.551.200,00*	*3.907.790,00*	*3.850.000,00*	*57.790,00*
7371200 Entschuldungsumlage	*114.432,00*	*114.584,00*	*115.000,00*	*-416,00*
7372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Kreisumlage	*26.579.629,00*	*27.448.520,00*	*27.500.000,00*	*-51.480,00*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.461.340,36	2.537.321,30	3.250.200,00	-712.878,70
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*37.684,88*	*31.166,62*	*67.500,00*	*-36.333,38*
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*299.725,93*	*335.833,12*	*428.000,00*	*-92.166,88*
7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Sonstige	*15.068,00*	*5.026,00*	*7.200,00*	*-2.174,00*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Ganztagsschulprojekt	*5.698,33*	*2.702,50*	*0,00*	*2.702,50*
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*78.471,90*	*91.963,12*	*154.300,00*	*-62.336,88*
7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Adersheim	*2.571,94*	*4.204,05*	*3.500,00*	*704,05*
7429110 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Ahlum	*4.172,26*	*5.265,96*	*4.300,00*	*965,96*
7429120 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Atzum	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*
7429130 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Fümmelse	*5.926,65*	*6.676,77*	*6.500,00*	*176,77*
7429140 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Groß Stöckheim	*4.914,28*	*4.945,43*	*4.700,00*	*245,43*
7429150 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Halchter	*3.825,56*	*4.236,67*	*4.700,00*	*-463,33*
7429160 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Leinde	*2.767,37*	*2.942,24*	*3.100,00*	*-157,76*
7429170 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Linden	*4.676,92*	*6.643,46*	*7.600,00*	*-956,54*
7429180 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Salzdahlum	*3.537,50*	*7.453,58*	*5.000,00*	*2.453,58*
7429190 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Wendessen	*3.600,00*	*2.083,82*	*3.600,00*	*-1.516,18*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*544.388,09*	*675.257,72*	*1.076.500,00*	*-401.242,28*
7431010 Geschäftsauszahlungen/SBW	*51.144,67*	*65.689,53*	*58.200,00*	*7.489,53*
7431020 Geschäftsaufwendungen / Jugendparlament	*459,80*	*440,71*	*400,00*	*40,71*
7431030 Geschäftsauszahlungen/Sonderbudget 130 -Bürobedarf-	*65.883,31*	*67.657,93*	*68.100,00*	*-442,07*
7431040 Geschäftsauszahlungen/Sonderbudget 140 -Medien-	*53.380,72*	*52.487,96*	*54.700,00*	*-2.212,04*
7431060 Geschäftsauszahlungen/Sonderbudget 160 -Bekanntmachungen-	*32.065,36*	*42.579,43*	*30.000,00*	*12.579,43*
7431070 Geschäftsaufwendungen / Behördenumzüge	*0,00*	*1.438,65*	*3.000,00*	*-1.561,35*
7431080 Geschäftsauszahlungen/Sonderbudget 180 -Post- u. Fernmeldegebühren-	*131.135,71*	*116.260,16*	*160.000,00*	*-43.739,84*
7431110 Geschäftsauszahlungen / Eröffnungsbilanz	*9.800,00*	*6.860,00*	*15.000,00*	*-8.140,00*
7431120 Geschäftsauszahlungen / Bankgebühren u. ä.	*11.417,05*	*13.225,36*	*10.000,00*	*3.225,36*
7431130 Geschäftsauszahlungen (Rechnungswesen / Gutachterkosten)	*58.443,37*	*76.481,87*	*221.000,00*	*-144.518,13*
7431140 Geschäftsauszahlungen / Städtepartnerschaften	*931,46*	*492,99*	*1.000,00*	*-507,01*
7431150 Geschäfsauszahlungen / Marketingkonzept	*55.211,39*	*67.913,71*	*55.000,00*	*12.913,71*
7431160 Geschäftsauszahlungen / Museumspädagogik	*10.754,63*	*4.181,04*	*2.400,00*	*1.781,04*
7431180 Auszahlungen Geschäftsaufwendungen / Clownswohnung	*47,92*	*71,88*	*0,00*	*71,88*
7431200 Geschäftsauszahlungen / Zukunftsprofil Innenstadt	*0,00*	*30.001,92*	*0,00*	*30.001,92*
7431210 Geschäftsauszahlungen / Citymanagement	*61.123,82*	*50.816,19*	*50.000,00*	*816,19*
7431220 Geschäftsauszahlungen / Fahrradttourismus	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*-5.000,00*
7431230 Geschäftsauszahlungen / Immobilienprojekt	*34.197,50*	*29.148,92*	*50.000,00*	*-20.851,08*
7431260 Geschäftsauszahlungen / Auslagen	*18,00*	*35,00*	*0,00*	*35,00*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7431900 Geschäftsaufwendungen / Übernahme durch Schulamt	*1.930,97*	*1.850,96*	*0,00*	*1.850,96*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*279.831,35*	*276.012,13*	*306.800,00*	*-30.787,87*
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	*-1.399,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7442010 Abzugsfähige Vorsteuer 0%	*5.551,55*	*59.195,85*	*0,00*	*59.195,85*
7442020 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	*91,41*	*922,02*	*0,00*	*922,02*
7442050 Abzugsfähige Vorsteuer 10,70%	*0,00*	*145,05*	*0,00*	*145,05*
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	*29.673,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7450000 Erstattungen an den Bund	*16.226,68*	*16.695,32*	*15.000,00*	*1.695,32*
7451000 Erstattungen an das Land	*86.844,23*	*65.327,29*	*63.300,00*	*2.027,29*
7451300 Erstattungen an das Land / Ganztagsschulprojekt	*11.000,00*	*10.980,00*	*0,00*	*10.980,00*
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*95.104,90*	*129.785,56*	*78.100,00*	*51.685,56*
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*173.504,61*	*120.000,00*	*120.000,00*	*0,00*
7455010 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen/SBW	*54.001,24*	*2.855,28*	*25.000,00*	*-22.144,72*
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	*538,34*	*587,28*	*0,00*	*587,28*
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	*20.609,46*	*27.363,69*	*30.800,00*	*-3.436,31*
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*37.750,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7491100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sterbefälle	*50.636,76*	*10.515,50*	*45.000,00*	*-34.484,50*
7491110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Ersatzvornahmen	*0,00*	*1.501,06*	*3.000,00*	*-1.498,94*
7491120 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Auslagenersätze	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*-1.500,00*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.402.892,30**	**89.636.917,46**	**91.910.900,00**	**-2.273.982,54**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.418.780,50**	**11.078.615,64**	**3.682.900,00**	**7.395.715,64**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.213.230,99	5.817.558,20	3.299.100,00	2.518.458,20
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*117.254,00*	*196.976,88*	*0,00*	*196.976,88*
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*1.674.280,64*	*2.290.527,63*	*2.429.800,00*	*-139.272,37*
6811100 Investitionszuweisungen vom Land / Städtebauförderung	*440.601,40*	*425.091,77*	*0,00*	*425.091,77*
6811110 Investitionszuweisung Sammelposten	*39.892,97*	*17.422,98*	*0,00*	*17.422,98*
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*399.973,93*	*393.123,12*	*469.300,00*	*-76.176,88*
6812100 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ KSchBK	*0,00*	*1.276.141,04*	*160.000,00*	*1.116.141,04*
6813000 Investitionszuweisungen von von Zweckverbänden	*0,00*	*7.350,00*	*0,00*	*7.350,00*
6814000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.286,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*1.150,00*	*0,00*	*1.150,00*
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*59.174,55*	*5.328,35*	*0,00*	*5.328,35*
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*472.766,70*	*728.446,43*	*240.000,00*	*488.446,43*
6818120 Investitionszuschüsse von übrigen Bereich/ Stiftungsmittel	*8.000,00*	*476.000,00*	*0,00*	*476.000,00*
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	705.158,95	3.626.898,55	800.000,00	2.826.898,55
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*705.158,95*	*3.626.898,55*	*800.000,00*	*2.826.898,55*
21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.226.842,81	8.777.743,23	4.000.000,00	4.777.743,23
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*3.226.842,81*	*8.764.808,15*	*4.000.000,00*	*4.764.808,15*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensg. oberhalb der Wertgrenze i.H.v.150 Euro	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € netto bei Anschaffung oder Herstellung	*0,00*	*12.535,08*	*0,00*	*12.535,08*
22. + Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.730.472,54	1.771.940,32	1.776.500,00	-4.559,68
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen (5 Jahre und mehr)	*1.513.275,09*	*1.582.463,16*	*1.582.200,00*	*263,16*
6886300 Rückflüsse von Ausleihungen an öff. Sonderrechnung (5 Jahre und mehr)	*74.743,62*	*75.117,40*	*75.100,00*	*17,40*
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (5 Jahre und mehr)	*135.358,83*	*111.750,75*	*111.900,00*	*-149,25*
6888399 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich / Verbundene Unternehmen (5 Jahre und mehr)	*7.095,00*	*2.609,01*	*7.300,00*	*-4.690,99*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.875.705,29**	**19.994.140,30**	**9.875.600,00**	**10.118.540,30**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.789.126,59	4.296.473,20	2.519.000,00	1.777.473,20
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*9.789.126,59*	*4.296.473,20*	*2.519.000,00*	*1.777.473,20*
26. - Baumaßnahmen	19.356.286,98	10.417.706,71	14.889.000,00	-4.471.293,29
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*13.766.474,23*	*5.701.018,55*	*8.995.000,00*	*-3.293.981,45*
7871030 Auszahlungen für Baumaßnahmen/ Planung	*1.977.791,32*	*740.651,61*	*774.000,00*	*-33.348,39*
7871040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/ Außenanlagen	*270.462,67*	*193.588,51*	*0,00*	*193.588,51*
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*3.341.558,76*	*3.782.448,04*	*5.120.000,00*	*-1.337.551,96*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.561.465,11	1.796.638,53	1.582.400,00	214.238,53
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro	*19.620,28*	*8.950,00*	*20.000,00*	*-11.050,00*
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.156.875,26*	*1.344.280,72*	*1.295.200,00*	*49.080,72*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	*384.969,57*	*443.407,81*	*267.200,00*	*176.207,81*
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	864.845,35	473.974,52	455.000,00	18.974,52
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*749.400,00*	*385.900,00*	*390.000,00*	*-4.100,00*
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*-91.627,14*	*10.501,16*	*0,00*	*10.501,16*
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*21.628,81*	*21.283,74*	*15.000,00*	*6.283,74*
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*60.443,68*	*56.289,62*	*50.000,00*	*6.289,62*
7888300 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*125.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.846.195,59	1.670.856,18	2.446.900,00	-776.043,82
7815000 Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*406.877,69*	*706.059,00*	*350.000,00*	*356.059,00*
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*25.300,00*	*21.745,00*	*50.000,00*	*-28.255,00*
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	*81.932,84*	*22.668,32*	*22.900,00*	*-231,68*
7818100 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich / Sanierungsabwicklung	*1.332.085,06*	*920.383,86*	*1.824.000,00*	*-903.616,14*
7818110 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich / Ausgleichsbeträge	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*-200.000,00*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.417.919,62**	**18.655.649,14**	**21.892.300,00**	**-3.236.650,86**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.542.214,33**	**1.338.491,16**	**-12.016.700,00**	**13.355.191,16**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-16.123.433,83**	**12.417.106,80**	**-8.333.800,00**	**20.750.906,80**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	45.705.234,35	16.507.527,80	43.016.700,00	-26.509.172,20
6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*2.057.527,80*	*255.000,00*	*1.802.527,80*
6927140 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr, Fremdwährung / Umschuldung	*37.060.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*8.600.000,00*	*4.800.000,00*	*7.761.700,00*	*-2.961.700,00*
6927340 Kreditaufnahmen / Umschuldung	*38.909,66*	*9.650.000,00*	*35.000.000,00*	*-25.350.000,00*
6928310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen inländischen Bereichen Laufzeit 5 Jahre und mehr	*6.324,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.659.111,25	13.274.483,57	40.200.000,00	-26.925.516,43
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	*113.164,33*	*108.059,89*	*350.000,00*	*-241.940,11*
7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	*760.032,55*	*1.960.000,00*	*1.500.000,00*	*460.000,00*
7927140 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Fremdwährung (fester Zins) / Umschuldung	*32.260.000,00*	*9.650.000,00*	*0,00*	*9.650.000,00*
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*2.525.914,37*	*1.556.423,68*	*3.350.000,00*	*-1.793.576,32*
7927340 Tilgung von Krediten / Umschuldung	*0,00*	*0,00*	*35.000.000,00*	*-35.000.000,00*
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**10.046.123,10**	**3.233.044,23**	**2.816.700,00**	**416.344,23**
37. = Finanzmittelbestand	**-6.077.310,73**	**15.650.151,03**	**-5.517.100,00**	**21.167.251,03**
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.051.640,66	4.387.533,97	0,00	4.387.533,97
6790000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	*3.869.579,07*	*4.261.034,04*	*0,00*	*4.261.034,04*
6798815 Einzahlungen Einheitskasse Waisenhausstiftung	*94.265,92*	*60.469,62*	*0,00*	*60.469,62*
6798816 Einzahlungen Einheitskasse Wolfenbüttel-Stiftung	*83.375,92*	*62.115,77*	*0,00*	*62.115,77*
6798817 Einzahlungen Einheitskasse Hurst-Stiftung	*2.298,76*	*1.762,51*	*0,00*	*1.762,51*
6798818 Einzahlungen Einheitskasse Lessingtheater-Stiftung	*2.120,99*	*2.152,03*	*0,00*	*2.152,03*
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.440.076,75	4.863.769,65	0,00	4.863.769,65
7790000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	*4.358.141,24*	*4.789.015,85*	*0,00*	*4.789.015,85*
7798815 Auszahlungen Einheitskasse Waisenhausstiftung	*36.716,03*	*32.083,18*	*0,00*	*32.083,18*
7798816 Auszahlungen Einheitskasse Wolfenbüttel-Stiftung	*43.175,27*	*40.800,62*	*0,00*	*40.800,62*
7798817 Auszahlungen Einheitskasse Hurst-Stiftung	*900,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*
7798818 Auszahlungen Einheitskasse Lessingtheater-Stiftung	*1.144,21*	*1.070,00*	*0,00*	*1.070,00*
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-388.436,09	-476.235,68	0,00	-476.235,68
40a.= Saldo der Finanzrechnung	**-6.465.746,82**	**15.173.915,35**	**-5.517.100,00**	**20.691.015,35**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	**20.848.004,58**	**14.382.257,76**	**14.382.258,00**	**- - - - -**
1711100 Norddeutsche Landesbank ZW 1	*5.651.065,73*	*2.786.666,01*	*0,00*	- - - - -
1711200 Deutsche Bank ZW 2	*2.708.440,73*	*3.659.788,53*	*0,00*	- - - - -
1711300 Bankhaus Seeliger ZW 3	*96.340,65*	*33.399,54*	*0,00*	- - - - -
1711310 Schwebeposten Bankhaus Seeliger ZW 3	*50,00*	*50,00*	*0,00*	- - - - -
1711400 Volksbank ZW 4	*105.865,80*	*141.996,72*	*0,00*	- - - - -
1711500 Commerzbank ZW 5	*97.283,53*	*70.955,57*	*0,00*	- - - - -
1711600 Dresdner Bank ZW 6	*17.133,48*	*15.059,65*	*0,00*	- - - - -
1711700 Postbank ZW 7	*93.399,45*	*70.555,27*	*0,00*	- - - - -
1711800 Nord/ LB Spende ZW 8	*43.572,22*	*56.226,16*	*0,00*	- - - - -
1711920 NORD LB/Tagesgeld	*0,00*	*505.083,34*	*0,00*	- - - - -
1721000 Festgelder	*12.031.234,68*	*7.032.945,82*	*0,00*	- - - - -
1731000 Kassenbestand	*3.668,31*	*9.581,15*	*0,00*	- - - - -
2397903 SP Kontokorrent Bankhaus Seeliger (SP ZW 3)	*-50,00*	*-50,00*	*0,00*	- - - - -
<Diverse>	*0,00*	*0,00*	*14.382.258,00*	- - - - -
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	**14.382.257,76**	**29.556.173,11**	**8.865.158,00**	**20.691.015,11**

3.3 Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten

Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten gemäß Muster 13

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.329,04	34.216,80	31.500,00	2.716,80
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	134,37	61.818,88	100,00	61.718,88
5. + privatrechtiche Entgelte	30.598,37	114.284,02	304.400,00	-190.115,98
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.726,05	653.060,12	553.300,00	99.760,12
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.040,98	51.015,94	51.100,00	-84,06
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	90,00	0,00	90,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.606,09	41.178,64	19.000,00	22.178,64
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**831.434,90**	**955.664,40**	**959.400,00**	**-3.735,60**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	5.044.649,22	5.823.100,45	4.939.500,00	883.600,45
12. - Auszahlungen für Versorgung	273.953,92	266.715,05	290.000,00	-23.284,95
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	646.091,60	896.622,34	682.100,00	214.522,34
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126,12	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	237.227,08	261.285,29	571.400,00	-310.114,71
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	915.787,68	1.034.706,78	1.296.300,00	-261.593,22
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.117.835,62**	**8.282.429,91**	**7.779.300,00**	**503.129,91**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.286.400,72**	**-7.326.765,51**	**-6.819.900,00**	**-506.865,51**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.847,00	6.150,00	0,00	6.150,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	84.508,42	85.495,91	86.300,00	-804,09
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.355,42**	**91.645,91**	**86.300,00**	**5.345,91**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.141.697,64	550,00	0,00	550,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	5.900,97	10.000,00	-4.099,03
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.666,16	287.914,03	287.000,00	914,03
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	207.072,49	77.573,36	65.000,00	12.573,36
29. - Aktivierbare Zuwendungen	25.300,00	21.745,00	50.000,00	-28.255,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.676.736,29**	**393.683,36**	**412.000,00**	**-18.316,64**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.580.380,87**	**-302.037,45**	**-325.700,00**	**23.662,55**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-12.866.781,59**	**-7.628.802,96**	**-7.145.600,00**	**-483.202,96**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	569,53	542,50	600,00	-57,50
5. + privatrechtiche Entgelte	201,75	160,00	100,00	60,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.558,25	86.541,08	77.100,00	9.441,08
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**134.329,53**	**87.243,58**	**77.800,00**	**9.443,58**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	98.238,96	101.130,57	110.700,00	-9.569,43
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.424,67	20.817,40	84.300,00	-63.482,60
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.663,63**	**121.947,97**	**195.000,00**	**-73.052,03**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.334,10**	**-34.704,39**	**-117.200,00**	**82.495,61**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-41.334,10**	**-34.704,39**	**-117.200,00**	**82.495,61**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	55.971.025,73	58.419.534,51	56.927.000,00	1.492.534,51
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987.232,00	15.220.176,00	14.510.000,00	710.176,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	742.342,08	721.874,99	718.600,00	3.274,99
5. + privatrechtiche Entgelte	345.613,86	323.924,09	337.400,00	-13.475,91
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.790,98	223.976,38	222.300,00	1.676,38
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.443.019,64	4.321.952,74	3.750.200,00	571.752,74
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.814.106,06	2.932.411,32	2.603.100,00	329.311,32
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.526.130,35**	**82.163.850,03**	**79.068.600,00**	**3.095.250,03**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.351.386,50	1.368.517,02	1.544.400,00	-175.882,98
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	162.676,44	165.870,44	236.000,00	-70.129,56
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.719.864,39	1.135.130,32	2.130.000,00	-994.869,68
15. - Transferauszahlungen	32.628.624,48	33.986.127,13	33.983.700,00	2.427,13
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.232,55	240.832,93	360.900,00	-120.067,07
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.090.784,36**	**36.896.477,84**	**38.255.000,00**	**-1.358.522,16**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.435.345,99**	**45.267.372,19**	**40.813.600,00**	**4.453.772,19**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	802.527,22	359.271,56	1.756.000,00	-1.396.728,44
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	703.958,95	3.626.898,55	800.000,00	2.826.898,55
21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.226.842,81	8.764.808,15	4.000.000,00	4.764.808,15
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.502.694,28	1.571.273,95	1.571.100,00	173,95
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.236.023,26**	**14.322.252,21**	**8.127.100,00**	**6.195.152,21**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.587.294,02	2.198.422,53	2.515.000,00	-316.577,47
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.541,35	57.718,11	57.000,00	718,11
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	657.772,86	396.401,16	390.000,00	6.401,16
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.730.462,75	1.627.750,67	2.377.000,00	-749.249,33
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.037.070,98**	**4.280.292,47**	**5.389.000,00**	**-1.108.707,53**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.198.952,28**	**10.041.959,74**	**2.738.100,00**	**7.303.859,74**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**42.634.298,27**	**55.309.331,93**	**43.551.700,00**	**11.757.631,93**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	45.698.909,66	16.507.527,80	43.016.700,00	-26.509.172,20
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.659.111,25	13.274.483,57	40.200.000,00	-26.925.516,43
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**10.039.798,41**	**3.233.044,23**	**2.816.700,00**	**416.344,23**
37. = Finanzmittelveränderung	**52.674.096,68**	**58.542.376,16**	**46.368.400,00**	**12.173.976,16**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.850,93	90.438,28	50.000,00	40.438,28
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	60.590,95	38.782,01	35.000,00	3.782,01
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.162.509,33	1.156.533,87	1.135.200,00	21.333,87
5. + privatrechtiche Entgelte	3.613,20	3.308,91	2.600,00	708,91
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.500,98	780.998,44	991.500,00	-210.501,56
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.107,93	5.481,42	5.400,00	81,42
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	169.224,34	154.476,22	183.000,00	-28.523,78
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.452.397,66**	**2.230.019,15**	**2.402.700,00**	**-172.680,85**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.853.936,38	2.024.781,41	2.037.800,00	-13.018,59
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	531.229,46	627.446,62	592.900,00	34.546,62
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	951.589,60	761.583,84	1.048.800,00	-287.216,16
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	480.796,95	383.128,02	529.800,00	-146.671,98
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.817.552,39**	**3.796.939,89**	**4.209.300,00**	**-412.360,11**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.365.154,73**	**-1.566.920,74**	**-1.806.600,00**	**239.679,26**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.918,05	13.506,90	0,00	13.506,90
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400,00	0,00	400,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	132.689,03	103.981,25	108.000,00	-4.018,75
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**169.607,08**	**117.888,15**	**108.000,00**	**9.888,15**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	3.554,04	0,00	100.000,00	-100.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.878,85	208.364,69	194.700,00	13.664,69
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**126.432,89**	**210.864,69**	**294.700,00**	**-83.835,31**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**43.174,19**	**-92.976,54**	**-186.700,00**	**93.723,46**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.321.980,54**	**-1.659.897,28**	**-1.993.300,00**	**333.402,72**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.831.723,34	3.856.737,35	3.668.500,00	188.237,35
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.545,20	2.033,30	5.900,00	-3.866,70
5. + privatrechtiche Entgelte	996,73	741,18	0,00	741,18
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.134,05	515.725,09	596.800,00	-81.074,91
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.413.399,32**	**4.375.236,92**	**4.271.200,00**	**104.036,92**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.617.175,86	2.798.907,05	2.704.800,00	94.107,05
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	517.951,84	553.218,58	707.800,00	-154.581,42
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	20.400,00	23.529,00	3.300,00	20.229,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239.816,83	235.181,84	217.700,00	17.481,84
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.395.344,53**	**3.610.836,47**	**3.633.600,00**	**-22.763,53**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.018.054,79**	**764.400,45**	**637.600,00**	**126.800,45**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	448.343,15	276.951,47	367.900,00	-90.948,53
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.535,08	0,00	12.535,08
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**448.343,15**	**289.486,55**	**367.900,00**	**-78.413,45**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	404.459,94	570.655,76	573.200,00	-2.544,24
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**404.459,94**	**570.655,76**	**573.200,00**	**-2.544,24**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**43.883,21**	**-281.169,21**	**-205.300,00**	**-75.869,21**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**1.061.938,00**	**483.231,24**	**432.300,00**	**50.931,24**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 6

Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.413.904,19	2.682.313,56	2.392.500,00	289.813,56
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.749.757,84	1.810.855,19	1.653.000,00	157.855,19
5. + privatrechtiche Entgelte	559.735,23	586.356,88	572.800,00	13.556,88
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835.071,61	2.780.379,26	1.651.000,00	1.129.379,26
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.558.468,87**	**7.859.904,89**	**6.269.300,00**	**1.590.604,89**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	9.591.188,79	10.411.428,63	10.489.100,00	-77.671,37
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.250.006,75	2.335.026,64	2.301.400,00	33.626,64
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	2.841.554,46	2.959.478,71	2.958.900,00	578,71
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.409,30	110.406,19	93.400,00	17.006,19
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.769.159,30**	**15.816.340,17**	**15.842.800,00**	**-26.459,83**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.210.690,43**	**-7.956.435,28**	**-9.573.500,00**	**1.617.064,72**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.452,92	155.326,15	246.400,00	-91.073,85
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.452,92**	**155.326,15**	**246.400,00**	**-91.073,85**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	18.520,57	5.087,91	690.000,00	-684.912,09
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.984,00	302.282,84	228.500,00	73.782,84
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	66.534,97	4.962,64	6.000,00	-1.037,36
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**365.039,54**	**312.333,39**	**924.500,00**	**-612.166,61**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-278.586,62**	**-157.007,24**	**-678.100,00**	**521.092,76**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-8.489.277,05**	**-8.113.442,52**	**-10.251.600,00**	**2.138.157,48**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 7

Teilhaushalt 7 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.429,82	18.190,24	5.400,00	12.790,24
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	67.089,66	175.197,64	84.000,00	91.197,64
5. + privatrechtiche Entgelte	585.669,80	679.511,33	658.700,00	20.811,33
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.935,62	200,00	6.735,62
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	34.455,68	0,00	34.455,68
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**735.189,28**	**914.290,51**	**748.300,00**	**165.990,51**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.780.813,55	2.045.246,78	1.975.200,00	70.046,78
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.181.317,39	1.462.273,02	1.548.800,00	-86.526,98
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	165.178,00	194.576,90	194.600,00	-23,10
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.956,01	113.418,97	176.500,00	-63.081,03
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.236.264,95**	**3.815.515,67**	**3.895.100,00**	**-79.584,33**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.501.075,67**	**-2.901.225,16**	**-3.146.800,00**	**245.574,84**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.012,20	12.500,00	0,00	12.500,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.012,20**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.695,99	216.309,76	85.500,00	130.809,76
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**148.695,99**	**216.309,76**	**85.500,00**	**130.809,76**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-147.683,79**	**-203.809,76**	**-85.500,00**	**-118.309,76**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-2.648.759,46**	**-3.105.034,92**	**-3.232.300,00**	**127.265,08**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 8

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.504,93	5.000,00	0,00	5.000,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	279.260,73	266.628,78	246.300,00	20.328,78
5. + privatrechtiche Entgelte	93.792,49	97.751,47	64.600,00	33.151,47
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.509,69	115.281,40	178.800,00	-63.518,60
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.527,72	10.919,32	10.900,00	19,32
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.737,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**607.332,56**	**495.580,97**	**501.600,00**	**-6.019,03**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.419.335,93	1.439.803,70	1.567.300,00	-127.496,30
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.012.549,53	6.237.638,92	6.504.700,00	-267.061,08
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	162.827,88	146.158,08	175.400,00	-29.241,92
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.957,22	326.207,14	450.000,00	-123.792,86
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.857.670,56**	**8.149.807,84**	**8.697.400,00**	**-547.592,16**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.250.338,00**	**-7.654.226,87**	**-8.195.800,00**	**541.573,13**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.160.373,47	2.413.469,91	768.800,00	1.644.669,91
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	10.580,81	11.189,21	11.100,00	89,21
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.172.154,28**	**2.424.659,12**	**779.900,00**	**1.644.759,12**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	958.092,83	1.335.864,59	4.000,00	1.331.864,59
26. - Baumaßnahmen	3.777.342,99	4.292.591,78	5.624.000,00	-1.331.408,22
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.948,53	35.961,95	20.000,00	15.961,95
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	23.897,87	13.897,87	13.900,00	-2,13
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.881.282,22**	**5.678.316,19**	**5.661.900,00**	**16.416,19**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.709.127,94**	**-3.253.657,07**	**-4.882.000,00**	**1.628.342,93**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-10.959.465,94**	**-10.907.883,94**	**-13.077.800,00**	**2.169.916,06**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 9

Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.108,03	109.862,38	0,00	109.862,38
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	955.302,24	846.797,05	711.500,00	135.297,05
5. + privatrechtiche Entgelte	527.582,32	424.693,91	578.700,00	-154.006,09
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,72	7.455,57	4.700,00	2.755,57
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.862,02	244.933,74	0,00	244.933,74
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.562.990,33**	**1.633.742,65**	**1.294.900,00**	**338.842,65**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.247.093,71	2.505.540,90	2.296.500,00	209.040,90
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.634.257,32	6.568.151,99	7.065.200,00	-497.048,01
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	306,78	306,78	400,00	-93,22
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.959,15	72.622,03	41.300,00	31.322,03
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.942.616,96**	**9.146.621,70**	**9.403.400,00**	**-256.778,30**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.379.626,63**	**-7.512.879,05**	**-8.108.500,00**	**595.620,95**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	665.756,98	2.580.382,21	160.000,00	2.420.382,21
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**665.756,98**	**2.580.382,21**	**160.000,00**	**2.420.382,21**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.042,10	761.636,08	0,00	761.636,08
26. - Baumaßnahmen	15.556.869,38	6.114.126,05	8.415.000,00	-2.300.873,95
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.290,29	117.431,39	136.500,00	-19.068,61
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.778.201,77**	**6.993.193,52**	**8.551.500,00**	**-1.558.306,48**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.112.444,79**	**-4.412.811,31**	**-8.391.500,00**	**3.978.688,69**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-23.492.071,42**	**-11.925.690,36**	**-16.500.000,00**	**4.574.309,64**

3.4 Teilfinanzrechnungen nach Einzelbudgets

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **100** **Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.701,34	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.964,93	111.730,44	100.000,00	11.730,44
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**142.666,27**	**111.730,44**	**100.000,00**	**11.730,44**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.045.880,07	1.006.278,84	1.079.700,00	-73.421,16
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.137,54	14.339,76	26.200,00	-11.860,24
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	82.316,71	129,00	0,00	129,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	405.620,68	394.604,06	455.500,00	-60.895,94
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.557.955,00**	**1.415.351,66**	**1.561.400,00**	**-146.048,34**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.415.288,73**	**-1.303.621,22**	**-1.461.400,00**	**157.778,78**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.415.288,73**	**-1.303.621,22**	**-1.461.400,00**	**157.778,78**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **101** **Strategische Steuerungsunterstützung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.278,85	12.673,66	14.200,00	-1.526,34
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.693,34	0,00	3.500,00	-3.500,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.972,19**	**14.673,66**	**17.700,00**	**-3.026,34**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	198.633,48	285.204,82	305.800,00	-20.595,18
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.230,96	103.629,96	80.000,00	23.629,96
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	10.627,24	13.251,96	40.300,00	-27.048,04
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.891,55	169.758,26	136.800,00	32.958,26
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**366.383,23**	**571.845,00**	**562.900,00**	**8.945,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-340.411,04**	**-557.171,34**	**-545.200,00**	**-11.971,34**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-340.411,04**	**-557.171,34**	**-545.200,00**	**-11.971,34**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **102** **Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	24.532,48	10.854,90	12.400,00	-1.545,10
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.714,47	87.290,64	85.800,00	1.490,64
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	90,00	0,00	90,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.147,40	0,00	1.147,40
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**114.246,95**	**99.382,94**	**98.200,00**	**1.182,94**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.123.860,64	1.165.308,83	1.206.100,00	-40.791,17
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	232.955,20	298.658,48	281.400,00	17.258,48
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126,12	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	4.033,98	4.527,71	7.000,00	-2.472,29
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.202,54	231.355,63	442.000,00	-210.644,37
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.580.178,48**	**1.699.850,65**	**1.936.500,00**	**-236.649,35**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.465.931,53**	**-1.600.467,71**	**-1.838.300,00**	**237.832,29**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.697,00	1.650,00	0,00	1.650,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.697,00**	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	5.900,97	10.000,00	-4.099,03
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.322,13	257.691,47	287.000,00	-29.308,53
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**272.322,13**	**263.592,44**	**297.000,00**	**-33.407,56**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-268.625,13**	**-261.942,44**	**-297.000,00**	**35.057,56**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.734.556,66**	**-1.862.410,15**	**-2.135.300,00**	**272.889,85**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **103** **Personalangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.849,48	7.845,50	7.300,00	545,50
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.435,66	410.386,05	319.000,00	91.386,05
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.606,09	10.605,70	19.000,00	-8.394,30
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**341.891,23**	**428.837,25**	**345.300,00**	**83.537,25**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.529.536,26	2.638.932,66	2.168.800,00	470.132,66
12. - Auszahlungen für Versorgung	273.953,92	266.715,05	290.000,00	-23.284,95
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	210.987,59	206.466,24	192.000,00	14.466,24
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.402,45	83.179,02	98.200,00	-15.020,98
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.094.880,22**	**3.195.292,97**	**2.749.000,00**	**446.292,97**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.752.988,99**	**-2.766.455,72**	**-2.403.700,00**	**-362.755,72**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	82.072,49	77.573,36	65.000,00	12.573,36
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**82.072,49**	**77.573,36**	**65.000,00**	**12.573,36**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-82.072,49**	**-77.573,36**	**-65.000,00**	**-12.573,36**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-2.835.061,48**	**-2.844.029,08**	**-2.468.700,00**	**-375.329,08**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **104** **Statistik und Wahlen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	134,37	35,68	100,00	-64,32
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.624,32	43.652,99	45.000,00	-1.347,01
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.758,69**	**43.688,67**	**45.100,00**	**-1.411,33**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.078,63	10.244,02	20.000,00	-9.755,98
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.804,81	57.112,72	71.700,00	-14.587,28
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.883,44**	**67.356,74**	**91.700,00**	**-24.343,26**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.875,25**	**-23.668,07**	**-46.600,00**	**22.931,93**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**14.875,25**	**-23.668,07**	**-46.600,00**	**22.931,93**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **105** **Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.499,37	1.173,36	0,00	1.173,36
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	6.065,89	8.260,66	2.000,00	6.260,66
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,33	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.858,59**	**9.434,02**	**2.000,00**	**7.434,02**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	121.460,04	133.705,66	121.300,00	12.405,66
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.120,89	13.730,42	22.100,00	-8.369,58
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**146.580,93**	**147.436,08**	**143.400,00**	**4.036,08**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-76.722,34**	**-138.002,06**	**-141.400,00**	**3.397,94**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.150,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.150,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.344,03	24.139,73	0,00	24.139,73
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.344,03**	**24.139,73**	**0,00**	**24.139,73**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.194,03**	**-23.139,73**	**0,00**	**-23.139,73**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-98.916,37**	**-161.141,79**	**-141.400,00**	**-19.741,79**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **106** **Wirtschaftsförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.040,98	51.015,94	51.100,00	-84,06
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.040,98**	**51.015,94**	**51.100,00**	**-84,06**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	25.278,73	58.687,34	57.800,00	887,34
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.701,68	66.382,97	82.500,00	-16.117,03
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	140.249,15	243.376,62	174.100,00	69.276,62
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.744,76	30.467,21	60.000,00	-29.532,79
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**302.974,32**	**398.914,14**	**374.400,00**	**24.514,14**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-249.933,34**	**-347.898,20**	**-323.300,00**	**-24.598,20**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	84.508,42	85.495,91	86.300,00	-804,09
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.508,42**	**88.995,91**	**86.300,00**	**2.695,91**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.141.697,64	550,00	0,00	550,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.082,83	0,00	6.082,83
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	125.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	25.300,00	21.745,00	50.000,00	-28.255,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.291.997,64**	**28.377,83**	**50.000,00**	**-21.622,17**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.207.489,22**	**60.618,08**	**36.300,00**	**24.318,08**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-6.457.422,56**	**-287.280,12**	**-287.000,00**	**-280,12**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **107** **Tourismus**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	83.093,94	290.000,00	-206.906,06
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	15.521,77	0,00	15.521,77
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**103.615,71**	**300.000,00**	**-196.384,29**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	534.982,30	0,00	534.982,30
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	126.035,87	0,00	126.035,87
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	31.777,99	10.000,00	21.777,99
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**692.796,16**	**360.000,00**	**332.796,16**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-589.180,45**	**-60.000,00**	**-529.180,45**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-589.180,45**	**-60.000,00**	**-529.180,45**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **108** **Stadtfeste und -veranstaltungen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.524,28	0,00	7.524,28
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	61.783,20	0,00	61.783,20
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	10.074,52	0,00	10.074,52
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	13.903,77	0,00	13.903,77
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**93.285,77**	**0,00**	**93.285,77**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	70.865,04	0,00	70.865,04
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	22.721,47	0,00	22.721,47
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**93.586,51**	**0,00**	**93.586,51**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-300,74**	**0,00**	**-300,74**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-300,74**	**0,00**	**-300,74**

Teilhaushalt **2** **Rechtsangelegenheiten**
Einzelbudget **200** **Rechtsberatung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	359,53	342,50	500,00	-157,50
5. + privatrechtiche Entgelte	201,75	160,00	100,00	60,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.558,25	86.541,08	77.100,00	9.441,08
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**134.119,53**	**87.043,58**	**77.700,00**	**9.343,58**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	98.238,96	101.130,57	110.700,00	-9.569,43
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.697,83	20.090,56	83.300,00	-63.209,44
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**174.936,79**	**121.221,13**	**194.000,00**	**-72.778,87**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40.817,26**	**-34.177,55**	**-116.300,00**	**82.122,45**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-40.817,26**	**-34.177,55**	**-116.300,00**	**82.122,45**

Teilhaushalt **2** **Rechtsangelegenheiten**
Einzelbudget **201** **Schöffen / Schiedsmänner**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	210,00	200,00	100,00	100,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**210,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	726,84	726,84	1.000,00	-273,16
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**726,84**	**726,84**	**1.000,00**	**-273,16**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-516,84**	**-526,84**	**-900,00**	**373,16**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-516,84**	**-526,84**	**-900,00**	**373,16**

Teilhaushalt **3** **Finanzen und Liegenschaften**
Einzelbudget **300** **Finanzwesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	730.761,92	703.571,19	706.100,00	-2.528,81
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.755,00	107.492,00	110.000,00	-2.508,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.403.158,33	4.121.151,61	3.541.200,00	579.951,61
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	252.796,61	232.648,17	50.100,00	182.548,17
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.498.471,86**	**5.164.862,97**	**4.407.400,00**	**757.462,97**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.072.665,20	1.074.930,16	1.230.000,00	-155.069,84
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	399,02	5.969,40	3.500,00	2.469,40
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.077,32	1.590,39	25.000,00	-23.409,61
15. - Transferauszahlungen	2.383.363,48	2.515.233,13	2.518.300,00	-3.066,87
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.987,00	109.572,29	250.800,00	-141.227,71
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.559.492,02**	**3.707.295,37**	**4.027.600,00**	**-320.304,63**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.938.979,84**	**1.457.567,60**	**379.800,00**	**1.077.767,60**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.502.694,28	1.571.273,95	1.571.100,00	173,95
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.502.694,28**	**1.571.273,95**	**1.611.100,00**	**-39.826,05**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.078,57	55.904,24	22.000,00	33.904,24
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	657.772,86	396.401,16	390.000,00	6.401,16
29. - Aktivierbare Zuwendungen	398.377,69	707.366,81	353.000,00	354.366,81
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.078.229,12**	**1.159.672,21**	**815.000,00**	**344.672,21**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**424.465,16**	**411.601,74**	**796.100,00**	**-384.498,26**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**2.363.445,00**	**1.869.169,34**	**1.175.900,00**	**693.269,34**

Teilhaushalt **3** **Finanzen und Liegenschaften**
Einzelbudget **301** **Liegenschaften**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	11.580,16	18.303,80	12.500,00	5.803,80
5. + privatrechtiche Entgelte	345.613,86	323.924,09	337.400,00	-13.475,91
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.735,98	79.084,38	74.900,00	4.184,38
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.654,34	21.779,29	4.000,00	17.779,29
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.765,45	3.448,15	0,00	3.448,15
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**472.349,79**	**446.539,71**	**428.800,00**	**17.739,71**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	298.679,98	304.518,99	314.400,00	-9.881,01
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	162.277,42	159.901,04	232.500,00	-72.598,96
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	400,00	-400,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.155,14	131.260,64	110.100,00	21.160,64
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**562.112,54**	**595.680,67**	**657.400,00**	**-61.719,33**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-89.762,75**	**-149.140,96**	**-228.600,00**	**79.459,04**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	802.527,22	359.271,56	1.716.000,00	-1.356.728,44
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	703.958,95	3.626.898,55	800.000,00	2.826.898,55
21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.226.842,81	8.764.808,15	4.000.000,00	4.764.808,15
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.733.328,98**	**12.750.978,26**	**6.516.000,00**	**6.234.978,26**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.587.294,02	2.198.422,53	2.515.000,00	-316.577,47
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.462,78	1.813,87	35.000,00	-33.186,13
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.332.085,06	920.383,86	2.024.000,00	-1.103.616,14
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.958.841,86**	**3.120.620,26**	**4.574.000,00**	**-1.453.379,74**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**774.487,12**	**9.630.358,00**	**1.942.000,00**	**7.688.358,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**684.724,37**	**9.481.217,04**	**1.713.400,00**	**7.767.817,04**

Teilhaushalt **3** **Finanzen und Liegenschaften**
Einzelbudget **302** **Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	55.971.025,73	58.419.534,51	56.927.000,00	1.492.534,51
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987.232,00	15.220.176,00	14.510.000,00	710.176,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300,00	37.400,00	37.400,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.206,97	179.021,84	205.000,00	-25.978,16
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.558.544,00	2.696.315,00	2.553.000,00	143.315,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.555.308,70**	**76.552.447,35**	**74.232.400,00**	**2.320.047,35**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	-19.958,68	-10.932,13	0,00	-10.932,13
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.715.787,07	1.133.539,93	2.105.000,00	-971.460,07
15. - Transferauszahlungen	30.245.261,00	31.470.894,00	31.465.000,00	5.894,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.090,41	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.969.179,80**	**32.593.501,80**	**33.570.000,00**	**-976.498,20**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.586.128,90**	**43.958.945,55**	**40.662.400,00**	**3.296.545,55**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**39.586.128,90**	**43.958.945,55**	**40.662.400,00**	**3.296.545,55**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	45.698.909,66	16.507.527,80	43.016.700,00	-26.509.172,20
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.659.111,25	13.274.483,57	40.200.000,00	-26.925.516,43
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**10.039.798,41**	**3.233.044,23**	**2.816.700,00**	**416.344,23**
37. = Finanzmittelveränderung	**49.625.927,31**	**47.191.989,78**	**43.479.100,00**	**3.712.889,78**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **400** **Ordnungsangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	37.442,45	32.275,41	30.000,00	2.275,41
5. + privatrechtiche Entgelte	1.781,00	946,81	1.000,00	-53,19
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.631,60	15.710,81	11.100,00	4.610,81
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.335,15	20.103,93	3.000,00	17.103,93
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.190,20**	**69.036,96**	**45.100,00**	**23.936,96**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	640.643,71	705.575,55	717.100,00	-11.524,45
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.690,09	60.362,85	115.700,00	-55.337,15
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.376,05	49.510,50	100.900,00	-51.389,50
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**901.209,85**	**845.948,90**	**964.200,00**	**-118.251,10**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-818.019,65**	**-776.911,94**	**-919.100,00**	**142.188,06**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-818.019,65**	**-779.411,94**	**-919.100,00**	**139.688,06**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **401** **Meldewesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	334.268,33	342.792,79	400.000,00	-57.207,21
5. + privatrechtiche Entgelte	844,00	1.191,20	800,00	391,20
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**335.112,33**	**343.983,99**	**400.800,00**	**-56.816,01**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	472.098,07	493.301,96	503.600,00	-10.298,04
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.023,08	4.177,43	4.000,00	177,43
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.639,98	208.570,24	299.000,00	-90.429,76
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**664.761,13**	**706.049,63**	**806.600,00**	**-100.550,37**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-329.648,80**	**-362.065,64**	**-405.800,00**	**43.734,36**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-329.648,80**	**-362.065,64**	**-405.800,00**	**43.734,36**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **402** **Personenstandswesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	92.132,86	97.572,42	85.000,00	12.572,42
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413,00	1.385,00	1.400,00	-15,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**93.545,86**	**98.957,42**	**86.400,00**	**12.557,42**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	248.286,33	259.384,81	254.600,00	4.784,81
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.585,23	4.304,08	4.000,00	304,08
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.646,50	4.989,27	1.400,00	3.589,27
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**258.518,06**	**268.678,16**	**260.000,00**	**8.678,16**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-164.972,20**	**-169.720,74**	**-173.600,00**	**3.879,26**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-164.972,20**	**-169.720,74**	**-173.600,00**	**3.879,26**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **403** **Brandschutz**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.850,93	90.438,28	50.000,00	40.438,28
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.665,00	10.727,20	8.000,00	2.727,20
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.034,96	14.500,00	6.000,00	8.500,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**111.550,89**	**115.665,48**	**64.000,00**	**51.665,48**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	125.164,55	128.244,91	127.600,00	644,91
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	189.361,26	291.427,57	230.500,00	60.927,57
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	86.450,19	86.029,29	88.300,00	-2.270,71
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.185,15	71.998,60	87.900,00	-15.901,40
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**474.161,15**	**577.700,37**	**534.300,00**	**43.400,37**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-362.610,26**	**-462.034,89**	**-470.300,00**	**8.265,11**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.641,09	1.150,00	0,00	1.150,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400,00	0,00	400,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.641,09**	**1.550,00**	**0,00**	**1.550,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	3.554,04	0,00	100.000,00	-100.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.364,90	175.782,48	193.500,00	-17.717,52
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**102.918,94**	**175.782,48**	**293.500,00**	**-117.717,52**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-88.277,85**	**-174.232,48**	**-293.500,00**	**119.267,52**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-450.888,11**	**-636.267,37**	**-763.800,00**	**127.532,63**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **404** **Wohnungswesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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	60.590,95	38.782,01	35.000,00	3.782,01
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	32.224,77	26.570,03	32.500,00	-5.929,97
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.834,91	694.491,55	973.000,00	-278.508,45
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.107,93	5.481,42	5.400,00	81,42
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**993.778,56**	**765.325,01**	**1.045.900,00**	**-280.574,99**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	217.962,05	264.998,52	269.500,00	-4.501,48
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115,10	419,89	2.000,00	-1.580,11
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	834.639,41	645.054,55	930.000,00	-284.945,45
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.675,97	43.548,45	35.500,00	8.048,45
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.119.392,53**	**954.021,41**	**1.237.000,00**	**-282.978,59**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-125.613,97**	**-188.696,40**	**-191.100,00**	**2.403,60**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	334,01	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	132.689,03	103.981,25	108.000,00	-4.018,75
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**133.023,04**	**103.981,25**	**108.000,00**	**-4.018,75**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	928,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**928,00**	**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**132.095,04**	**103.981,25**	**106.800,00**	**-2.818,75**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**6.481,07**	**-84.715,15**	**-84.300,00**	**-415,15**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **405** **Parkraumbewirtschaftung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	557.799,65	550.888,02	480.000,00	70.888,02
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.869,19	134.372,29	180.000,00	-45.627,71
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**715.668,84**	**685.260,31**	**660.000,00**	**25.260,31**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	128.701,54	146.476,28	143.100,00	3.376,28
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	172.089,61	172.131,10	180.200,00	-8.068,90
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.273,30	4.510,96	5.000,00	-489,04
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**302.064,45**	**323.118,34**	**328.300,00**	**-5.181,66**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**413.604,39**	**362.141,97**	**331.700,00**	**30.441,97**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.188,00	0,00	6.188,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.188,00**	**0,00**	**6.188,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.188,00**	**0,00**	**-6.188,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**413.604,39**	**355.953,97**	**331.700,00**	**24.253,97**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **406** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (zuständig Amt 33)**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	98.976,27	95.708,00	99.700,00	-3.992,00
5. + privatrechtiche Entgelte	988,20	1.170,90	800,00	370,90
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99.964,47**	**96.878,90**	**100.500,00**	**-3.621,10**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	21.080,13	26.799,38	22.300,00	4.499,38
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.621,82	52.334,78	56.500,00	-4.165,22
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.701,95**	**79.134,16**	**78.900,00**	**234,16**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.262,52**	**17.744,74**	**21.600,00**	**-3.855,26**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**26.262,52**	**17.744,74**	**21.600,00**	**-3.855,26**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **407** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.586,51	54.911,08	0,00	54.911,08
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.586,51**	**54.911,08**	**0,00**	**54.911,08**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.743,27	42.288,92	0,00	42.288,92
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.743,27**	**42.288,92**	**0,00**	**42.288,92**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.156,76**	**12.622,16**	**0,00**	**12.622,16**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.942,95	12.356,90	0,00	12.356,90
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.942,95**	**12.356,90**	**0,00**	**12.356,90**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.585,95	26.394,21	0,00	26.394,21
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.585,95**	**26.394,21**	**0,00**	**26.394,21**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-643,00**	**-14.037,31**	**0,00**	**-14.037,31**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.799,76**	**-1.415,15**	**0,00**	**-1.415,15**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **500** **Schulverwaltung Primarstufe**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.620,52	13.785,37	8.000,00	5.785,37
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	167,43	269,72	0,00	269,72
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.834,48	24.678,36	20.300,00	4.378,36
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.622,43**	**38.733,45**	**28.300,00**	**10.433,45**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	841.102,33	931.132,65	933.000,00	-1.867,35
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	183.768,60	167.182,83	256.000,00	-88.817,17
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.920,27	21.609,66	17.600,00	4.009,66
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.058.091,20**	**1.123.225,14**	**1.209.900,00**	**-86.674,86**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.017.468,77**	**-1.084.491,69**	**-1.181.600,00**	**97.108,31**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.196,06	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.196,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.417,65	156.796,83	77.000,00	79.796,83
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**170.417,65**	**156.796,83**	**77.000,00**	**79.796,83**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-158.221,59**	**-156.796,83**	**-77.000,00**	**-79.796,83**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.175.690,36**	**-1.241.288,52**	**-1.258.600,00**	**17.311,48**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **501** **Schulverwaltung Hauptschulen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.526,71	462.453,11	464.400,00	-1.946,89
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.836,70	1.364,90	5.000,00	-3.635,10
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**512.363,41**	**466.038,01**	**469.400,00**	**-3.361,99**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	176.234,18	254.993,86	222.100,00	32.893,86
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.411,55	30.729,00	40.300,00	-9.571,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	17.100,00	20.229,00	0,00	20.229,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.554,15	6.205,15	6.200,00	5,15
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**231.299,88**	**312.157,01**	**268.600,00**	**43.557,01**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**281.063,53**	**153.881,00**	**200.800,00**	**-46.919,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.688,37	-3.805,60	24.700,00	-28.505,60
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**77.688,37**	**-3.805,60**	**24.700,00**	**-28.505,60**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.069,08	44.902,65	34.700,00	10.202,65
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.069,08**	**44.902,65**	**34.700,00**	**10.202,65**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**30.619,29**	**-48.708,25**	**-10.000,00**	**-38.708,25**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**311.682,82**	**105.172,75**	**190.800,00**	**-85.627,25**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **502** **Schulverwaltung Realschulen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.002,21	848.489,03	864.900,00	-16.410,97
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	708,50	668,40	900,00	-231,60
5. + privatrechtiche Entgelte	21,00	84,00	0,00	84,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.314,38	222.426,73	353.000,00	-130.573,27
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.212.046,09**	**1.071.668,16**	**1.218.800,00**	**-147.131,84**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	190.813,13	192.173,65	205.400,00	-13.226,35
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.731,11	53.159,21	42.900,00	10.259,21
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.765,85	6.728,62	9.900,00	-3.171,38
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**261.310,09**	**252.061,48**	**258.200,00**	**-6.138,52**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**950.736,00**	**819.606,68**	**960.600,00**	**-140.993,32**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.030,33	49.828,72	79.800,00	-29.971,28
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**77.030,33**	**49.828,72**	**79.800,00**	**-29.971,28**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.983,30	91.892,80	106.000,00	-14.107,20
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.983,30**	**91.892,80**	**106.000,00**	**-14.107,20**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**58.047,03**	**-42.064,08**	**-26.200,00**	**-15.864,08**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**1.008.783,03**	**777.542,60**	**934.400,00**	**-156.857,40**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **503** **Schulverwaltung Gymnasien**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037.681,25	2.071.441,51	1.870.500,00	200.941,51
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	808,30	200,24	0,00	200,24
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.985,19	266.400,00	223.500,00	42.900,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.341.474,74**	**2.338.041,75**	**2.094.000,00**	**244.041,75**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.135.902,87	1.142.762,34	1.054.900,00	87.862,34
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	191.373,74	186.864,02	228.600,00	-41.735,98
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.025,59	82.571,44	58.000,00	24.571,44
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.398.302,20**	**1.412.197,80**	**1.341.500,00**	**70.697,80**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**943.172,54**	**925.843,95**	**752.500,00**	**173.343,95**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	281.428,39	230.928,35	234.900,00	-3.971,65
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.535,08	0,00	12.535,08
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**281.428,39**	**243.463,43**	**234.900,00**	**8.563,43**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.617,01	183.411,89	313.500,00	-130.088,11
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.617,01**	**183.411,89**	**313.500,00**	**-130.088,11**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**130.811,38**	**60.051,54**	**-78.600,00**	**138.651,54**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**1.073.983,92**	**985.895,49**	**673.900,00**	**311.995,49**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **504** **Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.892,65	460.568,33	460.700,00	-131,67
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	187,22	0,00	187,22
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**306.892,65**	**460.755,55**	**460.700,00**	**55,55**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	273.123,35	277.844,55	289.400,00	-11.555,45
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.666,84	115.283,52	140.000,00	-24.716,48
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.550,97	118.066,97	126.000,00	-7.933,03
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**446.341,16**	**511.195,04**	**555.400,00**	**-44.204,96**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-139.448,51**	**-50.439,49**	**-94.700,00**	**44.260,51**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.500,00	-28.500,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**-28.500,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.372,90	93.651,59	42.000,00	51.651,59
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.372,90**	**93.651,59**	**42.000,00**	**51.651,59**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-17.372,90**	**-93.651,59**	**-13.500,00**	**-80.151,59**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-156.821,41**	**-144.091,08**	**-108.200,00**	**-35.891,08**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **600** **Andere soziale Einrichtungen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	164.163,00	159.363,00	159.600,00	-237,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**164.163,00**	**159.363,00**	**159.600,00**	**-237,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-164.163,00**	**-159.363,00**	**-159.600,00**	**237,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-164.163,00**	**-159.363,00**	**-159.600,00**	**237,00**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **601** **Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.914,43	27.923,14	33.200,00	-5.276,86
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	19.014,25	2.319,00	2.000,00	319,00
5. + privatrechtiche Entgelte	29.549,11	48.409,81	58.400,00	-9.990,19
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.477,79**	**78.651,95**	**93.600,00**	**-14.948,05**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	259.609,92	284.403,41	282.000,00	2.403,41
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	213.569,64	202.644,92	211.900,00	-9.255,08
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.590,49	12.559,17	10.200,00	2.359,17
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**491.770,05**	**499.607,50**	**504.100,00**	**-4.492,50**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-402.292,26**	**-420.955,55**	**-410.500,00**	**-10.455,55**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700,00	-700,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**-700,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.488,72	1.168,12	6.000,00	-4.831,88
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.488,72**	**1.168,12**	**6.000,00**	**-4.831,88**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.488,72**	**-1.168,12**	**-5.300,00**	**4.131,88**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-406.780,98**	**-422.123,67**	**-415.800,00**	**-6.323,67**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **602** **Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	131.790,32	109.685,46	111.200,00	-1.514,54
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**131.790,32**	**109.685,46**	**111.200,00**	**-1.514,54**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-131.790,32**	**-109.685,46**	**-111.200,00**	**1.514,54**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	3.534,97	4.962,64	6.000,00	-1.037,36
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.534,97**	**4.962,64**	**6.000,00**	**-1.037,36**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.534,97**	**-4.962,64**	**-6.000,00**	**1.037,36**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-135.325,29**	**-114.648,10**	**-117.200,00**	**2.551,90**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **603** **Verwaltung der Jugendhilfe**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	42,67	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-42,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-42,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **604** **Spielplätze / Bolzplätze**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	504.340,11	497.330,32	517.200,00	-19.869,68
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**504.340,11**	**497.330,32**	**517.200,00**	**-19.869,68**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-504.340,11**	**-497.330,32**	**-517.200,00**	**19.869,68**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.113,95	0,00	11.113,95
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**11.113,95**	**0,00**	**11.113,95**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	9.125,40	3.276,06	20.000,00	-16.723,94
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.185,39	4.830,97	75.000,00	-70.169,03
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.310,79**	**8.107,03**	**95.000,00**	**-86.892,97**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-33.310,79**	**3.006,92**	**-95.000,00**	**98.006,92**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-537.650,90**	**-494.323,40**	**-612.200,00**	**117.876,60**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **605** **Gesundheitsförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**0,00**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **606** **Sportförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.170,00	1.515,00	5.000,00	-3.485,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.170,00**	**6.515,00**	**5.000,00**	**1.515,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.896,12	72.213,81	63.000,00	9.213,81
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	319.048,49	356.403,23	507.900,00	-151.496,77
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**359.944,61**	**428.617,04**	**570.900,00**	**-142.282,96**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-343.774,61**	**-422.102,04**	**-565.900,00**	**143.797,96**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	5.593,12	0,00	300.000,00	-300.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.524,39	0,00	34.524,39
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	63.000,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68.593,12**	**34.524,39**	**300.000,00**	**-265.475,61**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-68.593,12**	**-34.524,39**	**-300.000,00**	**265.475,61**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-412.367,73**	**-456.626,43**	**-865.900,00**	**409.273,57**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **607** **Verwaltung Sportstätten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	16.746,64	11.541,80	18.000,00	-6.458,20
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.746,64**	**11.541,80**	**18.000,00**	**-6.458,20**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	58.063,33	97.427,84	259.500,00	-162.072,16
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	838.880,92	835.203,02	838.100,00	-2.896,98
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.325,45	2.253,95	2.600,00	-346,05
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**900.269,70**	**934.884,81**	**1.100.200,00**	**-165.315,19**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-883.523,06**	**-923.343,01**	**-1.082.200,00**	**158.856,99**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	3.802,05	1.811,85	200.000,00	-198.188,15
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.777,17	11.193,82	24.000,00	-12.806,18
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.579,22**	**13.005,67**	**224.000,00**	**-210.994,33**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.579,22**	**-13.005,67**	**-224.000,00**	**210.994,33**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-893.102,28**	**-936.348,68**	**-1.306.200,00**	**369.851,32**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **608** **Verwaltung Kindertagesstätten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.356.819,76	2.652.875,42	2.354.300,00	298.575,42
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.730.015,09	1.806.439,69	1.650.000,00	156.439,69
5. + privatrechtiche Entgelte	505.376,98	517.870,77	488.000,00	29.870,77
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831.821,61	2.778.629,26	1.649.500,00	1.129.129,26
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.424.033,44**	**7.755.815,14**	**6.141.800,00**	**1.614.015,14**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	9.086.549,51	9.844.761,36	9.726.600,00	118.161,36
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	637.394,50	711.121,17	646.000,00	65.121,17
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	2.196.352,65	2.303.827,02	2.150.000,00	153.827,02
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.361,58	94.240,56	79.500,00	14.740,56
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.983.658,24**	**12.953.950,11**	**12.602.100,00**	**351.850,11**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.559.624,80**	**-5.198.134,97**	**-6.460.300,00**	**1.262.165,03**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.452,92	144.212,20	245.000,00	-100.787,80
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.452,92**	**144.212,20**	**245.000,00**	**-100.787,80**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.865,29	242.450,51	105.000,00	137.450,51
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**198.865,29**	**242.450,51**	**275.000,00**	**-32.549,49**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-112.412,37**	**-98.238,31**	**-30.000,00**	**-68.238,31**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-5.672.037,17**	**-5.296.373,28**	**-6.490.300,00**	**1.193.926,72**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **609** **Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	728,50	2.096,50	1.000,00	1.096,50
5. + privatrechtiche Entgelte	8.062,50	3.534,50	8.400,00	-4.865,50
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	1.750,00	1.500,00	250,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.041,00**	**7.381,00**	**10.900,00**	**-3.519,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	186.923,36	184.836,02	221.000,00	-36.163,98
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.925,46	16.513,40	25.200,00	-8.686,60
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.131,78	1.352,51	1.100,00	252,51
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**202.980,60**	**202.701,93**	**247.300,00**	**-44.598,07**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-190.939,60**	**-195.320,93**	**-236.400,00**	**41.079,07**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700,00	-700,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**-700,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.667,43	8.115,03	18.500,00	-10.384,97
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.667,43**	**8.115,03**	**18.500,00**	**-10.384,97**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-46.667,43**	**-8.115,03**	**-17.800,00**	**9.684,97**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-237.607,03**	**-203.435,96**	**-254.200,00**	**50.764,04**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **700** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	738,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	7.565,72	17.419,55	51.100,00	-33.680,45
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.925,68	0,00	2.925,68
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.803,72**	**21.345,23**	**51.100,00**	**-29.754,77**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	169.617,02	171.411,51	173.000,00	-1.588,49
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.286,37	166.605,22	213.300,00	-46.694,78
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	112.918,00	142.316,90	142.300,00	16,90
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.327,95	25.839,22	16.600,00	9.239,22
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**375.149,34**	**506.172,85**	**545.200,00**	**-39.027,15**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-356.345,62**	**-484.827,62**	**-494.100,00**	**9.272,38**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.718,67	16.161,12	24.000,00	-7.838,88
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.718,67**	**16.161,12**	**24.000,00**	**-7.838,88**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.718,67**	**-16.161,12**	**-24.000,00**	**7.838,88**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-384.064,29**	**-500.988,74**	**-518.100,00**	**17.111,26**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **701** **Wissenschaft und Forschung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	52.260,00	52.260,00	52.300,00	-40,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.260,00**	**52.260,00**	**52.300,00**	**-40,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.260,00**	**-52.260,00**	**-52.300,00**	**40,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-52.260,00**	**-52.260,00**	**-52.300,00**	**40,00**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **702** **Verwaltung Lessingtheater**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.874,82	13.000,00	1.900,00	11.100,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.715,00	35.779,62	15.000,00	20.779,62
5. + privatrechtiche Entgelte	569.899,75	551.780,34	416.400,00	135.380,34
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.009,94	0,00	4.009,94
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.394,26	0,00	4.394,26
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**636.489,57**	**608.964,16**	**433.300,00**	**175.664,16**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	668.363,39	831.507,03	812.200,00	19.307,03
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.038.953,69	995.137,75	927.500,00	67.637,75
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.064,78	35.522,85	114.100,00	-78.577,15
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.739.381,86**	**1.862.167,63**	**1.853.800,00**	**8.367,63**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.102.892,29**	**-1.253.203,47**	**-1.420.500,00**	**167.296,53**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.910,43	147.836,00	25.000,00	122.836,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**107.910,43**	**147.836,00**	**25.000,00**	**122.836,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-107.910,43**	**-135.336,00**	**-25.000,00**	**-110.336,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.210.802,72**	**-1.388.539,47**	**-1.445.500,00**	**56.960,53**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **703** **Stadtbücherei**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055,00	690,24	0,00	690,24
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.105,70	22.173,88	19.000,00	3.173,88
5. + privatrechtiche Entgelte	1.288,65	1.094,05	500,00	594,05
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	-200,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.449,35**	**23.958,17**	**19.700,00**	**4.258,17**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	385.347,00	398.495,29	408.000,00	-9.504,71
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.828,89	33.918,45	50.100,00	-16.181,55
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.303,60	8.662,28	5.100,00	3.562,28
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**449.479,49**	**441.076,02**	**463.200,00**	**-22.123,98**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-422.030,14**	**-417.117,85**	**-443.500,00**	**26.382,15**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.012,20	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.012,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.914,30	20.780,00	12.500,00	8.280,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.914,30**	**20.780,00**	**12.500,00**	**8.280,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.902,10**	**-20.780,00**	**-12.500,00**	**-8.280,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-426.932,24**	**-437.897,85**	**-456.000,00**	**18.102,15**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **704** **Museum im Schloss**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	38.530,96	45.887,00	50.000,00	-4.113,00
5. + privatrechtiche Entgelte	6.915,68	8.377,31	4.000,00	4.377,31
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.446,64**	**57.764,31**	**57.500,00**	**264,31**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	557.486,14	643.832,95	582.000,00	61.832,95
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.248,44	160.838,13	173.700,00	-12.861,87
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.259,68	11.755,17	10.700,00	1.055,17
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**619.994,26**	**816.426,25**	**766.400,00**	**50.026,25**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-567.547,62**	**-758.661,94**	**-708.900,00**	**-49.761,94**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.152,59	14.237,67	18.000,00	-3.762,33
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.152,59**	**14.237,67**	**18.000,00**	**-3.762,33**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.152,59**	**-14.237,67**	**-18.000,00**	**3.762,33**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-574.700,21**	**-772.899,61**	**-726.900,00**	**-45.999,61**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **705** **Gastronomie im Lessingtheater**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	70.595,17	36.700,00	33.895,17
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	13.412,31	0,00	13.412,31
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**84.007,48**	**36.700,00**	**47.307,48**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	34.235,55	34.200,00	35,55
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.806,78	0,00	7.806,78
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**42.042,33**	**34.200,00**	**7.842,33**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**41.965,15**	**2.500,00**	**39.465,15**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.172,82	6.000,00	4.172,82
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.172,82**	**6.000,00**	**4.172,82**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.172,82**	**-6.000,00**	**-4.172,82**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**31.792,33**	**-3.500,00**	**35.292,33**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **706** **Allgemeine Einrichtungen (Lindenhalle, Kommisse, Renaissancesaal)**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	71.357,14	0,00	71.357,14
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	30.244,91	150.000,00	-119.755,09
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	16.649,11	0,00	16.649,11
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**118.251,16**	**150.000,00**	**-31.748,84**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	71.537,92	150.000,00	-78.462,08
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	23.832,67	30.000,00	-6.167,33
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**95.370,59**	**180.000,00**	**-84.629,41**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**22.880,57**	**-30.000,00**	**52.880,57**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.122,15	0,00	7.122,15
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.122,15**	**0,00**	**7.122,15**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.122,15**	**0,00**	**-7.122,15**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**15.758,42**	**-30.000,00**	**45.758,42**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **800** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.504,93	5.000,00	0,00	5.000,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.453,90	5.780,76	4.000,00	1.780,76
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	25.000,00	-22.400,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.737,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.695,83**	**13.380,76**	**29.000,00**	**-15.619,24**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	501.422,25	480.171,13	571.800,00	-91.628,87
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	6.077,24	2.799,72	18.000,00	-15.200,28
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.342,09	189.423,21	264.000,00	-74.576,79
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**651.841,58**	**672.394,06**	**853.800,00**	**-181.405,94**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-580.145,75**	**-659.013,30**	**-824.800,00**	**165.786,70**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.558,48	796,50	2.100,00	-1.303,50
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.558,48**	**796,50**	**2.100,00**	**-1.303,50**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.303,41	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	1.709,32	1.895,67	5.000,00	-3.104,33
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**93.012,73**	**1.895,67**	**5.000,00**	**-3.104,33**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-57.454,25**	**-1.099,17**	**-2.900,00**	**1.800,83**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-637.600,00**	**-660.112,47**	**-827.700,00**	**167.587,53**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **801** **Bau- und Grundstücksordnung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	166.442,16	168.527,87	165.000,00	3.527,87
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.411,69	70.932,20	112.000,00	-41.067,80
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**282.853,85**	**239.460,07**	**278.000,00**	**-38.539,93**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	408.306,08	406.081,95	427.000,00	-20.918,05
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.003,89	95.570,29	112.400,00	-16.829,71
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.578,94	56.868,35	50.000,00	6.868,35
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**586.888,91**	**558.520,59**	**589.400,00**	**-30.879,41**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-304.035,06**	**-319.060,52**	**-311.400,00**	**-7.660,52**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-304.035,06**	**-319.060,52**	**-311.400,00**	**-7.660,52**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **802** **Denkmalschutz und -pflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364,00	3.300,00	3.300,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.364,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	30.000,00	28.283,00	30.000,00	-1.717,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.000,00**	**28.283,00**	**30.000,00**	**-1.717,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.636,00**	**-24.983,00**	**-26.700,00**	**1.717,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-26.636,00**	**-24.983,00**	**-26.700,00**	**1.717,00**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **803** **Gemeindestraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	105.164,77	92.119,20	77.000,00	15.119,20
5. + privatrechtiche Entgelte	4.175,51	7.473,56	500,00	6.973,56
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,80	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**109.625,08**	**99.592,76**	**77.500,00**	**22.092,76**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	509.607,60	553.550,62	568.500,00	-14.949,38
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.964.594,61	3.015.786,43	3.110.200,00	-94.413,57
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.584,66	75.778,11	103.000,00	-27.221,89
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.505.786,87**	**3.645.115,16**	**3.781.700,00**	**-136.584,84**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.396.161,79**	**-3.545.522,40**	**-3.704.200,00**	**158.677,60**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	840.060,99	1.180.260,40	759.000,00	421.260,40
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**841.260,99**	**1.180.260,40**	**759.000,00**	**421.260,40**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	373.089,66	818.762,10	4.000,00	814.762,10
26. - Baumaßnahmen	3.332.422,98	4.218.094,11	5.330.000,00	-1.111.905,89
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.740,45	23.895,70	20.000,00	3.895,70
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.809.253,09**	**5.060.751,91**	**5.354.000,00**	**-293.248,09**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.967.992,10**	**-3.880.491,51**	**-4.595.000,00**	**714.508,49**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-6.364.153,89**	**-7.426.013,91**	**-8.299.200,00**	**873.186,09**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **804** **Kreisstraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	335.583,74	260.938,20	361.700,00	-100.761,80
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	452,20	1.000,00	-547,80
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**335.583,74**	**261.390,40**	**362.700,00**	**-101.309,60**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-335.583,74**	**-261.390,40**	**-362.700,00**	**101.309,60**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	724.432,56	0,00	724.432,56
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.000,00**	**724.432,56**	**0,00**	**724.432,56**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.122,92	5.898,12	0,00	5.898,12
26. - Baumaßnahmen	-14.655,38	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.467,54**	**5.898,12**	**0,00**	**5.898,12**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.532,46**	**718.534,44**	**0,00**	**718.534,44**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-325.051,28**	**457.144,04**	**-362.700,00**	**819.844,04**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **805** **Landesstraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	8.451,88	9.764,25	0,00	9.764,25
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.451,88**	**9.764,25**	**0,00**	**9.764,25**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	446.853,99	327.673,34	372.700,00	-45.026,66
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.097,99	2.000,00	1.097,99
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**446.853,99**	**330.771,33**	**374.700,00**	**-43.928,67**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-438.402,11**	**-321.007,08**	**-374.700,00**	**53.692,92**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	359.347,60	0,00	359.347,60
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**359.347,60**	**0,00**	**359.347,60**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.902,01	0,00	5.902,01
26. - Baumaßnahmen	0,00	2.143,19	63.000,00	-60.856,81
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.045,20**	**63.000,00**	**-54.954,80**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**351.302,40**	**-63.000,00**	**414.302,40**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-438.402,11**	**30.295,32**	**-437.700,00**	**467.995,32**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **806** **Bundesstraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.449,20	38.449,20	38.500,00	-50,80
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.449,20**	**38.449,20**	**38.500,00**	**-50,80**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.435,58	188.336,19	223.700,00	-35.363,81
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**222.435,58**	**188.336,19**	**223.700,00**	**-35.363,81**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-183.986,38**	**-149.886,99**	**-185.200,00**	**35.313,01**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.305,97	0,00	24.305,97
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**24.305,97**	**0,00**	**24.305,97**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.058,75	0,00	27.058,75
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**27.058,75**	**0,00**	**27.058,75**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.752,78**	**0,00**	**-2.752,78**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-183.986,38**	**-152.639,77**	**-185.200,00**	**32.560,23**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **807** **Straßenbeleuchtung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	199,90	200,95	300,00	-99,05
5. + privatrechtliche Entgelte	17.275,55	16.274,11	5.000,00	11.274,11
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.475,45**	**16.475,06**	**5.300,00**	**11.175,06**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	793.901,83	1.011.273,48	979.000,00	32.273,48
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.913,19	0,00	30.000,00	-30.000,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**822.815,02**	**1.011.273,48**	**1.009.000,00**	**2.273,48**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-805.339,57**	**-994.798,42**	**-1.003.700,00**	**8.901,58**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.254,00	116.976,88	0,00	116.976,88
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**117.254,00**	**116.976,88**	**0,00**	**116.976,88**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389.652,70	478.243,61	0,00	478.243,61
26. - Baumaßnahmen	315.254,80	0,00	200.000,00	-200.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**704.907,50**	**478.243,61**	**200.000,00**	**278.243,61**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-587.653,50**	**-361.266,73**	**-200.000,00**	**-161.266,73**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.392.993,07**	**-1.356.065,15**	**-1.203.700,00**	**-152.365,15**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **808** **ÖPNV**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	200,00	-200,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.922,90	37.019,14	43.600,00	-6.580,86
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	22.314,85	15.124,45	15.000,00	124,45
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.237,75**	**52.143,59**	**58.600,00**	**-6.456,41**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-56.237,75**	**-52.143,59**	**-58.400,00**	**6.256,41**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-56.237,75**	**-52.143,59**	**-58.400,00**	**6.256,41**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **809** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	63.889,55	64.239,55	58.900,00	5.339,55
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.527,72	10.919,32	10.900,00	19,32
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.417,27**	**75.158,87**	**69.800,00**	**5.358,87**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.060.305,02	1.266.184,12	1.268.100,00	-1.915,88
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	30.892,91	30.892,91	38.500,00	-7.607,09
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	538,34	587,28	0,00	587,28
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.091.736,27**	**1.297.664,31**	**1.306.600,00**	**-8.935,69**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.016.319,00**	**-1.222.505,44**	**-1.236.800,00**	**14.294,56**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	10.580,81	11.189,21	11.100,00	89,21
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.580,81**	**11.189,21**	**11.100,00**	**89,21**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.603,50	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	132.055,97	56.754,94	15.000,00	41.754,94
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.208,08	12.066,25	0,00	12.066,25
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	13.897,87	13.897,87	13.900,00	-2,13
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**167.765,42**	**82.719,06**	**28.900,00**	**53.819,06**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-157.184,61**	**-71.529,85**	**-17.800,00**	**-53.729,85**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.173.503,61**	**-1.294.035,29**	**-1.254.600,00**	**-39.435,29**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **810** **Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.947,97	34.857,73	33.300,00	1.557,73
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	73.542,88	69.058,00	73.900,00	-4.842,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.490,85**	**103.915,73**	**107.200,00**	**-3.284,27**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.490,85**	**-103.915,73**	**-107.200,00**	**3.284,27**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.500,00	7.350,00	7.700,00	-350,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.500,00**	**7.350,00**	**7.700,00**	**-350,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.320,64	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	10.555,30	13.703,87	11.000,00	2.703,87
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.875,94**	**13.703,87**	**11.000,00**	**2.703,87**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**50.624,06**	**-6.353,87**	**-3.300,00**	**-3.053,87**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-56.866,79**	**-110.269,60**	**-110.500,00**	**230,40**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **900** **Gebäudemanagement diverse Gebäude**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.108,03	9.470,02	0,00	9.470,02
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.650,05	8.375,65	10.500,00	-2.124,35
5. + privatrechtiche Entgelte	508.147,16	424.227,48	566.600,00	-142.372,52
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535,68	999,72	4.700,00	-3.700,28
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	862,02	234.317,47	0,00	234.317,47
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**583.302,94**	**677.390,34**	**581.800,00**	**95.590,34**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.860.387,37	1.997.940,84	1.904.600,00	93.340,84
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.813.506,70	1.654.149,37	1.982.200,00	-328.050,63
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	306,78	306,78	400,00	-93,22
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.304,42	59.553,80	30.300,00	29.253,80
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.717.505,27**	**3.711.950,79**	**3.917.500,00**	**-205.549,21**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.134.202,33**	**-3.034.560,45**	**-3.335.700,00**	**301.139,55**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	639.739,48	1.304.241,17	0,00	1.304.241,17
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**639.739,48**	**1.304.241,17**	**0,00**	**1.304.241,17**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.020,06	711.636,08	0,00	711.636,08
26. - Baumaßnahmen	7.023.560,45	426.617,54	1.080.000,00	-653.382,46
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.336,95	62.803,15	100.500,00	-37.696,85
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.115.917,46**	**1.201.056,77**	**1.180.500,00**	**20.556,77**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.476.177,98**	**103.184,40**	**-1.180.500,00**	**1.283.684,40**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-9.610.380,31**	**-2.931.376,05**	**-4.516.200,00**	**1.584.823,95**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **901** **Gebäudemanagement Schul- und Breitensport**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.142,80	0,00	41.142,80
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**41.142,80**	**0,00**	**41.142,80**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	221.856,49	184.339,29	258.800,00	-74.460,71
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**221.856,49**	**184.339,29**	**258.800,00**	**-74.460,71**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-221.856,49**	**-143.196,49**	**-258.800,00**	**115.603,51**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.022,04	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	62,00	25.000,00	-24.938,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.871,50	4.591,84	0,00	4.591,84
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.893,54**	**4.653,84**	**25.000,00**	**-20.346,16**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.893,54**	**-4.653,84**	**-25.000,00**	**20.346,16**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-237.750,03**	**-147.850,33**	**-283.800,00**	**135.949,67**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **902** **Gebäudemanagement Schulen Primarstufe**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.826,66	0,00	20.826,66
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	18.181,97	0,00	8.400,00	-8.400,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.181,97**	**20.826,66**	**8.400,00**	**12.426,66**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.122.753,59	858.658,79	916.600,00	-57.941,21
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.122.753,59**	**858.658,79**	**916.600,00**	**-57.941,21**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.104.571,62**	**-837.832,13**	**-908.200,00**	**70.367,87**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.391,40	0,00	120.391,40
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**120.391,40**	**0,00**	**120.391,40**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	179.499,02	477.278,20	715.000,00	-237.721,80
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.089,75	681,30	0,00	681,30
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**181.588,77**	**477.959,50**	**715.000,00**	**-237.040,50**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-181.588,77**	**-357.568,10**	**-715.000,00**	**357.431,90**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.286.160,39**	**-1.195.400,23**	**-1.623.200,00**	**427.799,77**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **903** **Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.422,90	0,00	38.422,90
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.070,28	4.692,00	6.000,00	-1.308,00
5. + privatrechtiche Entgelte	923,78	0,00	3.700,00	-3.700,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.891,61	0,00	5.891,61
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.994,06**	**49.006,51**	**9.700,00**	**39.306,51**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.194.257,34	2.500.992,18	2.596.400,00	-95.407,82
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.194.257,34**	**2.500.992,18**	**2.596.400,00**	**-95.407,82**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.186.263,28**	**-2.451.985,67**	**-2.586.700,00**	**134.714,33**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.017,50	1.155.749,64	160.000,00	995.749,64
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.017,50**	**1.155.749,64**	**160.000,00**	**995.749,64**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	8.266.041,38	4.464.300,44	5.555.000,00	-1.090.699,56
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.356,91	40.367,37	3.000,00	37.367,37
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.306.398,29**	**4.504.667,81**	**5.558.000,00**	**-1.053.332,19**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.280.380,79**	**-3.348.918,17**	**-5.398.000,00**	**2.049.081,83**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-11.466.644,07**	**-5.800.903,84**	**-7.984.700,00**	**2.183.796,16**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **904** **Gebäudemanagement Kinder und Jugend**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 Entgelte	942.581,91	833.729,40	695.000,00	138.729,40
5. + privatrechtiche Entgelte	329,41	466,43	0,00	466,43
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,04	564,24	0,00	564,24
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.000,00	10.616,27	0,00	10.616,27
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**953.511,36**	**845.376,34**	**695.000,00**	**150.376,34**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	386.706,34	507.600,06	391.900,00	115.700,06
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.281.883,20	1.370.012,36	1.311.200,00	58.812,36
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.654,73	13.068,23	11.000,00	2.068,23
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.686.244,27**	**1.890.680,65**	**1.714.100,00**	**176.580,65**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-732.732,91**	**-1.045.304,31**	**-1.019.100,00**	**-26.204,31**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26. - Baumaßnahmen	87.768,53	745.867,87	1.040.000,00	-294.132,13
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.635,18	8.987,73	33.000,00	-24.012,27
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**158.403,71**	**804.855,60**	**1.073.000,00**	**-268.144,40**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-158.403,71**	**-804.855,60**	**-1.073.000,00**	**268.144,40**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-891.136,62**	**-1.850.159,91**	**-2.092.100,00**	**241.940,09**

4. Bilanz

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Stand: 11.04.2017

Aktiva	Vorjahr 31.12.2013 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	**5.783.048,00**	**7.306.845,32**
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	179.369,31	278.084,03
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.603.678,69	7.028.761,29
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	**328.434.239,29**	**333.891.750,15**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.410.123,33	47.533.831,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.466.579,15	142.203.596,31
2.3 Infrastrukturvermögen	118.690.156,14	119.130.382,56
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	733.054,71	1.429.863,40
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.533.311,50	2.536.393,35
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.375.727,30	1.336.881,18
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.998.269,39	9.719.407,00
2.8 Vorräte	26.746,52	59.811,11
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.200.271,25	9.941.583,40
3. Finanzvermögen	**64.809.907,79**	**62.417.297,10**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.413.508,61	18.409.408,61
3.2 Beteiligungen	3.926.395,95	3.936.897,11
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.625.000,00	4.625.000,00
3.4 Ausleihungen	30.799.475,65	28.777.538,42
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.267.944,59	1.675.410,75
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.276.223,39	2.153.318,38
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	364.180,42	1.529.464,90
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.137.179,18	1.310.258,93
4. Liquide Mittel (inkl. Schwebeposten)	**14.382.307,76**	**29.556.223,11**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**709.302,86**	**711.038,29**
Bilanzsumme	**414.118.805,70**	**433.883.153,97**

Passiva	Vorjahr 31.12.2013 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2014 -Euro-
1. Nettoposition	**312.292.081,06**	**324.611.649,35**
1.1 Basis-Reinvermögen	231.046.885,97	231.104.287,97
1.1.1 Reinvermögen	231.046.885,97	231.104.287,97
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	8.661.894,86	10.789.644,81
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.594.018,34	8.637.508,06
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.067.876,52	2.152.136,75
1.3 Jahresergebnis	2.127.749,95	6.763.273,17
- ordentliches Ergebnis	2.043.489,72	2.512.976,91
- außerordentliches Ergebnis	84.260,23	4.250.296,26
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(1.598.711,34)	(1.726.997,01)
1.4 Sonderposten	70.455.550,28	75.954.443,40
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.925.274,62	51.566.157,97
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.698.887,58	18.340.218,52
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.215.744,81	5.455.250,21
1.4.6 Sonstige Sonderposten	615.643,27	592.816,70
2. Schulden	**55.730.557,65**	**59.400.520,12**
2.1 Geldschulden	48.806.122,38	52.494.936,47
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.806.072,38	52.494.886,47
2.1.3 Liquiditätskredite	50,00	50,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.058,66	23.001,04
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.606,12	453,88
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.909.770,49	6.882.128,73
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.909.770,49	6.882.128,73
3. Rückstellungen	**46.091.157,99**	**49.857.834,78**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	40.522.313,76	42.604.557,55
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	790.912,74	851.468,12
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.065.000,00	1.507.000,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	128.355,08	174.764,08
3.8 Andere Rückstellungen	3.584.576,41	4.720.045,03
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**5.009,00**	**13.149,72**
Bilanzsumme	**414.118.805,70**	**433.883.153,97**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

	31.12.2013	31.12.2014
	- Euro -	- Euro -
1.) Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr:		
a.) Ergebnishaushalt (siehe auch Bilanzposition 1.3)		
b.) Finanzhaushalt (investiver Teil)	18.369.153,34	20.120.862,20
Summe:	**18.369.153,34**	**20.120.862,20**
Nachrichtlich: Haushaltseinnahmereste Kreditermächtigungen	**22.368.000,00**	**21.790.000,00**
2.) Bürgschaften		
a.) gegenüber Sportvereinen	94.212,35	90.568,42
b.) im Konzernverbund	13.673.966,95	12.761.070,36
Summe:	**13.768.179,30**	**12.851.638,78**

Wolfenbüttel, 28. April 2017

Thomas Pink
Bürgermeister

5. Anhang zum Jahresabschluss

5.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Stadt Wolfenbüttel hat zum 01.01.2011 das Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestellt. Der Jahresabschluss 2014 ist somit nun bereits der vierte Abschluss nach den Vorgaben des § 128 NKomVG und der §§ 48 ff. GemHKVO. Für den Jahresabschluss 2014 können deswegen für alle Komponenten, d. h. für die Bilanz, für die Ergebnisrechnung und für die Finanzrechnung Vergleichszahlen aus dem Jahresabschluss 2013 herangezogen werden.

Der konsolidierte Gesamtabschluss wurde erstmals bezogen auf das Jahr 2012 erstellt und im Anschluss an das Verfahren zum Einzelabschluss 2012 erarbeitet. Eine Verpflichtung zur Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses für den „Konzern Stadt Wolfenbüttel“ besteht nach Art. 6 Abs. 7 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechtes und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005.

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der Eröffnungsbilanz wurden die Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Wolfenbüttel unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Arbeitsgruppen „Umsetzung Doppik“ und „Inventurvereinfachung“ des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport bewertet.

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Bewertung.

Bewegliche, abgeschriebene Vermögensgegenstände wurden mit einem Erinnerungswert von 1 EUR erfasst.

Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen sind größtenteils zu Anschaffungs- oder Herstellungswerten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Vermögensgegenstände, bei denen sich die Ermittlung der Anschaffungs- oder Herstellungswerte als unmöglich bzw. zu zeitaufwendig erwiesen haben, sind gemäß § 124 Abs. 4 S. 3 NKomVG mit dem auf den Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt rückindizierten Zeitwert bewertet.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung bei der von der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Abschreibungstabelle überwiegend nicht abgewichen wurde.

Ausnahmen bilden hier u. a. abweichende Abschreibungsdauern bei den Straßen, den Kindertagesstätten und der Straßenbeleuchtung aufgrund vorliegender Erfahrungswerte bei der Stadt Wolfenbüttel.

Bei der Bewertung der Kindertagesstätten wurde in den Bewertungsakten eine – verglichen mit der Landesvorgabe – fiktiv, reduzierte, wirtschaftliche Nutzungsdauer von 60 Jahren festgelegt, die mit der erhöhten Abnutzung durch die Nutzer begründet wird.

Abweichend von der vom Land festgesetzten Nutzungsdauer von 25 Jahren empfahl sich dagegen bei Straßen eine Erhöhung der Nutzungsdauer auf 40 Jahren, welche insbesondere durch Erfahrungswerte der Ingenieure und Tiefbaumitarbeiter und durchschnittliche Nutzungsdauern bei

der Stadt Wolfenbüttel begründet ist. Entsprechendes gilt für die Nutzungsdauer der Straßenbeleuchtung.

Die Festlegung der Nutzungsdauern von 15 auf 30 Jahren bei Grünanlagen basiert auf den Erfahrungswerten der Stadt Wolfenbüttel und den wertbestimmenden Anteil der Bäume in einer Grünanlage.

Weitere abweichende Nutzungsdauern von der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Abschreibungstabelle ergeben sich bei den Gebäuden durch die zur Eröffnungsbilanz erstellte Access-Datenbank (erstellt durch PwC) bzw. auf den Einzelfall bezogene Änderungen zur Nutzungsdauer u. a. durch Mitarbeiter der Tiefbauabteilung (Beispielhaft ist hier die Wohnmobil-Entsorgungsstation, welcher gem. Vermerk eine Nutzungsdauer von 20 Jahre zugesprochen wurde). Solche Änderungen sind im Anlagenstammblatt bei Anmerkungen zu finden.

Des Weiteren wird für alle ab dem 01.01.2012 abgeschlossenen Baumaßnahmen die Nutzungsdauer bei Gebäuden/Gebäudebestandteilen/etc. anhand der Aktivierungsmeldung zur Seeliger Villa verwendet (ggf. erfolgte eine Abweichung entsprechend der Meldung des Fachamtes). Für die entsprechenden Anlagegüter werden zum einen die Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen und zum anderen die des Institutes für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. an der TU Berlin; Lebensdauer von Bauteilen genutzt:

Anlagegut	ND (Jahre)	Herkunft ND
Gebäude	90	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Geländer	45	Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. an der TU Berlin; Lebensdauer von Bauteilen
Sanitär	30	
Heizung	25	
Lüftung	25	
Elektro	30	
(Daten-, Telefon-) Kabel/Leitungen	42	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Brandmeldeanlage	18	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Alarmanlage	18	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Blitzschutzanlage	90	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Grünanlage	30	s. Vermerk von 201.1/Lie vom 09.01.2012 "Nutzungsdauer einer Grünanlage" an 14
Beleuchtungsanlagen	18	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Mobiliar	18	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen

Eine Veränderung der ursprünglich festgesetzten Nutzungsdauer erfolgte bei einem Anlagegut des Museums im Schloss; hier wurde entsprechend anderer gleicher Anlagegüter die Nutzungsdauer angepasst.

Zur Eröffnungsbilanz wurde das Wahlrecht aus § 60 Abs. 5 GemHKVO hinsichtlich der Aktivierung geleisteter Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Form eines Verzichts auf eine Aktivierung ausgeübt. Ab 01.01.2011 wurden geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse aktiviert.

Ausleihungen sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

Erhaltene Investitionszuweisungen werden in der Höhe der gegenüber der Stadt Wolfenbüttel bewilligten und tatsächlich geflossenen Zuwendung als Sonderposten passiviert. Sie werden gemäß der Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (z. B. Grundstücke) werden beim Reinvermögen ausgewiesen (§ 42 Abs. 5 S. 2 GemHKVO).

Bestehende Schulden bzw. Verbindlichkeiten sind gemäß § 124 Abs. 4 S. 6 NKomVG i. V. m. § 45 Abs. 8 GemHKVO mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Für erkennbare Risiken sind angemessene Rückstellungen gebildet worden.

Unabhängig von der zum jeweiligen Jahresende stattfindenden Buch- oder Beleginventur erfolgt ergänzend zum Jahresende eine Prüfung der Aktualität der Aufstellung aller Vermögengegenstände in der Anlagenbuchhaltung durch die Ämter und Abteilungen.

Die Erstellung und nachfolgende Überprüfung der Auflistung der Gegenstände (gesamtes städtisches Vermögen und Schulden) ist zum 31.12.2014 erfolgt.

Hierzu erhielt jedes Amt bzw. jede Abteilung eine aktuelle Aufstellung aller Vermögensgegenstände aus der Anlagenbuchhaltung, mit Ausnahme der sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter (Einzelwert unter 150 EUR netto).

Diese Listen sind in jedem Amts- bzw. Abteilungsbereich von den dort zuständigen Mitarbeitern/-innen dahingehend zu prüfen, ob

1. die dort aufgeführten Vermögensgegenstände auch noch tatsächlich vorhanden sind,
2. die dort aufgeführten Vermögensgegenstände den korrekten Standort wiedergeben,
3. evtl. Vermögensgegenstände (im Haushaltsjahr 2014 angeschafft) tatsächlich vorhanden sind, aber nicht erfasst wurden,
4. die Restnutzungsdauer der aufgeführten Vermögensgegenstände korrekt ist oder angepasst werden muss und
5. ob der angegebene Restbuchwert des Vermögensgegenstandes mit dem augenscheinlichen Wert übereinstimmt.

Änderungen wurden nach Rückgabe im Jahr 2015/2016 in die Anlagenbuchhaltung mit Bewegungsbuchungen im Dezember 2014 vorgenommen.

5.3 Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2014

AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen 7.306.845,32 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
5.783.048,00	1.834.839,23	0,00	297.716,96	32.390,42	-19.065,47	7.306.845,32

1.2 Lizenzen 278.084,03 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
179.369,31	152.642,63	0,00	53.927,91	0,00	0,00	278.084,03

Mit einer Lizenz wird einem Dritten ein Nutzungsrecht an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Gebrauchsmuster, eingetragene Marken) unter definierten Bedingungen eingeräumt.
Hierzu zählen insbesondere käuflich erworbene EDV-Programme.

Die Zugänge setzen sich u. a. aus dem Kauf einer Software für das Straßenkataster (16.684,71 EUR) sowie einer Virtualisierungssoftware (20.852,37 EUR) und der Beschaffung eines neuen Prozessors (29.566,74 EUR) zusammen.

1.2 Geleistete Investitionszuwendungen/-zuschüsse 7.028.761,29 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
5.603.678,69	1.682.196,60	0,00	243.789,05	32.390,42	-19.065,47	7.028.761,29

Hier werden Zuwendungen an im Eigentum von Dritten stehenden Vermögensgegenständen bzw. Städtebauförderungsmittel zugunsten städtischer Straßen ausgewiesen.

In 2014 beteiligte sich die Stadt Wolfenbüttel u. a. an:

- Regenwasser ABW 685.059,00 EUR
- Wirtschaftsförderung (insgesamt) 22.000,00 EUR
- Kleingartenvereine (insgesamt) 13.897,87 EUR
- Zuschüsse Städtebaufördermittel zugunsten städtischer Straßen 636.427,28 EUR

2. Sachvermögen 333.891.750,15 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
328.434.239,29	17.058.885,87	0,00	9.170.159,67	3.308.177,33	-876.961,99	333.891.750,15

2.1 Unbebaute Grundstücke 47.533.831,84 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
49.410.123,33	287.290,48	-21.908,61	78.823,18	2.062.850,18	0,00	47.533.831,84

Zu den unbebauten Grundstücken der Stadt Wolfenbüttel gehören die im Eigentum befindlichen unbebauten Bodenflächen einschließlich zugehöriger Oberflächengewässer.

Der Grund und Boden umfasst Grünflächen, Ackerland, Wald- und Forstflächen sowie sonstige unbebaute Grundstücke.



Die Zu- und Abgänge ergeben sich u. a. aus dem Kauf und Verkauf des Baugebietes „Über dem Okertal“ sowie aus dem Kauf von Bauland im Bereich der Salzdahlumer Straße.

Die Umbuchungen erfolgten innerhalb der unbebauten Grundstücke durch Änderungen in der Flurbezeichnung.

2.2 Bebaute Grundstücke 142.203.596,31 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
130.466.579,15	1.650.115,95	12.861.015,96	2.737.623,13	4.212,71	32.278,91	142.203.596,31

Zu den bebauten Grundstücken zählen Grundstücke mit Gebäuden und/oder Aufbauten.

Die Zugänge ergeben sich aus Rechnungen, die erst nach der Aktivierung des Objektes eingegangen sind (Lessingtheater, Brandschutz Erich-Kästner-HS und Jugendgästehaus) sowie der Herstellung des Stadtstrandes.



Die Umbuchungen sind durch die Fertigstellung von Maßnahmen begründet.

In 2014 wurden folgende Bauten/Baumaßnahmen in Betrieb genommen:

- Gebäude/Gebäudebestandteile des Entlastungsbaus Gymnasium im Schloss
  - Gebäude 6.844.367,19 EUR
  - Außenanlage 465.114,08 EUR
  - Sektionaltor 40.497,52 EUR
  - Installationen 1.435.279,12 EUR

- Gebäude/Gebäudebestandteile der Mensa des Theodor-Heuss-Gymnasiums
  - Gebäude 1.133.139,48 EUR
  - Außenanlage 128.423,03 EUR
  - Brandmeldeanlage 95.100,00 EUR
  - Installationen 473.533,27 EUR

- Gebäude/Gebäudebestandteile der Mensa der IGS Ravensberger Straße
  - Gebäude 731.077,99 EUR
  - Installationen 354.415,26 EUR

2.3 Infrastrukturvermögen 119.130.382,56 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
118.690.156,14	1.991.094,46	3.554.962,85	4.796.574,09	1.119.415,96	-810.159,16	119.130.382,56

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne eine Grundvoraussetzung für das Leben in einer Kommune bilden.
Eingeschlossen sind insbesondere Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe, wasserbaulichen Anlagen sowie sonstige Bauten.

Die Zugänge ergaben sich – neben dem Erwerb von Straßengrundstücken im Bereich der Salzdahlumer Straße (Flur 05, 303.929,00 EUR) und neben der Modernisierung der Straßenbeleuchtung (607.195,52 EUR) – u. a. aus eingegangenen Rechnungen (nach bereits erfolgreicher Aktivierung) für den Parkplatz Teichgarten (55.000,00 EUR), die Erschließungsanlage „Vor dem Rottland“ (31.898,36 EUR) sowie für die Straßen Im Kirchfeld (107.663,99 EUR) und Wallstraße (34.703,30 EUR) sowie für den Knotenpunkt B79/Leipziger Allee (29.658,95 EUR).

Abgänge sind im Bereich des Straßenaufbaus für Zum Okerstrand, die Cranachstraße (Anteil Linden), die Braunschweiger Straße (L 630) und den Ziegenmarkt aufgrund der Tatsache, dass diese Straßen neu gebaut werden bzw. eine neue Fahrbahndecke erhalten haben, und im Bereich der Straßenbeleuchtung hinsichtlich ihrer Modernisierung zu verzeichnen.

Die Umbuchungen sind durch die Fertigstellung von Maßnahmen begründet.

Hier handelt es sich neben der Modernisierung der Straßenbeleuchtung noch um:

- Linienbushaltestellen 173.220,30 EUR
- Harz-Heide-Radweg 323.339,65 EUR
- Am Gute 103.258,37 EUR
- Zum Okerstrand 118.222,58 EUR
- Ziegenmarkt 266.337,28 EUR
- Braunschweiger Straße 209.835,44 EUR
- Brücke Bahnhofstraße 1.718.381,73 EUR



2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.429.863,40 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
733.054,71	2.843,59	750.110,70	56.145,60	0,00	0,00	1.429.863,40

Bauten, die nicht auf stadteigenem Grund und Boden gebaut wurden, werden hier ausgewiesen.

Die Zugänge und Umbuchungen ergeben sich aus der Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Kita Linden und dem Anteil des Harz-Heide-Radweges, der sich auf einem Privatgrundstück befindet.

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.536.393,35 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
2.533.311,50	12.408,97	-40.000,00	1.659,44	1,00	-32.333,32	2.536.393,35

Neben geringfügigen Anpassungen im Rahmen der Inventur zum 31.12.2014 wurden u. a. für den Frühjahrssalon Kunstwerke im Wert von rd. 3.620,00 EUR erworben.

Die Umbuchung in Höhe von 40.000,00 EUR stellt die Besuchertreppe im Gebäude der Hauptwache zur Besichtigung der alten Stadtmauer dar; sie ist also kein Denkmal.

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 1.336.881,18 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
1.375.727,30	130.007,27	0,00	168.637,95	2.585,24	-2.369,80	1.336.881,18

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserstellung dienen (Dienstwagen der Verwaltung, Feuerwehrfahrzeuge, etc.).

Neben dem Einsatzleitwagen ELW 1 für die Feuerwehr der Stadt Wolfenbüttel (96.596,12 EUR) wurde für das Rathaus ein Dienstwagen (11.980,00 EUR) angeschafft.



2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.719.407,00 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
7.998.269,39	1.588.894,16	1.505.692,28	1.330.696,28	107.131,17	-64.378,62	9.719.407,00

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden.
Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind beispielsweise Einrichtungsgegenstände von Büros, Spielsachen in Kindertagesstätten oder Geschirr in Mensen.

Dementsprechend erfolgte hausintern eine Unterteilung der Anlagengruppe „Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)“ in sechs Bereiche:

	Zugänge in 2014	Abgänge in 2014
- BGA/Multimedia	277.944,08 EUR	41.001,85 EUR
- BGA/Werkzeuge/Geräte	13.299,78 EUR	850,00 EUR
- BGA/Mobiliar	448.081,15 EUR	36.059,10 EUR
- BGA/Spiel- und Sportgeräte	83.652,92 EUR	2.000,00 EUR
- BGW/Feuerwehrspezifische Ausstattung	40.281,82 EUR	
- BGA/Sonstiges	247.574,53 EUR	25.737,97 EUR

Exemplarisch sind in 2014 folgende Vermögensgegenstände angeschafft worden:

- Windows Server Datacenter	16.614,78 EUR
- interaktive Whiteboards für das Gymnasium im Schloss	29.359,09 EUR
- Smartboards für die Wilhelm-Raabe-GS	15.949,09 EUR
- AudioGuideFührung	22.885,00 EUR
- Möblierung des Lehrerzimmers in der GS Harztorwall	23.315,94 EUR

- Klasseneinrichtung für den naturwissenschaftl. Raum der Leibniz-RS 36.011,38 EUR
- Einrichtung der Kiga-Gruppe ab 01.08.14 in der Kita Linden 63.077,00 EUR
- Klavier: Modell "College" (Lessingtheater) 15.900,00 EUR
- Ausstattung des Bioraumes im Gymnasium im Schloss 31.242,74 EUR
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (ehemals WMTS) 32.500,00 EUR
- Pagodenzelte für den Kultursommer 24.467,59 EUR
- Küche und Tresenanlage für das Lessingtheater 52.672,78 EUR

Vermögensgegenstände zwischen einem Wert von 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR sind für rd. 451.000,00 EUR angeschafft worden und gemäß § 47 Abs. 2 GemHKVO in einem Sammelposten aufgenommen worden.

Als Betriebsvorrichtung wurde u. a. die Abgassauganlage im FWG Wendessen (5.155,86 EUR) erfasst.

Die Abgänge rühren aus dem Verkauf von diversen beweglichen Vermögensgegenständen sowie der Verschrottung/Aussonderung alter, nicht mehr nutzbarer Vermögensgegenstände (im Rahmen der Inventur zum 31.12.2014) heraus.

Durch die Aktivierungen von Maßnahmen wurden folgende Betriebs- und Geschäftsausstattungen erfasst:

- Möbel für den Entlastungsbau im Gymnasium im Schloss 857.163,45 EUR
- (Küchen-) Möbel für die Mensa des Theodor-Heuss-Gymnasiums 219.465,44 EUR
- Küche, etc. für die Mensa der IGS Ravensberger Straße 278.701,75 EUR

Um den Abschreibungsbetrag in Höhe von 91,05 EUR ist der Wert der Anlagenbuchhaltung geringer als der der Finanzbuchhaltung; hierbei handelt es sich um manuell ausgebuchte Sammelposten aus 2009.

2.8 Vorräte 59.811,11 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
26.746,52	33.335,62	0,00	0,00	271,03	0,00	59.811,11

Unter der Position sind Materialbestände und Bestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen aufzunehmen.

Bei der Stadt sind dies die Lagerbestände im Materialbereich (Zugänge) und die Stammbücher des Standesamtes (Abgänge).

Durch die Auflösung der Wolfenbüttel Marketing & Tourismus Service GmbH (WMTS) erfolgte durch einen Aktivtausch aus der Darlehensforderung auch ein Zugang der Waren der ehemaligen WMTS in die Vorräte der Stadt Wolfenbüttel (siehe hierzu auch 3.4 Ausleihungen).

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 9.941.583,40 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
17.200.271,25	11.362.895,37	-18.609.873,18	0,00	11.710,04	0,00	9.941.583,40

Die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen werden unter dieser Bilanzposition aufgeführt. Nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme werden diese Maßnahmen umgebucht und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben, wie z. B. der Entlastungsbau des Gymnasiums im Schloss bei Bestandskonto 0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen.

Es handelt sich um folgende ausgewählte Maßnahmen:

- Brandschutzherrichtungen im Gymnasium im Schloss
- Schulsanierung in der Großen Schule
- Erschließungsgebiet „südl. Salzdahlumer Straße“
- Wohnbauerschließung „Linden Süd-West/Neindorfer Straße“



3. Finanzvermögen 62.417.297,10 EUR

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 18.409.408,61 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
18.413.508,61	385.900,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	18.409.408,61

Zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen zählen die von der Stadt Wolfenbüttel eingegangenen Mehrheitsbeteiligungen (Beteiligungsquote größer 50 %).

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um das Städtische Klinikum Wolfenbüttel gGmbH, die Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR und die Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH.



Die Zugänge beschreiben die Festbetragseinlagen bei der Wolfenbüttel Marketing & Tourismus Service GmbH, die Abgänge die entsprechende außerordentliche Abschreibung.

3.2 Beteiligungen 3.936.897,11 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
3.926.395,95	10.501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.897,11

Bei den Beteiligungen handelt es sich um sonstige Anteilsrechte an verschiedenen Unternehmen, wie beispielsweise Genossenschaftsanteile der Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG, der Nordzucker Holding AG sowie Anteile an der Wolfenbütteler Baugesellschaft.

Bei dem Zugang handelt es sich um den Ankauf von weiteren Anteilen an der Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH.

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.625.000,00 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00

Bei dem Sondervermögen mit Sonderrechnung handelt es sich um gemeindliche Eigenbetriebe, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt und nach § 130 NKomVG als Sondervermögen ausgewiesen werden.

Es handelt sich hierbei um die Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung Wolfenbüttel“ und „Städtische Betriebe Wolfenbüttel“.

3.4 Ausleihungen 28.777.538,42 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
30.799.475,65	0,00	0,00	0,00	2.021.937,23	0,00	28.777.538,42

Unter Ausleihungen werden Forderungen verstanden, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden.

Ausleihungen der Stadt Wolfenbüttel ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der verbundenen Unternehmen und gegenüber sonstigen inländischen Bereichen hauptsächlich für Wirtschafts- und Wohnbauförderungen.

Zusammensetzung:

Bezeichnung	Stand am 31.12.2013	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2014
Ausleihungen verbundene Unternehmen […]	27.469.399,65	0,00	1.582.463,16	25.886.936,49
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Tilgungsforderungen […]	256.405,00	0,00	256.405,00	0,00
Ausleihungen öffentliche Sonderrechnungen […]	732.930,31	0,00	75.117,69	657.812,92
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich […]	2.340.740,69	0,00	107.951,68	2.232.789,01

Konkret handelt es sich hierbei u. a. neben der Darlehensvergabe an Eigenbetriebe um Ausleihungen an den TIW e.V. Des Weiteren erfolgt ein Aktivtausch im Zuge der Geschäftsveräußerung der WMTS zum 01.07.2014; hier wurde das Anlagevermögen (219.000,00 EUR) und der Warenbestand (30.500,00 EUR) entsprechend der Rechnung der WMTS bei der Stadt Wolfenbüttel mit der Restschuld des Darlehens verrechnet.

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 1.675.410,75 EUR

Hier werden die Forderungen ausgewiesen, die auf Grundlage einer Satzung, einer Rechtsverordnung oder eines Gesetzes erhoben und zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen wurden. Uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen sind durch Einzelwertberichtigungen oder ggf. durch Pauschalwertberichtigungen zu berücksichtigen.

Nach Prüfung der offenen Posten wurden folgende Einzelwertberichtigungen vorgenommen:

1599100	Einzelwertberichtigung	-140.581,32 EUR
1599102	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-13.908,21 EUR
1599103	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-1.167.121,66 EUR
1599104	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Hundesteuer	-2.844,58 EUR

Auf zusätzliche Pauschalwertberichtigungen konnte verzichtet werden.

3.7 Forderungen aus Transferleistungen 2.153.318,38 EUR

Hierbei handelt es sich um Forderungen gegenüber Dritten, z. B. andere Körperschaften aufgrund von Zuweisungen oder Erstattungen, insbesondere folgende Positionen:

- Ford. aus dem Empfang von Investitionszuweis. für Investitionen, insb. Ford. bezüglich der Kreisschulbaukasse 1.655.743,13 EUR
- Ford. auf Anzahlungen auf Sonderposten, insb. aufgrund von Zuwendungsbescheiden diverser Stiftungen, Bund und Land 448.982,64 EUR

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 1.529.464,90 EUR

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aufgrund eines Vertrages oder anderen privatrechtlichen Grundlagen:

- privatrechtl. Ford. aus Dienstleistungen 656.933,55 EUR
- Ford. Aus Erträgen aus Verkauf 113.548,58 EUR
- Ford. aus sonstigen privatrechtl. Leistungsentgelten 55.407,00 EUR
- Ford. aus Erstattungen 90.078,01 EUR
- Ford. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 455.769,86 EUR

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 1.310.258,93 EUR

Als sonstige Vermögensgegenstände ist insbesondere die Versorgungsrücklage bei der Niedersächsischen Versorgungskasse für Beamte erfasst sowie eine Forderung in Höhe der bei den Städtischen Betrieben Wolfenbüttel angesetzten Pensionsrückstellungen für zwei dortige Beamte.

4. Liquide Mittel 29.556.223,11 EUR

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Beständen zum 31.12.2014 an Bankguthaben (29.552.147,40 EUR) und an Barmitteln (4.075,71 EUR).



5. Aktive Rechnungsabgrenzung 711.038,29 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden bereits vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die jedoch erst nach dem Bilanzstichtag als Aufwendungen ergebniswirksam werden, aktiviert.

Hierunter fallen u. a.:

- Personalkosten/Versorgungskasse 637.296,00 EUR
- Wohngeld Januar 2014 49.772,50 EUR

PASSIVA

1. Nettoposition 324.611.649,35 EUR

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird als Differenz zwischen der Aktivseite (Vermögen) und den sonstigen Passiva-Positionen (Schulden, Rückstellungen, passive Rechnungsabgrenzung) errechnet.

Inhaltlich setzt sich die Nettoposition nach § 54 Abs. 4 GemHKVO aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen.

1.1 Basis-Reinvermögen 231.104.287,97 EUR

Die Veränderung des Basis-Reinvermögens ist durch erhaltene Zuwendungen für nicht abschreibungsfähige Vermögensgegenstände begründet (Erschließungsbeiträge für Grund und Boden) sowie durch die Schenkung/Überlassung von Grundstücken.
Des Weiteren ist hier die nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 enthalten, die sich aus der Einbuchung von Zuschüssen im Wert von insgesamt 325.000,00 EUR für den Ersatzbau des Jugendgästehauses sowie für den Aus- und Umbau des Knotenpunktes B79/Leipziger Allee/Ahlumer Weg zusammensetzt.

1.2 Rücklagen 10.789.644,81 EUR

Der Überschuss des Jahresergebnisses 2013 in Höhe von 2.127.749,95 EUR ist nach dem Beschluss des Rates der Stadt Wolfenbüttel vom 19.10.2016 den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt worden.

1.3 Jahresergebnis 6.763.273,17 EUR

Das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.763.273,17 EUR ab.

1.4 Sonderposten 75.954.443,40 EUR

1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 51.566.157,97 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
44.925.274,62	3.356.869,21	5.512.144,09	2.186.954,52	189.584,03	-148.408,60	51.566.157,97

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind als Sonderposten zu passivieren und über die Nutzungsdauer des korrespondierenden Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

In 2014 sind in u. a. Zuweisungen und Zuschüsse für die Brücke Bahnhofstraße, die Mensa des Theodor-Heuss-Gymnasiums sowie für die Schulsporthalle Ravensberger Straße passiviert worden.



Analog zur AKTIVA sind die Umbuchungen durch die Fertigstellung von Maßnahmen begründet, für die in den Vorjahren schon Vorausleistungen auf auflösbare Sonderposten geleistet und zum Bilanzstichtag 31.12.2014 unter der Bilanzposition „1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ geführt wurden; beispielsweise Zuwendungen für den Entlastungsbau des Gymnasiums im Schloss (4.200.000,00 EUR), den Ziegenmarkt (200.000 EUR) und die Brücke Bahnhofstraße (316.000,00 EUR).

Abgänge basieren aus der Ausbuchung von Zuschüssen für Sammelposten.

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 18.340.218,52 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
15.698.887,58	3.282.384,95	0,00	640.797,13	256,88	0,00	18.340.218,52

Beiträge und ähnliche Entgelte sind von ihrer Eigenart her zu vergleichen mit den Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Daher müssen auch sie als Sonderposten dargestellt werden.

Die Zugänge in 2014 teilen sich auf folgende Produkte auf:

- Erschließungsbeiträge rd. 13.900,00 EUR
- Erschließungsbeiträge AiB rd. 3.268.500,00 EUR

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 5.455.250,21 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
9.215.744,81	1.901.534,55	-5.525.144,09	0,00	136.885,06	0,00	5.455.250,21

Vorausleistungen auf auflösbare Sonderposten werden bis zu dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des dazugehörigen Vermögensgegenstandes hier ausgewiesen.

Nachfolgend ein Auszug aus bezuschussten, sich noch im Bau befindlichen Baumaßnahmen:

	Zugänge in 2014
- Jahnturnhalle	701.032,67 EUR
- Städtebauförderung Stadtsanierung	350.000,00 EUR
- Bushaltestellen	31.780,54 EUR

Die Abgänge ergeben sich – neben der Umbuchung der Spitzabrechnung 2010 bei der Schulkostenabrechnung – aus der Ausbuchung investiver offener Posten, die sich im Rahmen der Betrachtung der Realisierbarkeit von Zuwendungen als uneinbringlich erwiesen haben. Hierbei handelt es sich insbesondere um Fördermittel, die in Bezug zu den Kosten und der tatsächlichen Förderfähigkeit geringer ausgefallen sind als ursprünglich eingeplant.

1.4.6 Sonstige Sonderposten 592.816,70 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2014
615.643,27	0,00	13.000,00	35.826,57	0,00	0,00	592.816,70

Bei den sonstigen Sonderposten handelt es sich um die Ablösung für die Einstellplätze.

2. Schulden 59.400.520,12 EUR

2.1 Geldschulden 52.494.936,47 EUR

Zum Bilanzstichtag sind die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten anzugeben:

- Kreditverbindlichkeiten bzw. -verpflichtungen für Investitionen	52.494.886,47 EUR
- Liquiditätskredite (Auf der Passivseite gebuchte Schecks, die dem Konto – Bankhaus Seeliger – noch nicht gutgeschrieben waren)	50,00 EUR

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 EUR

Die zum Bilanzstichtag angeordneten, aber noch nicht bezahlten kreditorischen Geschäftsvorfälle (Eingangsrechnungen) wären unter dieser Bilanzposition auszuweisen.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23.001,04 EUR

Die zum Bilanzstichtag angeordneten, aber noch nicht bezahlten kreditorischen Geschäftsvorfälle aus Lieferungen und Leistungen (Eingangsrechnungen) sind unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

2.4 Transferverbindlichkeiten 453,88 EUR

Es handelt sich hier um Verbindlichkeiten gegen andere Körperschaften (vgl. Pos. Aktiva 3.7).

- Verbindlichkeit Versorgungsrücklage aktive Beamte 250,67 EUR
- Verbindlichkeit Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger 203,21 EUR

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 6.882.128,73 EUR

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen die durchlaufenden Posten, die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse sowie die Vorjahresabgrenzung.

3. Rückstellungen 49.857.834,78 EUR

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 42.604.557,55 EUR

Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen werden die während der aktiven Beschäftigungszeit erworbenen Ansprüche periodengerecht abgebildet. Dazu gehören die Ansprüche aus bestehenden Pensionen sowie sämtliche Pensionsanwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche von Personen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst.

Diese Ansprüche bestehen unabhängig von der Zwischenschaltung einer Versorgungskasse unmittelbar gegen die Stadt Wolfenbüttel:

- Pensionsrückstellungen 35.283.057,00 EUR
- Rückstellungen für Ruhelohnempfänger 2.580.685,00 EUR
- Beihilferückstellungen 4.740.815,55 EUR

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen 851.468,12 EUR

Diese weiteren Personalrückstellungen dienen der periodengerechten Abbildung von erworbenen Ansprüchen bzw. zukünftigen Verpflichtungen:

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 730.000,01 EUR
- Rückstellungen für geleistete Überstunden 73.000,00 EUR
- Rückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit 48.468,11 EUR

3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 1.507.000,00 EUR

Die Bildung der Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs dient ausschließlich der periodengerechten Erfassung und vollständigen Darstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch. Danach müssen Umlageaufwendungen in dem Jahr erfasst werden, in dem die Steuererträge zugeordnet wurden. Hieraus entsteht die faktische Verpflichtung zur späteren Zahlung von Umlagen.

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 174.764,08 EUR

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen wurden für anhängige Gerichtsverfahren gebildet.



3.8 Andere Rückstellungen 4.720.045,03 EUR

Seit dem 01.07.2007 bietet die Stadt Wolfenbüttel Bauwilligen mit Kindern beim Kauf eines selbstgenutzten Wohnbaugrundstückes aus einem städtischen Baugebiet einen Kinderrabatt an. Dieser beträgt pro minderjährigem Kind 5,00 EUR je Quadratmeter, bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von maximal 10.000,00 EUR. Dazu zählen auch alle Kinder, die innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren nach Abschluss des Kaufvertrages geboren werden. Vorausgesetzt wird, dass - ebenfalls innerhalb von vier Jahren nach Abschluss des Kaufvertrages - der Hauptwohnsitz auf dem Erwerbsgrundstück in Wolfenbüttel genommen wird, was durch Vorlage der entsprechenden Meldebescheinigungen nachzuweisen ist. Insofern wurden für eventuell in der Zukunft zu zahlende Kinderrabatte Rückstellungen in Höhe von 221.265,00 EUR gebildet.

Des Weiteren wurden Rückstellungen gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 1.208.317,39 EUR gebildet sowie eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 3.290.462,64 EUR.

4. Passive Rechnungsabgrenzung 13.149,72 EUR

Hier wären die bereits vor dem Bilanzstichtag erhaltenen Einzahlungen passiviert, die jedoch erst nach dem Bilanzstichtag als Ertrag ergebniswirksam werden.

Hier handelt es sich um Darlehenszinsen sowie um die Ablieferung aus Nebentätigkeiten 2014.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bezugnehmend auf Kapitel 4 (Seite 173) hinsichtlich der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre werden nachfolgend die Bürgschaften noch einmal im Detail dargestellt:

Stand der Bürgschaften zum 31.12.2014

	Darlehensnehmer	Darlehensgeber	Darlehenskontonummer	Stand 31.12.2014
1.	MTV Salzdahlum	Volksbank Hannover	614233851	90.568,42 €
2.	Stadtbetriebe Wolfenbüttel	KfW	2687077	39.113,85 €
3.	AWG			
a)		KfW	1585816	4.459.465,40 €
b)		NORD/LB Wolfenbüttel		8.262.491,11 €
			Gesamtsumme:	**12.851.638,78 €**

5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Anliegend wird die Zusammensetzung der einzelnen Positionen aus der Ergebnisrechnung in tabellarischer Form aufgelistet.

Auf der **Ertragsseite** setzen sich die einzelnen Positionen wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Veränd. 14/13**
Grundsteuer A	202.133,36	175.272,48	-13,29 %
Grundsteuer B	8.844.122,24	8.773.633,37	-0,80 %
Gewerbesteuer	24.294.181,94	24.995.946,40	2,89 %
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.090.790,00	21.572.791,00	7,38 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.989.979,00	2.031.742,00	2,10 %
Sonstige Steuererträge	817.742,55	1.045.373,28	27,84 %
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**56.238.949,09**	**58.594.758,53**	**4,19 %**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Veränd. 14/13**
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.632.216,00	13.871.368,00	19,25 %
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.354.936,00	1.348.808,00	-0,45 %
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	80.086,34	22.143,68	-72,35 %
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.483.723,39	2.713.996,41	9,27 %
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	3.785.162,21	4.271.056,64	12,84 %
Zuweisungen für laufende Zwecke von Privaten und übrigen Bereichen	220.195,64	87.127,27	-60,43 %
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**19.556.319,58**	**22.314.500,00**	**14,10 %**

Auflösungserträge aus Sonderposten:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Veränd. 14/13**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.	2.719.260,80	2.863.578,22	5,31 %
Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	**2.719.260,80**	**2.863.578,22**	**5,31 %**

Sonstige Transfererträge:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Veränd. 14/13**
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	71.985,77	55.030,56	-23,55 %
Summe Sonstige Transfererträge	**71.985,77**	**55.030,56**	**-23,55 %**

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Veränd. 14/13**
Verwaltungsgebühren	660.641,92	675.020,57	2,18 %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.094.642,44	4.016.478,21	-1,91 %
Übrige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.507,35	362.462,77	228,00 %
Summe öffentlich-rechtliche Erträge	**4.865.791,71**	**5.053.961,55**	**3,87 %**

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Veränd. 14/13**
Mieten und Pachten	933.069,16	851.672,01	-8,72 %
Erträge aus Verkauf	562.932,41	650.249,55	15,51 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.103,52	760.958,98	14,24 %
Summe privatrechtliche Entgelte	**2.162.105,09**	**2.262.880,54**	**4,66 %**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Veränd. 14/13**
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld)	4.496.637,09	5.220.246,19	16,09 %
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.496.637,09**	**5.220.246,19**	**16,09 %**

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Veränd. 14/13**
Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.454.683,11	1.365.533,37	-6,13 %
Zinserträge von Kreditinstitutionen/Finanzanlagen	131.506,47	72.955,55	-44,52 %
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	48.027,52	47.403,38	-1,30 %
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	838.962,17	919.692,30	9,62 %
Gewinnanteile / Kapitalausschüttung	2.208.750,00	1.900.000,00	-13,98 %
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-99.721,98	154.174,72	
Zinserträge aus Vers.rücklage v. Beamten und Versorg.empfängern	23.102,08	22.251,88	-3,68 %
Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**4.605.309,37**	**4.482.011,20**	**-2,68 %**

Die **aktivierten Eigenleistungen** in Höhe von 1.624.103,53 EUR resultieren aus aktivierten Eigenleistungen Hochbau und Tiefbau (Vorjahr: 2.445.256,21 EUR).

Sonstige Ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Veränd. 14/13**
Konzessionsabgaben	2.616.454,00	2.542.444,00	-2,83 %
Erstattung von Steuern	2.336,20	7.153,71	206,21 %
Bußgelder	199.223,92	155.650,80	-21,87 %
Säumniszuschläge	92.737,44	71.426,34	-22,98 %
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	465.829,66	1.221.029,96	162,12 %
Andere sonstige ordentliche Erträge	85.310,59	77.687,82	-8,94 %
Summe sonstige ordentliche Erträge	**3.461.982,81**	**4.075.392,63**	**17,72 %**

Summe ordentliche Erträge	**100.623.597,52**	**106.546.462,65**

(in Euro)

Die **Aufwandsseite** stellt sich wie folgt dar:

Aufwendungen für Personal:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Veränd. 14/13**
Dienstaufwendungen	19.152.115,01	21.104.624,40	10,19 %
Beiträge zur Versorgungskasse	3.099.753,88	3.343.215,14	7,85 %
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.330.690,53	3.655.424,43	9,75 %
Beihilfen	403.962,03	478.639,26	18,49 %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.376,38	297.085,20	-5,50 %
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	325.980,02	336.705,53	3,29 %
Zuführungen zu den Personalrückstellungen	1.597.245,39	2.297.092,79	43,82 %
Summe Aufwendungen für aktives Personal (einschl. Rückstellungen)	**28.224.123,24**	**31.152.786,75**	**11,65 %**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Veränd. 14/13**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.521.420,83	1.788.819,87	17,58 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW	833.766,72	795.636,73	-4,57 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.365.901,84	1.583.580,71	15,94 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW	5.241.845,55	5.145.438,09	-1,84 %
Unterh. bewegl. Verm. u. Erwerb geringw. Vermögensg.	319.058,18	395.290,12	23,89 %
Mieten und Pachten/ Leasing	356.845,99	357.316,24	0,13 %
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.394.804,83	4.101.700,90	-6,67 %
Haltung von Fahrzeugen	184.347,60	129.576,29	-29,71 %
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	316.167,79	358.434,51	13,37 %
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.436.579,31	3.179.911,74	30,51 %
Verbrauch von Vorräten	877.546,33	946.607,04	7,87 %
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	197.255,78	272.136,23	37,96 %
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.045.540,75**	**19.054.448,47**	**5,59 %**

Abschreibungen:

	Ergebnis 2013	**Ergebnis 2014**	**Veränd. 14/13**
	- Euro -	- Euro -	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	34.873,36	53.927,91	54,64 %
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	177.474,54	242.020,58	36,37 %
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.374,88	78.823,18	28,43 %
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	581.291,11	581.291,13	
Abschreibungen auf Gebäude	1.950.180,40	2.205.699,97	13,10 %
Abschreibungen aus das Infrastrukturvermögen	4.726.290,41	4.796.836,84	1,49 %
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22.084,89	22.084,89	
Abschreibungen auf Fahrzeuge	143.673,84	146.553,06	2,00 %
Abschreibungen auf BGA	702.563,18	861.674,52	22,65 %
Abschreibung/Auflösung Sammelposten	491.509,33	469.112,81	-4,56 %
Abschreibungen auf sonstiges Anlagevermögen	5.659,44	8.174,32	44,44 %
Einzelwertberichtigung Sonstige	59.037,00	132.887,21	125,09 %
Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	767.907,24	237.185,42	-69,11 %
Sonstige Abschreibungen	237.707,41	206.766,14	-13,02 %
Summe Abschreibungen	**9.961.627,03**	**10.043.037,98**	**0,82 %**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

	Ergebnis 2013	**Ergebnis 2014**	**Veränd.**
	- Euro -	- Euro -	**14/13**
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	13.000,00	0,00	
Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	973.244,59	1.121.730,52	15,26 %
Zinsaufwendungen für Kreditinstitute/Derivate	55.181,53	4.039,60	-92,68 %
Verzinsung von Steuernachzahlungen	675.082,65	67.052,72	-90,07 %
Sonstiger Finanzaufwendungen	69.577,90	73.386,24	5,47 %
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.786.086,67**	**1.266.209,08**	**-29,11 %**

Transferaufwendungen:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Veränd. 14/13**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.964.819,68	6.246.414,75	4,72 %
Sozialtransferaufwendungen/Wohngeld	851.510,91	651.940,55	-23,44 %
Gewerbesteuerumlage	3.851.042,00	3.994.009,00	3,71 %
Zuführung zu Rückstellung FAG	1.065.000,00	1.507.000,00	41,50 %
Kreisumlage	26.579.629,00	27.448.520,00	3,27 %
Allg. Umlagen an das Land	114.432,00	114.584,00	0,13 %
Summe Transferaufwendungen	**38.426.433,59**	**39.962.468,30**	**4,00 %**

Sonstige Ordentliche Aufwendungen:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Veränd. 14/13**
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119.198,69	141.416,02	18,64 %
Geschäftsaufwendungen	1.231.083,77	1.386.547,22	12,63 %
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279.831,35	276.012,13	-1,36 %
Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit	454.307,75	372.084,42	-18,10 %
Weitere sonstigen Auswendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.874,76	18.475,37	-64,38 %
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.136.296,32**	**2.194.535,16**	**2,73 %**

Summe ordentliche Aufwendungen	**98.580.107,80**	**104.033.485,74**

(in Euro)

Das **außerordentliche Ergebnis** setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Außerordentliche Erträge:

	Ergebnis 2013	**Ergebnis 2014**	**Veränd.**
	- Euro -	- Euro -	**14/13**
Ertrag aus Veräußerung von Grundstücksflächen	2.069.093,59	6.836.332,08	230,40 %
Ertrag aus Veräußerung beweglichen Sachvermögens	2.138,27	3.675,37	71,89 %
Sonstige außerordentliche Erträge	375.308,26	443.545,70	18,18 %
Summe außerordentliche Erträge	**2.446.540,12**	**7.283.553,15**	**197,71 %**

Außerordentliche Aufwendungen:

	Ergebnis 2013	**Ergebnis 2014**	**Veränd.**
	- Euro -	- Euro -	**14/13**
Außerordentl. Abschreibungen auf Finanzvermögen	749.400,00	390.000,00	-47,96 %
Aufwand aus Vermögensübertragungen	1.019.892,21	1.954.964,47	91,68 %
Aufwendungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden/Drohverlustrückstellung	500.000,00	0,00	
Aufwendungen aus Veräußerung immateriellen u. beweglichen Sachverm.	55.237,45	39.165,96	-29,10 %
Nachholung von Rückstellungen	0,00	648.765,00	
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	37.750,23	361,46	-99,04 %
Summe außerordentliche Aufwendungen	**2.362.279,89**	**3.033.256,89**	**28,40 %**

6. Anlagen zum Anhang

6.1 Anlagenübersicht

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12 des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12 des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+/-			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**6.416.700,28**	**1.834.839,23**	**32.390,42**	**0,00**	**8.219.149,09**	**633.652,28**	**297.716,96**	**-19.065,47**	**0,00**	**912.303,77**	**7.306.845,32**	**5.783.048,00**
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	511.978,46	152.642,63	0,00	0,00	664.621,09	332.609,15	53.927,91	0,00	0,00	386.537,06	278.084,03	179.369,31
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.904.721,82	1.682.196,60	32.390,42	0,00	7.554.528,00	301.043,13	243.789,05	-19.065,47	0,00	525.766,71	7.028.761,29	5.603.678,69
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	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 Sachvermögen (ohne Vorräte und GWG)	**468.853.329,50**	**17.025.550,25**	**3.307.906,30**	**0,00**	**482.570.973,45**	**140.445.836,80**	**9.170.159,67**	**-876.961,99**	**0,00**	**148.739.034,48**	**333.831.939,04**	**328.407.492,77**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.604.917,56	287.290,48	2.062.850,18	-21.908,61	47.807.449,25	194.794,23	78.823,18	0,00	0,00	273.617,41	47.533.831,84	49.410.123,33
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.868.575,45	1.650.115,95	4.212,71	12.861.015,96	157.375.494,65	12.401.996,30	2.737.623,13	32.278,91	0,00	15.171.898,34	142.203.596,31	130.466.579,15
2.3 Infrastrukturvermögen	236.064.792,91	1.991.094,46	1.119.415,96	3.554.962,85	240.491.434,26	117.374.636,77	4.796.574,09	-810.159,16	0,00	121.361.051,70	119.130.382,56	118.690.156,14
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.132.381,00	2.843,59	0,00	750.110,70	1.885.335,29	399.326,29	56.145,60	0,00	0,00	455.471,89	1.429.863,40	733.054,71
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.575.813,78	12.408,97	1,00	-40.000,00	2.548.221,75	42.502,28	1.659,44	-32.333,32	0,00	11.828,40	2.536.393,35	2.533.311,50
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.497.817,68	130.007,27	2.585,24	0,00	3.625.239,71	2.122.090,38	168.637,95	-2.369,80	0,00	2.288.358,53	1.336.881,18	1.375.727,30
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	15.908.759,87	1.588.894,16	107.131,17	1.505.692,28	18.896.215,14	7.910.490,55	1.330.696,28	-64.378,62	0,00	9.176.808,21	9.719.407,00	7.998.269,39
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.200.271,25	11.362.895,37	11.710,04	- 18.609.873,18	9.941.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941.583,40	17.200.271,25
3 Finanzvermögen (ohne Forderungen)	**59.084.607,18**	**571.169,53**	**2.413.625,85**	**0,00**	**57.242.150,86**	**183.047,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.047,79**	**57.059.103,07**	**58.901.559,39**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.596.556,40	385.900,00	390.000,00	0,00	18.592.456,40	183.047,79	0,00	0,00	0,00	183.047,79	18.409.408,61	18.413.508,61
3.2 Beteiligungen	3.926.395,95	10.501,16	0,00	0,00	3.936.897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.897,11	3.926.395,95
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00	4.625.000,00
3.4 Ausleihungen	30.799.475,65	0,00	2.021.937,23	0,00	28.777.538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.777.538,42	30.799.475,65
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.137.179,18	174.768,37	1.688,62	0,00	1.310.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.258,93	1.137.179,18
Insgesamt	**534.354.636,96**	**19.431.559,01**	**5.753.922,57**	**0,00**	**548.032.273,40**	**141.262.536,87**	**9.467.876,63**	**-896.027,46**	**0,00**	**149.834.386,04**	**398.197.887,43**	**393.092.100,16**

6.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2014	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2013	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.057.426,46	3.057.426,46			3.284.287,83	-226.861,37
2. Forderungen aus Transferleistungen	2.153.318,38	2.153.318,38			3.276.223,39	-1.122.905,01
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.532.408,01	1.532.408,01			364.180,42	1.168.227,59
Summe aller Forderungen	6.743.152,85	6.743.152,85			6.924.701,64	-181.548,79

6.3 Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs.3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2014 **Euro**	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr **Euro**	über 1 bis 5 Jahre **Euro**	mehr als 5 Jahre **Euro**	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2013 **Euro**	Mehr (+) / weniger (-) **Euro**
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.3 Liquiditätskredite 1.4 sonstige Geldschulden	52.494.886,47	20.148.227,90	1.505.429,52	30.841.229,05	48.806.072,38	3.688.814,09
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.001,04	23.001,04			11.058,66	11.942,38
4. Transferverbindlichkeiten	453,88	453,88			3.606,12	-3.152,24
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.882.128,73	6.882.128,73			6.909.770,49	-27.641,76
Schulden insgesamt	**59.400.470,12**	**27.053.811,55**	**1.505.429,52**	**30.841.229,05**	**55.730.507,65**	3.669.962,47

siehe hierzu Punkt 2.1 auf der S. 195 in Kapitel 5.3 Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2014

6.4 Ermächtigungsübertragungen nach 2015

Im Rahmen des § 20 GemHKVO (Übertragbarkeit) wurden wie im Vorjahr einerseits Haushaltsreste (als Ermächtigungsübertragungen in das kommende Haushaltsjahr) festgesetzt und im Rechnungsverfahren CIP eingebucht, andererseits wurden nach Mitteilung der Fachämter festgestellt, welche Ermächtigungsvorträge als Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu buchen sind, die Vorrang vor zu bildenden Haushaltsresten haben.

Nachfolgend sind zunächst die eingebuchten Rückstellungen aufgelistet, anschließend folgen die Haushaltsreste:

Ergebnishaushalt: Rückstellungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist (§ 123 Abs. 2 NKomVG).

PSK/Bezeichnung **Teilhaushalt 1**	**Rückstellungen aus Ansatz 2014** **(für Ausgabeermächtigung 2015)**
281002.4222410	2.500,00 €
Stadtfeste und -veranstaltungen/Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Rockbüro	
573004.4221000	3.411,13 €
Verwaltung Veranstaltungsstätten/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
573004.4222120	867,90 €
Verwaltung Veranstaltungsstätten/Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Gastronomie	
573004.4241000	910,14 €
Verwaltung Veranstaltungsstätten/Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
573004.4261120	2.024,86 €
Verwaltung Veranstaltungsstätten/Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Gastronomie	
575001.4281400	1.500,00 €
Tourismus/Verbrauch von Waren	
	11.214,03 €

PSK/Bezeichnung **Teilhaushalt 3**	**Rückstellungen aus Ansatz 2014** **(für Ausgabeermächtigung 2015)**
111003.4431130	32.401,66 €
Beteiligungsverwaltung/Geschäftsaufwendungen (Rechnungswesen / Gutachterkosten)	
111006.4431130	10.000,00 €
Finanzwesen/Geschäftsaufwendungen (Rechnungenswesen / Gutachterkosten)	
111007.4211000	1.200,00 €
Liegenschaften/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
111007.4431000	3.399,05 €
Liegenschaften/Geschäftsaufwendungen	
111007.5321000	19.794,53 €
Liegenschaften/Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
111007.5321200	294.170,72 €
Liegenschaften/Aufwendungen für die Beauftragung von Zisternen	
Summe Teilhaushalt 3 (ordentl. EH)	**47.000,71 €**
Summe Teilhaushalt 3 (außerordentl. EH)	**313.965,25 €**

PSK/Bezeichnung **Teilhaushalt 4**	**Rückstellungen aus Ansatz 2014** **(für Ausgabeermächtigung 2015)**
122002.4212000	5.527,55 €
Ordnungsangelegenheiten/Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
122002.4212170	15.063,08 €
Ordnungsangelegenheiten/Altlastentsorgungskosten	
122002.4491100	1.366,50 €
Ordnungsangelegenheiten/Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sterbefälle	
126001.4261000	6.318,90 €
Brandschutz/Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
	28.276,03 €

PSK/Bezeichnung Teilhaushalt 5	Rückstellungen aus Ansatz 2014 (für Ausgabeermächtigung 2015)
212001.4312000 Schulverwaltung Erich Kästner-Hauptschule/Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	34.679,00 €
215002.4222000 Schulverwaltung Lessing-Realschule/Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.600,00 €
243001.4211010 Allg. Schulverw. / sonstige schulische Aufgaben/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / SBW	1.000,00 €
243001.4271500 Allg. Schulverw. / sonstige schulische Aufgaben/Bes. Verw.- und Betriebsaufw. / unterrichtspez. PC-Ausstattung	380,80 €
	37.659,80 €

PSK/Bezeichnung Teilhaushalt 6	Rückstellungen aus Ansatz 2014 (für Ausgabeermächtigung 2015)
424001.4212000 Verwaltung Sportstätten/Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.610,38 €
	102.610,38 €

PSK/Bezeichnung Teilhaushalt 7	Rückstellungen aus Ansatz 2014 (für Ausgabeermächtigung 2015)
261001.4221200 Verwaltung Lessingtheater/Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Technik	1.242,40 €
272001.4291000 Stadtbücherei/Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.043,42 €
281001.4271000 Heimat- und sonstige Kulturpflege/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.778,00 €
	10.063,82 €

PSK/Bezeichnung Teilhaushalt 8	Rückstellungen aus Ansatz 2014 (für Ausgabeermächtigung 2015)
511001.4431000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Geschäftsaufwendungen	60.535,30 €
541002.4212010 Gemeindestraßen/Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / SBW	3.000,00 €
541002.4212110 Gemeindestraßen/Allgemeine Straßenunterhaltung	163.296,06 €
541002.4212120 Gemeindestraßen/Straßenbegleitgrün	7.312,91 €
541002.4431000 Gemeindestraßen/Geschäftsaufwendungen	51.863,15 €
544001.4212110 Bundesstraßen/Allgemeine Straßenunterhaltung	7.723,70 €
545001.4431000 Straßenbeleuchtung/Geschäftsaufwendungen	29.988,00 €
	323.719,12 €

PSK/Bezeichnung Teilhaushalt 9	Rückstellungen aus Ansatz 2014 (für Ausgabeermächtigung 2015)
111903.4211000 Gebäudewirtschaft Rathaus/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.101,72 €
111903.4211110 Gebäudewirtschaft Rathaus/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Brandschutz	900,00 €
111904.4211000 Gebäudewirtschaft diverse Gebäude/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.777,70 €
126901.4211000 Gebäudewirtschafts Feuerwehrgerätehäuser/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.295,29 €
126902.4211000 Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380,80 €
211902.4211000 Gebäudewirtschaft GS Fümmelse/Unterhatlung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,00 €
211903.4241000 Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim/Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,64 €
211904.4211000 Gebäudewirtschaft GS Halchter/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,50 €
211905.4211000 Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.463,28 €
211907.4211000 Gebäudewirtschaft GS Harztorwall/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €
211908.4211000 Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.130,35 €
Zwischensumme	**43.193,28 €**

PSK/Bezeichnung Teilhaushalt 9	Rückstellungen aus Ansatz 2014 (für Ausgabeermächtigung 2015)
211909.4211000 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.400,00 €
211909.4222000 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch/Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135,97 €
212901.4211000 Gebäudewirtschaft Erich Kästner-Hauptschule/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.673,80 €
213901.4211000 Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.738,39 €
215902.4211000 Gebäudewirtschaft Lessing-Realschule/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.681,75 €
217901.4211000 Gebäudewirtschaft Große Schule/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.243,21 €
217902.4211000 Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.948,44 €
217903.4211000 Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.634,95 €
251901.4241000 Gebäudewirtschaft Museum im Schloss/Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357,00 €
251902.4211000 Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.760,00 €
261901.4211000 Gebäudewirtschaft Theater/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.089,03 €
281902.4211000 Gebäudewirtschaft Kommisse/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.805,35 €
365901.4211000 Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.443,55 €
365902.4211000 Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.991,11 €
365906.4211000 Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.585,71 €
365907.4211000 Gebäudewirtschaft Kita Halchter/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.416,91 €
365908.4211000 Gebäudewirtschaft Kita Linden/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.230,54 €
365909.4211000 Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.746,50 €
365910.4211000 Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.711,04 €
365911.4211000 Gebäudewirtschaft Kita Leinde/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	747,02 €
365914.4211000 Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.607,01 €
365915.4211000 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.525,16 €
366901.4211000 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.745,84 €
366901.4271000 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.287,64 €
366901.4431000 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus/Geschäftsaufwendungen	1.259,50 €
366902.4211000 Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,00 €
424901.4211000 Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.545,41 €
424902.4211000 Gebäudewirtschaft Schulsport/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.177,60 €
538901.4211000 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.247,51 €
573901.4211000 Gebäudewirtschaft Lindenhalle/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.690,00 €
573902.4211000 Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.227,22 €
111903.4211000 - 929 Gebäudewirtschaft Rathaus/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Brandschutz	12.115,15 €
126901.4211000 - 927 Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser/Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anl. - Zugangssicherung	18.537,82 €
Zwischensumme	**228.906,13 €**

PSK/Bezeichnung Teilhaushalt 9	Rückstellungen aus Ansatz 2014 (für Ausgabeermächtigung 2015)
211902.4211000 - 929 Gebäudewirtschaft GS Fümmelse/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Brandschutz	173,42 €
211904.4211000 - 925 Gebäudewirtschaft GS Halchter/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Innenarbeiten	1.325,37 €
211909.4211000 - 924 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenarbeiten	11.971,40 €
213901.4211000 - 925 Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule/Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anl. - Innenarbeiten	2.146,76 €
215901.4211000 - 924 Gebäudewirtschaft Leibniz-Realschule/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenarbeiten	11.970,86 €
217903.4211000 - 925 Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss/Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Innenarbeiten	2.415,70 €
365905.4211000 - 924 Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenarbeiten	5.309,25 €
366901.4211000 - 925 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Innenarbeiten	654,95 €
366902.4211000 - 929 Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Brandschutz	9.430,75 €
424901.4211000 - 922 Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten/Unterh. der GS. u. baul. Anl. - Sanitär und Wasserversorgung	16.310,38 €
	333.808,25 €

Ergebnishaushalt: Haushaltsausgabereste

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2014
	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	
111001.4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.113,19 €
111001.4429100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Adersheim	2.601,62 €
111001.4429110	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Ahlum	417,01 €
111001.4429130	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Fümmelse	1.211,21 €
111001.4429140	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Groß Stöckheim	267,72 €
111001.4429150	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Halchter	3.959,29 €
111001.4429160	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Leinde	2.285,28 €
111001.4429170	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Linden	3.879,62 €
111001.4429180	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Salzdahlum	640,92 €
111001.4429190	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Wendessen	1.516,18 €
111001.4431110	Geschäftsaufwendungen / Eröffnungsbilanz	8.140,00 €
111001.4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	15.918,46 €
	Strategische Steuerungsunterstützung	
111002.4271140	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Empfänge u.Veranstaltungen	3.200,00 €
111002.4271800	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Städtepartnerschaften	10.400,00 €
111002.4318160	Zuweisungen an übrige Bereiche / Richtlinienförder. Städtepartnerschaften	900,00 €
111002.4431210	Geschäftsaufwendungen / Citymanagement	1.148,15 €
	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111004.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	872,68 €
111004.4222070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sonderbudget 170 -Geräte und Ausstatt	1.571,84 €
111004.4222110	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / u.a. Fahnen u. Flaggen	8.038,63 €
111004.4251000	Haltung von Fahrzeugen	9.527,08 €
111004.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.185,67 €
111004.4271050	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen / Internetauftritt	12.246,45 €
111004.4431070	Geschäftsaufwendungen / Behördenumzüge	2.807,40 €
	Personalangelegenheiten	
111005.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €
	Statistik und Wahlen	
121001.4431000	Geschäftsaufwendungen	5.341,64 €

	Stadtfeste und -veranstaltungen	
281002.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.000,00 €
281002.4271410	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Rockbüro	5.000,00 €
	Wirtschaftsförderung	
571001.4241210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt	10.489,68 €
571001.4317000	Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.500,00 €
571001.4318100	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Wirtschaftsförderung	80.415,62 €
571001.4431000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
571001.4431220	Geschäftsaufwendungen / Fahrradtourismus	5.000,00 €
571001.4431230	Geschäftsaufwendungen / Immobilienprojekt	36.653,58 €
	Verwaltung Veranstaltungsstätten	
573004.4431000	Geschäftsaufwendungen	30.000,00 €
	Tourismus	
575001.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00 €
575001.4271380	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Tourismus - Marketing	5.000,00 €
	Summe	**356.248,92 €**

Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften

Produktsachkonto	**Bezeichnung**	**Haushaltsrest 2014**
	Finanzwesen	
111006.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.600,00 €
111006.4431130	Geschäftsaufwendungen (Rechnungswesen/Gutachtenkosten)	134.479,26 €
	Liegenschaften	
111007.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00 €
111007.4431000	Geschäftsaufwendungen	75.000,00 €
	Allg. Einricht. u. Untern. / Stadtbetr. u. städt. Betr.	
573001.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000,00 €
	Summe	**246.079,26 €**

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste

Produktsachkonto	**Bezeichnung**	**Haushaltsrest 2014**
	Ordnungsangelegenheiten	
122002.4491110	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Ersatzvornahm	1.498,94 €
	Meldewesen	
122003.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	997,58 €
122003.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.450,50 €
	Brandschutz	
126001.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
	Summe	**3.947,02 €**

Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung

Produktsachkonto	**Bezeichnung**	**Haushaltsrest 2014**
	Schulverwaltung GS Fümmelse	
211002.4271100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	2.000,00 €
211002.4271160	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Beförderungskosten	1.500,00 €
	Schulverwaltung GS Groß Stöckheim	
211003.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
211003.4271100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	800,00 €
211003.4271160	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Beförderungskosten	600,00 €
	Schulverwaltung GS Halchter	
211004.4271100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	200,00 €
211004.4271160	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Beförderungskosten	450,00 €
	Schulverwaltung GS Salzdahlum	
211005.4271100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	1.100,00 €

	Schulverwaltung GS Karlstraße	
211006.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
211006.4271100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	1.500,00 €
211006.4271300	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	550,00 €
	Schulverwaltung GS Harztorwall	
211007.4271100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	3.100,00 €
211007.4271300	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	900,00 €
211007.4271900	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Übern.d.Schulamt	5.000,00 €
	Schulverwaltung GS Geitelplatz	
211008.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
211008.4271100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	2.600,00 €
	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch	
211009.4271100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	4.000,00 €
211009.4271300	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	4.000,00 €
	Schulverwaltung Erich Kästner Hauptsch.	
212001.4271300	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	
212001.4271900	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Übern.d.Schulamt	5.000,00 €
	Schulverwaltung Grund- und Hauptschule Wilhelm-Raabe (GS-Bereich)	
213001.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
213001.4271300	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	4.200,00 €
	Schulverwaltung Grund- und Hauptschule Wilhelm-Raabe (HS-Bereich)	
213002.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00 €
213002.4271100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	3.000,00 €
213002.4271300	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	3.500,00 €
213002.4271400	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen	600,00 €
	Schulverwaltung Lessing-Realschule	
215002.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
215002.4271100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	6.000,00 €
	Schulverwaltung Gymnasium im Schloß	
217003.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.600,00 €
217003.4271100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	1.300,00 €
217003.4271360	Bes. Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Mittagessenzuschuss	3.000,00 €
	Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien / Doppelturnhalle	
217004.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €
	Allg.Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben	
243001.4222310	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inklusion	6.000,00 €
243001.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €
243001.4271500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ unterrichtsspez. PC-Ausstattung	200,00 €
	Summe	**69.300,00 €**

Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend und Sport

Produktsachkonto	**Bezeichnung**	**Haushaltsrest 2014**
	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	
315101.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €
	Sportförderung	
421001.4318000-416	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche-Sportentwicklung	154.607,88 €
421001.4318150	Zuweisungen an übrige Bereiche / Freiw. Zuschüsse	5.300,00 €
	Verwaltung Sportstätten	
424001.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.047,82 €
	Summe	**167.955,70 €**

Teilhaushalt 7 - Kultur

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2014
	Schloss Wolfenbüttel - Museum	
251001.4271370	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Konzeption Jahnturnhalle	50.000,00 €
	Verwaltung Lessingtheater	
261001.4221200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Technik	3.500,00 €
261001.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.300,00 €
261001.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.600,00 €
	Stadtbücherei	
272001.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.500,00 €
272001.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.200,00 €
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281001.4211020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Denkmäler	1.500,00 €
281001.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.200,00 €
281001.4271340	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Artgeschoss	2.000,00 €
281001.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.700,00 €
281001.4318000	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.600,00 €
	Summe	**244.100,00 €**

Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2014
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511001.4312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.000,00 €
511001.4431000	Geschäftsaufwendungen	82.606,23 €
	Gemeindestraßen	
541002.4212160	Lichtzeichenanlagen	77,61 €
541002.4212170	Altlastentsorgungskosten	18.881,06 €
541002.4212340	Instandsetzung Bushaltestellen	3.857,97 €
541002.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.538,29 €
541002.4431000	Geschäftsaufwendungen	3.635,78 €
	Kreisstraßen	
542001.4212160	Lichtzeichenanlagen	11.410,75 €
542001.4212330	Lindener Straße / Straßenbegleitgrün	80.000,00 €
542001.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.363,26 €
	Landesstraßen	
543001.4212160	Lichtzeichenanlagen	6.624,63 €
543001.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.337,00 €
	Bundesstraßen	
544001.4212220	Verkehrsrechner und Betriebsführung	38.917,38 €
544001.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.185,00 €
	Straßenbeleuchtung	
545001.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.152,49 €
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
551001.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.866,97 €
	Summe	**373.454,42 €**

Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2014
	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	
211909.4211000-924	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Außenarbeiten	3.028,60 €
	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	
213901.4211000-922	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sanitär und Wasserversorgung	15.000,00 €
213901.4211000-925	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Innenarbeiten	9.975,49 €

	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	
315491.4211000-922	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sanitär und Wasserversorgung	10.000,00 €
	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	
366901.4251000	Haltung von Fahrzeugen	947,19 €
366901.4211000-925	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Innenarbeiten	26.082,50 €
	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	
365909.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000,00 €
	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	
424901.4211000-922	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sanitär und Wasserversorgung	1.333,54 €
217903.4211000-925	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Innenarbeiten	6.114,09 €
	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	
126902.4211000-924	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Außenarbeiten	9.150,52 €
211904.4211000-925	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Innenarbeiten	1.958,82 €
	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	
215901.4211000-924	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Außenarbeiten	3.029,14 €
	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	
251901.4211000-923	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	30.000,00 €
	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse	
365905.4211000-924	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Außenarbeiten	29.291,80 €
	Summe	**265.911,69 €**

Zusammenstellung Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

Haushaltsausgabereste			
	ordentlich	außerordentlich	Summe
Teilhaushalt 1	356.248,92 €	- €	
Teilhaushalt 2	- €	- €	
Teilhaushalt 3	246.079,26 €	- €	
Teilhaushalt 4	3.947,02 €	- €	
Teilhaushalt 5	69.300,00 €	- €	
Teilhaushalt 6	167.955,70 €	- €	
Teilhaushalt 7	244.100,00 €	- €	
Teilhaushalt 8	373.454,42 €	- €	
Teilhaushalt 9	265.911,69 €	- €	
	1.726.997,01 €	**- €**	**1.726.997,01 €**

Rückstellungen			
	ordentlich	außerordentlich	Summe
Teilhaushalt 1	11.214,03 €	- €	
Teilhaushalt 2	- €	- €	
Teilhaushalt 3	47.000,71 €	313.965,25 €	
Teilhaushalt 4	28.276,03 €	- €	
Teilhaushalt 5	37.659,80 €	- €	
Teilhaushalt 6	102.610,38 €	- €	
Teilhaushalt 7	10.063,82 €	- €	
Teilhaushalt 8	323.719,12 €	- €	
Teilhaushalt 9	333.808,25 €	- €	
	894.352,14 €	**313.965,25 €**	**1.208.317,39 €**

Finanzhaushalt (investiver Teil) - Haushaltsausgabereste

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt

Produktsachkonto	**Bezeichnung**	**Haushaltsrest 2014**
	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111004.0025000-111	DV-Software-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.023,32 €
111004.0610000-151	Fahrzeuge-Zentrale Beschaffungen	20.020,00 €
111004.0721000-111	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.827,09 €
111004.0723000-151	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar	22.771,76 €
111004.0728000-151	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges	8.119,63 €
111004.0756000-111	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.372,77 €
111004.0756000-151	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Zentrale Beschaffungen (Abtl. 100)	1.269,96 €
111004.0960010-111	Anlagen im Bau - Hochbau-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.099,03 €
	Wirtschaftsförderung	
571001.0047000-577	Geleistete Investitionszuwendungen an private Unternehmen-Wirtschaftsförderung/Versch. Maßnahmen	190.855,00 €
571001.1318300-577	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr-Wirtschaftsförderung/Versch. Maßnahmen	100.000,00 €
	Veranstaltungsstätten	
573004.0721000-291	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia-Verwaltung Veranstaltungsstätten	2.877,85 €
	Summe	**366.236,41 €**

Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2014
	Beteiligungsverwaltung	
111003.1013000-147	Sonstige Anteilsrechte -Kapitaleinlagen / Gründung Wolfenbüttel Marketing & Tourismus Service GmbH (WMTS	
111003.1113000-146	sonstige Anteilsrechte-Ankauf Anteilsrechte	22.760,98 €
	Finanzwesen	
111006.0025000-107	DV-Software-Haushalt und Finanzen / Stadtkasse	10.648,55 €
111006.0025000-120	DV-Software-Rechnungswesen	33.466,21 €
111006.0755000-107	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Haushalt und Finanzen / Stadtkasse	
111006.0756000-107	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Haushalt und Finanzen / Stadtkasse	1.778,10 €
	Liegenschaften	
111007.0120000-127	Ackerland-Erwerb von Grundstücken	4.800.154,00 €
111007.0190000-128	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundst.-Grundstücksherrichtung	40.746,81 €
111007.0242000-152	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen-Kasematten	16.795,24 €
111007.0351000-150	Straßen, Wege, Plätze-Aufbauten	336.730,00 €
111007.0723000-125	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar-Ratskeller/Vms. Beschaffungen	24.257,13 €
	Stadtsanierung	
511002.0048100-517	Geleistete Investitionszuwendungen an übrigen Bereich / Sanierungsabwicklung-Stadtsanierung	478.300,48 €
511002.0048110-517	Geleistete Investitionszuwendungen an übrigen Bereich / Ausgleichsbeträge-Stadtsanierung	1.865.538,67 €
	Abwasserbeseitigung	
538002.0045000-573	Geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen … -Zuweisung RW-Stadtanteil	
538002.0045000-813	Geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen … -Kanäle Am Exer	259.000,00 €
538002.0960020-809	Anlagen im Bau - Tiefbau-Kanalsanierung Stadtanteil Fachhochschule	100.000,00 €
	Summe	**7.990.176,17 €**

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2014
	Brandschutz	
126001.0610000-115	Fahrzeuge-Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	395.033,62 €
126001.0727000-115	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Feuerwehrspezifische Ausstattung-Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	21.165,83 €
126001.0756000-115	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	28.554,78 €
126001.0960010-115	Anlagen im Bau - Hochbau-Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	226.445,96 €
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315401.0756000-326	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Obdachlosenheim	1.200,00 €
	Parkraumbewirtschaftung	
546001.0728000-566	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Parkraumbewirtschaftung	812,00 €
546001.0756000-566	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Parkraumbewirtschaftung	4.000,00 €
	Summe	**677.212,19 €**

Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2014
	Schulverwaltung GS Groß Stöckheim	
211003.0728000-203	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Grundschulen	4.000,00 €
211003.0756000-269	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	700,00 €
	Schulverwaltung GS Halchter	
211004.0756000-269	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	906,00 €
	Schulverwaltung GS Karlstraße	
211006.0723000-255	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar-GS Karlstraße / Anschubfinanzierung Ganztagsschulbetrieb	2.482,04 €
211006.0728000-255	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-GS Karlstraße / Anschubfinanzierung Ganztagsschulbetrieb	15.000,00 €
	Schulverwaltung GS Harztorwall	
211007.0721000-203	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia-Grundschulen	5.000,00 €
211007.0723000-210	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar-Herrichtung Ganztagsschule	4.800,00 €
211007.0723000-269	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar-Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	3.922,10 €
211007.0728000-203	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Grundschulen	1.649,50 €
	Schulverwaltung GS Geitelplatz	
211008.0728000-203	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Grundschulen	2.487,58 €
211008.0756000-203	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Grundschulen	3.489,72 €
	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch	
211009.0723000-253	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar-Neuausstattung Lehrerzimmer	9.000,00 €
211009.0728000-256	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-GS Wilhelm-Busch / Anschubfinanzierung Ganztagsschulbetrieb	5.000,00 €
	Schulverwaltung Erich Kästner Hauptschule	
212001.0721000-266	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia-Ganztagsschulbetrieb Hauptschulen	3.090,43 €
212001.0728000-211	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Hauptschulen	3.000,00 €
212001.0756000-211	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Hauptschulen	3.000,00 €
	Schulverwaltung Grund- und Hauptschule Wilhelm-Raabe (GS-Bereich)	
213001.0756000-265	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-GS Wilh.-Raabe / Anschubfinanzierung Ganztagsschulbetrieb	2.478,10 €
	Schulverwaltung Grund- und Hauptschule Wilhelm-Raabe (HS-Bereich)	
213002.0723000-211	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar-Hauptschulen	700,00 €

	Schulverwaltung Leibniz-Realschule	
215001.0723000-213	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar-Realschulen	58.000,00 €
215001.0728000-257	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Anschubfinanzierung Ganztagsschulbetrieb Realschulen	4.000,00 €
215001.0756000-208	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Unterrichtsspez. PC-Ausstattung	2.000,00 €
215001.0756000-213	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Realschulen	8.500,00 €
	Schulverwaltung Lessing-Realschule	
215002.0756000-213	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Realschulen	1.400,00 €
215002.0756000-269	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	4.000,00 €
	Schulverwaltung Große Schule	
217001.0723000-214	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar-Gymnasien	24.200,00 €
217001.0723000-253	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar-Neuausstattung Lehrerzimmer	20.600,00 €
217001.0756000-214	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Gymnasien	10.000,00 €
	Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymn.	
217002.0723000-214	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar-Gymnasien	5.700,00 €
217002.0728000-214	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Gymnasien	3.500,00 €
217002.0756000-214	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Gymnasien	7.500,00 €
	Schulverwaltung Gymnasium im Schloß	
217003.0728000-214	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Gymnasien	1.900,00 €
217003.0756000-208	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Unterrichtsspez. PC-Ausstattung	800,00 €
	Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien / Doppelturnhalle	
217004.0756000-260	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Doppelturnhalle Landeshuter Platz	2.200,00 €
	Allg.Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben	
243001.0721000-289	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia-IT-Konzept	24.000,00 €
243001.0756000-208	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Unterrichtsspez. PC-Ausstattung	2.000,00 €
243001.0756000-280	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Inklusion / vms. Beschaffungsbedarf	800,00 €
	Summe	**251.805,47 €**

Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend und Sport

Produktsachkonto	**Bezeichnung**	**Haushaltsrest 2014**
	Spiel- und Bolzplätze	
366003.0960020-322	Anlagen im Bau - Tiefbau-KSP Weiße Schanze	4.062,44 €
366003.0726000-320	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte-Umgestaltung KSP/Verschiedene Maßnahmen	27.585,72 €
366003.0726000-306	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte-KSP / Allg. Beschaffungen	54.749,56 €
366003.0726000-318	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte-Jugendplätze/Jugendräume	244.424,00 €
366003.0960020-320	Anlagen im Bau - Tiefbau-Umgestaltung KSP/Verschiedene Maßnahmen	37.135,74 €
366003.0960020-306	Anlagen im Bau - Tiefbau-KSP / Allg. Beschaffungen	11.983,53 €
366003.0960020-318	Anlagen im Bau - Tiefbau-Jugendplätze/Jugendräume	36.700,00 €
	Sportförderung	
421001.0960000-416	Anlagen im Bau-Sportentwicklung	64.670,00 €
	Verwaltung Sportstätten	
424001.0960020-415	Anlagen im Bau - Tiefbau-Sportstätte Meesche	198.188,15 €
424001.0722000-402	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Werkzeuge/Geräte-Eigene Sportstätten / Versch. Maßnahmen	12.591,39 €
	Kita Linden	
365008.0756000-319	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	4.037,12 €
	Summe	**696.127,65 €**

Teilhaushalt 7 - Kultur

Produktsachkonto	**Bezeichnung**	**Haushaltsrest 2014**
	Schloss Wolfenbüttel - Museum	
251001.0510000-227	Kunstgegenstände-Museum im Schloss	10.700,00 €
251001.0722000-227	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Werkzeuge/Geräte-Museum im Schloss	3.661,93 €
251001.0728000-227	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Museum im Schloss	5.000,00 €
251001.0756000-227	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Museum im Schloss	9.722,12 €
	Verwaltung Lessingtheater	
261001.0728000-226	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Lessingtheater	6.552,00 €
261001.0756000-226	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Lessingtheater	61.971,24 €
	Stadtbücherei	
272001.0728000-230	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Öffentliche Büchereien	1.900,00 €
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281001.0510000-229	Kunstgegenstände-Beschaffungen im Rahmen der allg. Kulturpflege	5.000,00 €
281001.0728000-229	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Beschaffungen im Rahmen der allg. Kulturpflege	3.000,00 €
281001.0756000-229	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Beschaffungen im Rahmen der allg. Kulturpflege	4.900,00 €
	Summe	**112.407,29 €**

Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2014
	Gemeindestraßen	
541002.0242000-811	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen-Ausbau / Gestaltung Theatervorplatz	5.734,41 €
541002.0320000-547	Brücken und Tunnel-Ersatzneubau Okerbrücke Bahnhofstraße	375.392,48 €
541002.0320000-548	Brücken und Tunnel-Ersatzneubau Brücke Teichgarten	4.644,48 €
541002.0351000-521	Straßen, Wege, Plätze-Stadtstraßen / Versch. Maßnahmen	1.716,45 €
541002.0351000-524	Straßen, Wege, Plätze-Ziegenmarkt	93.627,50 €
541002.0351000-527	Straßen, Wege, Plätze-Wallstraße	34.323,39 €
541002.0351000-533	Straßen, Wege, Plätze-OT Halchter	62.322,56 €
541002.0351000-539	Straßen, Wege, Plätze-Schöppenstedter Stieg	57.060,30 €
541002.0351000-541	Straßen, Wege, Plätze-Wendessen/Am Rittergute	50.686,00 €
541002.0351000-545	Straßen, Wege, Plätze-Gewerbegebiet West	35.628,94 €
541002.0351000-562	Straßen, Wege, Plätze-Lauenstraße	6.885,05 €
541002.0351000-583	Straßen, Wege, Plätze-Enge Straße	9.267,16 €
541002.0351000-816	Straßen, Wege, Plätze-Einbau von Fahrbahndeckschichten	11.977,44 €
541002.0728000-550	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Um- und Ausbau von Linienbushaltestellen	4.000,00 €
541002.0728000-810	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Zusätzliche Abfallbehältnisse u.ä.	205,01 €
541002.0756000-810	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Zusätzliche Abfallbehältnisse u.ä.	246,55 €
541002.0960020-526	Anlagen im Bau - Tiefbau-Straßenzüge Blumenviertel	44.361,63 €
541002.0960020-537	Anlagen im Bau - Tiefbau-Herstellung der Fußgängerzone	474.026,54 €
541002.0960020-540	Anlagen im Bau - Tiefbau-Halchter/Südl. Alter Holzweg	65.015,23 €
541002.0960020-542	Anlagen im Bau - Tiefbau-Teichgarten	63.424,64 €
541002.0960020-543	Anlagen im Bau - Tiefbau-Gutspark Wendessen	229.688,60 €
541002.0960020-544	Anlagen im Bau - Tiefbau-Ehem. Bahnhofsbereich	108.180,10 €
541002.0960020-549	Anlagen im Bau - Tiefbau-Um- und Ausbau Ernst-Moritz-Arndt-Straße	127.583,63 €
541002.0960020-550	Anlagen im Bau - Tiefbau-Um- und Ausbau von Linienbushaltestellen	65.262,22 €
541002.0960020-567	Anlagen im Bau - Tiefbau-Erschließungsmaßnahme Monplaisir	68.750,88 €
541002.0960020-588	Anlagen im Bau - Tiefbau-Straßenzüge Danziger Str. / Breslauer Str. / Königsberger Str.	156.070,95 €
541002.0960020-805	Anlagen im Bau - Tiefbau-Erschl. Sondergebiet südl. Salzdahlumer Str.	300.500,00 €
541002.0960020-806	Anlagen im Bau - Tiefbau-Linden Süd-West / Neindorfer Straße	293.340,78 €
541002.0960020-816	Anlagen im Bau - Tiefbau-Einbau von Fahrbahndeckschichten	59.024,11 €
541002.0960020-830	Anlagen im Bau - Tiefbau-Ausbau Parkflächen Salzdahlumer Straße	523.000,00 €
541002.0960030-526	Anlagen im Bau - Planung-Straßenzüge Blumenviertel	26.558,12 €
541002.0960030-531	Anlagen im Bau - Planung-Hopfengarten	20.000,00 €
541002.0960030-537	Anlagen im Bau - Planung-Herstellung der Fußgängerzone	179.434,96 €
541002.0960030-540	Anlagen im Bau - Planung-Halchter/Südl. Alter Holzweg	57.384,51 €
541002.0960030-542	Anlagen im Bau - Planung-Teichgarten	43.302,61 €
541002.0960030-555	Anlagen im Bau - Planung-Umgestaltung Kornmarkt/Reichstraße	17.731,08 €
541002.0960030-804	Anlagen im Bau - Planung-Schiffwall	40.000,00 €
541002.0960030-805	Anlagen im Bau - Planung-Erschl. Sondergebiet südl. Salzdahlumer Str.	70.991,93 €
541002.0960030-806	Anlagen im Bau - Planung-Linden Süd-West / Neindorfer Straße	204.511,99 €
541002.0960030-807	Anlagen im Bau - Planung-Ersatzneubau Brücke Drei-Linden-Weg	96.949,09 €
541002.0960030-815	Anlagen im Bau - Planung-Um- und Ausbau am Rodeland	84.311,24 €
	Kreisstraßen	
542001.0960020-845	Anlagen im Bau - Tiefbau-Restausbau Holzmarkt	180.000,00 €
	Landesstraßen	
543001.0960020-561	Anlagen im Bau - Tiefbau-Aus- und Umbau Ahlumer Str.	48.471,32 €
543001.0960020-818	Anlagen im Bau - Tiefbau-Herstellung Stichweg Braunschweiger Str.	15.000,00 €
543001.0960030-561	Anlagen im Bau - Planung-Aus- und Umbau Ahlumer Str.	192.459,58 €
	Straßenbeleuchtung	
545001.0352000-564	Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung-Herstellung neuer Anlagen / Straßenbeleuchtung	49.291,32 €
545001.0352000-574	Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung-Anlagenumstellung Straßenbeleuchtung	134.433,35 €
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
551001.0960020-504	Anlagen im Bau - Tiefbau-Grünanlagen/Stadtgraben	28.497,56 €
551001.0960020-507	Anlagen im Bau - Tiefbau-Grünanlage Seeligerpark	38.687,19 €
551001.0960020-509	Anlagen im Bau - Tiefbau-Halchter/Südl. Alter Holzweg	36.679,04 €
551001.0960020-821	Anlagen im Bau - Tiefbau-Grünanlage Fümmelser Holz	15.000,00 €
551001.0960030-504	Anlagen im Bau - Planung-Grünanlagen/Stadtgraben	18.132,10 €
	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	
552001.0960030-825	Anlagen im Bau - Planung-Hochwasserschutzmaßnahmen	58.740,83 €
	Summe	**4.988.514,85 €**

Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2014
	Gebäudewirtschaft Rathaus	
111903.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau-Wesentliche Sanierungsverbesserungen	80.000,00 €
	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	
211907.0960010-275	Anlagen im Bau - Hochbau-Ertüchtigung GS Harztorwall / Mensa	130.152,15 €
	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	
211909.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau-Wesentliche Sanierungsverbesserungen	78.931,04 €
211909.0960010-153	Anlagen im Bau - Hochbau-Inklusionsbedingte Schulertüchtigung	65.817,37 €
	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	
212901.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau-Wesentliche Sanierungsverbesserungen	63.688,23 €
212901.0960010-153	Anlagen im Bau - Hochbau-Inklusionsbedingte Schulertüchtigung	227.574,19 €

	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	
213901.0232100-263	Sicherheitstechnische Anlagen in Schulen-Sicherheitstechnik / Schulen	55.000,00 €
	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	
215901.0960010-239	Anlagen im Bau - Hochbau-Brandschutzherrichtungen	56.986,71 €
215901.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau-Wesentliche Sanierungsverbesserungen	75.228,22 €
215901.0960010-153	Anlagen im Bau - Hochbau-Inklusionsbedingte Schulertüchtigung	225.119,89 €
	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	
215902.0232000-234	Gebäude und Aufbauten bei Schulen-Neuherrichtung Schulsporthalle Ravensberger Straße	44.518,62 €
215902.0960010-239	Anlagen im Bau - Hochbau-Brandschutzherrichtungen	116.833,91 €
215902.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau-Wesentliche Sanierungsverbesserungen	1.763,80 €
215902.0960010-153	Anlagen im Bau - Hochbau-Inklusionsbedingte Schulertüchtigung	73.673,15 €
	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	
217902.0960030-271	Anlagen im Bau - Planung-Ertüchtigung THG / Mensa	47.441,50 €
217902.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau-Wesentliche Sanierungsverbesserungen	14.917,44 €
217902.0960010-239	Anlagen im Bau - Hochbau-Brandschutzherrichtungen	134.732,07 €
217902.0960010-271	Anlagen im Bau - Hochbau-Ertüchtigung THG / Mensa	74.679,05 €
	Gebäudewirtschaft Große Schule	
217901.0960010-201	Anlagen im Bau - Hochbau-Schulsanierungen	209.471,17 €
217901.0232000-236	Gebäude und Aufbauten bei Schulen-Erweiterungsbauten Gymnasium Große Schule	65.670,36 €
	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	
217903.0960010-240	Anlagen im Bau - Hochbau-Entlastungsbauten G.i.S.	569.394,94 €
217903.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau-Wesentliche Sanierungsverbesserungen	192.189,67 €
217903.0960030-239	Anlagen im Bau - Planung-Brandschutzherrichtungen	8.228,85 €
217903.0960030-240	Anlagen im Bau - Planung-Entlastungsbauten G.i.S.	49.338,37 €
217903.0960010-239	Anlagen im Bau - Hochbau-Brandschutzherrichtungen	686.296,13 €
217903.0960040-240	Anlagen im Bau - Außenanlagen-Entlastungsbauten G.i.S.	21.925,75 €
	Gebäudewirtschaft - Integrierte Gesamtschule	
218901.0960010-270	Anlagen im Bau - Hochbau-IGS - Ertüchtigung Schule Ravensberger Straße	50.993,09 €
218901.0960010-287	Anlagen im Bau - Hochbau-Gebäudewirtschaft IGS	10.102,13 €
218901.0723000-270	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar-IGS - Ertüchtigung Schule Ravensberger Straße	3.269,01 €
218901.0960030-270	Anlagen im Bau - Planung-IGS - Ertüchtigung Schule Ravensberger Straße	32.490,23 €
	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore	
365904.0960010-239	Anlagen im Bau - Hochbau-Brandschutzherrichtungen	3.861,32 €
365904.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau-Wesentliche Sanierungsverbesserungen	46.127,85 €
	Gebäudewirtschaft Kita Halchter	
365907.0960010-329	Anlagen im Bau - Hochbau-Kindertagesstätten	25.902,87 €
	Gebäudewirtschaft Kita Linden	
365908.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau-Wesentliche Sanierungsverbesserungen	15.453,80 €
365908.0960010-335	Anlagen im Bau - Hochbau-Containeranbau Kita Linden	173.476,82 €
	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	
365910.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau-Wesentliche Sanierungsverbesserungen	30.325,96 €
	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	
213901.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau-Wesentliche Sanierungsverbesserungen	1.683,65 €
	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	
424901.0242000-407	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen-BV Germania / KP 2	6.169,17 €
424901.0960010-412	Anlagen im Bau - Hochbau-Anbau Geräteraum Turnhalle Salzdahlum	78.938,00 €
424901.0960010-416	Anlagen im Bau - Hochbau-Sportentwicklung	100.000,00 €
424901.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau-Wesentliche Sanierungsverbesserungen	25.000,00 €
	Gebäudewirtschaft Lindenhalle	
573901.0721000-590	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia-Gebäudewirtschaft Lindenhalle	476,66 €
573901.0620000-590	Maschinen und Technische Anlagen-Gebäudewirtschaft Lindenhalle	15.000,00 €
573901.0723000-590	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar-Gebäudewirtschaft Lindenhalle	2.000,00 €
573901.0728000-590	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Gebäudewirtschaft Lindenhalle	2.000,00 €
573901.0756000-590	2014: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€-Gebäudewirtschaft Lindenhalle	6.602,55 €
	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	
111904.0292000-130	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgeb.-Neuherstellung Gebäude Am Exer 6	70.080,46 €
111904.0292000-121	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgeb.-Seeliger Villa	125.374,36 €
	Gebäudewirtschaft allgemein	
111901.0960010-148	Anlagen im Bau - Hochbau-Neuherrichtung Jahnturnhalle	484.008,65 €
111901.0960030-148	Anlagen im Bau - Planung-Neuherrichtung Jahnturnhalle	38.203,23 €
	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	
211908.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau-Wesentliche Sanierungsverbesserungen	19.764,69 €
211908.0960010-276	Anlagen im Bau - Hochbau-Ertüchtigung GS Am Geitelplatz / Mensa	192.110,30 €
	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	
365901.0722000-330	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Werkzeuge/Geräte-Gebäudewirtschaft Kindertagesstätten / Beschaffungen	5.066,90 €
	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	
365909.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau-Wesentliche Sanierungsverbesserungen	53.653,07 €
	Gebäudewirtschaft Theater	
261901.0242000-241	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen-Sanierung und Umbau Lessingtheater	49.674,82 €
	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	
573902.0728000-591	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges-Gebäudewirtschaft Dorfgemeinschaftshäuser	1.000,00 €
	Summe	**5.038.382,17 €**

Zusammenstellung Haushaltsausgabereste Investitionshaushalt

		Kredite	Summe
Teilhaushalt 1	366.236,41 €	- €	
Teilhaushalt 2	- €	- €	
Teilhaushalt 3	7.990.176,17 €	21.790.000,00 €*	
Teilhaushalt 4	677.212,19 €	- €	
Teilhaushalt 5	251.805,47 €	- €	
Teilhaushalt 6	696.127,65 €	- €	
Teilhaushalt 7	112.407,29 €	- €	
Teilhaushalt 8	4.988.514,85 €	- €	
Teilhaushalt 9	5.038.382,17 €	- €	
	20.120.862,20 €	**21.790.000,00 €**	**41.910.862,20 €**

Finanzhaushalt (investiver Teil) - Haushaltseinnahmereste

Investitionshaushalt - Teilhaushalt 3 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Bildung HER 2014

Produktsachkonto	Bezeichung	Haushaltseinnahmerest
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612001.2312300-602H	Verbindlichkeiten aus Krediten für Invest. bei Gem. mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.250.000,00 €*
612001.2317300-602H	Verbindlichkeiten aus Krediten für Invest. v. Kreditinstituten mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	15.500.000,00 €
612001.2317340-602H	Verbindlichkeiten aus Krediten für Invest. v. Kreditinstituten mit Laufzeit mehr als 5 Jahre / Umschuldung	5.040.000,00 €
	HER gesamt	**21.790.000,00 €**

* Der Betrag in Höhe von 64.527 EUR steht für Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse nicht mehr zur Verfügung.

7. Rechenschaftsbericht

7.1 Vorwort

Dem Anhang als Bestandteil des Jahresabschlusses ist auch ein Rechenschaftsbericht beizufügen (§ 128 Abs. 3 NKomVG), der den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Wolfenbüttel darstellt (§ 57 Abs. 1 GemHKVO). Der Rechenschaftsbericht liefert einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses und legt Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres ab.

Nach § 57 Abs. 2 GemHKVO sind auch Vorgänge, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die von besonderer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung sind, im Rechenschaftsbericht darzustellen.

Im Wesentlichen entsprechen die Erläuterungen im Ergebnishauhalt der laufenden Geschäftstätigkeit im Finanzhaushalt; insofern wird – unter Bezugnahme auf die Planung – im Finanzhaushalt vornehmlich die Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

7.2 Grundlagen

7.2.1 Haushaltssatzung 2014

Der Rat der Stadt Wolfenbüttel hat am 18.12.2013 in öffentlicher Sitzung die Haushaltssatzung 2014 beschlossen. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung nach § 2, § 2a und § 2b (festgesetzte Gesamtbeträge der Investitionskredite) und § 3 (festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen) wurden durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Wolfenbüttel mit Verfügung vom 26.03.2014 genehmigt. Die Veröffentlichung erfolgte mit dem Amtsblatt des Landkreises Wolfenbüttel Nr. 15 vom 10.04.2014 sowie im Internet unter www.wolfenbuettel.de nach entsprechendem Bekanntmachungshinweis in den print-Medien (Wolfenbütteler Zeitung vom 17.04.2014). Haushaltssatzung und Haushaltsplan lagen zur Einsichtnahme im Rathaus vom 22.04.2014 bis zum 30.04.2014 öffentlich aus.

7.2.2 Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2014 (Ansätze) gem. Satzung

Die Haushaltsermächtigungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt:

	Haushaltssatzung 2014 - Euro -
- **Ordentliche Erträge**	**100.247.000**
- **Ordentliche Aufwendungen**	**102.279.500**
… davon Überschuss als Aufwand gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	
- **Außerordentliche Erträge**	**2.250.000**
- **Außerordentliche Aufwendungen**	**2.250.000**
… davon Überschuss als Aufwand gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	756.000

Finanzhaushalt:

	Haushaltssatzung 2014 - Euro -
Einzahlungen	
… davon Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**95.593.800**
… davon Einzahlungen für Investitionen	**9.875.600**
… davon Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**43.016.700**

Auszahlungen	
… davon Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**91.910.900**
… davon Auszahlungen für Investitionen	**21.892.300**
… davon Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**40.200.000**

Satzungsgemäße Kreditaufnahmen:

An Kreditaufnahmen (ohne Kreditermächtigungen aus Vorjahren und Ansätze für Umschuldungen) war für 2014 ein **Gesamtkreditvolumen von 8.016.700 EUR** veranschlagt.

Satzungsgemäße Verpflichtungsermächtigungen:

An Verpflichtungsermächtigungen (VE) war für 2014 ein **Gesamtbetrag in Höhe von 3.351.000 EUR** veranschlagt.

Aufgrund entsprechender Mitteilungen der Fachämter sind nachfolgende VE im Rahmen von Auftragsbindungen bzw. Vereinbarungen in Anspruch genommen worden.

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgruppe)	**Projekt**	**Bezeichnung**	**Inanspruchnahme von VE - Euro -**
403 (126)	115	Brandschutz/Feuerwehrspezifische Ausstattungen und Bauten (verfügt im Rahmen des vermögenswirksamen Feuerwehrbudgets ⇒ Vorschlagsermächtigung für Maßnahmen-festlegungen durch das Gesamtkommando der Freiwilligen Feuerwehr	200.000,00
900 (261)	241	Sanierung und Umbau Lessingtheater	197.411,01
900 (111)	148	Neuherrichtung Jahnturnhalle	34.768,35
903 (217)	239	Brandschutzherrichtungen G. i. S.	38.058,42

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgruppe)	Projekt	Bezeichnung	Inanspruchnahme von VE - Euro -
903 (217)	299/239	Gebäudewirtschaft THG/Wesentliche Sanierungsverbesserungen (Brandschutz)	41.263,75
904 (365)	299	Gebäudewirtschaft Kita Halchter/Wesentliche Sanierungsverbesserungen (Ausbau / Dachsanierung)	844,90
		Summe:	**512.346,43**

Die übrigen VE i. H. v. 2.838.653,57 EUR zum veranschlagten Gesamtvolumen von 3.351.000,00 EUR wurden nach Mitteilung der mittelbewirtschaftenden Ämter nicht vollständig in Anspruch genommen, da es wiederum aus unterschiedlichen Gründen im Haushaltsvollzug zu zeitlichen Verzögerungen bei der Planung bzw. zu Verschiebungen oder Zweckänderungen bei den Maßnahmenabwicklungen gekommen ist. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung der VE war von den ursprünglichen Zeitplanungen auszugehen, so dass die Einstellungen zum Fortlauf und zur zeitlich sicherzustellenden Ausfinanzierung der mehrjährigen Projekte erforderlich waren.

7.2.3 Volumen des Jahresergebnisses

Die **Ergebnisrechnung 2014** schließt wie folgt ab:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Ansatz 2014** - Euro -	**mehr**(+) **weniger** (-) - Euro -
Ordentliches Ergebnis:				
Summe ordentliche Erträge	100.623.598	106.546.463	100.247.000	6.299.463
Summe ordentliche Aufwendungen	98.580.108	104.033.486	102.279.500	1.753.986
Ordentliches Ergebnis	**2.043.490**	**2.512.977**	**-2.032.500**	**4.545.477**

Außerordentliches Ergebnis:				
Außerordentliche Erträge	2.446.540	7.283.553	2.250.000	5.033.553
Außerordentliche Aufwendungen	2.362.280	3.033.257	1.490.000	1.543.257
Außerordentliches Ergebnis	**84.260**	**4.250.296**	**760.000**	**3.490.296**
Jahresergebnis	**2.127.750**	**6.763.273**	**-1.272.500**	**8.035.773**

Die **Finanzrechnung 2014** schließt wie folgt ab:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ergebnis 2014** - Euro -	**Ansatz 2014** - Euro -	**mehr**(+) **weniger** (-) - Euro -
Einzahlungen	149.402.612	**137.217.201**	148.486.100	-11.268.899
Auszahlungen	155.479.923	**121.567.050**	154.003.200	-32.436.149
Veränderung Finanzmittelbestand	**-6.077.311**	**15.650.151**	**-5.517.100**	**21.167.251**
davon:				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.821.673	**100.715.533**	95.593.800	5.121.733
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.402.892	**89.636.917**	91.910.900	-2.273.982
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.875.705	**19.994.140**	9.875.600	10.118.540
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.417.920	**18.655.649**	21.892.300	-3.236.651
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.705.234	**16.507.528**	43.016.700	-26.509.172
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.659.111	**13.274.484**	40.200.000	-26.925.516
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.051.641	**4.387.534**	0,00	4.387.534
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.440.077	**4.863.770**	0,00	4.863.770
Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	**-388.436**	**-476.236**	**0,00**	**-476.236**

Die **Schlussbilanz zum 31.12.2014** in Kurzform:

Aktiva		31.12.2013 - Euro -	31.12.2014 - Euro -	**Passiva**		31.12.2013 - Euro -	31.12.2014 - Euro -
1.	Immat. Vermögen	5.783.048,00	7.306.845,32	1.	Nettoposition	312.292.081,06	324.611.649,35
2.	Sachvermögen	328.434.239,29	333.891.750,15	2.	Schulden	55.730.557,65	59.400.520,12
3.	Finanzvermögen	64.809.907,79	62.417.297,10	3.	Rückstellungen	46.091.157,99	49.857.834,78
4.	Liquide Mittel	14.382.307,76	29.556.223,11	4.	Passive Rechnungs-abgrenzung	5.009,00	13.149,72
5.	Aktive Rechnungs-abgrenzung	709.302,86	711.038,29				
Summe Aktiva		**414.118.805,70**	**433.883.153,97**	**Summe Passiva**		**414.118.805,70**	**433.883.153,97**

7.3 Ergebnisentwicklung

7.3.1 Gesamthaushalt

Vor der abschließenden Legung des Jahresabschlussergebnisses wurden die erforderlichen Abstimmungen und Buchungen zwischen Anlagen- und Finanzbuchhaltung vorgenommen.
Nach den erfolgten Jahresabschlussbuchungen (z. B. inventurabhängige Anpassungen, Zuordnungsumbuchungen, Rückstellungs- und Wertberichtigungsbuchungen) schließt das Haushaltsjahr 2014 mit einem **Überschuss (Jahresergebnis) in Höhe von + 6.763.273,17 EUR** ab **(hierbei ordentliches Ergebnis = + 2.512.976,91 EUR, außerordentliches Ergebnis = + 4.250.296,26 EUR)**.

Trotz internationaler Krisen ist die deutsche Wirtschaft in 2014 so stark gewachsen wie seit 2011 nicht mehr. Sie konnte sich in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld behaupten und profitierte auch von den Beschäftigungszuwächsen und einer damit einhergehenden guten Binnennachfrage. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist gem. Statistischen Bundesamt um 1,5 % gestiegen (2012 = + 0,4 %, 2013 = + 0,1 %). Die Exporte stiegen sogar um 3,7 %.

Die stabile konjunkturelle Entwicklung wirkt sich dementsprechend auch positiv auf die kommunalen Erträge, insbesondere auf die kommunalen Steuereinnahmen, aus.

Neben weiteren positiven Effekten in den einzelnen Teilhaushalten (s. hierzu auch Kapitel 7.3.3 Teilhaushalte) tragen die Ergebnisse der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen), aber auch, wie schon in 2012 und 2013, die Baulandentwicklung (s. auch außerordentliche Erträge), zum sehr guten Jahresergebnis bei.

Als wesentliche Veränderungen ggü. den Planungen verbesserten sich die Gewerbesteuererträge um rd. 1 Mio. EUR, die Vergnügungssteuererträge aufgrund einer beschlossenen Erhöhung der Steuersätze um rd. 182 TEUR, die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 573 TEUR und auch die Schlüsselzuweisungen vom Land um rd. 671 TEUR.

Zwangsläufige Mehraufwendungen bei der korrespondierenden Aufwandsposition der Kreisumlage entstehen erst im Haushaltsjahr 2015 durch den zeitversetzten Belastungseffekt aufgrund der Berechnungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich (FAG); daher wurde auch die Bildung einer FAG-Rückstellung als außerplanmäßige Ausgabe (mit entsprechender Deckung – somit auch für 2014 haushaltsneutral) vom Rat in seiner Sitzung am 17.12.2014 (Drs. Nr. 0239/2014) beschlossen und mit 1,5 Mio. EUR gebucht.

Bei den Zuweisungen vom Landkreis Wolfenbüttel konnten rd. 611 TEUR Mehrerträge verbucht werden; insbesondere aufgrund der Schulkostenabrechnung 2013, die erst am Jahresende vorlag, da noch Abstimmungen zwischen den Schulverwaltungen des Landkreises und der Stadt erforderlich waren.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte erhöhten sich ggü. der Planung durch höhere Erträge bei den Kindertagesstättengebühren und bei den Nutzungsentgelten (Jugendgästehaus, Lessingtheater, Lindenhalle u. a.) um rd. 500 TEUR. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen stiegen um rd. 940 TEUR in der Hauptsache durch die Personalkostenabrechnung mit dem Landkreis für das Kindertagesstättenpersonal (unter Einbezug von Nachzahlungen für das pädagogische Fachpersonal).

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergibt sich durch die Auflösung einer in 2013 gebildeten FAG-Rückstellung in Höhe von 1,065 Mio. EUR (zeitversetzter Belastungseffekt) eine zusätzliche Haushaltsentlastung. Mindererträge in dieser Position aus der Auflösung von Personalrückstellungen (Pensionsrückstellungen u. a.) in Höhe von rd. 523 TEUR begründen sich mit dem veränderten Abrechnungsverfahren der Pensionsrückstellungen, da nunmehr die tatsächlichen jährlichen Beträge netto in den entsprechenden Aufwandspositionen verbucht werden (gem. den geprüften Mitteilungen der Nds. Versorgungskasse (NVK) – die Beträge werden von dort saldiert dargestellt).

Bei den Zinsen und Finanzerträgen sind die Zinserträge aufgrund der andauernden Niedrigzinsphase um rd. 50 TEUR unter der Ansatzplanung geblieben. Im Steuerbereich konnten hingegen Mehrerträge durch Nachzahlungszinsen in Höhe von rd. 100 TEUR erzielt werden.
In der Beteiligungsverwaltung weisen die Kapitalverzinsungen und die Eigenkapitaldividenden (durch die positiven Jahresabschlüsse 2013 der Eigenbetriebe SBW und ABW) ein verbessertes Ergebnis in Höhe von rd. 600 TEUR aus.

Die aktivierten Eigenleistungen steigen ggü. der Haushaltsplanung um rd. 530 TEUR, da nunmehr auch bei den Hochbaumaßnahmen Ermittlungen unter Einbezug von verwaltungs- und fachbereichsinternen Gemeinkosten zu Grunde gelegt werden, die so in der Ansatzplanung noch nicht einkalkuliert waren.

Im ordentlichen Aufwand erhöhen sich die Personalkosten ggü der Planung um rd. 2,5 Mio. EUR. Hiervon waren jedoch lediglich 700 TEUR zahlungswirksam, die insbesondere durch den vorgezogenen Betriebsübergang der ehemaligen Wolfenbüttel Marketing & Tourismus Service GmbH (WMTS) sowie durch unvorhergesehene erhöhte Aufwendungen für Beihilfezahlungen und erforderliche Personaleinstellungen in der allgemeinen Verwaltung und in den Kindertagesstätten verursacht wurden (s. hierzu auch ÜPL. Ausgabe gem. Drs. Nr. 0232/2014 – Rat v. 17.12.14).

Die Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam) haben sich um 1,2 Mio. EUR ggü. der Planung erhöht. Die derzeitige Regelung des Niedersächsischen Innenministeriums, die letztmalig für 2014 Anwendung findet, hat zur Folge, dass Auswirkungen beschlossener Besoldungserhöhungen für die nachfolgenden Jahre (2015/2016) im Beschlussjahr (hier: Abschlussjahr 2014) zu bilanzieren sind. Die mitgeteilte Hochrechnung der NVK hat zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2014 diese Besoldungserhöhungen noch nicht berücksichtigt. Daraus resultieren die im Haushaltsvollzug 2014 zwangsläufig zu buchenden erhöhten Zuführungsbeträge zu den Pensionsrückstellungen.
Die künftige Regelung ab 2015 sieht vor, dass beim Zuführungsbetrag auf den gesetzlich wirksamen Anpassungszeitpunkt einer Besoldungserhöhung abzustellen ist.

Die Transferaufwendungen weisen saldiert einen Mehraufwand von rd. 1 Mio. EUR aus, der insbesondere seine Ursache in der gebildeten FAG-Rückstellung in Höhe von 1,5 Mio. EUR hat. Vorsorglich veranschlagte 350 TEUR im Zusammenhang mit Umgründungsmaßnahmen und gesellschaftsrechtlichen Abwicklungen im Konzern Stadt für die Aufgabe Tourismus wurden mit erforderlichen Sollübertragungen in der Zuordnung teilweise umgesetzt und als Transferaufwendungen nicht in Anspruch genommen.

Bei den Zinsaufwendungen konnten rd. 864 TEUR eingespart werden, da aufgrund der guten städtischen Liquidität in 2014 wiederum Kreditaufnahmen geschoben werden konnten.
In 2014 wurden aus den Kreditermächtigungen neue Darlehen in Höhe von rd. 6,9 Mio. EUR zur Ausfinanzierung laufender Investitionsprojekte aufgenommen. Umschuldungen wurden in Höhe von 9,65 Mio. EUR realisiert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (insbesondere Unterhaltungs-, Instandhaltungs- und Geschäftsausgaben) blieben im Ergebnis um rd. 1,3 Mio. EUR hinter den Ansätzen zurück. In diesem Ergebnis sind gebildete Rückstellungen in Höhe von 895 TEUR, die aufgrund eingegangener Verpflichtungen dem Grunde nach jahresübergreifend zu erwarten sind, bereits berücksichtigt.

Im Ergebnishaushalt mussten unter Einbezug von Sollübertragungen (gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 1 und 2 GemHKVO) und beschlossener außer- und überplanmäßiger Aufwendungen im Rahmen des § 20 GemHKVO aufgrund kassenwirksamer Erwägungen Haushaltsausgabereste in Gesamthöhe von rd. 1,7 Mio. EUR übertragen werden (in den Positionen Sach- und Dienstleistungen, sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Transferaufwendungen).
Haushaltsausgabereste fließen im doppischen Rechnungswesen nicht mehr rechnerisch in das Jahresergebnis ein. Sie sind jedoch nach § 54 Abs. 5 GemHKVO in der Schlussbilanz des jeweiligen

Abschlussjahres als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken und werden dann im Auszahlungsjahr kassenwirksam und damit dann auch ergebnis- und finanzrechnungswirksam.
Unter Berücksichtigung der Rückstellungserfordernisse und der Haushaltsausgabereste kann festgestellt werden, dass speziell im konsumtiven Unterhaltungs- und Sachaufwand kaum Einsparungen erzielt werden konnten. Dies lag insbesondere an immer wieder aufgetretenen unvorhergesehenen Verpflichtungen und Bedarfen, die aber im Rahmen des Gesamtergebnishaushaltes abgedeckt werden konnten, so dass eine Nachtragsplanung mit Nachfinanzierungserfordernissen entbehrlich war.

Die Abschreibungen weisen durch gute Baufortschritte von in Betrieb genommenen und damit ergebniswirksam zu aktivierenden Einrichtungen einen Mehraufwand i. H. v. rd. + 426 TEUR aus.

Im Ergebnis berücksichtigt sind, wie bereits benannt, die gebildeten Rückstellungen, die dem Grunde nach zu erwarten waren, deren Höhe oder Fälligkeit aber bei Bildung noch nicht abschließend feststand (§ 123 Abs. 2 NKomVG). Im Ergebnishaushalt waren Rückstellungen in 2013 für Haushalts(ausgabe)ermächtigungen 2014 in Gesamthöhe von rd. 780 TEUR zu bilden. In 2014 waren für Haushalts(ausgabe)ermächtigungen 2015 Rückstellungen in Gesamthöhe von rd. 1,2 Mio. EUR zu bilden (rd. 894 TEUR für den ordentlichen Ergebnishaushalt, rd. 314 TEUR für den außerordentlichen Ergebnishaushalt – s. auch Kapitel 6.4 Ermächtigungsübertragungen nach 2014).

Ebenfalls im Ergebnis berücksichtigt sind nach entsprechender Prüfung des Ausfallrisikos (Budgetverantwortlichkeit Fachämter mit abschließender Einschätzung/Festsetzung durch das Haushalts- und Rechnungswesen) die Wertberichtigungen (Buchung von Einzelwertberichtigungen (EWB) bzw. pauschalen Einzelwertberichtigungen (pEWB)), die sich in der Ergebnisrechnung mit rd. 370 TEUR niederschlagen (insbesondere Uneinbringlichkeit von Gewerbesteuerforderungen – s. auch Kapitel 7.5.2 Forderungen).

Nachrichtlich:
Im Investitionshaushalt (Teil des Finanzhaushalts) sind Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 20,1 Mio. EUR und Haushaltseinnahmereste für Kreditermächtigungen und Umschuldungen in Höhe von rd. 21,8 Mio. EUR gebildet worden (zu den Haushaltsresten s. auch Kapitel 6.4 Ermächtigungsübertragungen nach 2014).

Neben der flexiblen Haushaltsführung durch die einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit (Sollübertragungen) nach § 19 GemHKVO und den Maßgaben des § 18 GemHKVO, nach denen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen (analog Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen), wurden auch über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zugestimmt (s. Kapitel 7.3.2).

Im Plan – Ist – Vergleich schließt das ordentliche Ergebnis mit einer Haushaltsverbesserung von rd. 4,5 Mio. EUR ab; im außerordentlichen Ergebnis in der Hauptsache aufgrund der Grundstückserlöse über dem Buchwert saldiert mit einer Haushaltsverbesserung von rd. 3,5 Mio. EUR. Das Jahresergebnis hat sich damit ggü. der ursprünglichen Haushaltsplanung um rd. 8 Mio. EUR verbessert.

Nach der endgültigen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt und dem entsprechenden Ratsbeschluss gem. § 58 Abs. 1 Nr. 10 i. V. mit § 110 Abs. 7 S. 2 NKomVG wird der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt der Überschussrücklage zugeführt. Dabei wird gem. § 123 Abs. 1 Nr. 1 und 2 NKomVG unterschieden in die Überschussrücklage für den Überschuss aus dem ordentlichen Jahresergebnis und in die aus dem außerordentlichen Ergebnis.

Entsteht bei späteren Haushalten dann ein Defizit im Ergebnishaushalt, so kann dieses durch Entnahme aus der entsprechenden Überschussrücklage gedeckt werden (§ 110 Abs. 5 S. 1 NKomVG und § 24 Abs. 1 GemHKVO). Die Überschussrücklage dürfte erst dann in Basisreinvermögen umgewandelt werden, wenn kein Fehlbetrag aus Vorjahren abzudecken ist, der Haushalt ausgeglichen ist und nach der geltenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine Fehlbeträge zu erwarten sind (§ 110 Abs. 7 S. 3 NKomVG).

Entwicklung der Ergebniswerte

Entwicklung der Ergebniswerte

		31.12.2011	+/-	31.12.2012	+/-	31.12.2013	+/-	31.12.2014	
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	55.819.305,15 €	-2.768.669,07 €	53.050.636,08 €	3.188.313,01 €	56.238.949,09 €	2.355.809,44 €	58.594.758,53 €	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.294.941,77 €	-1.911.865,08 €	16.383.076,69 €	3.173.242,89 €	19.556.319,58 €	2.758.180,42 €	22.314.500,00 €	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.362.601,28 €	150.652,20 €	2.513.253,48 €	206.007,32 €	2.719.260,80 €	144.317,42 €	2.863.578,22 €	
4.	sonstige Transfererträge	52.606,22 €	-18.396,09 €	34.210,13 €	37.775,64 €	71.985,77 €	-16.955,21 €	55.030,56 €	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.939.010,95 €	33.157,73 €	4.972.168,68 €	-106.376,97 €	4.865.791,71 €	188.169,84 €	5.053.961,55 €	
6.	privatrechtliche Entgelte	1.475.598,78 €	129.817,72 €	1.605.416,50 €	556.688,59 €	2.162.105,09 €	100.775,45 €	2.262.880,54 €	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700.848,31 €	-1.190.303,68 €	3.510.544,63 €	986.092,46 €	4.496.637,09 €	723.609,10 €	5.220.246,19 €	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	3.072.208,91 €	-565.564,79 €	2.506.644,12 €	2.098.665,25 €	4.605.309,37 €	-123.298,17 €	4.482.011,20 €	
9.	aktivierte Eigenleistungen	355.544,00 €	370.389,16 €	725.933,16 €	1.719.323,05 €	2.445.256,21 €	-821.152,98 €	1.624.103,23 €	
10.	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.441.987,12 €	4.035.565,19 €	7.477.552,31 €	-4.015.569,50 €	3.461.982,81 €	613.409,82 €	4.075.392,63 €	
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**94.514.652,49 €**	**-1.735.216,71 €**	**92.779.435,78 €**	**7.844.161,74 €**	**100.623.597,52 €**	**5.922.865,13 €**	**106.546.462,65 €**	
	Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.677.454,07 €	1.798.347,87 €	24.475.801,94 €	3.107.964,90 €	27.583.766,84 €	3.295.229,18 €	30.878.996,02 €	
14.	Aufwendungen für Versorgung	347.352,33 €	-49.888,10 €	297.464,23 €	-21.595,82 €	275.868,41 €	-9.371,74 €	266.496,67 €	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.292.662,97 €	2.384.982,10 €	18.677.645,07 €	-632.104,32 €	18.045.540,75 €	1.008.907,72 €	19.054.448,47 €	
16.	Abschreibungen	8.078.874,32 €	78.394,18 €	8.157.268,50 €	1.804.358,53 €	9.961.627,03 €	81.410,95 €	10.043.037,98 €	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.999.752,13 €	-617.521,24 €	1.382.230,89 €	403.855,78 €	1.786.086,67 €	-519.877,59 €	1.266.209,08 €	
18.	Transferaufwendungen	37.700.466,56 €	-1.436.943,72 €	36.263.522,84 €	2.162.910,75 €	38.426.433,59 €	1.536.034,71 €	39.962.468,30 €	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008.072,14 €	333.429,80 €	2.341.501,94 €	159.282,57 €	2.500.784,51 €	61.044,71 €	2.561.829,22 €	
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**89.104.634,52 €**	**2.490.800,89 €**	**91.595.435,41 €**	**6.984.672,39 €**	**98.580.107,80 €**	**5.453.377,94 €**	**104.033.485,74 €**	
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**5.410.017,97 €**	**-4.226.017,60 €**	**1.184.000,37 €**	**859.489,35 €**	**2.043.489,72 €**	**469.487,19 €**	**2.512.976,91 €**	
22.	außerordentliche Erträge	2.434.414,73 €	1.787.643,66 €	4.222.058,39 €	-1.775.518,27 €	2.446.540,12 €	4.837.013,03 €	7.283.553,15 €	
23.	außerordentliche Aufwendungen	354.468,57 €	3.879.659,46 €	4.234.128,03 €	-1.871.848,14 €	2.362.279,89 €	670.977,00 €	3.033.256,89 €	
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**2.079.946,16 €**	**-2.092.015,80 €**	**-12.069,64 €**	**96.329,87 €**	**84.260,23 €**	**4.166.036,03 €**	**4.250.296,26 €**	
25.	**Jahresergebnis**	**7.489.964,13 €**	**-6.318.033,40 €**	**1.171.930,73 €**	**955.819,22 €**	**2.127.749,95 €**	**4.635.523,22 €**	**6.763.273,17 €**	

7.3.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2014 gem. § 117 NKomVG

Den nachfolgenden außer- und überplanmäßigen Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen) wurde im Rahmen des § 117 NKomVG zugestimmt (Einzelentscheidung durch Rat bzw. Eilentscheidung durch Bürgermeister; bei Erforderlichkeit gem. § 89 NKomVG mit Vertreter nach § 81 Abs. 2 NKomVG und/oder Verwaltungsausschussbeteiligung).

Produktsachkonto / Bezeichnung	*Für...*	*Betrag (in €)*	*Deckung gewährleistet…*	*Zugestimmt am…*
Ergebnishaushalt				
212001.4312000 (HS Erich-Kästner/Zuw. f. lfd. Zwecke an Lkrs.)	Regionales Projekt „Übergangsmanagement Schule-Beruf“	17.500,00	Einsparungen bei den Zinsaufwendungen Kreditmarkt (PSK 612001.4517000); Mehrerträge Erstattung Familienzentr. Karlstr. (PSK 365001.3482000)	VA v. 10.02.2014 (Drs. Nr. 0004/2014)
111904.4211000-924 (Gebäudewirtschaft/Instandsetzung Außenarbeiten)	Instandsetzung Holzkonstruktion Außenterrasse Stadtstrand	30.000,00	Einsparungen (20.000 €) bei den Zinsaufwendungen Kreditmarkt (PSK 612001.4517000); Einsparungen (10.000 €) öfftl. Grünanlagen (PSK 551001.4212000)	BM mit Vertreter nach § 81 (2) NKomVG v. 24.03.2014
111904.4211000-924 (Gebäudewirtschaft/Instandsetzung Außenarbeiten)	Erhöhter Sanierungsaufwand Instandsetzung Holzkonstruktion Außenterrasse	11.000,00	Einsparungen (20.000 €) bei den Zinsaufwendungen Kreditmarkt (PSK 612001.4517000)	BM v. 22.04.2014
213901.4211000-925 (GHS Wilh.-Raabe/Instandsetzungen Räume)	Im Zuge der Einrichtung des Hortbetriebes	20.000,00	Mehreinnahmen bei Zuw. des Landes für Kita Am Herzogtore	BM v. 18.07.2014
215902.4211000 (LessingRS/lfd. Bauunterhaltung)	Erhöhter Aufwand	25.000,00	Einsparungen Bauunterhaltung Kita Linden Dachsanierung (PSK 365908.4211000-923)	BM mit Vertreter nach § 81 (2) NKomVG v. 31.07.2014
217902.4211000 (LessingRS / lfd. Bauunterhaltung)	Erhöhter Aufwand	15.000,00	Einsparungen Bauunterhaltung Kita Linden Dachsanierung (PSK 365908.4211000-923)	BM mit Vertreter nach § 81 (2) NKomVG v. 31.07.2014
424901.4211000 (Sportheime u. Sportstätten/lfd. Bauunterhaltung)	Erhöhter Aufwand bei der Sanitärunterhaltung im Sportheim Linden aufgrund einer Legionellenproblematik	10.000,00	Einsparungen Bauunterhaltung Kita Linden Dachsanierung (PSK 365908.4211000-923)	BM mit Vertreter nach § 81 (2) NKomVG v. 31.07.2014
111002.4271140 (Strategische Steuerungsunterstützung/Verwaltungs- und Betriebsaufwendg.)	Verlegung Stolpersteine; Unterbringung v. Gästen aus England und USA	5.000,00	Einsparungen bei den Zinsaufwendungen Kreditmarkt (PSK 612001.4517000)	BM v. 05.08.2014
365905.4211000-913 (Kita Fümmelse/lfd. Bauunterhaltung)	Erhöhter Aufwand bei der Sanitärunterhaltung und Instandsetzung	3.100,00	Mehrertr. (1.250,00 €) bei den Zuw. des Landkreisesf. außerkomm. Kitas (PSK 365015.3482000); Einsparung. (1.850,00 €) Bauunterhaltung Kita Fümmelse/lfd. Bauunterhaltung (PSK 365905.4211000)	BM v. 15.09.2014
122004.4281000 (Personenstandswesen/Verbrauchsmittel)	Mehraufwand Ankauf Stammbücher wg. erhöhter Anzahl v. Eheschließungen	400	Einsparungen Geschäftsaufwand Meldewesen (PSK 122003.4431000)	BM v. 24.11.2014

111001.4431060 (Verwaltungsführg./Bekanntmachungen - Sonderbudget 160)	Vermehrte Anzahl städt. Veröffentlichungen aufgrund Bekanntmachungserforderniss en	12.500,00	Einsparungen beim Geschäftsaufwand im Bereich Wahlen und Statistik (PSK 121001.4431000)	BM v. 01.12.2014
111004.4291000 (Innere Verwaltungsangelegenheiten/Aufwendung en sonst. Dienstleistg.)	Mehraufwand Softwarepflege und Lizenzerweiterungen	15.000,00	Einsparungen sonstige Finanzaufwendungen (PSK 111006.4599000	BM v. 08.12.2014
424001.412000 (Sportstätten/lfd. Bauunterhaltung)	Mehraufwand Instandsetzungen Nebenflächen (Weg bei Fußballplätzen im OT Ahlum)	15.000,00	Einsparungen Allgem. Straßenunterhaltung (PSK 541002.4212110)	BM v. 15.12.2014
424001.4212010 (Sportstätten/lfd. Bauunterhaltung SBW)	Mehraufwand (Verschiebungen im SBW Deckungskreis)	35.000,00	Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten für die Sportstätten (PSK 424001.4241000)	BM v. 15.12.2014
365000.4211010 (Kita allgem./lfd. Bauunterhaltung SBW)	Mehraufwand bei der baulichen Unterhaltung im Kindertagesstättenbereich, z. B. bei der Spielplatzkontrolle	8.000,00	Einsparungen beim Beschaffungsbedarf Kita allgem. (PSK 365000.4222000)	BM v. 16.12.2014
243001.4211010 (Allgem. Schulverw./lfd. Bauunterhaltung SBW)	Mehraufwand bei der baulichen Unterhaltung auf den Schulhöfen	41.870,97	Einsparungen bei den lfd. Bauunterhaltungen der Gebäudebewirtschaftungen Rathaus (20.000,00 €), Schulsport (10.000,00 €), GS Geitelplatz (11.870,97 €)	BM mit Vertreter nach § 81 (2) NKomVG v. 16.12.2014
Sonderbudget 100 (Personalaufwand)	Mehraufwand insbes. aufgrund Betriebsübergang WMTS und Neuberechnungen der Nds. Versorgungskasse	850.000,00	Gewerbesteuermehrerträge (500.000,00 €); (PSK 611001.3013000); Mehrerträge Schlüsselzuweisungen (350.000,00 €) (PSK 611001.3111000)	Rat v. 17.12.2014 (Drs. Nr. 0232/2014)
611001.4371100 (Zuführung FAG - Rückstellungen)	Für die im Folgejahr aufzulösende Rückstellung (Jahresabgrenzung i. R. der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen); s. Drs. Nr. 0239/2014	1.527.000,00	Einsparungen (507.000,00 €) bei den Zinsaufwendungen/Derivate Kreditmarkt (PSK 612001.4517000); Mehrerträge Gewerbesteuer (500.000,00 €) (PSK 611001.3013000), Gemeindeanteil ESt. (200.000,00 €) (PSK 611001.3021000), Schlüsselzuweisungen (320.000,00 €)	Rat v. 17.12.2014 (Drs. Nr. 0239/2014)
551001.4212010 (Öffentliches Grün/Landschaftsbau/lfd. Bauunterhaltung SBW)	Mehraufwand (Verschiebungen im SBW Deckungskreis)	45.000,00	Einsparungen Allgem. Straßen- und Brückenunterhaltungen bei den Kreisstraßen (PSK 542001.4212110/4212150)	BM v. 17.12.2014
424001.4212010 (Sportstätten/lfd. Bauunterhaltung SBW)	Mehraufwand (Verschiebungen im SBW Deckungskreis)	25.000,00	Einsparungen bei Sportförderungsmitteln (PSK 421001.4318000)	BM v. 18.12.2014
Sonderbudget 150 (Besondere Personalaufwendungen)	Budgetübergreifende und haushaltsneutrale Buchungsregulierung im Zuge entspr. Kontenzuordnungen	29.300,00	Umsetzung aus Beschäftigungsaufwand (PSK 111005.4261000)	BM v. 24.02.2015
Produktsachkonto / Bezeichnung	***Für...***	***Betrag (in €)***	***Deckung gewährleistet...***	***Zugestimmt am...***
Investitionshaushalt (Teil des Finanzhaushalts)				
215901.0721000-250 (Leibniz-RS/Geschäftsausstattung Multimedia)	Dringender Austausch Datenschrank in der Leibniz-RS	3.800,00	Einsparungen bei der allgem. Bauunterhaltung der Leibniz-RS (PSK 215901.4211000)	BM v. 24.03.2014
111901.0610000-112 (Allgem. Gebäudewirtschaft/Fahrzeuge)	Dringende Anschaffung zweier E-Bikes als Dienstfahrräder für Außentermine	6.000,00	Einsparungen Tilgung Kreditmarkt (PSK 612001.2317100-604)	BM v. 26.05.2014
218901.0960010-287 (IGS/Hochbauten)	Erforderliche Netzwerktechnik im Zusammenhang mit Brandschutz-Maßnahmen	40.000,00	Verschiebungen/Einsparungen bei Brandschutzmaßnahm. GS Geitelplatz (20.000,00 €) (PSK 211908.0960010-239); Medienausstattung Leibniz-RS (20.000,00 €) (PSK 215001.0728000-285)	BM mit Vertreter nach § 81 (2) NKomVG v. 13.06.2014

111901.0025000-112 (Allgem. Gebäudewirtschaft/DV-Software)	Beschaffung weiterer DV – Lizenzen	11.000,00	Verschiebung von Anschaffungen für die mobilen Dienste (PSK 111901.0722000-112)	BM v. 16.06.2014
215902.0960010-239 (Brandschutzertüchtigungen in der Lessing-RS)	U. a. Einbau von Brandschutztüren i. R. der Neupriorisierung des Projektes	80.000,00	Verschiebungen von Brandschutzmaßnahm. (Neupriorisierung) HS Erich Kästner (50.000,00 €) PSK 212901.0960010-239; GS Geitelplatz (30.000,00 €) PSK 211908.0960010-239	BM mit Vertreter nach § 81 (2) NKomVG v. 23.06.2014
571001.0728000-577 (Wirtschaftsförderung/Betriebs- und Geschäftsausstattung)	Werbebeschilderung für Gewerbegebiet West	6.000,00	Mehreinzahlung Dritter (2.600,00 €) (PSK 571001.0728000-577); Einsparungen Zuw. lfd. Zwecke (3.400,00 €) (PSK 571001.4318100)	BM v. 01.07.2014
541002.0960020-845 (Restausbau Holzmarkt)	Ausbau Übergangsbereich Holzmarkt/Oker/Brauergildenstraße	180.000,00	Einsparungen/Zweckänderungen in den Produkten Umgestaltung Holzmarkt, Umgestaltung Lange Str., Arrondierung Straßenflächen (PSK 542001.0960020/0960030-552, 542001.0960030-554, 541002.0310000-522)	Rat v. 16.07.2014 (Drs. Nr. 0032/2014)
211907.0960010-275 (Erüchtigung Mensa GS Harztorwall)	Ausfinanzierung Mensa GS Harztorwall gem. Drs. Nr. 0133/2014	200.000,00	Verschiebung/Zweckänderung Mittel aus Neuherrichtung Jahnturnhalle (PSK 111901.0960010-148)	Rat v. 16.07.2014 (Drs. Nr. 0133/2014)
217903.0960010-240 (G.i.S. - Entlastungsbau)	Mehrkosten im Abrechnungsverfahren nach Schlussrechnung	140.000,00	Verschiebung/Zweckänderung Mittel aus Neuherrichtung Jahnturnhalle (PSK 111901.0960010-148)	Rat v. 16.07.2014 (Drs. Nr. 0124/2014)
541002.0960020-830 (Ausbau Parkflächen Salzdahlumer Str.)	Ausbau von Parkflächen an der Salzdahlumer Str. - westlich der Ostfalia im Zuge der Bebauungsplanung	523.000,00	Einsparungen von HAR (60.000,00 €) beim Ausbau Alter Holzweg/Halchter (PSK 541002.0960020-540; Mehrertr. Grundsücke (463.000,00 €) (PSK 111007.5311000)	Rat v. 16.07.2014 (Drs. Nr. 0118/2014)
217903.0721000-251 (G.i.S./Betriebs- u. Geschäftsausstattg.)	Verlegung von IT - Datenleitungen	10.500,00	Umsetzung von Mitteln aus der allgem. Schulverwaltung für IT - Konzept (PSK 243001.0721000-289)	BM v. 12.08.2014
217903.0960010-240 (G.i.S. -Entlastungsbau)	Mehrkosten in den Gewerken Ausstattung und Außenbereich	40.600,00	Einsparungen von HAR bei der Neuausstattung Lehrerzimmer THG (PSK 217002.0728000-253)	BM v. 21.08.2014
541002.0960020-588 (Grundhafter Ausbau Straßenzüge Danziger-, Breslauer-, Königsbergerstr.)	Mehrkosten nach Ausschreibungsergebnissen	27.000,00	Einsparungen beim allgem. grundhaften Ausbau von Fahrbahndeckschichten (PSK 541002.0960020-816)	BM v. 16.09.2014
111904.0960010-154 (Herrichtungen Stadtgraben/Stadtstrand)	Mehrkosten in den Bereichen der Außenanlagen und der Toilettenanlage	12.427,07	Einsparungen bei den Baureifeherrichtungen für Straßen, Wege, Plätze (PSK 111007.0351000-150)	BM v. 04.11.2014
218901.0960010-270 (IGS – Ertüchtigung Ravensberger Str.)	Mehrkosten Mensa	102.000,00	Einsparungen Mensa THG (PSK 217902.0960010-271)	VA v. 15.12.2014 (Drs. Nr. 0228/2014)
315101.0726000-334 (Seniorenservicebüro)	Mehrkosten Generationenpark	2.483,76	Einsparungen bei Herrichtungsmaßnamen in Kita Kerschensteinerweg (PSK 365000.0960010-323)	BM v. 06.02.2015

7.3.3 Teilhaushalte

Die Teilhaushalte schließen im Plan/Ist – Vergleich zwischen Erträgen und Aufwendungen das Haushaltsjahr 2014 in der Ergebnisrechnung (unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) wie folgt ab:

Teilhaushalte (Jahresergebnisse)	Ergebnis 2014	Ansatz 2014 Ansätze gem. Haushaltsplan 2014 ohne sog. flexible Haushaltsführung und ohne Berücksichtigung der Haushaltsreste aus Vorjahren	Ansatz 2014 einschl. Sollübertragungen, üpl/apl. Bewilligungen, Haushaltsresten aus Vorjahren und entsprechender Abgänge	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Ansatzvergleich Spalten 2-3	Plan/Ist-Vergleich Spalten 1-2	Plan/Ist-Vergleich Spalten 1-3
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1 – Verwaltungsleitung u. Rechtsangelegenheiten	-9.714.017,48	-7.056.100,00	-8.246.540,88	1.190.440,88	-2.657.917,48	-1.467.476,60
2 – Rechtsangelegenheiten	-81.124,47	-127.200,00	-127.200,00	0,00	46.075,53	46.075,53
3 – Finanzen und Liegenschaften	49.427.008,06	42.550.700,00	43.661.924,76	-1.111.224,76	6.876.308,06	5.765.083,30
4 – Bürgerservice und Ordnungsdienst	-1.816.910,72	-2.093.700,00	-2.112.231,70	18.531,70	276.789,28	295.320,98
5 – Schulverwaltung	978.359,24	407.500,00	288.209,34	119.290,66	570.859,24	690.149,90
6 – Kitas, Jugend und Sport	-8.876.660,21	-10.457.600,00	-10.612.606,34	155.006,34	1.580.939,79	1.735.946,13
7 – Kultur	-2.986.232,20	-3.203.600,00	-3.366.650,00	163.050,00	217.367,80	380.417,80
8 – Plan- und Bauwesen	-11.763.544,38	-11.107.200,00	-11.317.601,00	210.401,00	-656.344,38	-445.943,38
9 – Zentrales Gebäudemanagement	-8.403.604,67	-10.185.300,00	-10.417.278,33	231.978,33	1.781.695,33	2.013.673,66
Summe Teilhaushalte	**6.763.273,17**	**-1.272.500,00**	**-2.249.974,15**	**977.474,15**	**8.035.773,17**	**9.013.247,32**

Die o. a. Tabellenwerte zeigen einerseits die Jahresrechnungsergebnisse (Spalte 1) und andererseits die Haushaltsplanansätze (Spalte 2) sowie die sogenannten fortgeschriebenen Haushaltsansätze (Spalte 3) des Jahres 2014. Zwischen der Spalte 1 und 3 erfolgt der bekannte Plan/Ist – Vergleich, zwischen den Spalten 2 und 3 ein Vergleich der ursprünglichen mit den fortgeschriebenen Planansätzen.

Im Rahmen der Haushalts- und Budgetierungsvermerke (s. Haushaltsplan) wurden in den Teilhaushalten durch entsprechende Buchungen auf den bezogenen Produktsachkonten die Haushaltsermächtigungen (Gesamtsoll der Produktsachkonten) durch Sollveränderungen (Deckungsfähigkeit) und genehmigten außer- und überplanmäßigen Bewilligungen entsprechend angepasst. Der beschlossene Gesamtermächtigungsrahmen hat sich hierdurch nicht verändert; auf eine Nachtrags-

planung für den Ergebnishaushalt konnte verzichtet werden. Die nachfolgende Aufstellung zeigt unter Bezugnahme auf die vorstehende Ergebnistabelle der Teilhaushalte die Fortschreibung der Haushaltsansätze durch den Haushaltsvollzug:

Ursprungsansätze gem. Haushaltsplan 2014 **= Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)** *(-) = geplantes strukturelles Jahresdefizit* *(+) = geplanter struktureller Jahresgewinn*	**-1.272.500,00 €**
Saldo der üpl./apl. Deckungen bzw. Sollveränderungen unter Hinweis auf § 19 Absatz 4 GemHKVO	621.237,19 €
Ermächtigungen aus Haushaltsausgaberesten Vorjahr (2013)	-1.598.711,34 €
Fortgeschriebene Ansätze/Ermächtigungen 2014	**-2.249.974,15 €**

Im Ergebnishaushalt ist bei der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen zu differenzieren. Der § 20 GemHKVO regelt die zeitliche Übertragbarkeit der Haushaltsreste. Gem. § 20 Abs. 5 S. 3 GemHKVO bleibt der § 43 GemHKVO unberührt, ist also unabhängig von § 20 GemHKVO anzuwenden. Entsprechend § 123 Abs. 2 NKomVG müssen Rückstellungen für Verpflichtungen gebildet werden, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. Rückstellungen sind für das abgelaufene Jahr (hier 2014) gebucht und stellen somit eine Belastung des Abschlussjahres dar, obwohl erst im Folgejahr (2015) eine Rückstellung zu einer Auszahlung führt. Im Ergebnishaushalt besteht unter den benannten Voraussetzungen ein Vorrang zur (ergebniswirksamen) Bildung von Rückstellungen vor der (im Abschlussjahr ergebnisunwirksamen) Haushaltsausgaberestebildung.

Rückstellungen sind ausschließlich für ihren gebildeten Zweck („bezogene Aufträge und Mittelbindungen“) verfügbar. Haushaltsausgabereste für Aufwendungen im Ergebnishaushalt bleiben gem. § 20 Abs. 2 letzter Satz GemHKVO längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

In 2014 waren im Ergebnishaushalt Rückstellungen in Höhe von 1.208.317,39 EUR (davon 894.352,14 EUR im ordentlichen Ergebnishaushalt und 313.965,25 EUR im außerordentlichen Ergebnishaushalt) zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.726.997,01 EUR im ordentlichen Ergebnishaushalt als Ermächtigungsvortrag nach 2015 zu bilden.

Auf die detaillierten Aufstellungen der Ermächtigungsübertragungen (s. Kapitel 6.4 Anlagen zum Anhang) und der bewilligten außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (s. Kapitel 7.3.2 Rechenschaftsbericht) wird an dieser Stelle hingewiesen.

Nachfolgend werden für die Teilhaushalte wesentliche Entwicklungen im Haushaltsvollzug für den Plan/Ist – Vergleich in Bezug zu den ursprünglichen Haushaltsansätzen erläutert:

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsleitung und Hauptamt

Der Teilhaushalt 1 umfasst neben dem Budget der Verwaltungsleitung (Grundsatzangelegenheiten, Strategische Steuerung, Gemeindeorgane, Wirtschaftsförderung, …) im Wesentlichen die Budgets für die inneren Verwaltungs- und Personalangelegenheiten sowie das Seniorenservicebüro.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen; in Teilbereichen aber auch der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften und der Ausschuss für Jugend und Soziales.

Auf der Ertragsseite wirkt sich haushaltsbelastend die nicht erfolgte Auflösung aus der Pensionsrückstellung aus (rd. - 523 TEUR). Hiermit in Verbindung zu bringen ist allerdings das Abrechnungsverfahren der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) und überplanmäßig zu buchende Personalmehraufwände. Im Teilhaushalt 1 waren abrechnungsbezogen rd. + 2,5 Mio. EUR Mehraufwand zu buchen (s. hierzu auch Ausführungen in Kapitel 7.3.1). Das Personalbudget wird über alle Teilhaushalte in einem Sonderbudget als Deckungsring bewirtschaftet. Daher erfolgen auch die Buchungen insbesondere der Beiträge an die NVK aus Abrechnungsgründen für den Zahlungsverkehr zentral. Eine Zuordnung in die entsprechenden Teilhaushalte/Produkte und damit eine vollständige Abbildung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs erfolgt über die internen Leistungsverrechnungen/ILV.

Verschiebungen in der Zuordnung der Kontengruppen 4271 und 4318 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Transferaufwendungen) haben ihre Ursache in den Umgründungsmaßnahmen und gesellschaftlichen Abwicklungen im Konzern Stadt für die Aufgabe Tourismus.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringerten sich um rd. - 318 TEUR (z. B. rd. - 130 TEUR im Sonderbudget Post- und Fernmeldegebühren durch Zuordnungsumsetzungen aber auch durch erfolgte Einsparungen).

Im Teilhaushalt 1 waren Rückstellungen gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 Abs. 1 Ziff. 3 GemHKVO in Höhe von 11.214,03 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 356.248,92 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 2 – Rechtsangelegenheiten

Im Teilhaushalt 2 sind die Rechtsangelegenheiten (Rechtsabwicklungen/Rechtsberatung) veranschlagt.

Bei den Gerichts- und ähnlichen Kosten konnten streitwertabhängig rd. 67 TEUR eingespart werden.

Teilhaushalt 3 – Finanzen und Liegenschaften

In diesem Teilhaushalt erfolgen die Veranschlagungen und Abwicklungen für das allgemeine Finanzwesen mit den Gebührenerhebungen und Abrechnungen, der Liegenschafts- und Beteiligungsverwaltung sowie insbesondere die Vollzüge der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen).

Budgetberatender Fachausschuss war der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen.

Wie bereits unter Kapitel 7.3.1 erwähnt, tragen die Ergebnisse der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen) wesentlich zu dem guten Jahresergebnis bei. Ggü. der Haushaltsplanung konnten deutliche Mehrerträge erzielt werden bei der Gewerbesteuer (rd. + 995 TEUR), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. + 573 TEUR), bei der Vergnügungssteuer (rd. + 182 TEUR) und auch bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (rd. + 671 TEUR). Als zusätzliche Haushaltsentlastung trägt die Auflösung einer in 2013 gebildeten FAG-Rückstellung in Höhe von 1,065 Mio. EUR bei.

Im Steuerbereich konnten Mehrerträge durch Nachzahlungszinsen in Höhe von rd. + 105 TEUR erzielt werden. In der Beteiligungsverwaltung weisen die Kapitalverzinsungen und die Eigenkapitaldividenden aufgrund der positiven Jahresabschlüsse 2013 der Eigenbetriebe SBW und ABW ein verbessertes Ergebnis in Höhe von rd. + 597 TEUR aus.

Auf den Teilhaushalt 3 haushaltsentlastend ausgewirkt haben sich durch Zuordnungsverschiebungen mit anderen Teilhaushalten im Zuge der Abwicklung des Personalbudgets auch die geringeren Personalaufwendungen (rd. - 167 TEUR).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen blieben um rd. - 864 TEUR durch die zurückhaltenden Kreditaufnahmen hinter den Ansätzen zurück.

Der FAG-Rückstellung waren zur Absicherung künftiger Belastungen im kommunalen Finanzausgleich 2015 (Belastungseffekt aufgrund zeitversetzter Berechnung) 1,507 Mio. EUR zuzuführen.

Unter Berücksichtigung der übrigen ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der abschließenden Abschreibungsläufe (Abschreibungen, Wertberichtigungen und Auflösungserträge

aus Sonderposten) verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Teilhaushalt 3 ggü. der Ansatzplanung saldiert um rd. + 3,38 Mio. EUR.

Das außerordentliche Ergebnis weist im Plan/Ist – Vergleich eine Verbesserung von rd. + 3,5 Mio. EUR aus. Neben periodischen und inventurabhängigen Abgrenzungen und Anpassungen resultiert dieses Ergebnis in der Hauptsache aus Grundstückserlösen über dem Buchwert unter Berücksichtigung von Kaufpreisrückzahlungen, sonstigen Aufwendungen aus Grundstücksveräußerungen und der Gewährung von Kinderrabatten im Rahmen der Grundstückskaufverträge.
Darüber hinaus sind hier gebucht die Herabsetzung von Rückstellungen 2013 als Ertrag rd. + 125 TEUR (eingesparte Mittel 2014) und als Aufwand rd. + 649 TEUR nachzuholende Rückstellungen (es war eine Drohverlustrückstellung als Gas-Überzahlung 2011 – 2014 aufgrund der Konzessionsabrechnung zu bilden).

Im Teilhaushalt 3 waren gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 Abs. 1 Ziff. 3 GemHKVO Rückstellungen in Höhe von 360.965,96 EUR (davon 313.965,25 EUR für außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie für die Beauftragung von Zisternen/Retentionsmaßnahmen) zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 246.079,26 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice und Ordnungsdienste

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Budgets der allgemeinen Ordnungsverwaltung (insb. Meldewesen und Parkraumbewirtschaftung), des Personenstandswesens, des Brandschutzes, der Obdachlosenhilfe und die Wohngeldabwicklung.

Budgetberatende Fachausschüsse für diesen Teilhaushalt waren der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen und der Ausschuss für Jugend und Soziales.

Das Jahresergebnis verbessert sich im Teilhaushalt 4 ggü. der Planung um rd. + 277 TEUR.
Einsparungen waren insbesondere bei den Geschäftsausgaben (z. B. geringerer Beschaffungsbedarf für Ausweispapiere) mit rd. - 101 TEUR, bei den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (geringerer Aufwand für Bestattungen nach Ordnungsrecht) mit rd. - 28 TEUR und bei den SBW-Dienstleistungen (Zuordnungsumsetzungen/ÜPL. Deckungen) mit rd. - 22 TEUR zu verzeichnen.

Die Zuweisungen des Landkreises Wolfenbüttel zu den laufenden Ausgaben des Brandschutzes mit den Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer erhöhen sich ggü. der Planung um rd. + 40 TEUR. Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern erstattete der Landkreis Wolfenbüttel als Aufgabenträger rd. + 41 TEUR. Die Erträge der Parkraumbewirtschaftung stiegen um rd. + 80 TEUR. Haushaltsbelastend wirken sich hingegen der Rückgang der Verwaltungsgebühren (insbesondere im Einwohnermeldewesen) saldiert mit rd. - 41 TEUR aus.

Es waren Rückstellungen in Höhe von 28.276,03 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 3.947,02 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 5 – Schulverwaltung

Im Teilhaushalt 5 sind die Aufgaben der Schulverwaltung inkl. der Schulkostenabrechnungen nach § 118 Nds. Schulgesetz mit dem Landkreis Wolfenbüttel veranschlagt.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für das Schulwesen.

Der Teilhaushalt schließt mit einem verbesserten Jahresergebnis von rd. + 570 TEUR ab.
Ausschlaggebend hierfür sind in der Hauptsache Mehrerträge aus der Schulkostenabrechnung mit dem Landkreis Wolfenbüttel (einschl. der Schulkostenabrechnung 2013, die aufgrund ausstehender Abstimmungen mit dem Landkreis erst am Jahresende 2014 vorlag). Abrechnungsbezogene Mindererträge z. B. aus der Nutzungsvereinbarung mit dem Landkreis Wolfenbüttel zur Kapitalkostenerstattung der IGS Ravensberger Straße (rd. - 134 TEUR) konnten durch Mehrerträge z. B. bei den Erstattungen/Gastschulgeldern (rd. + 51 TEUR), den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (rd. + 60 TEUR) und weiteren kleineren Mehrerträgen größtenteils kompensiert werden.

Die Aufwandsseite schließt saldiert fast planmäßig ab (rd. - 15 TEUR bei Aufwandsansätzen von insgesamt rd. 4 Mio. EUR). Neben Mehraufwendungen z. B. bei den diesem Teilhaushalt zuzuordnenden Personalkosten (rd. + 93 TEUR) und abrechnungsbezogenen Abschlägen an den Landkreis Wolfenbüttel für das Übergangsmanagement Schule-Beruf (rd. + 53 TEUR) blieben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Erwerb von Unterrichtsgegenständen im Rahmen des Schulbudgets/Betriebsaufwendungen Lernmittel und Projekte, …) ergebniswirksam rd. - 165 TEUR hinter den Ansätzen zurück. Es waren hier allerdings Haushaltsausgabereste zu bilden (zu den Haushaltsresten s. Kapitel 6.4).

Im Teilhaushalt 5 wurden Rückstellungen in Höhe von 37.659,80 EUR gebucht und Haushaltsausgabereste i. H. v. 69.300,00 EUR gebildet.

Teilhaushalt 6 – Kitas, Jugend und Sport

Der Teilhaushalt 6 umfasst insbesondere die Budgets der Kindertagesstättenverwaltung, der allgemeinen Jugendarbeit und Jugendhilfe sowie die Verwaltung der Sportstätten mit der Sportförderung.

Budgetberatende Fachausschüsse für diesen Teilhaushalt waren der Ausschuss für Jugend und Soziales und der Ausschuss für Sport und Freizeit

Der Teilhaushalt schließt im Plan/Ist – Vergleich mit einem verbesserten Ergebnis von rd. + 1,6 Mio. EUR ab.

Die Summe der ordentlichen Erträge verbessert sich ggü. der Ansatzplanung exakt um diese rd. + 1,6 Mio. EUR .

Ursächlich hierfür waren deutlich höhere Erträge bei den Zuweisungen vom Land nach Kindertagesstättengesetz (rd. + 288 TEUR) und höhere Personalkostenerstattungen des Landkreises für die Kindertagesstättenaufgaben (rd. + 1,1 Mio. EUR unter Einbezug von Nachzahlungen für das pädagogische Fachpersonal). Darüber hinaus sind die Kindertagesstättengebühren und die privatrechtlichen Entgelte (z. B. Mittagsverpflegung) insgesamt um rd. + 177 TEUR ggü. der Haushaltsplanung gestiegen.

Die Aufwandsseite schließt wie schon im Teilhaushalt 5 auch hier saldiert fast planmäßig ab (rd. + 23 TEUR bei Aufwandsansätzen von insgesamt rd. 16,7 Mio. EUR).

Im Haushaltsvollzug gedeckte Mehraufwendungen z. B. bei den Sach- und Dienstleistungen (rd. + 160 TEUR) gleichen sich mit Minderaufwendungen z. B. bei den Personalaufwendungen (rd. - 76 TEUR) und bei den Abschreibungen (rd. - 78 TEUR) in etwa aus.

In diesem Teilhaushalt waren Rückstellungen in Höhe von 102.610,80 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 167.955,70 EUR zu bilden (davon rd. 154 TEUR für zeitverzögerte Abwicklungen im Rahmen des Sportentwicklungskonzeptes).

Teilhaushalt 7 – Kultur

Im Teilhaushalt 7 sind die Budgets für die städtischen Kultursaufgaben mit Heimatpflege, Theaterverwaltung, Stadtbücherei und Museum im Schloss veranschlagt.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften.

Das Jahresergebnis konnte um rd. 217 TEUR ggü. der Planung verbessert werden.

Ausschlaggebend hierfür waren hauptsächlich Mehrerträge bei den privatrechtlichen Entgelten mit rd. + 107 TEUR (insbesondere Kartenverkäufe für Theatervorstellungen und sonstige Erträge aus Verkauf) und den Benützungsgebühren für städt. Kultureinrichtungen mit rd. + 93 TEUR (Lessingtheater, Lindenhalle, Kommisse, Renaissancesaal und Bücherei).

Die Aufwendungen blieben um rd. - 70 TEUR hinter den Ansätzen zurück. Einem Mehraufwand bei den Personalkosten in Höhe von rd. 71 TEUR stehen ergebniswirksame Minderaufwendungen z. B. bei den Sach- und Dienstleistungen in saldierter Höhe von rd. - 80 TEUR (insbesondere Einsparungen aufgrund der Neuausrichtung im Zusammenhang mit Umgründungsmaßnahmen für die Aufgabe Vermietung von Einrichtungen) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rd. - 73 TEUR (Ansatzverschiebungen durch Sollübertragungen) gegenüber.

Es waren Rückstellungen in Höhe von 10.063,82 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 244.100,00 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 8 – Plan- und Bauwesen

Der Teilhaushalt 8 umfasst das Plan- und Bauwesen. Hierzu zählen insbesondere städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz und die Unterhaltung des Straßennetzes mit Straßenbeleuchtung, öffentlichem Grün mit Gewässerschutz sowie der ÖPNV.
Die Unterhaltung der städtischen Einrichtungen („Hochbau“) erfolgt im TH 9 – Zentrales Gebäudemanagement.

Budgetberatener Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt.

Das Jahresergebnis weist in der Plan/Ist – Gegenüberstellung zu den Volumina der Haushaltsplanung eine zusätzliche Haushaltsbelastung in Höhe von rd. 656 TEUR aus.

Die ordentlichen Erträge bleiben um rd. - 235 TEUR hinter den Ansätzen zurück. Ursächlich hierfür sind insbesondere die abgerechneten aktivierten Eigenleistungen (Tiefbau) aufgrund von Verschiebungen mehrerer Maßnahmen in die Folgejahre.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich ggü. der Ansatzplanung um rd. + 202 TEUR erhöht. Neben verschiedenen ergebniswirksamen Minderaufwendungen bei den zahlungswirksamen Konten (auf die Bildung von Haushaltsausgaberesten wird hier verwiesen – s. Kapitel 6.4) sind die Abschreibungen um rd. + 612 TEUR aufgrund zu aktivierender Anlagen gestiegen.

Das außerordentliche Ergebnis weist eine Haushaltsbelastung von rd. 219 TEUR auf. Neben Erträgen aus der Ausbuchung von offenen Posten waren Aufwendungen aus Grunderwerbsveräußerungen wg. Flächenreduzierungen zu buchen.

Innerhalb der Produkte und Kontengruppen hatte es aufgrund aktueller Prioritätenfestlegungen und der tatsächlichen kassenwirksamen Abwicklungen auch Verschiebungen zwischen Haushaltsvollzug und Haushaltsplanung gegeben.

Es waren Rückstellungen in Höhe von 323.719,12 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 373.454,42 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 9 – Zentrales Gebäudemanagement

In diesem Teilhaushalt erfolgen die Veranschlagungen und Abwicklungen für das Zentrale Gebäudemanagement. Im Zentralen Gebäudemanagement sind die Hochbauunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen der städtischen Gebäude und Einrichtungen gebündelt. Ein großer Komplex ist hier neben der Bewirtschaftung diverser Einrichtungen wie z. B. Theater, Lindenhalle, Rathaus die Gebäudebewirtschaftung der städtischen Schulen und Kindertagesstätten.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war in finanzieller Hinsicht der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen und aus baufachlicher Sicht der Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt.

Das Jahresergebnis in diesem Teilhaushalt schließt ggü. der ursprünglichen Haushaltsplanung mit einer Verbesserung von rd. 1,8 Mio. EUR ab.

Geprägt war dieses positive Ergebnis in erster Linie durch zahlungsunwirksame Buchungsvorgänge. Die aktivierten Eigenleistungen sind um rd. + 756 TEUR aufgrund der nunmehr auch bei den Hochbaumaßnahmen zu Grunde gelegten verwaltungs- und fachbereichsinternen Gemeinkosten gestiegen. Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen aufgrund von noch nicht kassenwirksam realisierten Investitionsmaßnahmen (s. hier auch gebildete Haushaltsausgabereste im investiven Bereich) um rd. 548 TEUR ggü. der Haushaltsplanung geringer ausgefallen (mithin hier Haushaltsentlastung).

Die Personalaufwendungen sind zuordnungsbezogen um rd. + 212 TEUR gestiegen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist eine Haushaltsverbesserung (rd. - 400 TEUR) zu verzeichnen; allerdings sind auch hier die gebildeten Haushaltsausgabereste zu betrachten – s. Kapitel 6.4).

Im außerordentlichen Aufwand konnten als periodenfremde Erträge + 228 TEUR verbucht werden (Erstattung Kommunalrabatt SWW 2010 – 2013/Korrektur Umsatzsteuer), die das Jahresergebnis zusätzlich positiv beeinflusst haben.

Im Teilhaushalt 9 waren Rückstellungen i. H. v. 333.808,25 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste i. H. v. 265.911,69 EUR zu bilden.

7.4 Finanzentwicklung/Entwicklung der liquiden Mittel

Aus der Finanzmittelveränderung der mittelfristigen Finanzplanung soll grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden.
Im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung durchweg negativ, so dass der Bestand an liquiden Mitteln abnehmen wird.

Übersicht zur Haushaltsplanung 2016:

Finanzhaushalte 2015 - 2019 - Kurzzusammenfassung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.635.200 €	102.752.200 €	106.980.050 €	110.314.400 €	112.999.700 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.098.400 €	100.929.600 €	103.045.800 €	106.744.900 €	108.641.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.800 €	1.822.600 €	3.934.250 €	3.569.500 €	4.358.700 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.569.000 €	12.873.700 €	13.925.400 €	11.076.200 €	8.883.100 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.634.300 €	35.377.900 €	30.362.400 €	22.708.300 €	17.482.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.065.300 €	-22.504.200 €	-16.437.000 €	-11.632.100 €	-8.599.000 €
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (inkl. Saldo lauf. Verwaltungstätigkeit - s.o.)	-12.528.500 €	-20.681.600 €	-12.502.750 €	-8.062.600 €	-4.240.300 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit / Nettokreditaufnahme	6.815.300 €	10.904.200 €	9.437.000 €	4.132.100 €	399.000 €
Finanzmittelveränderung	**-5.713.200 €**	**-9.777.400 €**	**-3.065.750 €**	**-3.930.500 €**	**-3.841.300 €**

Die Finanzmittelveränderung ist für die Planjahre 2015 bis 2019 durchweg negativ, da der positive Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreicht, um die ordentliche Tilgung sowie den negativen Saldo der Investitionstätigkeit zu decken. Auch die Aufnahme der Netto-Kreditaufnahmen führt nicht zu einem entsprechenden Überschuss.

Es muss in diesem Zusammenhang beachtet werden, dass Haushaltsreste im NKR nicht mehr bebucht werden, sondern lediglich eine Ermächtigung für Aus- und Einzahlungen darstellen.

Trotz dieser negativen Planungsvoraussetzungen wird davon ausgegangen, dass die Liquidität bis Ende 2019 noch nicht aufgebracht sein wird:

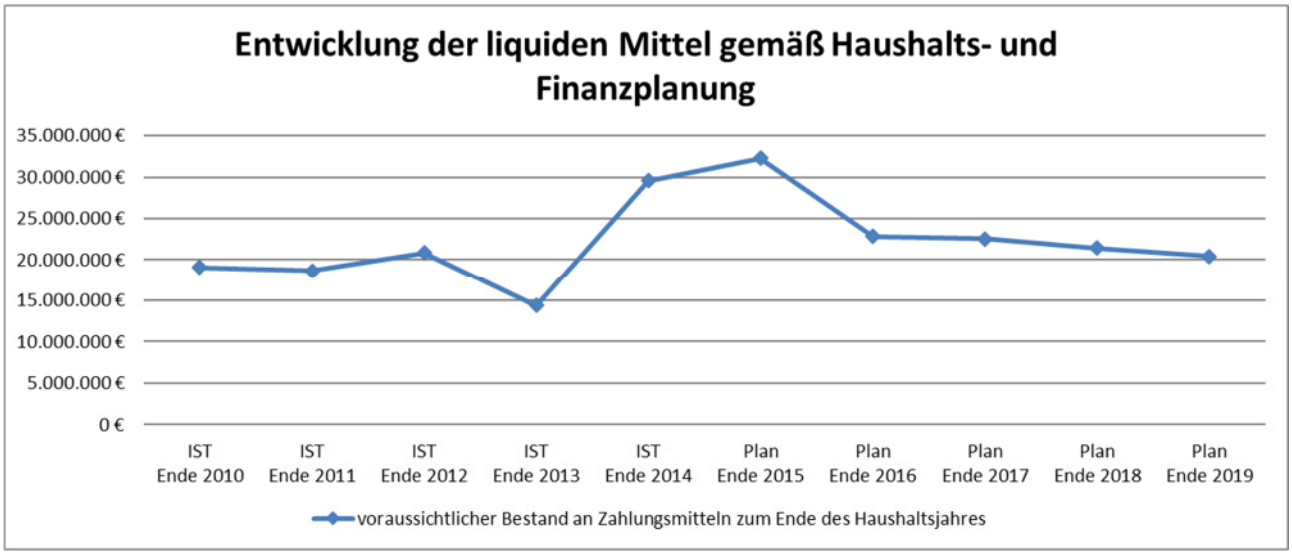
Die nachfolgende Aufstellung beinhaltet zusätzlich zu den o. g. Voraussetzungen bereits die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 bekannten Tendenzen zum Jahresabschluss 2015 und kann insofern bereits den Stand der Haushaltsausgabereste, der Kreditermächtigungen (Haushaltseinnahmereste) und den Bestand an Forderungen zum Ende des Jahres 2015 berücksichtigen.

Vereinfachend geht die Aufstellung rechnerisch davon aus, dass bis 2019 sämtliche Kreditermächtigungen aufgenommen und alle Haushaltsausgabereste auch bis 2019 ausgezahlt wurden. Unter diesen Gesamtvoraussetzungen wird Ende 2019 weiterhin ein Liquiditätsüberschuss ausgewiesen (siehe nachfolgendes Liniendiagramm).

Bezeichnung der Position	Abschluss 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Finanzmittelveränderung	**s.o.**	**-5.713.200 €**	**-9.777.400 €**	**-3.065.750 €**	**-3.930.500 €**	**-3.841.300 €**
Prognose zum Jahresabschluss 2015		**2.700.000 €**				
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**14.382.258 €**	**29.556.173 €**	**32.256.173 €**	**22.839.490 €**	**22.573.740 €**	**21.443.240 €**
Saldo aus Haushaltsresten, Kreditermächtigungen sowie der Realisierung von Forderungen			360.717 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.807.342 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**29.556.173 €**	**32.256.173 €**	**22.839.490 €**	**22.573.740 €**	**21.443.240 €**	**20.409.282 €**

Im Detail:
Bei den Überlegungen zur Hochschätzung der liquiden Mittel spielen auch Forderungen eine Rolle. Dabei handelt es sich um bilanziell bereits dargestellte und der Stadt zustehende Aktiva, die allerdings noch nicht kassenwirksam realisiert werden konnten (u. a. privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Forderungen, z. B. aus Gewerbesteuern, Mittel aus Zuwendungsbescheiden, die noch nicht vollständig abgerufen werden konnten). Diese Beträge werden die liquiden Mittel bei Realisierung ebenfalls verstärken. Die Beträge aus Forderungen wurden in der oben dargestellten Berechnung allerdings nur gerundet dargestellt und die Eintrittswahrscheinlichkeiten – wie bei der Inanspruchnahme der Haushaltsreste – über die Jahre nur geschätzt.

Mit dieser Darstellung soll auch nur eine auf die künftige Planbasis beruhende Tendenz dargestellt werden; es kann davon ausgegangen werden, dass nach 2019 sicherlich noch offene Haushaltsausgabereste auf der einen Seite und auf der anderen Seite noch offenen Kreditermächtigungen und offene Forderungen vorhanden sind, so dass die tatsächliche Entwicklung erheblich positiver gestaltet werden kann. Insofern ist diese Berechnung in jedem Jahr zu aktualisieren und die Grafik anzupassen.



Insbesondere die positive Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2014 hat sich entsprechend erhöhend auf die Entwicklung der liquiden Mittel ausgewirkt (insgesamt Verbesserung um rd. 5,1 Mio. € gegenüber der Planung). Bei den Auszahlungen konnten rd. 2,3 Mio. € gegenüber der Planung eingespart werden.
Auch der Bereich der Investitionstätigkeit hat sich positiv auf die Liquidität des Jahres 2014 ausgewirkt, da einerseits die realisierten erhaltenen Zuwendungen den Planansatz überschritten, andererseits aber auch nicht alle geplanten Investitionen durchgeführt bzw. abgerechnet und ausgezahlt werden konnten. Dies wird sich dann bei der Abwicklung der entsprechenden Haushaltsausgabereste in den nächsten Jahren auswirken.
Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich saldiert keine nennenswerte Planabweichung.

Insgesamt ergeben sich damit für die liquiden Mittel folgende Auswirkungen gegenüber der Planung des Jahres 2014:

Zahlungsmittel-Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.395.716 €
Zahlungsmittel-Überschuss aus Investitionstätigkeit	+	13.355.191 €
Zahlungsmittel-Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	+	416.344 €
Zahlungsunterdeckung aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	./.	476.236 €
Positive Entwicklung der liquiden Mittel gegenüber der Planung 2014	**=**	**20.691.015 €**

Planerisch war eine Abnahme des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 5,52 Mio. EUR kalkuliert worden, saldiert mit den 20,69 Mio. EUR ergibt sich ein Betrag in Höhe von 15,17 Mio. EUR.
Für die Bilanzposition der liquiden Mittel bedeutet dies eine Zunahme des Bestandes an Zahlungsmitteln von 14,38 Mio. EUR (Ende 2013) auf 29,55 Mio. EUR (Ende 2014). Am Ende des Finanzplanungszeitraumes (Ende 2019) ergibt sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Planannahmen noch ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rd. 20,41 Mio. EUR.

7.5 Bilanzentwicklung

7.5.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2014 (siehe Anlage 1 zum Anhang).

Der Bestand des Anlagevermögens erhöhte sich im Haushaltsjahr 2014 um 5.106 TEUR. Zugänge in Höhe von 19.432 TEUR standen Abgängen in Höhe von 14.326 TEUR (Werteverzehr/ Abschreibungen plus Vermögensabgänge) gegenüber.

Der Buchwert des Anlagevermögens zum 31.12.2014 ermittelt sich wie folgt:

Entwicklung Anlagevermögen:	**Immaterielles Vermögen**	**Sachver-mögen**	**Finanz-vermögen**	**Summe Anlage-vermögen**
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Buchwert zum 31.12.2013	**5.783.048,00**	**328.407.492,77**	**58.901.559,39**	**393.092.100,16**
Investitionen 2014				
- Fertigstellung in 2014	1.834.839,23	5.211.452,76	571.169,53	7.617.461,52
- Sammelposten	0,00	451.202,12	0,00	451.202,12
- geleistete Anzahlungen	0,00	11.362.895,37	0,00	11.362.895,37
Summe Investitionen 2014	**1.834.839,23**	**17.025.550,25**	**571.169,53**	**19.431.559,01**
Zugänge Umbuchungen	0,00	18.609.873,18	0,00	18.609.873,18
Abgänge Umbuchungen	0,00	-18.609.873,18	0,00	-18.609.873,18
Abschreibungen	-297.716,96	-9.170.159,67	0,00	-9.467.876,63
Vermögensabgänge mit Buchwert	-13.324,95	-2.430.944,31	-2.413.625,85	-4.857.895,11
Buchwert zum 31.12.2014	**7.306.845,32**	**333.831.939,04**	**57.059.103,07**	**398.197.887,43**

Durch die Investitionstätigkeit und die Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der entsprechenden Vermögensgegenstände verändert sich stetig der Bestand des abnutzbaren Vermögens. Der Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens wirkt sich über die Abschreibungen direkt in der Ergebnisrechnung aus.

Entwicklung der Bilanzwerte

	31.12.2011	+/-	31.12.2012	+/-	31.12.2013	+/-	31.12.2014
AKTIVA							
1. Immaterielles Vermögen	**1.858.738,93 €**	2.209.423,72 €	**4.068.162,65 €**	1.714.885,35 €	**5.783.048,00 €**	1.523.797,32 €	**7.306.845,32 €**
2. Sachvermögen	**299.426.095,26 €**	6.694.889,99 €	**306.120.985,25 €**	22.313.254,04 €	**328.434.239,29 €**	5.457.510,86 €	**333.891.750,15 €**
davon u. a.							
- unbebaute Grundstücke	50.320.336,95 €	-1.722.478,88 €	48.597.858,07 €	812.265,26 €	49.410.123,33 €	-1.876.291,49 €	47.533.831,84 €
- bebaute Grundstücke	106.735.775,42 €	443.343,25 €	107.179.118,67 €	23.287.460,48 €	130.466.579,15 €	11.737.017,16 €	142.203.596,31 €
- Infrastrukturvermögen	120.123.177,82 €	-526.010,58 €	119.597.167,24 €	-907.011,10 €	118.690.156,14 €	440.226,42 €	119.130.382,56 €
- Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.522.989,72 €	361.353,92 €	4.884.343,64 €	3.113.925,75 €	7.998.269,39 €	1.721.137,61 €	9.719.407,00 €
- Anlagen im Bau	12.754.197,78 €	8.268.025,55 €	21.022.223,33 €	-3.821.952,08 €	17.200.271,25 €	-7.258.687,85 €	9.941.583,40 €
3. Finanzvermögen	**76.857.133,36 €**	2.109.661,98 €	**78.966.795,34 €**	-14.156.887,55 €	**64.809.907,79 €**	-2.392.610,69 €	**62.417.297,10 €**
4. Liquide Mittel	**18.486.584,60 €**	2.361.469,98 €	**20.848.054,58 €**	-6.465.746,82 €	**14.382.307,76 €**	15.173.915,35 €	**29.556.223,11 €**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**689.241,60 €**	42.397,79 €	**731.639,39 €**	-22.336,53 €	**709.302,86 €**	1.735,43 €	**711.038,29 €**
Bilanzsumme	**397.317.793,75 €**	**13.417.843,46 €**	**410.735.637,21 €**	3.383.168,49 €	**414.118.805,70 €**	19.764.348,27 €	**433.883.153,97 €**
PASSIVA							
		6.039.822,08 €	**310.204.547,40 €**	2.087.533,66 €	**312.292.081,06 €**	12.319.568,29 €	**324.611.649,35 €**
1.1 Basis-Reinvermögen	230.937.382,32 €	-39.810,94 €	230.897.571,38 €	149.314,59 €	231.046.885,97 €	57.402,00 €	231.104.287,97 €
1.2 Rücklagen	0,00 €	7.489.964,13 €	7.489.964,13 €	1.171.930,73 €	8.661.894,86 €	2.127.749,95 €	10.789.644,81 €
1.3 Jahresergebnis	7.489.964,13 €	-6.318.033,40 €	1.171.930,73 €	955.819,22 €	2.127.749,95 €	4.635.523,22 €	6.763.273,17 €
1.4 Sonderposten	65.737.378,87 €	4.907.702,29 €	70.645.081,16 €	-189.530,88 €	70.455.550,28 €	5.498.893,12 €	75.954.443,40 €
2. Schulden	**49.430.468,97 €**	6.912.468,30 €	**56.342.937,27 €**	-612.379,62 €	**55.730.557,65 €**	3.669.962,47 €	**59.400.520,12 €**
2.1 Geldschulden	42.601.835,42 €	6.703.398,21 €	49.305.233,63 €	-499.111,25 €	48.806.122,38 €	3.688.814,09 €	52.494.936,47 €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	54.030,52 €	-54.030,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.330,68 €	1.653,20 €	4.983,88 €	6.074,78 €	11.058,66 €	11.942,38 €	23.001,04 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.421,56 €	-2.679,15 €	742,41 €	2.863,71 €	3.606,12 €	-3.152,24 €	453,88 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.767.850,79 €	264.126,56 €	7.031.977,35 €	-122.206,86 €	6.909.770,49 €	-27.641,76 €	6.882.128,73 €
3. Rückstellungen	**43.722.599,46 €**	392.023,08 €	**44.114.622,54 €**	1.976.535,45 €	**46.091.157,99 €**	3.766.676,79 €	**49.857.834,78 €**
davon u. a. :							
- Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	39.803.685,78 €	-425.402,41 €	39.378.283,37 €	1.144.030,39 €	40.522.313,76 €	2.082.243,79 €	42.604.557,55 €
- andere Rückstellungen	165.000,00 €	3.660.564,45 €	3.825.564,45 €	-240.988,04 €	3.584.576,41 €	1.135.468,62 €	4.720.045,03 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00 €**	73.530,00 €	**73.530,00 €**	-68.521,00 €	**5.009,00 €**	8.140,72 €	**13.149,72 €**
Bilanzsumme	**397.317.793,75 €**	**13.417.843,46 €**	**410.735.637,21 €**	3.383.168,49 €	**414.118.805,70 €**	19.764.348,27 €	**433.883.153,97 €**

7.5.2 Forderungen

Die Forderungen entwickelten sich zum 31.12.2014 wie folgt:

Forderungen (in Euro):	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Veränderungen
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	**2.267.944,59**	**1.675.410,75**	**-592.533,84**
öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	310.869,30	484.710,32	173.841,02
Kommunale Steuern/übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	1.957.075,29	1.190.700,43	-766.374,86
2. Forderungen aus Transferleistungen	**3.276.223,39**	**2.153.318,38**	**-1.122.905,01**
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	**364.180,42**	**1.529.464,90**	**1.165.284,48**
Forderungen aus sonstigen durchlaufenden Posten	162.727,70	128.662,30	-34.065,40
Übrige privatrechtliche Forderungen	201.452,72	1.400.802,60	1.199.349,88
Summe der Forderungen	**5.908.348,40**	**5.358.194,03**	**-550.154,37**
Darin nachrichtlich enthalten: Einzelwertberichtigung	*1.016.343,24*	*1.384.958,82*	*368.615,58*

Zum Abschlussstichtag noch ausstehende Zahlungen eines Dritten stellen gemeindliche Ansprüche dar, die mit ihrem Gegenwert als Forderungen in der Bilanz aufzunehmen sind (§ 59 Nr. 18 GemHKVO).

Veränderungen von bestehenden Ansprüchen einer Gemeinde werden ergebniswirksam als Wertberichtigungen gebucht, die in Form von Einzelwertberichtigungen oder ggf. in Form von pauschalierten Wertberichtigungen (Pauschalwertberichtigungen) durchgeführt werden können.

Die stetige Prüfung der Werthaltigkeit offener Forderungen (offene Posten) liegt im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung grundsätzlich in Budgetverantwortlichkeit der Fachämter (unterjährige Wertberichtigungen in Höhe von 327.235,55 EUR). Nach abschließenden Prüfungen zum Jahresabschluss – auch mit dem Sachgebiet Vollstreckung – wurden weitere Einzelwertberichtigungen gebucht für:

Konto	Gegenkonto Bilanz	Betrag
611001.4721110S (EWB Sonstige)	1599100H	140.581,32 €
611001.4721113S (EWB Gewerbesteuer)	1599103H	914.198,84 €
		1.054.780,16 €

Der gesamte Forderungsbestand verringerte sich nur gering zum 31.12.2014 um 550.154,37 EUR bzw. rd. 9 %.

Der Bestand zum 31.12. eines Jahres ist jedoch immer nur eine Stichtagsbetrachtung, die stark geprägt sein kann von dem Zeitpunkt der Sollstellung einer Forderung und unter Beachtung des Zahlungsziels bzw. der Fälligkeit einer Forderung.

Wertberichtigungen aufgrund der Werthaltigkeit von Forderungen wurden im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 1.324.455,77 EUR (ohne Niederschlagungen in Höhe von 60.503,05 EUR) vorgenommen.

7.5.3 Schulden

Schulden aus Investitionskrediten und Schuldendienst

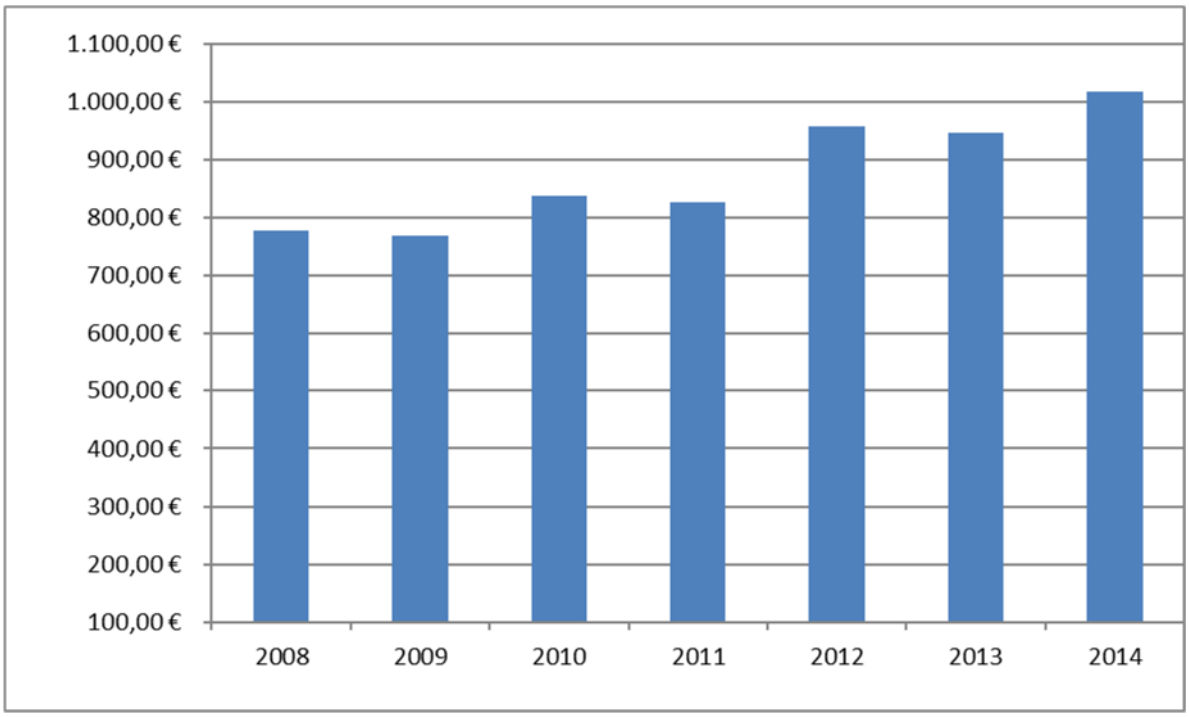
Im Haushaltsjahr 2014 (Haushaltseinnahmerest/Kreditermächtigung aus 2012) wurde ein Kredit in Höhe von 4,8 Mio. EUR zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Damit hat sich die Stadt Wolfenbüttel äußerst niedrige Zinssätze bis zum Jahr 2029 gesichert. Wiederaufnahmen nach Maßgabe vorläufig zurückgezahlter Kredite im Rahmen von Umschuldungen werden aufgrund der positiven Liquidität um ein bis zwei Jahre zeitversetzt durchgeführt.

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs.3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2014 **Euro**	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2013 **Euro**	Mehr (+) / weniger (-) **Euro**
1	2	6	7
1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ★ 1.3 Liquiditätskredite 1.4 sonstige Geldschulden	52.494.886,47	48.806.072,38	3.688.814,09
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.001,04	11.058,66	11.942,38
4. Transferverbindlichkeiten	453,88	3.606,12	-3.152,24
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.882.128,73	6.909.770,49	-27.641,76
Schulden insgesamt	**59.400.470,12**	**55.730.507,65**	3.669.962,47

★ siehe hierzu Punkt 2.1 auf der S. 195 in Kapitel 5.3 Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2014

Der Stand der Schulden aus Krediten pro Einwohner kann von 2007 bis Ende 2014 der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:



Schuldendienst:

Unter dem Schuldendienst werden die getätigten Zins- und Tilgungsleistungen zusammengefasst. Die getätigten Schuldendienstleistungen entwickelten sich wie folgt:

	Ergebnis 2014 - Euro -	**Ansatz 2014** - Euro -
Zinsaufwand 451-452	1.125.770,12	2.000.000,00
ordentl. Tilgungsleistungen	3.624.483,57	5.200.000,00
Schuldendienst	**4.750.253,69**	**7.200.000,00**
Aufwendungen Ergebnishaushalt	107.077.223,73	103.769.500,00
Auszahlungen Finanzhaushalt	108.292.566,60	113.803.200,00
Anteil Zinsaufwand an Aufwendungen	1,05 %	1,93 %
Anteil Tilgung an Auszahlungen	3,35 %	4,57 %
Anteil Schuldendienst an Auszahlungen	4,39 %	6,33 %

Sonstige Schulden:

Die sonstigen Schulden entwickelten sich zum 31.12.2014 wie folgt:

	Stand 31.12.2013 - Euro -	Stand 31.12.2014 - Euro -	Veränd. - Euro -
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**11.058,66**	**23.001,04**	**11.942,38**
2. Transferverbindlichkeiten	**3.606,12**	**453,88**	**-3.152,24**
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
Abzuführende Lohn- und Kirchsteuer	175.234,75	186.166,88	10.932,13
Abzuführende Spende	1.150,00	13.133,37	11.983,37
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten	4.128.532,52	3.608.436,06	-520.096,46
Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.604.853,22	3.074.392,42	469.539,20
- davon Verbindl. gegenüber Stiftungen	1.035.189,01	1.086.935,14	51.746,13
- davon Vorjahresabgrenzungen	1.568.447,40	1.912.311,56	343.864,16
Summe Sonstige Verbindlichkeiten	**6.909.770,49**	**6.882.128,73**	**-27.641,76**
Summe der sonstigen Schulden	**6.924.435,27**	**6.905.583,65**	**-18.851,62**

Ein Großteil der Abgrenzung basiert auf innerkonzernlichen Geschäften zwischen der Stadt und ihren Eigenbetrieben/-gesellschaften.

7.5.4 Rückstellungen

Bilanzielle Rückstellungsentwicklung								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bestands-konto	Bilanz-pos.	01.01.2014	Verbrauch 14	Auflösung 14	Zuführung 14	31.12.2014
1	Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2811000	281	**33.453.153,00**	0,00	0,00	1.829.904,00	**35.283.057,00**
2	Rückstellungen Ruhelohnempfänger	2811100	281	**2.690.534,00**	0,00	109.849,00	0,00	**2.580.685,00**
3	Beihilferückstellungen	2812000	281	**4.378.626,76**	0,00	0,00	362.188,79	**4.740.815,55**
4	Rückstellungen Altersteiltzeit (ATZ)	2823000	282	**92.912,73**		44.444,62		**48.468,11**
5	Rückstellungen Urlaub	2821000	282	**640.000,01**	0,00	0,00	90.000,00	**730.000,01**
6	Rückstellungen Überstunden	2822000	282	**58.000,00**	0,00		15.000,00	**73.000,00**
7	Rückstellung Kinderrabatt	2891000	289	**163.360,00**	42.095,00	0,00	100.000,00	**221.265,00**
8	Rückstellung FAG	2861000	286	**1.065.000,00**	0,00	1.065.000,00	1.507.000,00	**1.507.000,00**
9	Rückstellung Prozesskosten	2871000	287	**128.355,08**	0,00	0,00	46.409,00	**174.764,08**
10	Drohverlustrückstellung	2891200	289	**2.641.697,64**	0,00	0,00	0,00	**2.641.697,64**
11	Drohverlustrückstellung Gas	2891200	289	**0,00**	0,00	0,00	648.765,00	**648.765,00**
12	Rückstellung gem. § 126 Abs. 2 NKomVG	2891100	289	**779.518,77**		125.427,31	554.225,93	**1.208.317,39**
Summen				**46.091.157,99**	**42.095,00**	**1.344.720,93**	**5.153.492,72**	**49.857.834,78**

7.6 Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse

Das Ministerium für Inneres, Sport und Integration fordert auch Kennzahlen als weitere Information für die Beurteilung der kommunalen Haushalte an.

Die entsprechenden Kennzahlen wurden per Erlass vom 08.02.2011 festgelegt. Diese Kennzahlen sind in der anliegenden Darstellung aufgenommen worden und als Daten der Haushaltswirtschaft gesondert gekennzeichnet (*).

Allgemeine Kennzahlen:

Haushaltsausgleich			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
Jahresergebnis / Einwohnerzahl	6.763.273,17 EUR / 51.670 Einw.	130,89 EUR/Einw.	41,26 EUR/Einw.

Kapitalstruktur:

Eigenkapitalquote I			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
Eigenkapital ohne Sonderposten / Bilanzsumme	248.657.205,95 EUR / 433.883.153,97 EUR	57,31 %	58,40 %
Eigenkapital ohne Sonderposten / Verkürzte Bilanzsumme	248.657.205,95 EUR / 357.928.710,57 EUR	69,47 %	70,37 %

Die verkürzte Bilanzsumme ergibt sich aus der Bilanzsumme abzüglich der Investitionszuweisungen- und -zuschüsse, der Beiträge und ähnlichen Entgelte sowie der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten (Passiva-Bilanzposition 1.4).

Eigenkapitalquote II			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
Eigenkapital / Bilanzsumme	324.611.649,35 EUR / 433.883.153,97 EUR	74,82 %	75,41 %

Verschuldungsgrad*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
Schulden + Rückstellungen / Bilanzsumme	109.258.354,90 EUR / 433.883.153,97 EUR	25,18 %	24,59 %

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Ruckstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Finanzstruktur:

Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit / Einwohnerzahl	11.078.615,64 EUR / 51.670 Einw.	214,41 EUR/Einw.	163,25 EUR/Einw.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Liquidität 1. Grades*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten	29.556.223,11 EUR / 27.053.811,55 EUR	109,25 %	64,03 %

Kurzfristige Verbindlichkeiten sind alle Schulden mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Liquiditätskreditquote*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
Höhe der Liquiditätskredite / Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00 EUR / 100.715.533,10 EUR	0,00 %	0,00 %

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Vermögensstruktur:

Anlagenintensität			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
Anlagevermögen / Bilanzsumme	398.197.887,43 EUR / 433.883.153,97 EUR	91,78 %	94,92 %

Abschreibungsintensität*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
AfA auf immater. und Sachverm. / ordentliche Aufwendungen	9.466.199,21 EUR / 104.033.485,74 EUR	9,10 %	10,11 %

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

Reinvestitionsquote*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
Bruttoinvestition / AfA auf immater. u. Sachvermögen	18.655.649,14 EUR / 9.466.199,21 EUR	197,08 %	335,47 %

Die Bruttoinvestitionen ist die Summe aller Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten.

Kreditschulden pro Kopf			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
Kreditschulden / Einwohnerzahl	52.494.886,47 EUR / 51.670 Einw.	1.015,97 EUR/Einw.	946,42 EUR/Einw.

Ertragslage:

Steuerquote*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
Erträge aus Steuern u. ä. Abgaben / ordentliche Aufwendungen	58.594.758,53 EUR / 104.033.485,74 EUR	56,32 %	57,05 %

Erträge aus Steuern u. ä. Abgaben / Einwohnerzahl	58.594.758,53 EUR / 51.670 Einw.	1.134,02 EUR/Einw.	1.090,56 EUR/Einw.

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
Verlustausgleichszahlungen / ordentliche Aufwendungen	2.528.154,74 EUR / 104.033.485,74 EUR	2,43 %	2,46 %

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Zinslastquote*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen	1.266.209,08 EUR / 104.033.485,74 EUR	1,22 %	1,81 %

Die Kennzahl „Zinslastquote" gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Personalintensität*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2014**	**2013**
Aufwendung. f. aktives Personal / ordentliche Aufwendungen	30.878.996,02 EUR / 104.033.485,74 EUR	29,68 %	27,98 %

Die „Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

7.7 Vorgänge nach dem Abschluss des Haushaltsjahres

Nach dem Abschluss des Haushaltsjahres haben sich bisher keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die Einfluss auf die Ergebnis-, Vermögens- oder Finanzlage der Stadt Wolfenbüttel haben.

Die Abweichungen der Haushaltsausführungen 2015 bis 2017 zu den jeweiligen Haushaltsplanungen werden zeitnah in den jeweiligen Jahresabschlüssen 2015 bis 2017 dargestellt.

7.8 Voraussichtliche Entwicklung und finanzwirtschaftliche Risiken der Aufgabenerfüllung

- Finanzwirtschaftlicher Risikobericht der Stadt Wolfenbüttel -

Die Stadt Wolfenbüttel konnte die Steuereinnahmedepression bzw. -reduktion vor 2010 und das kumulierte Defizit von über 13 Mio. EUR u. a. durch frühzeitig eingeleitete Haushaltssicherungsmaßnahmen ausgleichen. Auch in den Jahren 2011 bis 2013 (es sind die ersten Jahre im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts) mussten zunächst Defizite in der Planung (2011 = rd. 2,2 Mio. EUR, 2012 = 1,5 Mio. EUR, 2013 = 2,6 Mio. EUR, 2014 = 1,3 Mio. EUR) veranschlagt werden. Im Einzelnen führten folgende Sicherungsmaßnahmen insbesondere ab 2010, die sich aufgrund der finanzwirtschaftlichen Risikobetrachtung und -evaluierung neben den ohnehin auch positiven konjunkturellen Entwicklungen ergeben haben, letztlich sogar zu Überschüssen in den Jahren 2011 (7,5 Mio. EUR), 2012 (1,2 Mio. EUR), 2013 (2,1 Mio. EUR) und nunmehr 2014 (6,7 Mio. EUR):

- 2010: Anhebung der Realsteuerhebesätze (A 300/350, B 380/430, G 380/430) >> p. a. ca. + 3 - 4 Mio. EUR

- 2010: nachhaltige Einspareffekte bei den SBW >> p. a. ca. 0,1 Mio. EUR

- 2011: finanzgerichtl. Absicherung des steuerlichen Querverbunds in der Stadtbetriebe WF GmbH, dadurch Verhinderung städtischer Verlustzuweisungen von p. a. ca. 0,7 Mio. EUR und Möglichkeit des Erhalts von Ausschüttungen der SWG p. a. ca. 0,5 Mio. EUR

- 2011: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Betrieb >> p. a. ca. 0,1 - 0,2 Mio. EUR

- 2011: ZGM, Optimierung der Gebäudebewirtschaftung (Neubau/Sanierung/Energieeffizienz)

- 2012: Restriktive Handhabung bei der Gewährung von freiwilligen Zuschüssen

- 2012: Installierung der AG „Einsparungen“ mit dem Ziel, einen notwendigen und maßvollen Umgang mit den finanziellen Ressourcen nicht verwaltungsseitig, sondern auch aus den Ratsgremien heraus zu betreiben

- 2013: erstmalige Kapitalausschüttung der Eigengesellschaft Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH in Höhe von 3,0 Mio. EUR sowie der damit verbundenen Gründung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Kindertagesstätten“

- 2014: Weitere Kapitalausschüttung der Eigengesellschaft Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH in Höhe von 1,9 Mio. EUR

- 2014: Neustrukturierung des Stadtmarketing- und Tourismusbereich (0,1 Mio. EUR)

- 2014: Erhebliche außerordentliche Erträge durch Erschließung bzw. Verkauf neuer Wohnbauflächen („Über dem Okertal“, „Südl. Salzdahlumer Str.“); dadurch ca. 4 Mio. EUR Überschuss im außerordentlichen Haushalt

Die deutschen Gemeinden unterliegen in finanzieller Hinsicht insbesondere folgenden Rahmenbedingungen bzw. grundsätzlich nicht selbst zu vertretenden Entwicklungen, mithin sich hieraus ergebenden Risiken, gegenüber denen die Stadtverwaltung Wolfenbüttel versucht, entsprechende Gegenmaßnahmen bei Bedarf möglichst rechtzeitig einzuleiten; die Spalten B (= Gewichtung bzw. finanzielle Wirkung bei Eintritt des Risikos/grün = geringere Bedeutung, rot = größere Bedeutung auf den Haushalt) und C (Eintrittswahrscheinlichkeit – Stand 31.12.2014/rot = kurzfristig hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, grün = Eintrittswahrscheinlichkeit eher langfristig) werden insoweit über eine Ampelfunktion dargestellt:

Rahmenbedingung / Entwicklung	Risiko / Gewichtung	Eintrittswahrscheinlichkeit	Gegenmaßnahme
A	B	C	D
1. Positive Konjunkturentwicklung	Individuell steigende Steuereinnahmen führen im Folgejahr zu geringeren Finanzausgleichsleistungen	kurzfristig noch relativ hoch, jedoch nicht mehr so hoch wie in Vorjahren	Bildung von Finanzausgleichrückstellungen (s. 2011) zum Ausgleich höherer Kreisumlagen oder geringerer Schlüsselzuweisungen im Folgejahr
2. Negative Konjunkturentwicklung	Sinkende Steuereinnahmen / Haushaltsausgleich ist stark gefährdet	kurzfristig gering, mittelfristig höher	Einleitung von weiteren Haushaltssicherungsmaßnahmen (s. Haushaltssicherungsmaßnahmen ab 2010)
3. Steuerreformen durch Bund+Länder	Sinkende Steuereinnahmen / Haushaltsausgleich ist gefährdet	relativ hoch	Forderung von Ausgleichsmaßnahmen über die kommunalen Spitzenverbände
4. Schuldenbremse von Bund+Länder	Reduzierung der Finanzausgleichsmasse gem. FAG und sonstiger Zuweisungen an Kommunen	mittelfristig hoch	Forderung von Ausgleichsmaßnahmen über die kommunalen Spitzenverbände, s. ansonsten 2.
5. Erhöhung des EZB-Leitzinses	Steigende Zinsen	kurzfristig gering, mittelfristig gemäßigt hoch	Beibehaltung des aktiven Schuldenmanagements, Verstärkter Einsatz von Derivaten zu ggb. Zeit bzw. Verzicht auf kurzfristige Kreditzinslaufzeiten, EZB wird allg. Zinsniveau versuchen, möglichst niedrig zu halten
6. Zusätzliche / Weitergehende Eigenkapitalhinterlegungen bei Banken gemäß Basel III ff.	Verknappung der für Kommunen verfügbaren Kreditmittel auf dem Kapitalmarkt, steigende Zinsen	kurzfristig gering, mittelfristig höher	weitere Diversifizierung bei Kreditmittelgebern, langfristigere Kreditaufnahmen insbesondere bei derzeit kurzfristigen Krediten, weitere Aktivierung des Liquiditäts- und Cash-Managements im Konzern
7. Sicherstellung der weiteren Fortführung von Inklusions-, mithin Brandschutzmaßnahmen in Bildungseinrichtungen nach Maßgabe gesetzlicher Vorgaben	In Summe der Vorhaben zusätzlicher Ressourceneinsatz	kurzfristig und mittelfristig hoch	Erstellung eines Masterplans im Rahmen der AG Haushaltssicherung für die nächsten Jahre unter Einbindung aller Investitions- (Inklusion, Brandschutz), aber auch größerer Instandsetzungsmaßnahmen
8. Unterbringung von Flüchtlingen und Asylanten nebst Integration	Erhöhung der Kreisumlagesätze	Gefahr ist kurz- bis mittelfristig gegeben, soweit Landeszuweisungen niedriger sind als tatsächliche Kostenentstehung beim Landkreis als Aufgabenträger	Kostenübernahmeforderungen der Kommunen und Kommunalen Spitzenverbände ggü. Bund, Land und Landkreis
9. Feststellung von Defiziten in der mittelfristigen Finanzplanung	In den künftigen Haushaltsabschlüssen werden im gegensatz zur bisherigen Entwicklung tatsächlich Defizite erzielt, die Einsparmaßnahmen sowie konjunkturelle Entwicklung reichen nicht mehr aus, einen Haushaltsausgleich zu erzielen.	kurzfristig hoch	restriktive Haushaltseinplanungen, Maßnahmeneinsparungen, ständige Aufgabenkritik

Wolfenbüttel, 09. Dezember 2016

Thomas Pink
Bürgermeister