

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2014

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis ¹	Ergebnis ²
		31.12.2014	31.12.2013
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	100.619.232,14	94.184.755,61
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.141.317,60	2.839.623,55
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	90.554,26	68.538,32
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.050.763,34	2.771.085,23
1.2	Sachanlagen	91.794.877,16	88.511.182,45
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.620.426,98	11.809.193,38
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	9.656.122,15	9.913.982,27
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	60.694.782,95	60.556.340,49
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	105.659,71	113.048,77
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.936.734,49	1.876.862,27
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.781.150,88	4.241.755,27
1.3	Finanzanlagen	5.683.037,38	2.833.949,61
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.364.708,29	1.331.984,52
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	327.298,72	311.202,45
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	130.718,03	113.156,60
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.860.312,34	1.077.606,04
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	10.169.146,65	10.893.218,94
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistunge und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.877.168,84	8.960.680,57
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.272.597,75	7.479.025,44
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	733.724,62	788.824,06
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	161.125,55	155.366,15
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	283.113,28	224.512,17
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	426.607,64	312.952,75
2.4	Flüssige Mittel	1.291.977,81	1.932.538,37
3	Rechnungsabgrenzungsposten	91.781,24	99.825,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	110.880.160,03	105.177.799,55

¹ Ergebnis des Haushaltsjahres² Ergebnis des Vorjahres

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2014

Passiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis ¹	
		31.12.2014	31.12.2013
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	13.577.889,04	10.375.415,52
1.1	Netto-Position	11.879.590,18	11.879.590,18
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	1.698.298,86	-1.504.174,66
1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.504.174,66	-762.529,74
1.3.1.1	Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-1.473.914,65	-762.529,74
1.3.1.2	Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-30.260,01	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.202.473,52	-741.644,92
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.303.261,57	-711.384,91
1.3.2.2	a. o. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-100.788,05	-30.260,01
2	Sonderposten	33.381.583,12	33.922.710,38
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	32.497.060,55	32.561.930,59
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.873.517,77	30.857.633,01
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	28.135,47	28.409,56
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.595.407,31	1.675.888,02
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	609.651,42	1.075.506,10
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	274.871,15	285.273,69
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	8.001.850,78	7.719.031,59
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.764.882,00	6.173.562,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	202.076,25	663.933,75
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.034.892,53	881.535,84
4	Verbindlichkeiten	54.921.761,95	52.217.499,82
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	48.416.635,78	50.357.151,55
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.225.827,01	50.190.786,06
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	190.808,77	166.365,49
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	84.163,99	101.542,46
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.874.242,81	1.327.825,08
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und ähnlichen Abgaben	63.576,58	12.516,66
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	49.453,31	48.516,87
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	433.689,48	369.947,20
5	Rechnungsabgrenzungsposten	997.075,14	943.142,24
	Summe Passiva	110.880.160,03	105.177.799,55

¹ Ergebnis des Haushaltsjahres² Ergebnis des Vorjahres

Stadt Homberg (Efze)

Ergebnisrechnung 2014

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 6 / Sp. 5)
			2013	2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.153,86	448.505,00	437.284,95	-11.220,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167.263,75	3.184.990,00	3.867.781,34	682.791,34
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	343.923,36	234.690,00	218.587,09	-16.102,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.277.429,23	13.140.800,00	12.581.930,70	-558.869,30
6	547	Erträge aus Transferleistungen	358.086,80	340.000,00	345.110,25	5.110,25
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.992.834,20	5.216.985,00	9.346.706,07	4.129.721,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.776.803,76	2.050.304,28	1.802.411,12	-247.893,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	999.712,18	719.275,00	451.816,15	-267.458,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.384.207,14	25.335.549,28	29.051.627,67	3.716.078,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwand	6.333.665,40	6.811.165,00	6.620.877,44	-190.287,56
12	644-646	Versorgungsaufwand	1.080.115,12	975.990,00	1.489.166,29	513.176,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.568,87	3.759.471,37	3.471.835,90	-287.635,47
14	66	Abschreibungen	2.819.436,19	2.772.935,43	3.053.391,50	280.456,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	969.388,38	931.483,00	861.518,84	-69.964,16
16	73	Steueraufwand einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.139.468,19	9.143.075,00	8.436.139,71	-706.935,29
17	72	Transferaufwendungen	5.795,10	9.280,00	4.993,31	-4.286,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.071,74	21.353,00	22.514,32	1.161,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.562.508,99	24.424.752,80	23.960.437,31	-464.315,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	821.698,15	910.796,48	5.091.190,36	4.180.393,88
21	56, 57	Finanzerträge	72.849,03	63.696,00	97.538,81	33.842,81
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.605.932,09	1.949.665,00	1.885.467,60	-64.197,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	-1.533.083,06	-1.885.969,00	-1.787.928,79	98.040,21
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-711.384,91	-975.172,52	3.303.261,57	4.278.434,09
25	59	Außerordentliche Erträge	43.954,29	11.950,00	59.846,63	47.896,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	74.214,30	0,00	160.634,68	160.634,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	-30.260,01	11.950,00	-100.788,05	-112.738,05
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)	-741.644,92	-963.222,52	3.202.473,52	4.165.696,04

Stadt Homberg (Efze)

Finanzrechnung 2014

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HH-Jahres (Sp. 5 ./ Sp. 4)
		2013	2014	2014	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.124,85	448.505,00	427.745,17	-20.759,83
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.935,73	3.184.990,00	3.741.443,39	556.453,39
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	268.831,15	234.690,00	281.885,29	47.195,29
4	Steuern und steuerähnliche Einzahlungen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen	11.968.970,78	13.140.800,00	12.649.794,42	-491.005,58
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	358.086,80	340.000,00	345.110,25	5.110,25
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.161.482,70	5.216.985,00	9.484.974,62	4.267.989,62
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.637,45	64.196,00	74.783,10	10.587,10
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	372.771,97	447.725,00	576.203,96	128.478,96
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.972.841,43	23.077.891,00	27.581.940,20	4.504.049,20
10	Personalauszahlungen	6.398.772,91	6.811.165,00	6.754.072,62	-57.092,38
11	Versorgungsauszahlungen	866.799,05	836.255,00	718.439,94	-117.815,06
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330.653,19	3.763.971,37	3.382.535,49	-381.435,88
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.895,16	9.280,00	5.122,79	-4.157,21
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.240.737,46	937.633,00	832.110,31	-105.522,69
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.707.279,39	9.143.075,00	8.817.132,22	-325.942,78
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.547.686,53	1.945.165,00	1.811.709,20	-133.455,80
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	34.036,94	21.353,00	6.453,97	-14.899,03
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	22.131.860,63	23.467.897,37	22.327.576,54	-1.140.320,83
19	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-159.019,20	-390.006,37	5.254.363,66	5.644.370,03
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.813.961,79	2.798.930,00	1.269.375,78	-1.529.554,22
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.616,39	203.625,80	160.794,70	-42.831,10
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.452,88	33.930,00	24.843,47	-9.086,53
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.894.031,06	3.036.485,80	1.455.013,95	-1.581.471,85
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.668,33	575.000,00	57.246,34	-517.753,66
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.310.475,09	11.909.247,42	5.644.215,87	-6.265.031,55
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.010.591,96	1.835.869,06	534.984,59	-1.300.884,47
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	232.911,55	247.942,11	3.085.722,38	2.837.780,27
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.735.646,93	14.568.058,59	9.322.169,18	-5.245.889,41
29	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.841.615,87	-11.531.572,79	-7.867.155,23	3.664.417,56
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-3.000.635,07	-11.921.579,16	-2.612.791,57	9.308.787,59
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.055.843,40	8.545.160,00	0,00	-8.545.160,00
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.793.752,84	1.872.986,00	1.953.383,65	80.397,65
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	4.262.090,56	6.672.174,00	-1.953.383,65	-8.625.557,65
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.261.455,49	-5.249.405,16	-4.566.175,22	683.229,94
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.088.294,89	0,00	15.807.148,31	15.807.148,31
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.198.141,49	0,00	11.881.533,65	11.881.533,65
37	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-1.109.846,60	0,00	3.925.614,66	3.925.614,66
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.780.929,48	1.932.538,37	1.932.538,37	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	151.608,89	-5.249.405,16	-640.560,56	4.608.844,60
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.932.538,37	-3.316.866,79	1.291.977,81	4.608.844,60



Foto: Jörg Zank

JAHRESABSCHLUSS

zum

31.12.2014

mit Anlagen und Anhang

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bilanz zum 31.12.2014	1 - 6
Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2014	7 - 42
Übersichten zum Jahresabschluss 31.12.2014	43 - 52
• Übersicht über den Stand des Anlagevermögens	45
• Übersicht über den Stand der Forderungen	46
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	47
• Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	48
• Übersicht über den Stand der Sonderposten	49
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	50
• Übersicht über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	51
Ergebnis- und Finanzrechnung	53 – 58
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	59 - 154
Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 2014	155 - 168
1. Rechtliche Grundlagen	157
2. Entwicklung der städtischen Finanzlage	157 - 158
3. Analyse des Jahresabschlusses	158 - 167
3.1 Überblick	158 - 159
3.2 Ergebnisentwicklung	159 - 161
3.2.1 Entwicklung der Ertragspositionen	160
3.2.2 Entwicklung der Aufwandspositionen	160
3.2.3 Wesentliche Plan-Ist-Abweichungen	160 - 161
3.3 Vermögens- und Schuldenentwicklung	161 - 162
3.4. Finanzentwicklung	162 - 163
3.5 Entwicklung und Bewertung der Investitionen	163 - 167
3.5.1 Investitionstätigkeiten	163
3.5.2 Wesentliche Plan-Ist-Abweichungen	164 - 167
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	168
Anlagen zum Rechenschafts- und Lagebericht 2014	169 - 196

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2014**



Bilanz



Bilanz zum 31.12.2014

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2014	Bestand 31.12.2013
Aktiva			
1	Anlagevermögen	100.619.232,14 €	94.184.755,61 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.141.317,60 €	2.839.623,55 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	90.554,26 €	68.538,32 €
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.050.763,34 €	2.771.085,23 €
1.2	Sachanlagevermögen	91.794.877,16 €	88.511.182,45 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.620.426,98 €	11.809.193,38 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.656.122,15 €	9.913.982,27 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	60.694.782,95 €	60.556.340,49 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	105.659,71 €	113.048,77 €
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.936.734,49 €	1.876.862,27 €
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.781.150,88 €	4.241.755,27 €
1.3	Finanzanlagevermögen	5.683.037,38 €	2.833.949,61 €
1.3.3	Beteiligungen	1.364.708,29 €	1.331.984,52 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	327.298,72 €	311.202,45 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	130.718,03 €	113.156,60 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.860.312,34 €	1.077.606,04 €
2	Umlaufvermögen	10.169.146,65 €	10.893.218,94 €
2.3	Forderungen	8.877.168,84 €	8.960.680,57 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	7.272.597,75 €	7.479.025,44 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	733.724,62 €	788.824,06 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	161.125,55 €	155.366,15 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	283.113,28 €	224.512,17 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	426.607,64 €	312.952,75 €
2.4	Flüssige Mittel	1.291.977,81 €	1.932.538,37 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	91.781,24	99.825,00 €
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	91.781,24	99.825,00 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	0,00 €
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	0,00 €
	Bilanzsumme Aktiva	110.880.160,03 €	105.177.799,55 €



Bilanz zum 31.12.2014

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2014	Bestand 31.12.2013
Passiva			
1	Eigenkapital	13.577.889,04 €	10.375.415,52 €
1.1.	Netto-Position	11.879.590,18 €	11.879.590,18 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.3	zweckgebundene Rücklagen		
	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen		
1.3	Ergebnisverwendung	1.698.298,86 €	-1.504.174,66 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.504.174,66 €	-762.529,74 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.473.914,65 €	-762.529,74 €
	davon: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-30.260,01 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.202.473,52 €	-741.644,92 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.303.261,57 €	-711.384,91 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-100.788,05 €	-30.260,01 €
2	Sonderposten	33.381.583,12 €	33.922.710,38 €
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	32.497.060,55 €	32.561.930,59 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.873.517,77 €	30.857.633,01 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	28.135,47 €	28.409,56 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.595.407,31 €	1.675.888,02 €
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	609.651,42 €	1.075.506,10 €
2.4	Sonstige Sonderposten	274.871,15 €	285.273,69 €
3	Rückstellungen	8.001.850,78 €	7.719.031,59 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.764.882,00 €	6.173.562,00 €
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	202.076,25 €	663.933,75 €
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.034.892,53 €	881.535,84 €
4	Verbindlichkeiten	54.921.761,95 €	52.217.499,82 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen	48.416.635,78 €	50.357.151,55 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	13.621.078,14 €	166.374,71 €
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.225.827,01 €	50.190.776,84 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	13.430.269,37 €	9,22 €
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	190.808,77 €	166.365,49 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	190.808,77 €	166.365,49 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung	4.000.000,00 €	0,00 €
	davon: gegenüber Kreditinstituten	4.000.000,00 €	0,00 €

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2014	Bestand 31.12.2013
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträgen	84.163,99 €	101.542,46 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.874.242,81 €	1.327.825,08 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	63.576,58 €	12.516,66 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	49.453,31 €	48.516,87 €
4.8.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	49.453,31 €	48.516,87 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	433.689,48 €	369.947,20 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	997.075,14 €	943.142,24 €
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	997.075,14 €	943.142,24 €
	Summe Passiva	110.880.160,03 €	105.177.799,55€

Homberg (Efze), 28.07.17

Ort, Datum

Der Magistrat

Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2014**



Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Kreisstadt Homberg (Efze) zum 31. Dezember 2014

I. Allgemeines, Angaben

Nach den doppelten Jahresabschlüssen für die Rechnungsjahre 2008 bis 2013 liegt nunmehr mit dem Rechnungsjahr 2014 der sechste Jahresabschluss mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Rechenschaftsbericht, Anhang und Anlagen gemäß § 112 Hessische Gemeindeordnung (HGO) vor.

Der formale Aufbau der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung etc. orientiert sich grundsätzlich an den Vorgaben der §§ 44 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter Verwendung der entsprechenden Muster.

Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Jahresvergleich darzustellen.

Ferner werden unter anderem die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben.

Dem Anhang sind die Anlagenübersicht (Anlagenspiegel), die Verbindlichkeitenübersicht, die Forderungsübersicht und die Rückstellungsübersicht als Anlage angefügt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgen gemäß § 40 Satz 1 Nr. 3 GemHVO nach dem Vorsichtsprinzip. Das heißt, Vermögensgegenstände werden im Zweifel mit dem niedrigeren Ansatz, Schulden im Zweifel mit dem höheren Ansatz bewertet.

Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Wertansätze zum 1. Januar 2008 wurden detailliert im Anhang zur Eröffnungsbilanz erläutert. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werte werden fortgeführt und in den Erläuterungen zum 31.12.2014 ausführlich beschrieben.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Abschreibungen werden grundsätzlich linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände auf der Grundlage der Abschreibungstabelle Hessen vorgenommen.

Die Vereinfachungsregelung für Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände nach § 43 Absatz 2 Satz 3 GemHVO (voller Abschreibungssatz für im 1. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände und halber Abschreibungssatz für im 2. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände) wird nicht angewandt.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird von der Möglichkeit der Sofortabschreibung Gebrauch gemacht.

Der Kontenplan der Kreisstadt Homberg (Efze) basiert auf dem verbindlichen Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR).

Vorratsvermögen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) sind aus Vereinfachungsgründen gemäß Ziffer 27. der Verwaltungsvorschriften zu § 49 GemHVO als Aufwendungen ergebniswirksam gebucht worden, weil sie zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen – wie z.B. Streusalz für den Winterdienst, weil das Silo lediglich einen Maximalwert von unter 10.000,00 € aufnehmen kann – oder Heizöl für die städtischen Gebäude nicht gelagert, sondern im Gebäude zugetankt wird und damit als verbraucht gilt.

III. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Schlussbilanz (Vermögensrechnung)

A. Aktiva

Die Bewertungen wurden bereits ausführlich in der Eröffnungsbilanz beschrieben. Sie werden beibehalten bzw. fortgeführt und der besseren Übersicht halber erneut dargestellt. Die detaillierte Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind ausschließlich Software-Lizenzen aktiviert worden.

Sie wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die seit Nutzungsbeginn aufgelaufenen Abschreibungen bewertet.

Die Nutzungsdauer wurde auf 3 Jahre festgelegt.

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	68.538,32 €	22.015,94 €	90.554,26 €

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Von der Stadt als Verbandsmitglied an den Wasserverband geleistete Investitionszuschüsse aufgrund der Wasserverbandssatzung für Ortsnetzerweiterungen der im Eigentum des Wasserverbandes stehenden Wasserversorgungsleitungen. Sie sind ab dem 1.1.1997, dem Datum des Beginns dieser Investitionszuschüsse, erfasst und mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden. Die Nutzungsdauer wurde analog des Ansatzes beim Wasserverband für Wasserleitungen mit 40 Jahren (=2,5 %) angesetzt.

Darüber hinaus handelt es sich um Zahlungen an die Hessische Landgesellschaft (HLG) für den Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte und um die Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie.

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Geleistete Investitions- zuweisungen und - zuschüsse	2.771.085,23 €	279.678,11 €	3.050.763,34 €

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die unbebauten Grundstücke wurden nach der Nutzungsart katalogisiert und beurteilt.

Die im Jahr 2014 zugebuchten Grundstücke sind mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet worden, die ausgebuchten Grundstücke mit den Buchwerten. Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im Jahr 2014 ergeben:

Grundstücksart	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Grünflächen	1.440.337,51 €	-1.200,00 €	1.439.137,51 €
Ackerland	1.080.645,70 €	-21.669,00 €	1.058.976,70 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	579.842,07 €	-46.367,44 €	533.474,63 €
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	8.013.773,70 €	-56.409,96 €	7.957.363,74 €
Bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	694.594,40 €	-63.120,00 €	631.464,40 €
Summe Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	11.809.193,38 €	-188.766,40 €	11.620.426,98 €

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Die Bewertung der Gebäude erfolgte mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im Jahr 2014 ergeben:

Grundstücksart	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Kindergärten und Jugendzentren	1.914.899,47 €	49.469,08 €	1.964.368,55 €
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	687.686,98 €	-53.322,48 €	634.364,50 €
Bürgerhäuser und Büchereien	2.903.364,60 €	-58.993,49 €	2.844.371,11 €
Brandschutzeinrichtungen	1.984.687,17 €	-39.758,02 €	1.944.929,15 €
Friedhofsgebäude	501.968,54 €	-11.154,43 €	490.814,11 €
Sonstige Betriebsgebäude (Bauhof)	284.169,62 €	-61.692,54 €	222.477,08 €
Verwaltungsgebäude (z. B. Rathaus)	227.551,56 €	-4.665,13 €	222.886,43 €
Andere Bauten (z. B. Busbahnhof)	1.120.057,60 €	-33.103,30 €	1.086.954,30 €
Grundstückseinrichtungen	35.972,78 €	-2.979,90 €	32.992,88 €
Wohngebäude	253.623,95 €	-41.659,91 €	211.964,04 €
Summe Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	9.913.982,27 €	-257.860,12 €	9.656.122,15 €

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

➤ Straßen, Wege, Plätze

Die Bewertung des Aufbaus von Straßen, Wegen und Plätzen erfolgte mit den tatsächlichen Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im Jahr 2014 ergeben:

Grundstücksart	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Gemeindestraßen	4.780.166,70 €	-296.901,57 €	4.483.265,13 €
Wege, Plätze	1.089.544,11 €	-49.538,65 €	1.040.005,46 €
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen (z. B. Radwege)	1.200.806,61 €	-36.134,66 €	1.164.671,95 €
Öffentliche Grünflächen	12.906,20 €	-2.174,74 €	10.731,46 €
Friedhofsanlagen	12.158,25 €	12.329,45 €	24.487,70 €
Fischaufstiegsanlagen	723.458,84 €	182.813,63 €	906.272,47 €
Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	0,00 €	1.547,36 €	1.547,36 €
Summe Straßen, Wege, Plätze	7.819.040,71 €	-189.059,18 €	7.630.981,53 €

➤ **Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter**

Die Brückenbauwerke wurden aus dem bei der Bauverwaltung geführten „Brückenbuch“ übernommen.

Brücken, die älter als 20 Jahre alt sind, stehen mit jeweils 1,00 € Erinnerungswert zu Buche. In 2014 erfolgte Zugänge wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Die Baudenkmäler haben auch jeweils einen Erinnerungswert von 1,00 €.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Brückenbauwerke	1.173.316,47 €	330.030,13 €	1.503.346,60 €
Baudenkmäler	345.109,88 €	-4.377,38 €	340.732,50 €
Kulturgüter	28.996,97 €	-1.179,54 €	27.817,43 €
Summe Brückenbauwerke, Baudenkmäler u. Kulturgüter	1.547.423,32 €	324.473,21 €	1.871.896,53 €

➤ **Wald**

Für den Waldbestand der forstwirtschaftlich genutzten Flächen liegt der Wertfeststellung ein Gutachten des Landesbetriebes Hessen-Forst vor, wonach für den Bestandwert (Aufwuchs) 0,37 €/m² in Ansatz gekommen ist.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Wald	4.254.529,73 €	0,00 €	4.254.529,73 €

➤ **Abwasseranlagen**

Die Ermittlung des Bestands, die Bewertung und Weiterentwicklung der Homberger Abwasseranlagen wurde von dem Ingenieurbüro Unger in Homberg (Efze) durchgeführt und gesondert dokumentiert.

In 2014 wurden unter anderem Kanalbaumaßnahmen in der Kernstadt, in Waßmuthshausen, Berge, Holzhausen, Lützelwig, Mardorf, Relbehausen, Sondheim, Welferode und Wernswig in Höhe von rund 1.377.000,00 € und im Bereich der Kläranlage die Rechenanlage, die Zentrifuge und die Ablaufrinne fertig gestellt.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Abwasseranlagen	46.935.346,73 €	2.028,43 €	46.937.375,16 €

Ansatz Infrastrukturvermögen zum 31.12.2014 **60.694.782,95 €**
Ansatz Infrastrukturvermögen zum 31.12.2013 **60.556.340,49 €**
Zugänge 2014 **138.442,46 €**

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Sonstige Anlagen (z.B. techn. Anlagen Kläranlage)	113.048,77 €	-7.389,06 €	105.659,71 €

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

➤ Fahrzeuge

Die Bewertung der Fahrzeuge erfolgte mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Fahrzeuge	1.326.120,72 €	77.286,69 €	1.403.407,41 €

➤ Betriebs- und Geschäftsausstattung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Werkstatteneinrichtungen - und -geräte	0,00 €	1.525,64 €	1.525,64 €
Werkzeuge	15.820,87 €	-3.558,35 €	12.262,52 €
Sonstige andere Anlagen (mobile Eislaufbahn)	29.348,95 €	-5.969,28 €	23.379,67 €
Sonstige Betriebsausstattung (z. B. transportable Bühne)	387.848,18 €	-14.956,95 €	372.891,23 €
Büromaschinen, EDV	67.597,51 €	10.338,67 €	77.936,18 €
Büromöbel	9.108,62 €	-1.305,74 €	7.802,87 €
Anlagen Sonderinvestitions- programm	41.017,42 €	-3.488,45 €	37.528,97 €
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	550.741,55 €	-17.414,47 €	533.327,08 €

ringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) zwischen 60,00 € und 410,00 € netto werden zum Nachweis aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

**Ansatz Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung zum 31.12.2014**
**Ansatz Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung zum 31.12.2013**
Zugänge 2014

1.936.734,49 €

1.876.862,27 €

59.872,22 €

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Erfassung als Anlage im Bau, soweit noch nicht im betriebsbereiten Zustand und daher noch nicht endgültig fertig gestellt.

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Abwasseranlagen im Bau.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Anlagen im Bau	4.241.755,27 €	3.539.395,61 €	7.781.150,88 €

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.3 Beteiligungen

Die Beteiligungen am Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homburg und der Wohnstadt GmbH wurden mit den anteiligen Werten des Eigenkapitals zum 31.12.2014 angesetzt. Es wird jährlich lediglich die Kapitalaufstockung eingebucht.

Die Beteiligungen an den restlichen Verbänden wurden mit Erinnerungswerten von 1,00 € in Ansatz gebracht.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Wasserverband Gruppenwasserwerk	1.326.478,52 €	32.723,77 €	1.359.202,29 €
Wohnstadt	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €
Zweckverband Abfallwirtschaft	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Zweckverband „Inter- kommunale Zusammen- arbeit Schwalm-Eder-Mitte“	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Abwasserverband Oberes Efzetal	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Abwasserverband Oberes Beisetal	1,00 €	0,00 €	1,00 €
KGRZ	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Wasserverband Schwalm	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Summe Beteiligungen	1.331.984,52 €	32.723,77 €	1.364.708,29 €

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Forderungen gegenüber Wasserverband	311.202,45 €	16.096,27 €	327.298,72 €

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Beamtenversorgungskasse KVR-Fonds	113.156,60 €	17.561,43 €	130.718,03 €

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Genossenschaftsanteile	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €

➤ Wohnungsbaudarlehen

Es handelt sich bei diesen Wohnungsbaudarlehen zwar um unverzinsliche Darlehen, die gemäß GemHVO abzuzinsen sind. Eine Abzinsung erfolgt jedoch nicht, weil aufgrund vorhandener Gegenleistungen (Belegungsrecht im sozialen Wohnungsbau und dergleichen) auf eine Verzinsung verzichtet wurde.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Wohnungsbaudarlehen	727.854,70 €	-21.148,88 €	706.705,82 €

➤ Darlehen an Private für Umbau Pfarrstraße „Jessica-Fonds“

Bei dieser Ausleihung handelt es sich um zwei Darlehen aus dem Jessica Fonds für den Umbau der Pfarrstraße 20 und 23. Die Darlehen wurden der Kreisstadt Homberg (Efze) durch die WI-Bank gewährt und an Private weitergeleitet. Die fälligen Tilgungs- und Zinsleistungen sind an die Stadt zurück zu erstatten. Ein Darlehen davon wurde zum 30.12.2014 gekündigt und deshalb die Ausleihung in Höhe von rund 136.500,00 € ausgebucht.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Darlehen Jessica-Fonds an Private	347.251,34 €	-157.979,82 €	189.271,52 €

- **Bodenbevorratungsmaßnahmen HLG**
Mittel aus dem Landesausgleichsstock für 2008 wurden in Höhe von 2.961.835,00 € an die HLG zum 31.12.2014 für dort im Defizit stehende Maßnahmen als Ausleihung verwendet, weil damit wesentlich höhere Zinszahlungen bei der HLG als beim städtischen Kassenkredit vermieden wurden.

Ursprünglich wurden im Jahr 2014 insgesamt 4.261.835,00 € (davon 4.037.000,00 € aus Landesausgleichsstockmitteln) an die HLG überwiesen. Die HLG hat davon (zeitnah) 1,3 Millionen Euro aus Landesausgleichsstockmitteln im Jahr 2014 zurücküberwiesen, die als (Teil-) Ausgleich für die Bodenbevorratungsmaßnahme Kasernen angedacht war, weil sich dieser Vorgang eventuell förderschädlich ausgewirkt hätte.

Im Jahr 2015 hat die Stadt einen weiteren Betrag von 1 Millionen Euro aus Landesausgleichsstockmitteln zurückverlangt und ausgezahlt bekommen.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Bodenbevorratung HLG	0,00 €	2.961.835,00 €	2.961.835,00 €

Ansatz sonstige Ausleihungen zum 31.12.2014	<u>3.860.312,24 €</u>
Ansatz sonstige Ausleihungen zum 31.12.2013	<u>1.077.606,04 €</u>
Zugänge 2014	<u>2.782.706,30 €</u>

2. Umlaufvermögen

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nenn- bzw. Nominalwert, ggf. vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert nach § 43 Absatz 4 GemHVO (angemessene Wertberichtigungen) zu bewerten.

Der niedriger beizulegende Wert erfolgt in der Weise, dass Forderungen, die am Bilanzstichtag mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 0 % (nicht realisierbar) und die am Bilanzstichtag mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 50 % (teilweise realisierbar) angesetzt werden.

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, Beiträgen

Im Wesentlichen handelt es sich um Forderungen aus Tilgungszuschüssen des Sofortprogramms Abwasser.

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2013:	7.479.025,44 €
Abgänge 2014:	-234.353,77 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2014:	7.244.671,67 €
Zuzüglich umgeschlagene Forderungen 2014:	20.713,00 €
zuzüglich umgeschlagene Verbindlichkeiten 2014:	<u>7.213,08 €</u>
Ansatz zum 31.12.2014	7.272.597,75 €

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2013:	788.824,06 €
Abgänge 2014:	-173.512,57 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2014:	615.311,49 €
zuzüglich Wertberichtigung 2014:	86.353,45 €
zuzüglich umgeschlagene Forderungen 2014:	8.607,69 €
zuzüglich umgeschlagene Verbindlichkeiten 2014:	<u>23.451,99 €</u>
Ansatz zum 31.12.2014	733.724,62 €

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2013:	155.366,15 €
Zugänge 2014:	100.335,89 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2014:	255.702,04 €
abzüglich Wertberichtigung 2014:	-161.363,94 €
zuzüglich umgeschlagene Forderungen 2014:	9.079,19 €
zuzüglich umgeschlagene Verbindlichkeiten 2014:	<u>57.708,26 €</u>
Ansatz zum 31.12.2014	161.125,55 €

2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungen

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2013:	224.512,17 €
Zugänge 2014:	58.601,11 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2014:	<u>283.113,28 €</u>
Ansatz zum 31.12.2014	283.113,28 €

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2013:	312.952,75 €
Zugänge 2014:	109.950,74 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2014:	422.903,49 €
zuzüglich Wertberichtigung 2014:	2.992,43 €
zuzüglich umgeschlagene Verbindlichkeiten 2014:	<u>711,72 €</u>
Ansatz zum 31.12.2014	426.607,64 €

2.4 Flüssige Mittel

Girokonten, Festgelder, Tagesgelder, Sparbücher

Anfangsbestand zum 31.12.2013/01.01.2014 1.932.538,37 €

Ansatz zum 31.12.2014 1.291.977,81 €

3. Rechnungsabgrenzungsposten

3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Aktive Rechnungsabgrenzung	99.825,00 €	-8.043,76 €	91.781,24 €

- Kreditbeschaffungskosten aus Ansparraten für Darlehen Investitionsfonds -B-
Über die Laufzeit des Darlehens sind die Ansparraten zeitanteilig aufzulösen
Ansatz zum 31.12.2014 56.000,00 €
- Beamtenbezüge für Januar 2015
Ansatz zum 31.12.2014 34.679,39 €
- Maschinenversicherung 2015
Ansatz zum 31.12.2014 1.026,97 €
- Sonstige Versicherungen 2015
Ansatz zum 31.12.2014 74,88 €

PASSIVA

1 Eigenkapital

1.1 Netto-Position

Das in der Eröffnungsbilanz erstmalig festgestellte Nettovermögen wird grundsätzlich als Festwert festgesetzt.

Nettoposition alt: 11.879.590,18 €
Ansatz zum 31.12.2014 11.879.590,18 €

1.2 Ergebnisverwendung

1.3.1 Ergebnisvortrag

1.3.1.1 Ordentliches Ergebnis (Verluste) aus den Vorjahren 2008 bis 2012

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren (Verluste)	762.529,74 €	711.384,91 €	1.473.914,65 €

1.3.1.2 Außerordentliches Ergebnis aus den Vorjahren 2008 bis 2012

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	0,00 €	30.260,01 €	30.260,01 €

1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

	Ansatz zum 31.12.2014
Ordentlicher Jahresüberschuss	-3.303.261,57 €

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

	Ansatz zum 31.12.2014
Außerordentlicher Jahresfehlbetrag	100.788,05 €

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Erhaltene Investitionszuschüsse, -zuweisungen und Investitionsbeiträge wurden als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Die Investitionspauschale vom Land Hessen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden kann, wurde mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren angesetzt und zeitanteilig aufgelöst.

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Investitionszuweisungen Abwasser –Normalpro- gramm- (inkl. SOPO im Bau)	12.745.243,10 €	-450.736,93 €	12.294.506,17 €
Investitionszuweisungen Abwasser –Sofort- programm-	5.954.085,81 €	-134.050,13 €	5.820.035,68 €
Investitionszuweisungen Gebäude, Fahrzeuge u.a.	11.516.574,10 €	480.698,89 €	11.997.272,99 €
Investitionspauschale Land Hessen	641.730,00 €	119.972,93 €	761.702,93 €
Summe Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.857.633,01 €	15.884,76 €	30.873.517,77 €

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Kostenbeteiligung Thal- mühlenweg von Privat	9.305,56 €	-333,34 €	8.972,22 €
Zuwendung Radeberger für Neugestaltung Burg- berggaststätte	17.124,84 €	-223,12 €	16.901,72 €
Spenden Kindergärten	1.979,16 €	282,37	2.261,53 €
Summe Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	28.409,56 €	-274,09 €	28.135,47 €

2.1.3 Investitionsbeiträge

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Erschließungs- und Straßenbeiträge	1.393.024,15 €	-61.294,17 €	1.331.729,98 €
Abwasserbeiträge	282.863,87 €	-19.186,54 €	263.677,33 €
Summe Investitions- beiträge	1.675.888,02 €	-80.480,71 €	1.595.407,31 €

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Ausgleich Forst	522.251,64 €	11.468,02 €	533.719,66 €
Gebührenaussgleich Abwasser	553.254,46 €	-477.322,70 €	75.931,76 €
Summe Sonderposten für den Gebühren- ausgleich	1.075.506,10 €	-465.854,68 €	609.651,42 €

2.4 Sonstige Sonderposten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Eisenbahnbrücke Relbehausen	127.324,10 €	0,00 €	127.324,10 €
Sonstige Sonderposten (z. B. Spenden und Ausgleich Bundesnaturschutzgesetz*)	43.854,65 €	-6.716,60 €	37.138,05 €
Legatkonten u. a.	114.094,94 €	-3.685,94 €	110.409,00 €
Summe sonstige Sonder- posten	285.273,69 €	-10.402,54 €	274.871,15 €

- * Mit diesen Ausgleichszahlungen sollen investive Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durchgeführt werden. Nach Durchführung sind diese Maßnahmen im Anlagevermögen aufzunehmen. Der Sonderposten ist entsprechend der Abschreibungsdauer aufzulösen.

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

- Pensionsrückstellungen sind nach dem Teilwertverfahren berechnet. Als Rechnungszinsfuß sind entsprechend der GemHVO 6 v. H. mit einem Endalter von 65 bis 67 Jahren zugrunde gelegt. Die Berechnung erfolgte durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Pensionsrückstellungen	4.745.157,00 €	760.448,00 €	5.505.605,00 €

- Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern und Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis (§ 39 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO) wurden durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck berechnet. Dabei wurde ein monatlicher Tarif von 408,00 € zugrunde gelegt.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Beihilferückstellungen	1.085.205,00 €	-34.430,00 €	1.050.775,00 €

- Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit dem Pauschalwertverfahren entsprechend dem BMF-Schreiben vom 28. März 2007 bewertet und ebenfalls durch die KVK berechnet.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Altersteilzeitrückstellungen	343.200,00 €	-134.698,00 €	208.502,00 €

Ansatz Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zum 31.12.2013	6.173.562,00 €
abzüglich Inanspruchnahmen 2014	-788.145,87 €
zuzüglich Zuführungen 2014	1.379.465,87 €
Ansatz Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zum 31.12.2014	6.764.882,00 €

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Rückstellungen für Finanzausgleich

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO in Verbindung mit den VV zu § 39 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in den zwei darauf folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Diese Rückstellungen wurden in den Jahren 2012 und 2013 gebildet und sind jeweils in den beiden Folgejahren zu je 50 % aufzulösen.

Da keine hohen Steuererträge im Jahr 2014 bestehen, wird es deshalb keine höhere Kreis- und Schulumlage geben.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Rückstellung für Finanzausgleich	663.933,75 €	-461.857,50 €	202.076,25 €

Ansatz Rückstellung für Finanzausgleich zum 31.12.2013

663.933,75 €

abzüglich Auflösung 2014 aus dem Jahr 2012

259.781,25 €

abzüglich Auflösung 2014 aus dem Jahr 2013

202.076,25 €

zuzüglich Zuführungen 2014

0,00 €

Ansatz Rückstellung für Finanzausgleich zum 31.12.2014

202.076,25 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Hierbei handelt es sich zum einen um Rückstellungen für Bodenbevorratungsmaßnahmen. Dies sind die von der Stadt eventuell zu übernehmenden vertraglichen Verpflichtungen für Baugebiete oder ähnliche Maßnahmen, aus denen sich ein Fehlbetrag in der Kalkulation durch von der HLG nicht verkaufte Grundstücke bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (nach Ablauf von 10 Jahren) ergeben kann.

Zum anderen fließen unter anderem Rückstellungen für Instandhaltung, Beiträge zur Unfallversicherung und Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 mit ein.

Für die Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto wurden die Stunden, die bis zum 31.12.2014 angespart wurden, zu Grunde gelegt. Die Rückstellung wurde auf Grundlage der Besoldung des Monats Dezember 2014 berechnet. Das Gesamtbrutto wurde durch die monatliche Arbeitszeit geteilt und somit ein Stundenlohn ermittelt. Dieser wurde dann mit den jeweils angesparten Stunden multipliziert und somit die Rückstellung gebildet.

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Wohngebiet Mühlhäuser Feld	596.049,39 €	0,00 €	596.049,39 €
Wohngebiet Holzhausen Wichtelhecke	67.137,00 €	0,00 €	67.137,00 €
Lützelwig Industriegebiet	0,00 €	65.250,00 €	65.250,00 €
Rückstellungen für Instandhaltungen	59.161,58 €	-1.971,96 €	57.189,62 €
Rückstellung für Beiträge Unfallversicherung	4.444,27 €	-4.444,27 €	0,00 €
Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse	110.000,00 €	-14.054,72 €	95.945,28 €
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	44.743,60 €	7.561,32 €	52.304,92 €
Andere sonstige Rückstellungen z.B. Zuschüsse, Mahn-/Gerichtsverfahren	0,00 €	101.016,32	101.016,32 €
Sonstige Rückstellungen	881.535,84 €	153.356,69 €	1.034.892,53 €

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Darlehen wurden mit Ablauf der Zinsbindung als fällig gebucht.
Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	50.190.786,06 €	-1.964.959,05 €	48.225.827,01 €
davon Restlauf bis einschl. 1 Jahr	9,22 €	13.430.260,15 €	13.430.269,37 €
davon Restlaufzeit größer 1 Jahr	50.190.776,84 €	-15.395.219,20 €	34.795.557,64 €

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Verbindlichkeiten ggü. sonstigen Kreditgebern	166.365,49 €	24.443,28 €	190.808,77 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	101.542,46 €	-17.378,47 €	84.163,99 €

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.327.825,08 €	546.417,73 €	1.874.242,81 €

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	12.516,66 €	51.059,92 €	63.576,58 €

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	48.516,87 €	936,44 €	49.453,31 €

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Sonstige Verbindlichkeiten	369.947,20 €	63.742,28 €	433.689,48 €

5. Rechnungsabgrenzungsposten

5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2014 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2013	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2014
Grabnutzungsgebühren	933.337,25 €	25.752,03 €	959.089,28 €
Überzahlung Abwassergebühren	3.469,89 €	6.883,44 €	10.353,33 €
Überzahlungen Grundsteuer, Mieten, Abfall u. a.	6.335,10 €	21.297,43 €	27.632,53 €
Summe passive Rechnungsabgrenzungsposten	943.142,24 €	53.932,90 €	997.075,14 €

IV. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung zum 31.12.2014

1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2014 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 3.202.473,52 € ab.

Dieser setzt sich zusammen aus:

- a) einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2014 in Höhe von 3.303.261,57 € und
- b) einem Verlust beim außerordentlichen Ergebnis 2014 in Höhe von 100.788,05 €.

Nach § 92 Absatz 3 Nr. 1 HGO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis keinen Fehlbetrag ausweist. Somit ist im Haushalt 2014 ein ausgeglichener Haushalt erreicht worden.

Zudem ist das ordentliche Ergebnis entscheidend für die Einhaltung des Schutzschirmvertrags.

Nach dem Schutzschirmvertrag darf das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2014 maximal ein Defizit von 966.033,00 € erreichen.

Bei einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 3.303.261,67 € ist das Schutzschirmziel selbstverständlich erreicht worden. Jedoch darf die im Jahr 2014 als Ertrag gebuchte Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock für das Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 4.037.000,00 € nicht in das „Schutzschirmergebnis“ einberechnet werden. Deshalb ist diese Zuweisung für die Berechnung, ob die Kreisstadt Homberg (Efze) das Schutzschirmziel mit einem maximalen Defizit von 966.033,00 € erreicht hat, vom ordentlichen Ergebnis in Abzug zu bringen.

Nach Abzug der Zuweisung von 4.037.000,00 € vom Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 3.303.261,67 € verbleibt ein Defizit von 733.738,43 €.

Somit liegt dieses Defizit von 733.738,43 € für das „Schutzschirmergebnis“ unter dem vertraglich mit dem Land Hessen vereinbarten Defizit von maximal 966.033,00 €.

Als Ergebnis für das Jahr 2014 ist positiv festzustellen, dass nicht nur zu Gunsten der Bilanz ein Überschuss von rund 3,2 Millionen Euro zu übertragen ist, sondern zudem auch das Schutzschirmziel um rund 230.000,00 € verbessert wurde.

2. Ergebnisentwicklung/ Jahresvergleich

Das Ergebnis 2014 liegt mit einem Jahresüberschuss von rund 3,2 Millionen Euro um rund 3,9 Millionen Euro unter dem Fehlbetrag von 2013 von rund 740.000,00 €.

Gegenüber den Planansätzen 2014, die unter Einbeziehung der Haushaltsreste 2014 insgesamt ein Defizit von 963.222,52 € (ohne Haushaltsreste 2014: 953.192,15 €) vorsahen, ergab sich eine Verbesserung von rund 4,17 Millionen Euro.

Dabei wurden Mehrerträge von rund 3,8 Millionen Euro erreicht, die Aufwendungen um rund 368.000,00 € verschlechtert.

Übersichten Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen

1.) Vergleich Plan-Ist 2014

Bezeichnung	Planergebnis 2014 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Plan-Ist Abweichung in Euro
Gesamterträge	-25.411.195,28	-29.209.013,11	3.797.817,83
Gesamtaufwendungen	26.374.417,80	26.006.539,59	367.878,21
Fehlbedarf / Überschuss	963.222,52	3.202.473,52	4.165.696,04

2.) Vergleich Ist-Ergebnis 2013 und 2014

Bezeichnung	Vorjahresergebnis 2013 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
Gesamterträge	-24.501.010,46	-29.209.013,11	4.708.002,65
Gesamtaufwendungen	25.242.655,38	26.006.539,59	-763.884,21
Fehlbedarf / Überschuss	741.644,92	3.202.473,52	3.944.118,44

Entwicklung der Ertragspositionen

Wesentliche Positionen der Ertragsseite sind:

- Steuern, darunter Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (ca. 42,4 % der Gesamterträge)
- Öffentlich-rechtliche und private Leistungsentgelte (ca. 14,5 % der Gesamterträge)
- Zuweisungen und Zuschüsse, vor allem Schlüsselzuweisungen und Landesausgleichsstock (ca. 31,5 % der Gesamterträge)

Übersicht der einzelnen Ertragspositionen:

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.153,86	437.284,95	-30.868,91
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167.263,75	3.867.781,34	700.517,59
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	343.923,36	218.587,09	-125.336,27
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.277.429,23	12.581.930,70	304.501,47
06	Erträge aus Transferleistungen	358.086,80	345.110,25	-12.976,55
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.992.834,20	9.346.706,07	4.353.871,87
08	Erträge aus Auflösung von SOPOs aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.776.803,76	1.802.411,12	25.607,36
09	Sonstige ordentliche Erträge	999.712,18	451.816,15	-547.896,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 01.-09)	24.384.207,14	29.051.627,67	4.667.420,53
21	Finanzerträge	72.849,03	97.538,81	24.689,78
25	Außerordentliche Erträge	43.954,29	59.846,63	15.892,34
	Summe der Erträge	24.501.010,46	29.209.013,11	4.708.002,65

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.153,86	437.284,95	-30.868,91

Bei dieser Position handelt es sich vor allem um Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung und Holzverkauf. In 2014 ist hier ein Rückgang zu verzeichnen.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
02	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	3.167.263,75	3.867.781,34	700.517,59

Die Entgelte, die sich insbesondere aus Benutzungs-, Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren ergeben, haben sich um rund 700.000,00 € erhöht. Diese resultieren aus Mehrerträgen aus dem Bereich Abwasser mit rund 730.000,00 €. Es handelt sich dabei größtenteils um die Niederschlagswassergebühr die in 2014 erstmals zum Ansatz kamen.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	343.923,36	218.587,09	-125.336,27

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattung vom Bund für Bürgerarbeit, sowie die Verwaltungskostenerstattung Abfallzweckverband und Erstattung Altersteilzeit. Diese sind gegenüber dem Jahr 2013 um knapp 125.000,00 € niedriger ausgefallen.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.277.429,23	12.581.930,70	304.501,47

Die Mehrerträge von rund 300.000,00 € liegen vor allem an den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer um rund 330.000,00 € und der Grundsteuer A und B um rund 280.000,00 €. Die Gewerbesteuer ist dagegen um rund 320.000,00 € niedriger ausgefallen als im Vorjahr.

Folgende Tabelle zeigt den Vergleich der Steuererträge zwischen 2013 und 2014:

Sach-konto	Steuerart	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.507.991,23	4.823.632,79	315.641,56
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	454.452,53	468.921,65	14.469,12
5551000	Grundsteuer A	112.047,03	128.288,69	16.241,66
5552000	Grundsteuer B	1.447.995,80	1.712.184,37	264.188,57
5553000	Gewerbesteuer	5.662.955,60	5.343.289,76	-319.665,84
5559120	Spielapparatesteuer	28.714,62	34.371,02	5.656,40
5559200	Hundesteuer	53.775,25	53.356,25	-419,00
5559900	Sonstige Steuern	9.497,17	17.886,17	8.389,00

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
06	Erträge aus Transferleistungen	358.086,80	345.110,25	-12.976,55

Hierbei handelt es sich um Ausgleichsleistungen aus dem Familienausgleichsgesetz, die in 2014 gesunken sind.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.992.834,20	9.346.706,07	4.353.871,87

Der Mehrertrag geht zurück auf die Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock über 4.037.000,00 €, die Schlüsselzuweisung, die sich um rund 30.000,00 € erhöht hat, sowie die Schuldendiensthilfe vom Land mit rund 318.700,00 €.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
08	Erträge aus Auflösung von SOPOs aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.776.803,76	1.802.411,12	25.607,36

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Position 08) haben sich nur geringfügig um rund 25.000,00 € erhöht.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
09	Sonstige ordentliche Erträge	999.712,18	451.816,15	-547.896,03

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Ertragsarten wie z.B. Konzessionsabgaben, Rückstellung Finanzausgleich und die Nebenerlöse aus der Vermietung. Der Minderertrag ergibt sich aus der Inanspruchnahme der Rückstellung des Finanzausgleichs, welche auf dem Aufwandskonto mit rund 462.000,00 € aufwandsmindernd gebucht wurde, den geringeren Erlösen aus Vermietung und Verpachtung von rund 10.600,00 € und der Konzessionsabgabe, die um rund 16.700,00 € niedriger ausgefallen ist als im Jahr 2013.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
21	Finanzerträge	72.849,03	97.538,81	24.689,78

Die um rund 24.700,00 € gestiegenen Finanzerträge resultieren aus höheren Erstattungsziinsen.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
25	Außerordentliche Erträge	43.954,29	59.846,63	15.892,34

Die außerordentlichen Mehrerträge aus Position 25 beziehen sich auf Erträge aus Grundstücksverkäufen, Umlegungsverfahren, Spenden, der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen aus Vorjahren und aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen. Diese sind im Jahr 2014 um rund 16.000,00 € gestiegen.

Entwicklung der Aufwandspositionen

Wesentliche Positionen der Aufwandsseite sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (ca. 30,6 % der Gesamtaufwendungen)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter Verbrauchskosten, Instandhaltungen, Datenverarbeitungsgebühren ekom21 und Leasinggebühren (ca. 13,1 % der Gesamtaufwendungen)
- Steueraufwendungen, wie Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage (ca. 33,6 % der Gesamtaufwendungen)

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen dargestellt:

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
11	Personalaufwendungen	6.333.665,40	6.620.877,44	287.212,04
12	Versorgungsaufwendungen	1.080.115,12	1.489.166,29	409.051,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.568,87	3.471.835,90	278.267,03
14	Abschreibungen	2.819.436,19	3.053.391,50	233.955,31
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	969.388,38	861.518,84	-107.869,54
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.139.468,19	8.436.139,71	-703.328,48
17	Transferaufwendungen	5.795,10	4.993,31	-801,79
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.071,74	22.514,32	1.442,58
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-19)	23.562.508,99	23.960.437,31	397.928,32
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.605.932,09	1.885.467,60	279.535,51
26	Außerordentliche Aufwendungen	74.214,30	160.634,68	86.420,38
	Summe der Aufwendungen	25.242.655,38	26.006.539,59	763.884,21

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
11	Personalaufwendungen	6.333.665,40	6.620.877,44	287.212,04

Die Personalaufwendungen haben sich um rund 290.000,00 € erhöht, weil es in 2014 im Wesentlichen eine pauschale Erhöhung für alle Bediensteten von 3 % mindestens jedoch 90,00 € ab März 2014 gab. Bei den Beamten gab es eine Erhöhung von 2,6 % ab April 2014.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
12	Versorgungsaufwendungen	1.080.115,12	1.489.166,29	409.051,17

Die Versorgungsaufwendungen haben sich um rund 409.000,00 € erhöht. Das liegt ausschließlich an der einmaligen Pensionsrückstellung für den ausgeschiedenen Bürgermeister in Höhe von 638.000,00 €.

Folgende Übersicht zeigt die einzelnen Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Personalaufwendungen	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
Entgelt Beschäftigte	4.466.617,20	4.700.611,11	233.993,91
Leistungsentgelt Beschäftigte	80.029,48	85.106,38	5.076,90
Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	149.356,32	118.461,87	-30.894,45
Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	17.347,89	12.798,25	-4.549,64
Altersteilzeit Sozialversicherung Beschäftigte	52.159,01	40.638,43	-11.520,58
Aufstockung Altersteilzeit Arbeitnehmer	48.401,81	34.211,22	-14.190,59
Ausbildungsentgelte für gewerbliche Auszubildende	38.517,02	50.664,72	12.147,70
Leistungsentgelt Auszubildende	498,53	-626,20	-1.124,73
Dienst- u. Amtsbezüge	534.828,27	542.096,78	7.268,51
Leistungsentgelt Beamte	7.577,46	9.518,03	1.940,57
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	913.618,82	966.013,64	52.394,82
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	66.246,43	65.194,05	-1.052,38
Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung Entgeltbereich	77.379,86	87.501,80	10.121,94
RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-170.737,00	-134.698,00	36.039,00
RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte	7.104,76	7.561,32	456,56
Beihilfen Bezügebereich	29.906,50	23.091,79	-6.814,71
Beihilfen Entgeltbereich	120,00	797,50	677,50
Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.100,00	1.050,00	-2.050,00
Übrige sonstige Personalaufwendungen	11.593,04	10.914,75	-678,29
Summe Personalaufwendungen	6.333.665,40	6.620.877,44	287.212,04

Versorgungsaufwendungen	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
Beihilfen an Versorgungsempfänger	105.699,91	45.394,44	-60.305,47
Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	382.248,83	421.703,15	39.454,32
Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	286.538,38	296.050,70	9.512,32
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	188.553,00	760.448,00	571.895,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	117.075,00	-34.430,00	-151.505,00
Summe Versorgungsaufwendungen:	1.080.115,12	1.489.166,29	409.051,17

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.568,87	3.471.835,90	278.267,03

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, das sind zum Beispiel Energiekosten, Reparatur- und Instandhaltungskosten, Kosten für bezogene Fremdleistungen, Kosten für Mieten, Pachten und Leasing, Versicherungen und EDV-Gebühren, sind um rund 280.000,00 € gestiegen. Dies liegt vor allem an den erstmals in 2014 gebuchten Niederschlagswassergebühren.

Die wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt aufgelistet:

Sach- konto	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
6051-6055	Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe	658.123,81	599.424,79	-58.699,02
6161-6169	Instandhaltungen/ Wartungs- kosten für Gebäude, Kfz und Infrastruktur	797.184,46	771.555,99	-25.628,47
610 und 6171-6179	Kosten für bezogene Fremdleistungen	335.653,17	329.154,89	-6.498,28
670-671	Mieten, Pachten, Leasing	209.963,90	201.735,30	-8.228,60
673	Gebühren, insbesondere EDV	249.746,70	277.470,22	27.723,52
6771-6779	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	68.680,31	127.408,28	58.727,97
690-691	Versicherungen und Beiträge	198.733,89	208.545,03	9.811,14
60571	Niederschlagswasser	0,00	295.721,47	295.721,47

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
14	Abschreibungen	2.819.436,19	3.053.391,50	233.955,31

Ebenso wie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten konnten auch die Abschreibungen (Position 14) von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens erst durch die Feststellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz auf den 1.1.2008 ermittelt werden. In 2014 haben sich die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um rund 234.000,00 € erhöht. Dies liegt darin begründet, dass die Einzelwertberichtigungen um rund 76.000,00 € höher ausgefallen sind wie im Jahr 2013 und Pauschalwertberichtigungen um rund 40.000,00 €. Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen im Gemeingebrauch sind um rund 115.000,00 € gestiegen, weil in 2014 viele Baumaßnahmen, vor allem im Abwasserbereich, fertig gestellt wurden.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	969.388,38	861.518,84	-107.869,54

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind mit rund 108.000,00 € geringer ausgefallen als im Jahr 2013. Das liegt an den gewährten Kinderzuschüssen für das Neubaugebiet Mühlhäuser Feld und Holzhäuser Feld und den Zuschüssen für Fachwerkinstandsetzungen, die um rund 14.000,00 € geringer ausgefallen sind als im Jahr 2013. Der Zuschuss an den Stadtmarketingverein ist um 10.000,00 € und der Zuschuss für die Soziale Stadt ist um 86.600,00 € niedriger ausgefallen.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.139.468,19	8.436.139,71	-703.328,48

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen beinhalten insbesondere die Kreis- und Schulumlage, die Umlage an Abwasserverbände und die Gewerbesteuerumlage, wobei allein die Kreis- und Schulumlage mit rund 267.000,00 € höher ausgefallen ist als im Vorjahr. Auf der anderen Seite ist die Einstellung der Rückstellung für den Finanzausgleich weggefallen, was alleine 400.000,00 € weniger Aufwand als in 2013 bedeutet. Des Weiteren wurde im Berichtsjahr die Inanspruchnahme der Rückstellung des Finanzausgleich mit rund 462.000 € aufwandsmindernd verbucht. Außerdem ist die Gewerbesteuerumlage um rund 85.000,00 € gesunken.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.605.932,09	1.885.467,60	279.535,51

Der Aufwand für Zinsen hat sich um rund 280.000,00 € erhöht. Das liegt an den in 2014 dazugekommenen Zinsen für den Schutzschirm in Höhe von rund 327.000,00 €.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Abweichung 2014 zu 2013 in Euro
26	Außerordentliche Aufwendungen	74.214,30	160.634,68	86.420,38

Die Mehraufwendungen von rund 86.000,00 € resultieren aus Verlusten aus dem Verkauf von Grundstücken.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung zum 31.12.2014

In der Gesamtfinzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch die Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit.

Aus der als Anlage beigefügten direkten Finanzrechnung ergibt sich folgendes zusammengefasstes Bild:

	Plan- ergebnis 2014 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Plan-Ist- Abweichung in Euro
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.077.891,00	27.581.940,20	-4.504.049,20
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.467.897,37	-22.327.576,54	-1.140.320,83
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.006,37	5.254.363,66	-5.644.370,03
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.036.485,80	1.455.013,95	1.581.471,85
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.568.058,59	-9.322.169,18	-5.245.889,41
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.531.572,79	-7.867.155,23	-3.664.417,56
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.545.160,00	0,00	8.545.160,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.872.986,00	-1.953.383,65	80.397,65
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.672.174,00	-1.953.383,65	8.625.557,65
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-5.249.405,16	-4.566.175,22	-683.229,94
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Aufnahme Kassenkredite, durchlaufende Gelder)	0,00	15.807.148,31	-15.807.148,31
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Rückzahlung Kassenkredite, durchlaufende Gelder)	0,00	-11.881.533,65	11.881.533,65

	Plan- ergebnis 2014 in Euro	Ist-Ergebnis 2014 in Euro	Plan-Ist- Abweichung in Euro
Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	3.925.614,66	-3.925.614,66
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-51.518.554,59	1.932.538,37	-53.451.092,96
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-56.767.959,75	1.291.977,81	-58.059.937,56

Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltung in Höhe von 5.254.363,66 € zeigt den Zahlungsmittelüberschuss vor jeglicher Mittelbindung.

Der Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Zuweisungen von Bund, Land und Kreis bzw. aus Beitragszahlungen und Auszahlungen für Baumaßnahmen und Kauf von Anlagegütern. So sind aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2014 rund 7,87 Millionen Euro mehr aus- als eingezahlt worden.

Bei dem Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen für die Tilgung dieser Kredite.

Hier ist ein Zahlungsmittelbedarf von rund 1,95 Millionen Euro entstanden, weil im Jahr 2014 keine Investitionsdarlehen aufgenommen wurden.

Der Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen betrifft Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Finanzmitteln, so z. B. die Ein- und Auszahlungen der Abfallgebühren, der Legate, der Verwahrgelder oder der Kassenkredite.

Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus diesen Mitteln werden auf Verwahrgeldkonten in Bilanzposition „sonstige Verbindlichkeiten“ geführt.

Entwicklung des Zahlungsmittelbestands

Der Zahlungsmittelbestand entspricht den flüssigen Mitteln laut Bilanz und umfasst die Kassenbestände einschließlich Hand- und Betriebsmittelvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Gesamtfinanzrechnung zeigt, dass der Zahlungsmittelbestand zum 1. Januar 2014 und der Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichte, um den Finanzmittelabfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen abzudecken.

Insgesamt hat sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2014 von 1.932.538,37 € um 640.560,56 € auf 1.291.977,81 € verringert.

Sonstige Angaben:

Die Kreisstadt Homberg (Efze) ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Schwalm-Eder-Kreis. Sie besteht aus den Stadtteilen Allmuthshausen, Berge, Caßdorf,

Dickershausen, Holzhausen, Hombergshausen, Hülsa, Lembach, Lützelwig, Mardorf, Mörshausen, Mühlhausen, Relbehausen, Rodemann, Roppershain, Sondheim, Steindorf, Waßmuthshausen, Welferode und Wernswig.

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte zum 31.12.2014 14.150 Einwohner mit Haupt- und 1.450 Einwohner mit Nebenwohnsitz und erstreckt sich über eine Fläche von rd. 10.000 Hektar.

Am 07. Juli 2005 hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) beschlossen, gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 HGO die Haushaltswirtschaft der Stadt ab dem 1.1.2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Dies wurde durch Änderung der Hauptsatzung in § 3 vollzogen.

Haftungsverhältnisse und kreditähnliche Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse der Stadt aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. aus Bürgschaftsverpflichtungen, liegen nicht vor.

Kreditähnliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Fahrzeuge bis zum jeweiligen Laufzeitende in Höhe von 150.904,87 €, für Kopiergeräte bis zum jeweiligen Laufzeitende in Höhe von 4.493,40 € und für die Zentrifuge in der Kläranlage in Höhe von 129.852,80 €.

Schulden aus den Mitgliedschaften bestanden zum 31.12.2014 in Höhe von 6.490.000,00 €, wobei rund 5,13 Millionen Euro auf den Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg entfallen. Der restliche Betrag bezieht sich auf die Abwasserverbände Oberes Efze- und Beisetal, den Wasserverband Schwalm und den Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte.

Aus Bodenbevorratungsmaßnahmen bei der HLG bestehen folgende Verbindlichkeiten zum 31.12.2014:

Mühlhäuser Feld	2.292,82 €
Industriegebiet Kasernen	2.350.302,82 €
Ärztehaus	7.353,69 €
Engel-Apotheke	9.650,96 €
Gewerbefläche „Bergacker“ Lützelwig	5.522,55 €
Wohnbaugebiet Wichtelhecke	1.662,28 €
Innenstadtentwicklung Schirne	52.582,86 €

Auf die Entwicklungsmaßnahme Holzhäuser Feld –Baugebiet- mit der HLG entfallen keine Kreditschulden mehr, da sie im Rahmen der Verwendung der Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock im Jahr 2014 mit einem Betrag von 1.384.015,80 € abgelöst wurden.

Weitere Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, liegen nicht vor.

Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer (§ 50 Absatz 2 Nr. 10 GemHVO)

Zum 31.12.2014 waren in der Stadtverwaltung Homberg (Efze) 195 Bedienstete beschäftigt, und zwar

Beamte: 10

Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte): 180

Auszubildende: 4

Praktikanten: 1

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats (§ 50 Absatz 2 Nr. 11 GemHVO)

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2014 sind im Folgenden genannt:

Althaus, Axel	
Barthel, Hartmut	ab 11.12.2014
Becker, Axel	
Bölling, Klaus	Fraktionsvorsitzender
Dewald, Peter	
Fröde, Reinhard	
Fröhlich-Abrecht, Ulrich	
Gerlach, Stefan	Fraktionsvorsitzender
von Gimborn, Barbara	
Groß, Dietmar	
Habbishaw, Dietrich	
Hassenpflug, Bruno	
Hassenpflug, Jörg	bis 20.11.2014
Henschke-Meyl, Sascha	
Herbold, Bernd	
Hoffmann, Thomas	2. Stellvertreter des Stadtverordnetenvorstehers
Höse, Hilmar	
Jäger, Achim	Fraktionsvorsitzender
Jäger, Konrad	ab 11.12.2014
Jerosch, Joachim	
Jungermann, Ursula	
Jütte, Holger	
Knorr, Wolfgang	
Koch, Günther	
Köhler, Edith	
Krannich, Reiner	
Lotz, Friedhelm	
Marx, Christian	
Marx, Heinz	Stadtverordnetenvorsteher

Melchior, Sandra	
Pauli, Joachim	Fraktionsvorsitzender
Potstawa, Nadine	
Ripke, Manfred	Fraktionsvorsitzender
Schnappauf, Delf	
Siebert, Eckbert	
Spork, Michael	bis 20.11.2014
Ulrich, Claudia	1. Stellvertreterin des Stadtverordnetenvorstehers
Vaupel, Wilfried	
Wilhelm, Karin	

Der Magistrat setzt sich in 2014 wie folgt zusammen:

Wagner, Martin	Bürgermeister bis 15.06.2014
Dr. Ritz, Nico	Bürgermeister ab 15.06.2014
Fröde, Gerhard	
Eisenberg, Joachim	
Engelhardt, Heinrich	
Gerlach, Christa	
Dr. Hennighausen, Rolf	
Höhle, Hartmut	
Kreuzberg, Jürgen	
Monstadt, Jürgen	
Otto, Ulrike	
Weiß, Karl	

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2014**



Übersichten (Spiegel)

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)
in EUR

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK / HK des Haushaltsjahres	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	Stand am 31.12.2014 (2 + 3 - 4 + 5 + 6 + 8)	Stand am 31.12.2013		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	159.280,85	45.264,31	0,00	0,00	204.545,16	-90.742,53	0,00	-23.248,37	0,00	-113.990,90	90.554,26	68.538,32		
1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.068.169,07	409.827,39	0,00	0,00	3.477.996,46	-297.083,84	0,00	-130.149,28	0,00	-427.233,12	3.050.763,34	2.771.085,23		
Summe 1.:	3.227.449,92	455.091,70	0,00	0,00	3.682.541,62	-387.826,37	0,00	-153.397,65	0,00	-541.224,02	3.141.317,60	2.839.623,55		
2. Sachanlagevermögen														
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.809.193,38	15.456,56	-204.222,96	0,00	11.620.426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620.426,98	11.809.193,38		
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.680.295,96	7.361,06	-173.079,92	127.786,43	15.642.363,53	-5.766.313,69	0,00	-219.927,69	0,00	-5.986.241,38	9.656.122,15	9.913.982,27		
2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	79.670.165,23	16.441,18	-1.223,40	2.294.969,29	81.980.352,30	-19.113.824,74	0,00	-2.171.744,61	0,00	-21.285.569,35	60.694.782,95	60.556.340,49		
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	133.712,03	0,00	0,00	2.444,93	136.156,96	-20.663,26	0,00	-9.833,99	0,00	-30.497,25	105.659,71	113.048,77		
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.304.725,77	87.542,51	0,00	205.298,93	4.597.567,21	-2.427.863,50	0,00	-232.969,22	0,00	-2.660.832,72	1.936.734,49	1.876.862,27		
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.241.755,27	6.169.895,19	0,00	-2.630.499,58	7.781.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781.150,88	4.241.755,27		
Summe 2.:	115.839.847,64	6.296.696,50	-378.526,28	0,00	121.758.017,86	-27.328.665,19	0,00	-2.634.475,51	0,00	-29.963.140,70	91.794.877,16	88.511.182,45		
3. Finanzanlagevermögen														
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3 Beteiligungen	1.331.984,52	32.723,77	0,00	0,00	1.364.708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.708,29	1.331.984,52		
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	311.202,45	106.325,95	-90.229,68	0,00	327.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.298,72	311.202,45		
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	113.156,60	17.561,43	0,00	0,00	130.718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.718,03	113.156,60		
3.6 sonstige Finanzanlagen	1.077.606,04	2.961.835,00	-179.128,70	0,00	3.860.312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.312,34	1.077.606,04		
Summe 3.:	2.833.949,61	3.118.446,15	-269.358,38	0,00	5.683.037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683.037,38	2.833.949,61		
Gesamtsumme (1. bis 3.):	121.901.247,17	9.870.234,35	-647.884,66	0,00	131.123.596,86	-27.716.491,56	0,00	-2.787.873,16	0,00	-30.504.364,72	100.619.232,14	94.170.115,89		

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2014

**Übersicht
über den Stand der Forderungen (Forderungsspiegel)**
in EUR

Forderungen	Bestand am 31.12.2013	Bestand am 31.12.2014	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.479.025,44	7.272.597,75	3.250.285,25	3.235.916,20	786.396,30
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	788.824,06	733.724,62	733.724,62		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155.366,15	161.125,55	161.125,55		
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	224.512,17	283.113,28	283.113,28		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	312.952,75	426.607,64	426.607,64		
Gesamtsumme (1. bis 5.):	8.960.680,57	8.877.168,84	4.854.856,34	3.235.916,20	786.396,30

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2014

**Übersicht
über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)**
in EUR

Rückstellungen	Bestand am 01.01.2014	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Bestand am 31.12.2014
	2	3	4	5	6
1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	4.745.157,00	449.338,00		1.209.786,00	5.505.605,00
2. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	1.085.205,00	155.903,00		121.473,00	1.050.775,00
3. Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	343.200,00	134.698,00		0,00	208.502,00
Summe 1. bis 3.:	6.173.562,00	739.939,00	0,00	1.331.259,00	6.764.882,00
4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	59.161,58	59.161,58		57.189,62	57.189,62
5. Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien					0,00
6. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten					0,00
7. Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse					
7.1 Rückstellungen für Finanzausgleich	663.933,75	461.857,50	0,00	0,00	202.076,25
7.2 Rückstellungen für Umsatzsteuernachzahlungen					0,00
Summe 7.:	663.933,75	461.857,50	0,00	0,00	202.076,25
8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren					0,00
9. Sonstige Rückstellungen (§ 39 Abs. 1 S. 2)	822.374,26	31.461,02	7.037,97	193.827,64	977.702,91
Gesamtsumme (1. bis 9.):	7.719.031,59	1.292.419,10	7.037,97	1.582.276,26	8.001.850,78

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2014

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel)**
in EUR

Verbindlichkeiten	Bestand am 01.01.2014	Bestand am 31.12.2014	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.190.786,06	48.225.827,01	18.200.556,44	14.032.993,06	15.992.277,51
2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00			
2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	166.365,49	190.808,77	190.808,77		
2.4 Verbindlichkeiten Kassenkredite		4.000.000,00	4.000.000,00		
Summe 2.:	50.357.151,55	52.416.635,78	22.391.365,21	14.032.993,06	15.992.277,51
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00			
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	101.542,46	84.163,99	56.153,09		28.010,90
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.327.825,08	1.874.242,81	1.874.242,81		
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	12.516,66	63.576,58	63.576,58		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen					
7.1 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
7.2 Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	48.516,87	49.453,31	49.453,31		
7.3 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
Summe 7.:	48.516,87	49.453,31	49.453,31	0,00	0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	369.947,20	433.689,48	433.689,48		
Gesamtsumme (1. bis 8.):	52.217.499,82	54.921.761,95	24.868.480,48	14.032.993,06	16.020.288,41

**Übersicht
über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)
in EUR**

Sonderposten	Stand am 01.01.2014	Stand am 31.12.2014	Zugang	planmäßige Auflösung	Abgang
1	2	6	3	4	5
1. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.857.633,01	30.873.517,77	841.022,93	825.138,17	
1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	28.409,56	28.135,47	694,00	968,09	
1.3 Investitionsbeiträge	1.675.888,02	1.595.407,31	33.629,80	114.110,51	
Summe 1.:	32.561.930,59	32.497.060,55	875.346,73	940.216,77	
2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.075.506,10	609.651,42	11.468,02		477.322,70
3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00			
4 Sonstige Sonderposten	285.273,69	274.871,15	4.727,61	6.716,60	8.413,55
Gesamtsumme (1. bis 4.):	33.922.710,38	33.381.583,12	891.542,36	946.933,37	485.736,25

Stadt Homburg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2014

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals (Eigenkapitalpiegel)**
in EUR

Eigenkapital-Position	Haushaltsjahr 2013				Haushaltsjahr 2014					
	Anfangs- bestand am 01.01.2013	Jahreser- gebnis 2013	Entnahme aus der Rücklage 2013	Zuführung zur Rücklage 2013	Endbestand am 31.12.2013	Anfangs- bestand am 01.01.2014	Jahreser- gebnis 2014	Entnahme aus der Rücklage 2014	Zuführung zur Rücklage 2014	Endbestand am 31.12.2014
1. Eigenkapital										
1.1 Netto-Position	-6.945.169	-4.934.421			-11.879.590	-11.879.590	0			-11.879.590
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen										
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses										
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses										
1.2.3 zweckgebundenen Rücklagen										
1.2.4 Sonderrücklagen										
1.2.4.1 Stiftungskapital										
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen										
1.3 Ergebnisverwendung										
1.3.1 Ergebnisvortrag										
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	5.096.334	-4.333.804			762.530	762.530	711.385			1.473.915
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-237.776	237.776			0	0	30.260			30.260
1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresverlust										
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.244.885	-1.533.500			711.385	711.385	-4.014.646			-3.303.261
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-183.012	213.272			30.260	30.260	70.528			100.788

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2014

**Übersicht
über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
in EUR**

Art	Bestand am 01.01.2014	Bestand am 31.12.2014	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	6	3	4	5
Verbindlichkeiten aus Vorgängen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	317.590,37	285.251,07	5.212,16	280.038,91	0,00
Leasing	317.590,37	285.251,07	5.212,16	280.038,91	0,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2014**



**Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung**

Ergebnisrechnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2014	Ergebnis des HHJahres 2014	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2014
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-468.153,86	-448.505,00	-437.284,95	-11.220,05
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.167.263,75	-3.184.990,00	-3.867.781,34	682.791,34
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-343.923,36	-234.690,00	-218.587,09	-16.102,91
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.277.429,23	-13.140.800,00	-12.581.930,70	-558.869,30
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-358.086,80	-340.000,00	-345.110,25	5.110,25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.992.834,20	-5.216.985,00	-9.346.706,07	4.129.721,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.776.803,76	-2.050.304,28	-1.802.411,12	-247.893,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-999.712,18	-719.275,00	-451.816,15	-267.458,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.384.207,14	-25.335.549,28	-29.051.627,67	3.716.078,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.333.665,40	6.811.165,00	6.620.877,44	190.287,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.080.115,12	975.990,00	1.489.166,29	-513.176,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.568,87	3.759.471,37	3.471.835,90	287.635,47
14	66	Abschreibungen	2.819.436,19	2.772.935,43	3.053.391,50	-280.456,07
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	969.388,38	931.483,00	861.518,84	69.964,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.139.468,19	9.143.075,00	8.436.139,71	706.935,29
17	72	Transferaufwendungen	5.795,10	9.280,00	4.993,31	4.286,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.071,74	21.353,00	22.514,32	-1.161,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.562.508,99	24.424.752,80	23.960.437,31	464.315,49
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-821.698,15	-910.796,48	-5.091.190,36	4.180.393,88
21	56, 57	Finanzerträge	-72.849,03	-63.696,00	-97.538,81	33.842,81
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.605.932,09	1.949.665,00	1.885.467,60	64.197,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.533.083,06	1.885.969,00	1.787.928,79	98.040,21

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2014	Ergebnis des HHJahres 2014	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2014
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	711.384,91	975.172,52	-3.303.261,57	4.278.434,09
25	59	Außerordentliche Erträge	-43.954,29	-11.950,00	-59.846,63	47.896,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	74.214,30	0,00	160.634,68	-160.634,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	30.260,01	-11.950,00	100.788,05	-112.738,05
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	741.644,92	963.222,52	-3.202.473,52	4.165.696,04

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2014	Ergebnis des HHJahres 2014	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.124,85	448.505,00	427.745,17	-20.759,83
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.935,73	3.184.990,00	3.741.443,39	-556.453,39
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268.831,15	234.690,00	281.885,29	-47.195,29
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.968.970,78	13.140.800,00	12.649.794,42	-491.005,58
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	358.086,80	340.000,00	345.110,25	-5.110,25
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.161.482,70	5.216.985,00	9.484.974,62	-4.267.989,62
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.637,45	64.196,00	74.783,10	-10.587,10
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	372.771,97	447.725,00	576.203,96	-128.478,96
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.972.841,43	23.077.891,00	27.581.940,20	-4.504.049,20
10	Personalauszahlungen	-6.398.772,91	-6.811.165,00	-6.754.072,62	-57.092,38
11	Versorgungsauszahlungen	-866.799,05	-836.255,00	-718.439,94	-117.815,06
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.330.653,19	-3.763.971,37	-3.382.535,49	-381.435,88
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.895,16	-9.280,00	-5.122,79	-4.157,21
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.240.737,46	-937.633,00	-832.110,31	-105.522,69
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.707.279,39	-9.143.075,00	-8.817.132,22	-325.942,78
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.547.686,53	-1.945.165,00	-1.811.709,20	-133.455,80
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-34.036,94	-21.353,00	-6.453,97	-14.899,03
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-22.131.860,63	-23.467.897,37	-22.327.576,54	-1.140.320,83
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-159.019,20	-390.006,37	5.254.363,66	-5.644.370,03
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.813.961,79	2.798.930,00	1.269.375,78	1.529.554,22
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.616,39	203.625,80	160.794,70	42.831,10
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.452,88	33.930,00	24.843,47	9.086,53
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.894.031,06	3.036.485,80	1.455.013,95	1.581.471,85
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.668,33	-475.000,00	-57.246,34	-417.753,66
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.310.475,09	-12.009.247,42	-5.644.215,87	-6.365.031,55

Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2014	Ergebnis des HHJahres 2014	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2014
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.010.591,96	-1.835.869,06	-534.984,59	-1.300.884,47
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-232.911,55	-247.942,11	-3.085.722,38	2.837.780,27
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-4.735.646,93	-14.568.058,59	-9.322.169,18	-5.245.889,41
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.841.615,87	-11.531.572,79	-7.867.155,23	-3.664.417,56
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-3.000.635,07	-11.921.579,16	-2.612.791,57	-9.308.787,59
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.055.843,40	8.545.160,00	0,00	8.545.160,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.793.752,84	-1.872.986,00	-1.953.383,65	80.397,65
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit(Nr. 31 ./ Nr. 32)	4.262.090,56	6.672.174,00	-1.953.383,65	8.625.557,65
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.261.455,49	-5.249.405,16	-4.566.175,22	-683.229,94
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.088.294,89	0,00	15.807.148,31	-15.807.148,31
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-4.198.141,49	0,00	-11.881.533,65	11.881.533,65
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-1.109.846,60	0,00	3.925.614,66	-3.925.614,66
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.780.929,48	-51.518.554,59	1.932.538,37	-53.451.092,96
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	151.608,89	-5.249.405,16	-640.560,56	-4.608.844,60
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.932.538,37	-56.767.959,75	1.291.977,81	-58.059.937,56

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2014**



**Teilergebnisrechnung
und
Teilfinanzrechnung**

Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.358,55	-1.350,00	-1.334,21	-15,79
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-75,00	-50,00	-70,00	20,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.283,55	-1.300,00	-1.264,21	-35,79
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.265,48	-15.750,00	-15.721,44	-28,56
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-5.240,48	-15.750,00	-15.721,44	-28,56
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-2.500,00	-1.900,00	-600,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-2.500,00	-1.900,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.624,03	-19.600,00	-18.955,65	-644,35
11	Personalaufwendungen	196.833,47	163.890,00	151.463,91	12.426,09
12	Versorgungsaufwendungen	155.779,10	140.435,00	129.644,90	10.790,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.857,18	104.030,37	82.719,41	21.310,96
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	765,89	840,00	1.467,19	-627,19
6010102	Büromaterial EDV	0,00	250,00	13,03	236,97
6055000	Treibstoffe	2.527,50	2.500,00	1.943,60	556,40
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.806,86	18.210,37	6.153,76	12.056,61
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	38.331,85	38.000,00	39.235,60	-1.235,60
6131001	Aufw. Entsch. - Fraktionsmittel -	1.808,34	2.200,00	1.700,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20,23	50,00	0,00	50,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.470,90	700,00	1.046,18	-346,18
6166000	Wartungskosten	25,65	550,00	29,38	520,62
6710000	Leasing	3.708,48	4.400,00	3.708,48	691,52
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	210,00	0,00	210,00
6730000	Gebühren	231,60	300,00	156,15	143,85
6730001	Gebühren (verschiedene)	53,62	100,00	101,04	-1,04
6730002	Leitungskosten und Technik	133,32	280,00	153,12	126,88
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	499,20	750,00	305,52	444,48
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	214,20	900,00	0,00	900,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	136,19	350,00	0,00	350,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.550,20	1.800,00	1.580,44	219,56
6831000	Datenübertragungskosten	535,20	350,00	590,64	-240,64
6832000	Telefonkosten	1.923,98	2.330,00	1.239,86	1.090,14
6850000	Reisekosten	1.102,14	2.050,00	1.313,53	736,47
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.958,36	11.410,00	8.700,00	2.710,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	55,27	100,00	0,00	100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.527,38	6.800,00	6.759,24	40,76
6869001	sonst.Aufwend.f.Repräsentationen (versch.)	4.581,37	4.000,00	4.216,50	-216,50

Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	584,00	2.000,00	107,50	1.892,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.110,45	1.300,00	971,51	328,49
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.107,80	1.200,00	1.120,31	79,69
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	87,20	100,00	106,83	-6,83
14	Abschreibungen	162,25	162,25	162,25	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	162,25	162,25	162,25	0,00
17	Transferaufwendungen	4.564,15	6.250,00	4.592,92	1.657,08
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	4.564,15	6.250,00	4.592,92	1.657,08
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,00	260,00	108,00	152,00
7030000	Kfz-Steuer	243,00	260,00	108,00	152,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	436.439,15	415.027,62	368.691,39	46.336,23
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	429.815,12	395.427,62	349.735,74	45.691,88
21	Finanzerträge	-32,93	0,00	-37,25	37,25
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-32,93	0,00	-37,25	37,25
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-32,93	0,00	-37,25	37,25
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	429.782,19	395.427,62	349.698,49	45.729,13
25	Außerordentliche Erträge	-2.100,00	-100,00	0,00	-100,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.100,00	-100,00	0,00	-100,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-2.100,00	-100,00	0,00	-100,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.254,45	3.567,02	5.086,47	-1.519,45
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.254,45	3.567,02	5.086,47	-1.519,45
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	429.936,64	398.894,64	354.784,96	44.109,68

Teilfinanzrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.269,21	-3.910,00	-5.438,30	1.528,30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-4.269,21	-3.910,00	-5.438,30	1.528,30
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.269,21	-3.910,00	-5.438,30	1.528,30

Teilfinanzrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.269,21	-3.910,00	-5.438,30	1.528,30
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-4.269,21	-3.910,00	-5.438,30	1.528,30
10	Summe	-4.269,21	-3.910,00	-5.438,30	1.528,30
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.269,21	-3.910,00	-5.438,30	1.528,30

Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.130,51	-600,00	-1.644,37	1.044,37
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-151,50	-200,00	-110,00	-90,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.971,01	-300,00	-1.439,37	1.139,37
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-8,00	-100,00	-95,00	-5,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-397,80	-30,00	-20,25	-9,75
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-336,00	-30,00	-20,25	-9,75
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-61,80	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-59.844,84	-48.050,00	-48.048,54	-1,46
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-38.247,84	-31.875,00	-31.874,46	-0,54
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-20.397,00	-14.975,00	-14.974,08	-0,92
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0,00	-29.455,00	0,00	-29.455,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-29.455,00	0,00	-29.455,00
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-51.029,41	-37.500,00	-51.029,41	13.529,41
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.029,41	-37.500,00	-51.029,41	13.529,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.439,28	1.439,28
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-1.439,28	1.439,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-113.402,56	-115.635,00	-102.181,85	-13.453,15
11	Personalaufwendungen	340.808,41	381.095,00	408.370,98	-27.275,98
12	Versorgungsaufwendungen	435.509,90	278.215,00	828.885,20	-550.670,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.153,65	157.180,00	132.405,46	24.774,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.318,59	2.300,00	2.131,15	168,85
6010102	Büromaterial EDV	0,00	700,00	655,19	44,81
6011004	Sachausgaben Datenschutz	0,00	500,00	0,00	500,00
6055000	Treibstoffe	2.163,16	2.000,00	1.507,81	492,19
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	89,98	100,00	27,99	72,01
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	578,81	550,00	0,00	550,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	50,00	0,00	50,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	500,00	356,41	143,59
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	200,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	27,99	400,00	0,00	400,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	537,13	550,00	199,92	350,08
6166000	Wartungskosten	2.137,97	3.600,00	2.295,37	1.304,63
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.162,87	750,00	50,00	700,00

Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6710000	Leasing	1.847,50	1.650,00	1.613,64	36,36
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	1.600,00	1.847,04	-247,04
6730000	Gebühren	9.682,76	9.350,00	7.884,43	1.465,57
6730001	Gebühren (verschiedene)	522,45	730,00	711,60	18,40
6730002	Leitungskosten und Technik	467,40	1.160,00	536,16	623,84
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	349,44	450,00	492,82	-42,82
6730009	Gebühren EDV	0,00	0,00	1.293,40	-1.293,40
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.323,67	52.000,00	48.268,93	3.731,07
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.166,18	15.000,00	3.034,50	11.965,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.623,15	3.950,00	3.692,04	257,96
6820000	Porto und Versandkosten	1.457,69	1.450,00	1.580,85	-130,85
6831000	Datenübertragungskosten	955,56	850,00	945,00	-95,00
6832000	Telefonkosten	8.627,48	9.270,00	8.615,89	654,11
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6850000	Reisekosten	328,65	1.400,00	1.298,71	101,29
6850001	Reisekosten Azubis	1.745,03	2.500,00	1.716,63	783,37
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	50,00	0,00	50,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	340,00	250,00	50,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.703,00	3.750,00	4.507,00	-757,00
6880001	Ausbildungskosten Azubis	8.808,50	10.000,00	9.346,60	653,40
6880004	Schulungskosten Datenschutz	0,00	200,00	177,31	22,69
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	711,65	800,00	650,83	149,17
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.259,47	9.500,00	8.773,95	726,05
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.817,57	13.570,00	12.944,29	625,71
14	Abschreibungen	29.265,96	27.706,38	38.553,93	-10.847,55
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	27.912,97	26.815,69	37.942,54	-11.126,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	407,00	407,00	407,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	6,77	-6,77
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	94,07	133,69	197,62	-63,93
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	851,92	350,00	0,00	350,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	59.166,53	61.000,00	62.523,26	-1.523,26
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	37.500,00	40.000,00	38.856,90	1.143,10
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.666,53	21.000,00	23.666,36	-2.666,36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	70,00	60,00	10,00
7030000	Kfz-Steuer	60,00	70,00	60,00	10,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	951.964,45	905.266,38	1.470.798,83	-565.532,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	838.561,89	789.631,38	1.368.616,98	-578.985,60

Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	838.561,89	789.631,38	1.368.616,98	-578.985,60
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.818,38	-4.818,38
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	4.818,38	-4.818,38
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-100,00	4.818,38	-4.918,38
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.121,52	12.534,02	10.506,61	2.027,41
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.121,52	12.534,02	10.506,61	2.027,41
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	847.683,41	802.065,40	1.383.941,97	-581.876,57

Teilfinanzrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-64.782,82	-323.210,79	-86.377,39	-236.833,40
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-63.831,00	-322.210,79	-85.727,39	-236.483,40
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.426,39	-2.250,00	-2.753,12	503,12
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-67.209,21	-325.460,79	-89.130,51	-236.330,28
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-67.209,21	-64.460,79	-89.130,51	24.669,72

Teilfinanzrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
05	Summe	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-64.782,82	-323.210,79	-86.377,39	-236.833,40
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-63.831,00	-322.210,79	-85.727,39	-236.483,40
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-650,00	-650,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-951,82	-350,00	0,00	-350,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-63.831,00	-322.210,79	-85.727,39	-236.483,40
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.426,39	-2.250,00	-2.753,12	503,12
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-2.426,39	-2.250,00	-2.753,12	503,12
10	Summe	-67.209,21	-325.460,79	-89.130,51	-236.330,28
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-67.209,21	-64.460,79	-89.130,51	24.669,72

Teilergebnisrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-100,00	0,00	-100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450,00	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-450,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-450,00	-100,00	0,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	33.278,32	34.580,00	34.180,78	399,22
12	Versorgungsaufwendungen	1.733,01	1.890,00	1.779,49	110,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.605,87	11.610,00	5.408,04	6.201,96
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,69	100,00	298,83	-198,83
6010102	Büromaterial EDV	174,73	100,00	0,00	100,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	250,00	0,00	250,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6166000	Wartungskosten	389,35	500,00	58,07	441,93
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.318,65	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	1.350,00	1.318,68	31,32
6730000	Gebühren	678,29	600,00	556,73	43,27
6730001	Gebühren (verschiedene)	26,82	100,00	50,52	49,48
6730002	Leitungskosten und Technik	66,66	160,00	76,56	83,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	163,07	350,00	129,99	220,01
6831000	Datenübertragungskosten	238,92	200,00	236,28	-36,28
6832000	Telefonkosten	98,01	150,00	95,45	54,55
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.770,63	1.800,00	804,32	995,68
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	200,00	0,00	200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	272,64	290,00	274,55	15,45
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7,41	10,00	8,06	1,94
14	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	0,00	100,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	46.617,20	48.180,00	41.368,31	6.811,69
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	46.167,20	48.080,00	41.368,31	6.711,69
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	46.167,20	48.080,00	41.368,31	6.711,69

Teilergebnisrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-100,00	0,00	-100,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-80,00	80,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.359,60	31.421,74	23.230,39	8.191,35
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.359,60	31.421,74	23.150,39	8.271,35
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	83.526,80	79.401,74	64.518,70	14.883,04

Teilfinanzrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	0,00	-100,00	0,00	-100,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Teilfinanzrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-100,00	0,00	-100,00
10	Summe	0,00	-100,00	0,00	-100,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Teilergebnisrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512,65	-450,00	-362,50	-87,50
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00	-300,00	-360,00	60,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-152,65	-50,00	-2,50	-47,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-512,65	-450,00	-362,50	-87,50
11	Personalaufwendungen	59.929,16	61.770,00	39.787,90	21.982,10
12	Versorgungsaufwendungen	3.106,94	3.400,00	3.114,44	285,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.069,00	4.765,00	3.758,53	1.006,47
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	26,74	50,00	1,98	48,02
6010102	Büromaterial EDV	6.840,37	200,00	148,32	51,68
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.329,75	2.500,00	1.264,82	1.235,18
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	259,23	500,00	30,77	469,23
6166000	Wartungskosten	151,23	300,00	65,68	234,32
6730000	Gebühren	453,76	300,00	332,40	-32,40
6730001	Gebühren (verschiedene)	38,72	100,00	50,52	49,48
6730002	Leitungskosten und Technik	316,87	160,00	1.469,56	-1.309,56
6730009	Gebühren EDV	0,00	0,00	15,00	-15,00
6820000	Porto und Versandkosten	1,12	20,00	3,80	16,20
6831000	Datenübertragungskosten	119,40	150,00	118,08	31,92
6832000	Telefonkosten	187,65	225,00	183,42	41,58
6850000	Reisekosten	336,75	250,00	66,12	183,88
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7,41	10,00	8,06	1,94
14	Abschreibungen	16.981,18	9.909,77	18.788,79	-8.879,02
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.484,65	4.580,65	11.578,01	-6.997,36
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.641,48	5.079,12	7.210,78	-2.131,66
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.855,05	250,00	0,00	250,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	90.086,28	79.844,77	65.449,66	14.395,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	89.573,63	79.394,77	65.087,16	14.307,61
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	89.573,63	79.394,77	65.087,16	14.307,61
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	89.573,63	79.394,77	65.087,16	14.307,61

Teilfinanzrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-9.636,57	-75.414,87	-44.142,65	-31.272,22
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-9.636,57	-75.414,87	-44.142,65	-31.272,22
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.636,57	-75.414,87	-44.142,65	-31.272,22

Teilfinanzrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-9.636,57	-75.414,87	-44.142,65	-31.272,22
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-7.032,53	-75.164,87	-44.142,65	-31.022,22
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.604,04	-250,00	0,00	-250,00
10	Summe	-9.636,57	-75.414,87	-44.142,65	-31.272,22
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.636,57	-75.414,87	-44.142,65	-31.272,22

Teilergebnisrechnung Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.878,46	-15.000,00	-5.576,56	-9.423,44
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-11.878,46	-15.000,00	-5.576,56	-9.423,44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.878,46	-15.000,00	-5.576,56	-9.423,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.048,90	26.500,00	20.902,69	5.597,31
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.023,57	7.200,00	4.754,27	2.445,73
6010102	Büromaterial EDV	0,00	300,00	29,50	270,50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	104,30	200,00	0,00	200,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.124,00	8.000,00	10.477,15	-2.477,15
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	0,00	500,00
6166000	Wartungskosten	0,00	150,00	0,00	150,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	300,00	0,00	300,00
6730000	Gebühren	3.586,25	9.000,00	3.973,81	5.026,19
6730001	Gebühren (verschiedene)	0,00	100,00	0,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	210,78	500,00	1.667,96	-1.167,96
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	250,00	0,00	250,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.048,90	26.500,00	20.902,69	5.597,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.829,56	11.500,00	15.326,13	-3.826,13
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.829,56	11.500,00	15.326,13	-3.826,13
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.743,51	3.307,71	5.036,47	-1.728,76
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.743,51	3.307,71	5.036,47	-1.728,76
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	913,95	14.807,71	20.362,60	-5.554,89

Teilergebnisrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.026,00	-2.200,00	-2.624,01	424,01
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.026,00	-2.200,00	-2.624,01	424,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.975,10	-25.000,00	-22.841,50	-2.158,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-24.975,10	-25.000,00	-22.841,50	-2.158,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-27.001,10	-27.200,00	-25.465,51	-1.734,49
11	Personalaufwendungen	121.129,22	124.975,00	124.178,29	796,71
12	Versorgungsaufwendungen	6.306,30	6.750,00	6.459,29	290,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.461,92	26.455,00	20.781,57	5.673,43
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	295,74	200,00	208,60	-8,60
6010101	Aufwendungen für Stammbücher u. a.	823,01	3.000,00	1.309,34	1.690,66
6010102	Büromaterial EDV	0,00	2.000,00	859,04	1.140,96
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15,98	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	450,00	0,00	450,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	413,92	250,00	127,10	122,90
6166000	Wartungskosten	461,72	600,00	4,64	595,36
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	107,10	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	250,00	214,20	35,80
6730000	Gebühren	9.547,51	10.000,00	11.691,92	-1.691,92
6730001	Gebühren (verschiedene)	353,72	1.000,00	568,32	431,68
6730002	Leitungskosten und Technik	203,37	650,00	229,80	420,20
6730008	Gebühren für Gebärdendolmetscher	0,00	150,00	136,26	13,74
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	904,93	1.200,00	1.140,14	59,86
6820000	Porto und Versandkosten	657,31	700,00	404,33	295,67
6831000	Datenübertragungskosten	358,32	300,00	354,36	-54,36
6832000	Telefonkosten	173,44	225,00	95,45	129,55
6850000	Reisekosten	589,85	1.000,00	541,95	458,05
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.700,00	3.500,00	2.210,00	1.290,00
6861001	Aufwendungen Hochzeitsmesse Kassel	41,41	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	560,00	700,00	510,00	190,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	254,59	280,00	176,12	103,88
14	Abschreibungen	679,89	200,00	0,00	200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	679,89	200,00	0,00	200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.119,83	1.500,00	962,31	537,69
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.119,83	1.500,00	962,31	537,69
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	147.697,16	159.880,00	152.381,46	7.498,54

Teilergebnisrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	120.696,06	132.680,00	126.915,95	5.764,05
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	120.696,06	132.680,00	126.915,95	5.764,05
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	625,01	3.251,21	0,00	3.251,21
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	625,01	3.251,21	0,00	3.251,21
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	121.321,07	135.931,21	126.915,95	9.015,26

Teilfinanzrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-679,89	-200,00	0,00	-200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-679,89	-200,00	0,00	-200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-679,89	-200,00	0,00	-200,00

Teilfinanzrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-679,89	-200,00	0,00	-200,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-679,89	-200,00	0,00	-200,00
10	Summe	-679,89	-200,00	0,00	-200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-679,89	-200,00	0,00	-200,00

Teilergebnisrechnung Amt 160 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560,00	-300,00	-235,45	-64,55
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-560,00	-300,00	-235,45	-64,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-560,00	-300,00	-235,45	-64,55
11	Personalaufwendungen	26.524,40	27.645,00	27.315,05	329,95
12	Versorgungsaufwendungen	1.386,38	1.500,00	1.423,50	76,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850,33	12.910,00	10.182,61	2.727,39
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	241,97	110,00	118,05	-8,05
6010102	Büromaterial EDV	0,00	100,00	29,50	70,50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	150,00	0,00	150,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.080,00	1.700,00	1.249,00	451,00
6131002	Aufw. Entsch. für sonstige	425,33	1.000,00	705,82	294,18
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6166000	Wartungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00
6730000	Gebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	461,45	600,00	222,86	377,14
6832000	Telefonkosten	98,01	150,00	95,45	54,55
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	3,70	-3,70
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	50,00	0,00	50,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.543,57	8.450,00	7.758,23	691,77
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	37.761,11	42.055,00	38.921,16	3.133,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	37.201,11	41.755,00	38.685,71	3.069,29
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	37.201,11	41.755,00	38.685,71	3.069,29
25	Außerordentliche Erträge	-6,00	-50,00	0,00	-50,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-6,00	-50,00	0,00	-50,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-6,00	-50,00	0,00	-50,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.602,11	4.849,38	3.780,10	1.069,28
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.602,11	4.849,38	3.780,10	1.069,28
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	42.797,22	46.554,38	42.465,81	4.088,57

Teilfinanzrechnung Amt 160 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

Teilfinanzrechnung Amt 160 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
10	Summe	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

Teilergebnisrechnung Amt 180 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.537,50	-24.700,00	-19.031,57	-5.668,43
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25.080,32	-24.000,00	-18.055,56	-5.944,44
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-1.457,18	-700,00	-976,01	276,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.983,70	-2.200,00	-1.961,40	-238,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.983,70	-2.200,00	-1.961,40	-238,60
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-150.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-150.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.315,70	-4.769,19	-4.315,70	-453,49
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.315,70	-4.769,19	-4.315,70	-453,49
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.422,09	-3.500,00	-2.599,59	-900,41
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.422,09	-3.500,00	-2.599,59	-900,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-188.258,99	-70.169,19	-62.908,26	-7.260,93
11	Personalaufwendungen	4.596,29	5.415,00	4.349,12	1.065,88
12	Versorgungsaufwendungen	181,75	260,00	184,96	75,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.459,93	80.260,00	80.567,53	-307,53
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17,40	50,00	6,13	43,87
6010102	Büromaterial EDV	0,00	150,00	128,32	21,68
6050001	Müllgebühren	667,20	670,00	667,20	2,80
6051000	Strom	1.641,81	1.800,00	1.458,20	341,80
6052000	Gas	4.538,87	5.500,00	3.353,28	2.146,72
6056000	Wasser	549,53	550,00	447,68	102,32
6057000	Abwasser	975,12	1.100,00	747,92	352,08
6057001	Niederschlagswasser	0,00	0,00	150,84	-150,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	50,00	89,48	-39,48
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11,78	100,00	87,89	12,11
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	542,12	450,00	114,08	335,92
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	30,00	-30,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.038,79	2.500,00	3.693,57	-1.193,57
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	177,39	500,00	473,18	26,82
6166000	Wartungskosten	216,82	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	200,00	0,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	435,86	100,00	140,54	-40,54

Teilergebnisrechnung Amt 180 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6820000	Porto und Versandkosten	3,91	50,00	15,12	34,88
6831000	Datenübertragungskosten	345,58	700,00	355,57	344,43
6832000	Telefonkosten	1.457,18	990,00	976,01	13,99
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	495,32	490,00	490,69	-0,69
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7,41	10,00	8,06	1,94
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	82.337,84	64.200,00	67.133,77	-2.933,77
14	Abschreibungen	11.198,50	10.964,25	11.169,82	-205,57
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.775,85	9.595,43	9.787,12	-191,69
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.422,65	1.168,82	1.382,70	-213,88
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	0,00	200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	120.000,00	33.400,00	33.400,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	120.000,00	33.400,00	33.400,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,28	280,00	313,45	-33,45
7020000	Grundsteuer	274,28	280,00	313,45	-33,45
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	234.710,75	130.579,25	129.984,88	594,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	46.451,76	60.410,06	67.076,62	-6.666,56
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	46.451,76	60.410,06	67.076,62	-6.666,56
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.542,37	1.358,72	0,00	1.358,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.542,37	1.358,72	0,00	1.358,72
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	47.994,13	61.768,78	67.076,62	-5.307,84

Teilfinanzrechnung Amt 180 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.800,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	13.800,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-17.543,37	-200,00	-1.813,61	1.613,61
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-17.543,37	-200,00	-1.813,61	1.613,61
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.743,37	-200,00	-1.813,61	1.613,61

Teilfinanzrechnung Amt 180 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	13.800,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.800,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe	13.800,00	0,00	0,00	0,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-17.543,37	-200,00	-1.813,61	1.613,61
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-17.301,55	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-1.813,61	1.813,61
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-241,82	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-200,00	0,00	-200,00
10	Summe	-17.543,37	-200,00	-1.813,61	1.613,61
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.743,37	-200,00	-1.813,61	1.613,61

Teilergebnisrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.669,22	-6.400,00	-6.064,46	-335,54
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.227,79	-1.500,00	-1.232,01	-267,99
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-327,93	-800,00	-813,95	13,95
5090001	sonstige Umsatzerlöse	-4.113,50	-4.000,00	-4.018,50	18,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.896,13	-5.500,00	-5.337,40	-162,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.896,13	-5.500,00	-5.337,40	-162,60
08	Ertrr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-2.666,67	-2.666,67	-2.666,67	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.666,67	-2.666,67	-2.666,67	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.167,99	-3.000,00	-57,02	-2.942,98
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-57,02	57,02
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-7.167,99	-3.000,00	0,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-24.400,01	-17.566,67	-14.125,55	-3.441,12
12	Versorgungsaufwendungen	40.467,47	42.950,00	41.471,93	1.478,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.854,11	70.960,00	57.696,94	13.263,06
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2,85	0,00	5,80	-5,80
6010102	Büromaterial EDV	0,00	100,00	0,00	100,00
6051000	Strom	1.463,78	1.200,00	1.716,12	-516,12
6056000	Wasser	26,35	200,00	115,56	84,44
6057000	Abwasser	114,08	400,00	7,38	392,62
6057001	Niederschlagswasser	0,00	0,00	10,18	-10,18
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	41,93	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	75,00	-75,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.887,00	3.700,00	4.068,00	-368,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150,00	0,00	150,00
6730000	Gebühren	468,37	500,00	374,72	125,28
6730001	Gebühren (verschiedene)	26,82	80,00	50,52	29,48
6730002	Leitungskosten und Technik	66,66	160,00	76,56	83,44
6730003	Gebühren (verschiedene)	7.327,10	3.000,00	0,00	3.000,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	49,92	100,00	50,92	49,08
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	100,00	0,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	5,59	20,00	11,52	8,48

Teilergebnisrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2014
6832000	Telefonkosten	98,64	150,00	102,96	47,04
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	28,07	250,00	0,00	250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	51.246,95	58.700,00	51.031,70	7.668,30
14	Abschreibungen	5.089,23	5.089,23	5.089,23	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	608,00	608,00	608,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.481,23	4.481,23	4.481,23	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	122.400,00	112.500,00	112.400,00	100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400,00	2.500,00	2.400,00	100,00
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein	120.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	232.810,81	231.499,23	216.658,10	14.841,13
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	208.410,80	213.932,56	202.532,55	11.400,01
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	208.410,80	213.932,56	202.532,55	11.400,01
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.666,00	1.666,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.518,77	76.272,46	51.550,41	24.722,05
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.518,77	76.272,46	49.884,41	26.388,05
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	270.929,57	290.205,02	252.416,96	37.788,06

Teilfinanzrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.110,62	-1.100,00	-1.216,63	116,63
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-1.110,62	-1.100,00	-1.216,63	116,63
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.110,62	-1.100,00	-1.216,63	116,63

Teilfinanzrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2014
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.110,62	-1.100,00	-1.216,63	116,63
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-1.110,62	-1.100,00	-1.216,63	116,63
10	Summe	-1.110,62	-1.100,00	-1.216,63	116,63
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.110,62	-1.100,00	-1.216,63	116,63

Teilergebnisrechnung Amt 200 Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.136,10	14.870,00	17.554,51	-2.684,51
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6,00	10,00	4,84	5,16
6051000	Strom	1.265,24	1.250,00	1.104,39	145,61
6052000	Gas	9.104,46	9.000,00	7.528,98	1.471,02
6056000	Wasser	16,70	20,00	16,23	3,77
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	30,11	-30,11
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	173,11	0,00	83,95	-83,95
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	40,00	0,00	40,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	77,65	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.093,34	2.000,00	6.288,38	-4.288,38
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47,30	150,00	110,59	39,41
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	10,00	1,16	8,84
6832000	Telefonkosten	788,13	660,00	788,63	-128,63
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.339,17	1.400,00	1.372,25	27,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	225,00	230,00	225,00	5,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	16.936,10	16.870,00	17.554,51	-684,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	16.936,10	16.870,00	17.554,51	-684,51
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	16.936,10	16.870,00	17.554,51	-684,51
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.100,91	1.581,93	2.035,89	-453,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.100,91	1.581,93	2.035,89	-453,96
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	22.037,01	18.451,93	19.590,40	-1.138,47

Teilergebnisrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.219,60	-2.500,00	-2.664,25	164,25
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.219,60	-2.500,00	-2.664,25	164,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-627,90	-600,00	-250,00	-350,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-627,90	-600,00	-250,00	-350,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.847,50	-3.100,00	-2.914,25	-185,75
11	Personalaufwendungen	21.718,48	24.735,00	26.763,46	-2.028,46
12	Versorgungsaufwendungen	997,21	1.300,00	1.267,70	32,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518,76	9.885,00	7.651,61	2.233,39
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.004,20	800,00	816,32	-16,32
6010102	Büromaterial EDV	202,57	400,00	179,22	220,78
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.499,37	2.500,00	2.946,06	-446,06
6051000	Strom	469,54	500,00	454,89	45,11
6052000	Gas	943,53	1.000,00	878,11	121,89
6056000	Wasser	0,00	20,00	0,00	20,00
6057000	Abwasser	0,00	40,00	34,21	5,79
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	24,99	-24,99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	250,00	30,00	220,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	40,00	0,00	40,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	10,00	0,00	10,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	42,84	1.000,00	60,92	939,08
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	97,69	250,00	18,45	231,55
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34,43	140,00	51,61	88,39
6730000	Gebühren	354,22	500,00	354,22	145,78
6730001	Gebühren (verschiedene)	0,00	50,00	0,00	50,00
6730002	Leitungskosten und Technik	0,00	250,00	0,00	250,00
6730007	GEZ-Gebühren	71,88	75,00	71,88	3,12
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	60,27	100,00	55,74	44,26
6832000	Telefonkosten	802,28	900,00	1.162,91	-262,91
6850000	Reisekosten	823,20	870,00	395,60	474,40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	97,94	120,00	100,36	19,64
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14,80	20,00	16,12	3,88
14	Abschreibungen	457,47	312,48	441,48	-129,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	62,47	62,48	114,25	-51,77
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	395,00	250,00	327,23	-77,23
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	32.691,92	36.232,48	36.124,25	108,23

Teilergebnisrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	29.844,42	33.132,48	33.210,00	-77,52
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	29.844,42	33.132,48	33.210,00	-77,52
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	29.844,42	33.132,48	33.210,00	-77,52

Teilfinanzrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-395,00	-250,00	-327,23	77,23
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-395,00	-250,00	-327,23	77,23
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-395,00	-250,00	-327,23	77,23

Teilfinanzrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-395,00	-250,00	-327,23	77,23
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-395,00	-250,00	-327,23	77,23
10	Summe	-395,00	-250,00	-327,23	77,23
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-395,00	-250,00	-327,23	77,23

Teilergebnisrechnung Amt 220 Kirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.334,63	5.500,00	5.133,70	366,30
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	5.334,63	5.500,00	5.133,70	366,30
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.334,63	5.500,00	5.133,70	366,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	5.334,63	5.500,00	5.133,70	366,30
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.334,63	5.500,00	5.133,70	366,30
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	330,00	60,00	160,00	-100,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	330,00	60,00	160,00	-100,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.664,63	5.560,00	5.293,70	266,30

Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-305,00	-10,00	-295,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-5,00	0,00	-5,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-300,00	-10,00	-290,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.137,00	-4.000,00	-4.520,28	520,28
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0,00	0,00	-44,28	44,28
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.137,00	-4.000,00	-4.476,00	476,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.002,63	-32.000,00	-33.058,08	1.058,08
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-32.002,63	-32.000,00	-33.058,08	1.058,08
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.879,78	-8.013,44	-3.856,49	-4.156,95
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.879,78	-8.013,44	-3.856,49	-4.156,95
09	Sonstige ordentliche Erträge	-448,00	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-448,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-39.467,41	-44.318,44	-41.444,85	-2.873,59
11	Personalaufwendungen	65.455,89	137.020,00	131.755,30	5.264,70
12	Versorgungsaufwendungen	3.388,41	7.740,00	6.703,81	1.036,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.626,21	39.136,00	24.143,67	14.992,33
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	36,79	100,00	32,48	67,52
6010102	Büromaterial EDV	0,00	200,00	98,32	101,68
6050001	Müllgebühren	387,60	390,00	323,00	67,00
6051000	Strom	1.391,98	2.350,00	854,30	1.495,70
6052000	Gas	320,68	2.300,00	521,97	1.778,03
6054000	Heizöl	2.803,01	500,00	3.809,98	-3.309,98
6056000	Wasser	114,51	510,00	130,46	379,54
6057000	Abwasser	20,84	620,00	37,83	582,17
6057001	Niederschlagswasser	0,00	0,00	8,40	-8,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	557,41	800,00	686,58	113,42
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	300,00	0,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	60,38	300,00	105,65	194,35
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	900,00	0,00	900,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	6.094,66	7.500,00	4.931,02	2.568,98
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	1.115,72	2.500,00	2.329,60	170,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.942,62	6.900,00	4.125,16	2.774,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6,00	1.300,00	35,11	1.264,89
6166000	Wartungskosten	115,38	500,00	44,86	455,14

Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6173000	Fremdreinigung	0,00	200,00	0,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.077,32	3.070,00	2.697,76	372,24
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	333,48	110,00	0,00	110,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	350,00	333,48	16,52
6730003	Gebühren (verschiedene)	312,44	400,00	312,44	87,56
6730007	GEZ-Gebühren	143,85	876,00	113,81	762,19
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	185,70	200,00	0,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	89,85	200,00	125,43	74,57
6832000	Telefonkosten	1.247,30	1.520,00	1.144,15	375,85
6850000	Reisekosten	676,60	1.500,00	826,03	673,97
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	141,00	2.100,00	105,00	1.995,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	368,68	500,00	377,79	122,21
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	32,41	40,00	33,06	6,94
14	Abschreibungen	7.771,95	5.724,50	13.810,54	-8.086,04
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.167,77	1.134,62	4.969,61	-3.834,99
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.887,54	3.789,88	5.011,30	-1.221,42
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	103,54	-103,54
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	716,64	800,00	3.726,09	-2.926,09
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.647,55	6.293,00	5.479,74	813,26
7124001	Zuw. für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	212,26	213,00	212,26	0,74
7128001	Förderungsbetrag	435,29	1.080,00	267,48	812,52
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	0,72	0,28
7020000	Grundsteuer	0,00	1,00	0,72	0,28
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	105.890,01	195.914,50	181.893,78	14.020,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.422,60	151.596,06	140.448,93	11.147,13
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	66.422,60	151.596,06	140.448,93	11.147,13
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-500,00	0,00	-500,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.699,86	64.781,60	44.656,68	20.124,92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.699,86	64.781,60	44.656,68	20.124,92
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	80.122,46	215.877,66	185.105,61	30.772,05

Teilfinanzrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	336.850,00	122.116,27	214.733,73
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	0,00	336.850,00	122.116,27	214.733,73
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-324.005,07	-879.638,07	-630.982,32	-248.655,75
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-324.005,07	-879.638,07	-630.982,32	-248.655,75
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-324.005,07	-542.788,07	-508.866,05	-33.922,02

Teilfinanzrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	336.850,00	122.116,27	214.733,73
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	326.850,00	122.116,27	204.733,73
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05	Summe	0,00	336.850,00	122.116,27	214.733,73
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-324.005,07	-879.638,07	-630.982,32	-248.655,75
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-8.609,69	0,00	-11.900,00	11.900,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-304.859,67	-842.838,07	-615.493,00	-227.345,07
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-9.693,80	-36.000,00	-2.818,73	-33.181,27
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-841,91	-800,00	-770,59	-29,41
10	Summe	-324.005,07	-879.638,07	-630.982,32	-248.655,75
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-324.005,07	-542.788,07	-508.866,05	-33.922,02

Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.242,32	-47.050,00	-44.675,38	-2.374,62
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-292,22	0,00	-292,73	292,73
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-65,40	-50,00	-68,40	18,40
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-40.884,70	-47.000,00	-44.314,25	-2.685,75
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.398,00	-275.000,00	-319.495,28	44.495,28
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-295.398,00	-275.000,00	-319.495,28	44.495,28
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.854,02	-11.855,00	-31.365,27	19.510,27
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-21.268,33	-8.855,00	-8.851,90	-3,10
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-3.600,00	3.600,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-2.453,40	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.901,20	-3.000,00	-16.526,41	13.526,41
5488001	Kostenerstattungen von Krankenkassen	-206,72	0,00	-2.386,96	2.386,96
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-21.024,37	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-713.559,90	-498.800,00	-655.716,36	156.916,36
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-177.780,00	-252.900,00	-308.770,00	55.870,00
5421001	Freistellung Schulkinder Landeszuweisung	-92.140,00	-81.200,00	0,00	-81.200,00
5421002	Landeszuweisung für U3-Kinder	-84.500,00	0,00	-83.600,00	83.600,00
5421003	Landeszuweisung „Frühe Chancen“	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
5421004	Landeszuweisung aus Mindestverordnung	-133.300,47	0,00	-94.733,31	94.733,31
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-175.839,43	-114.700,00	-118.026,15	3.326,15
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-586,90	586,90
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-44.484,38	-24.698,41	-45.042,28	20.343,87
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.070,38	-6.070,37	-6.070,37	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.947,38	-17.378,04	-37.114,50	19.736,46
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-20,84	0,00	-411,63	411,63
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.445,78	-1.250,00	-1.445,78	195,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.143.538,62	-857.403,41	-1.096.294,57	238.891,16
11	Personalaufwendungen	1.973.517,15	2.137.030,00	2.075.447,44	61.582,56
12	Versorgungsaufwendungen	100.562,32	114.310,00	103.500,45	10.809,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.907,26	245.020,00	202.745,43	42.274,57
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	386,40	470,00	394,95	75,05
6010102	Büromaterial EDV	0,00	700,00	421,49	278,51
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.833,15	8.240,00	6.982,73	1.257,27
6011003	Sachausgaben „Frühe Chancen“	1.917,72	10.200,00	8.179,66	2.020,34

Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6050001	Müllgebühren	2.586,00	2.655,00	2.808,00	-153,00
6051000	Strom	12.331,23	12.800,00	12.940,13	-140,13
6052000	Gas	14.629,29	18.300,00	11.562,09	6.737,91
6053000	Fernwärme	7.726,90	8.000,00	7.225,29	774,71
6054000	Heizöl	4.158,09	7.500,00	3.951,78	3.548,22
6056000	Wasser	2.739,96	3.200,00	2.622,87	577,13
6057000	Abwasser	4.539,32	6.400,00	5.273,80	1.126,20
6057001	Niederschlagswasser	0,00	0,00	406,29	-406,29
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	312,57	5.000,00	5.611,63	-611,63
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	140,92	3.150,00	0,00	3.150,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	798,84	2.050,00	2.866,74	-816,74
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	424,08	900,00	0,00	900,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	20,82	210,00	0,00	210,00
6081000	Reinigungsmaterial	4.588,37	5.800,00	5.072,90	727,10
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	42.245,11	54.975,00	46.160,35	8.814,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	31.944,79	24.300,00	25.038,40	-738,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	37.917,23	33.500,00	29.247,58	4.252,42
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.594,13	3.500,00	1.804,13	1.695,87
6166000	Wartungskosten	924,05	2.300,00	937,16	1.362,84
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	210,27	-210,27
6173000	Fremdreinigung	500,00	500,00	0,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	306,39	420,00	350,39	69,61
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	0,00	0,00	43,75	-43,75
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	534,24	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	720,00	534,24	185,76
6730000	Gebühren	2.614,32	2.000,00	1.986,59	13,41
6730001	Gebühren (verschiedene)	95,20	1.050,00	406,95	643,05
6730002	Leitungskosten und Technik	0,00	150,00	0,00	150,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	0,00	50,92	-50,92
6730007	GEZ-Gebühren	647,19	665,00	647,16	17,84
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.043,23	2.750,00	2.439,50	310,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	494,20	475,00	467,10	7,90
6820000	Porto und Versandkosten	613,19	1.080,00	471,93	608,07
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00
6832000	Telefonkosten	3.437,79	3.750,00	3.462,04	287,96
6850000	Reisekosten	2.057,04	1.900,00	1.574,01	325,99
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.153,35	9.100,00	4.995,38	4.104,62
6880003	Fortbildung „Frühe Chancen“	5.212,34	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.736,92	4.980,00	4.828,43	151,57
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	96,99	125,00	96,99	28,01
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	605,90	705,00	671,81	33,19
14	Abschreibungen	84.295,56	47.346,65	87.913,83	-40.567,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	61.205,55	30.287,65	61.205,60	-30.917,95

Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.901,03	12.087,54	12.441,65	-354,11
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	547,26	901,46	547,25	354,21
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.332,47	4.070,00	3.758,38	311,62
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	2.309,25	0,00	9.960,95	-9.960,95
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	530.243,82	586.000,00	531.720,31	54.279,69
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.837,00	30.000,00	24.611,36	5.388,64
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	504.968,83	550.000,00	502.500,00	47.500,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.437,99	6.000,00	4.608,95	1.391,05
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	42,41	-42,41
7020000	Grundsteuer	0,00	0,00	42,41	-42,41
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.906.526,11	3.129.706,65	3.001.369,87	128.336,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.762.987,49	2.272.303,24	1.905.075,30	367.227,94
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.762.987,49	2.272.303,24	1.905.075,30	367.227,94
25	Außerordentliche Erträge	-7.295,07	-450,00	-100,38	-349,62
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-5.000,00	-400,00	0,00	-400,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-2.295,07	-50,00	-100,38	50,38
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-7.295,07	-450,00	-100,38	-349,62
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.492,65	100.300,74	142.043,60	-41.742,86
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.492,65	100.300,74	142.043,60	-41.742,86
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.895.185,07	2.372.153,98	2.047.018,52	325.135,46

Teilfinanzrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.905,00	0,00	915,00	-915,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	13.905,00	0,00	915,00	-915,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-17.284,39	-10.070,00	-5.650,59	-4.419,41
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-17.284,39	-10.070,00	-5.650,59	-4.419,41
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.379,39	-10.070,00	-4.735,59	-5.334,41

Teilfinanzrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	13.905,00	0,00	915,00	-915,00
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	3.000,00	0,00	766,00	-766,00
8208140	Einz. aus Investzuw. von gesetzl. Sozialversicheru	8.360,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	2.545,00	0,00	149,00	-149,00
05	Summe	13.905,00	0,00	915,00	-915,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-17.284,39	-10.070,00	-5.650,59	-4.419,41
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.743,82	-3.500,00	-2.673,69	-826,31
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-11.540,57	-4.070,00	-2.976,90	-1.093,10
10	Summe	-17.284,39	-10.070,00	-5.650,59	-4.419,41
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.379,39	-10.070,00	-4.735,59	-5.334,41

Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.679,10	-6.550,00	-6.809,34	259,34
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-15,00	15,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.679,10	-6.550,00	-6.794,34	244,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-50,00	-394,30	344,30
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-50,00	-394,30	344,30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.198,81	-77.455,00	-76.650,17	-804,83
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-60.683,83	-61.500,00	-60.237,34	-1.262,66
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-4.151,28	-12.455,00	-12.453,84	-1,16
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-4.363,70	-3.500,00	-3.958,99	458,99
09	Sonstige ordentliche Erträge	-525.691,00	0,00	-468.895,47	468.895,47
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-525.691,00	0,00	-7.037,97	-7.037,97
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-601.718,91	-84.055,00	-90.891,78	6.836,78
11	Personalaufwendungen	580.082,41	571.235,00	569.492,65	1.742,35
12	Versorgungsaufwendungen	96.332,74	104.610,00	99.500,39	5.109,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.832,84	136.403,00	129.380,23	7.022,77
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.798,20	1.700,00	1.773,43	-73,43
6010102	Büromaterial EDV	180,94	1.500,00	1.121,28	378,72
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	63,97	400,00	70,16	329,84
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.766,26	5.250,00	4.220,00	1.030,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	73,57	400,00	164,57	235,43
6166000	Wartungskosten	923,91	1.550,00	649,73	900,27
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.510,68	3.458,00	3.350,00	108,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	300,00	160,68	139,32
6730000	Gebühren	47.437,18	61.600,00	45.617,65	15.982,35
6730001	Gebühren (verschiedene)	2.516,73	4.200,00	3.442,12	757,88
6730002	Leitungskosten und Technik	1.035,99	2.550,00	1.225,44	1.324,56
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	473,51	690,00	518,28	171,72
6730009	Gebühren EDV	0,00	0,00	13.772,99	-13.772,99
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.598,75	6.500,00	8.175,72	-1.675,72
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.541,00	1.500,00	1.994,81	-494,81
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000,00	24.000,00	20.700,00	3.300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	779,70	497,00	716,90	-219,90
6820000	Porto und Versandkosten	13.498,86	11.500,00	17.238,17	-5.738,17
6831000	Datenübertragungskosten	955,68	900,00	945,12	-45,12
6832000	Telefonkosten	1.918,91	1.778,00	1.697,90	80,10
6850000	Reisekosten	397,65	1.100,00	81,47	1.018,53
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.332,31	3.900,00	540,00	3.360,00

Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.029,04	1.130,00	1.203,81	-73,81
14	Abschreibungen	40.296,93	1.451,26	87.263,74	-85.812,48
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	351,27	351,26	506,57	-155,31
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.284,18	1.100,00	0,00	1.100,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	5.141,94	0,00	14.739,11	-14.739,11
6673000	Pauschalwertberichtigung	33.519,54	0,00	72.018,06	-72.018,06
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	404.152,75	0,00	-461.857,50	-461.857,50
7354400	Zuführung zur Rückstellung Finanzausgleich	404.152,75	0,00	0,00	0,00
7354100	Kreisumlage	0,00	0,00	-461.857,50	-461.857,50
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.230.697,67	813.699,26	423.779,51	389.919,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	628.978,76	729.644,26	332.887,73	396.756,53
21	Finanzerträge	-180,00	-200,00	-132,12	-67,88
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-180,00	-200,00	-132,12	-67,88
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-180,00	-200,00	-132,12	-67,88
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	628.798,76	729.444,26	332.755,61	396.688,65
25	Außerordentliche Erträge	-4.875,00	-1.000,00	-1.856,12	856,12
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-4.875,00	-1.000,00	-1.856,12	856,12
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.875,00	-1.000,00	-1.856,12	856,12
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-75,00	0,00	-45,00	45,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	383,07	1.785,74	672,32	1.113,42
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	308,07	1.785,74	627,32	1.158,42
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	624.231,83	730.230,00	331.526,81	398.703,19

Teilfinanzrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.284,18	-1.100,00	0,00	-1.100,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.274,08	-2.970,00	-3.881,45	911,45
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-4.558,26	-4.070,00	-3.881,45	-188,55
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.558,26	-4.070,00	-3.881,45	-188,55

Teilfinanzrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-1.284,18	-1.100,00	0,00	-1.100,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.284,18	-1.100,00	0,00	-1.100,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.274,08	-2.970,00	-3.881,45	911,45
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-3.274,08	-2.970,00	-3.881,45	911,45
10	Summe	-4.558,26	-4.070,00	-3.881,45	-188,55
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.558,26	-4.070,00	-3.881,45	-188,55

Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.514,16	-116.500,00	-131.781,76	15.281,76
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.925,00	-2.000,00	-650,00	-1.350,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-12.590,76	-12.500,00	-8.075,43	-4.424,57
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.-	-11.399,02	-11.000,00	-11.749,48	749,48
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-106.599,38	-91.000,00	-111.306,85	20.306,85
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.107,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.107,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.970,92	-69.512,70	0,00	-69.512,70
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	-11.970,92	-69.512,70	0,00	-69.512,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-146.592,08	-186.112,70	-131.781,76	-54.330,94
11	Personalaufwendungen	10.020,16	10.500,00	9.505,46	994,54
12	Versorgungsaufwendungen	739,09	770,00	1.022,23	-252,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.707,02	79.030,00	74.760,79	4.269,21
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	27,08	50,00	1,68	48,32
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	23.880,67	30.000,00	29.998,94	1,06
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	35.712,14	40.000,00	31.809,96	8.190,04
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	670,86	1.000,00	905,47	94,53
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Waldschutz-	0,00	500,00	0,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	300,00	0,00	300,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.726,44	6.000,00	0,00	6.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	220,43	500,00	134,02	365,98
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	29,60	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	55,96	100,00	53,44	46,56
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	2,70	97,30
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	109,61	120,00	112,33	7,67
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	99,09	110,00	99,09	10,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	175,14	200,00	175,14	24,86
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	11.468,02	-11.468,02
14	Abschreibungen	1.950,61	991,70	991,70	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	325,61	315,62	315,62	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.625,00	676,08	676,08	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	32.512,69	33.300,00	33.156,18	143,82
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	32.512,69	33.300,00	33.156,18	143,82
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,74	652,00	744,84	-92,84
7020000	Grundsteuer	651,74	652,00	744,84	-92,84
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	111.581,31	125.243,70	120.181,20	5.062,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-35.010,77	-60.869,00	-11.600,56	-49.268,44
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-35.010,77	-60.869,00	-11.600,56	-49.268,44
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.010,77	60.869,00	11.600,56	49.268,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.010,77	60.869,00	11.600,56	49.268,44
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28,52	-25,00	-36,59	11,59
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-28,52	-25,00	-36,59	11,59
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-28,52	-25,00	-36,59	11,59

Teilfinanzrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28,52	-25,00	-36,59	11,59
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-28,52	-25,00	-36,59	11,59
10	Summe	-28,52	-25,00	-36,59	11,59
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-28,52	-25,00	-36,59	11,59

Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-12.277.429,23	-13.140.800,00	-12.581.930,70	-558.869,30
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.507.991,23	-4.747.500,00	-4.823.632,79	76.132,79
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-454.452,53	-470.700,00	-468.921,65	-1.778,35
5551000	Grundsteuer A	-112.047,03	-129.600,00	-128.288,69	-1.311,31
5552000	Grundsteuer B	-1.447.995,80	-1.657.000,00	-1.712.184,37	55.184,37
5553000	Gewerbsteuer	-5.662.955,60	-6.052.500,00	-5.343.289,76	-709.210,24
5559120	Spielapparatesteuer	-28.714,62	-25.000,00	-34.371,02	9.371,02
5559200	Hundesteuer	-53.775,25	-54.000,00	-53.356,25	-643,75
5559900	Sonstige Steuern	-9.497,17	-4.500,00	-17.886,17	13.386,17
06	Erträge aus Transferleistungen	-358.086,80	-340.000,00	-345.110,25	5.110,25
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-358.086,80	-340.000,00	-345.110,25	5.110,25
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.040.758,07	-4.544.550,00	-8.581.536,49	4.036.986,49
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.040.685,00	-4.071.500,00	-4.071.423,00	-77,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	0,00	0,00	-4.037.000,00	4.037.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-154.350,00	-154.352,00	2,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	-318.700,00	-318.688,42	-11,58
5430800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	-73,07	0,00	-73,07	73,07
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-177.910,22	-152.293,55	-572.918,99	420.625,44
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.194,55	-30.194,55	-30.194,55	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-147.715,67	-122.099,00	-542.724,44	420.625,44
09	Sonstige ordentliche Erträge	-399.030,64	-660.000,00	-382.351,12	-277.648,88
5309100	Konzessionsabgaben	-399.030,64	-380.000,00	-382.351,12	2.351,12
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-17.253.214,96	-18.837.643,55	-22.463.847,55	3.626.204,00
14	Abschreibungen	24.104,12	200.000,00	71.611,71	128.388,29
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5.714,18	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	18.389,94	0,00	71.611,71	-71.611,71
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	261,70	270,00	253,27	16,73
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	261,70	270,00	253,27	16,73
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.537.970,84	8.935.775,00	8.707.147,10	228.627,90
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	259.248,50	246.811,00	246.810,61	0,39
7354100	Kreisumlage	4.736.935,46	4.968.284,00	4.880.435,70	87.848,30

Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
7354200	Schulumlage	2.526.011,05	2.649.380,00	2.649.379,38	0,62
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.015.775,83	1.071.300,00	930.521,41	140.778,59
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.562.336,66	9.136.045,00	8.779.012,08	357.032,92
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-8.690.878,30	-9.701.598,55	-13.684.835,47	3.983.236,92
21	Finanzerträge	-68.914,26	-63.496,00	-93.394,89	29.898,89
5710100	Bankzinsen	-853,97	-500,00	-355,39	-144,61
5710101	Bankzinsen (aus Rücklagen)	-31,57	0,00	-31,57	31,57
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	-4.388,00	-5.150,00	-5.128,36	-21,64
5712000	Zinsen von Sparkassen	-8.994,59	-4.000,00	-2.245,53	-1.754,47
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-3.681,21	-2.846,00	-3.677,08	831,08
5761000	Säumniszuschläge	-11.993,70	-10.000,00	-9.062,32	-937,68
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-24.534,22	-20.000,00	-30.730,64	10.730,64
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-14.019,50	-20.000,00	-41.984,00	21.984,00
5763200	Stundungszinsen	-417,50	-1.000,00	-180,00	-820,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.546.735,39	1.949.665,00	1.840.743,48	108.921,52
7710000	Bankzinsen	390.611,86	485.000,00	396.691,67	88.308,33
7710001	Zinsen KfW	316.868,66	310.000,00	304.511,69	5.488,31
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	596.661,26	580.000,00	574.485,74	5.514,26
7710003	Zinsen Kassenkredite	6.621,21	20.000,00	7.939,38	12.060,62
7710004	Zinsen Kirche	434,08	0,00	0,00	0,00
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	139.156,47	142.000,00	119.996,25	22.003,75
7710006	Zinsen Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte	18.399,99	10.000,00	39.042,50	-29.042,50
7710008	Zinsen „Ärztehaus“	7.589,00	7.600,00	7.589,00	11,00
7710009	Zinsen Schutzschirm	0,00	326.815,00	326.814,98	0,02
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	4.396,66	5.150,00	5.128,36	21,64
7710099	Kreditzinsen „Zinsdienstumlage“	40.007,21	38.600,00	38.581,66	18,34
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	2.492,99	0,00	1,25	-1,25
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	18.996,00	20.000,00	15.461,00	4.539,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	1.477.821,13	1.886.169,00	1.747.348,59	138.820,41
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.213.057,17	-7.815.429,55	-11.937.486,88	4.122.057,33
25	Außerordentliche Erträge	-8.906,83	-5.150,00	-33.212,85	28.062,85
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-8.906,83	-5.150,00	-33.212,85	28.062,85
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-8.906,83	-5.150,00	-33.212,85	28.062,85

Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.065.853,47	-1.436.596,98	-1.101.825,43	-334.771,55
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.065.853,47	-1.436.596,98	-1.101.825,43	-334.771,55
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-8.287.817,47	-9.257.176,53	-13.072.525,16	3.815.348,63

Teilfinanzrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	784.971,54	286.650,00	1.018.400,79	-731.750,79
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.451,50	33.930,00	17.748,78	16.181,22
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	6.055.843,40	8.545.160,00	0,00	8.545.160,00
05	Summe	6.862.266,44	8.865.740,00	1.036.149,57	7.829.590,43
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.793.752,84	-1.872.986,00	-1.953.383,65	80.397,65
10	Summe	-1.793.752,84	-1.872.986,00	-1.953.383,65	80.397,65
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.068.513,60	6.992.754,00	-917.234,08	7.909.988,08

Teilfinanzrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	784.971,54	286.650,00	1.018.400,79	-731.750,79
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	754.776,99	286.650,00	989.544,24	-702.894,24
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	30.194,55	0,00	28.856,55	-28.856,55
03	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.451,50	33.930,00	17.748,78	16.181,22
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	21.451,50	33.930,00	17.748,78	16.181,22
04	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten u wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	6.055.843,40	8.545.160,00	0,00	8.545.160,00
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	6.055.843,40	8.545.160,00	0,00	8.545.160,00
05	Summe	6.862.266,44	8.865.740,00	1.036.149,57	7.829.590,43
09	Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.793.752,84	-1.872.986,00	-1.953.383,65	80.397,65
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-1.759.124,97	-1.872.986,00	-1.918.755,78	45.769,78
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	-34.627,87	0,00	-34.627,87	34.627,87
10	Summe	-1.793.752,84	-1.872.986,00	-1.953.383,65	80.397,65
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.068.513,60	6.992.754,00	-917.234,08	7.909.988,08

Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.647,53	-5.550,00	-6.956,37	1.406,37
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.639,09	-5.500,00	-6.952,95	1.452,95
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-8,44	-50,00	-3,42	-46,58
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.771,28	-165.000,00	-157.566,53	-7.433,47
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-82.103,32	-100.000,00	-87.910,04	-12.089,96
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.248,13	-3.500,00	-3.810,96	310,96
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-62.708,22	-60.000,00	-65.845,53	5.845,53
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-711,61	-1.500,00	0,00	-1.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.242,80	-1.750,00	-1.747,60	-2,40
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-5.242,80	-1.750,00	-1.747,60	-2,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-160.661,61	-172.300,00	-166.270,50	-6.029,50
11	Personalaufwendungen	345.812,71	363.435,00	353.289,54	10.145,46
12	Versorgungsaufwendungen	39.720,09	50.620,00	52.227,43	-1.607,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.390,31	138.970,00	101.683,56	37.286,44
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.231,98	750,00	1.027,49	-277,49
6010102	Büromaterial EDV	327,73	1.250,00	1.310,29	-60,29
6055000	Treibstoffe	842,72	1.000,00	749,77	250,23
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	305,32	500,00	0,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	188,12	500,00	464,90	35,10
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.586,78	5.000,00	4.502,43	497,57
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	289,82	1.000,00	167,46	832,54
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	62,75	500,00	218,92	281,08
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-	1.593,62	2.000,00	1.565,28	434,72
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.291,13	500,00	385,56	114,44
6166000	Wartungskosten	3.375,99	3.100,00	2.322,92	777,08
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	283,51	600,00	156,05	443,95
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	532,68	450,00	372,00	78,00
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	6.594,15	8.000,00	0,00	8.000,00
6710000	Leasing	2.165,98	2.800,00	2.299,08	500,92
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	214,20	700,00	374,88	325,12
6730000	Gebühren	28.853,80	30.700,00	26.002,57	4.697,43
6730001	Gebühren (verschiedene)	2.147,04	3.100,00	2.346,21	753,79
6730002	Leitungskosten und Technik	591,42	1.500,00	689,28	810,72
6730003	Gebühren (verschiedene)	40.392,95	62.000,00	44.225,78	17.774,22
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	164,76	250,00	127,32	122,68
6730009	Gebühren EDV	0,00	0,00	-25,58	25,58
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	700,00	0,00	700,00

Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.061,11	1.300,00	1.227,97	72,03
6820000	Porto und Versandkosten	7.921,59	4.500,00	6.828,51	-2.328,51
6831000	Datenübertragungskosten	1.194,48	1.100,00	1.181,28	-81,28
6832000	Telefonkosten	957,81	1.250,00	984,66	265,34
6850000	Reisekosten	9,10	250,00	295,53	-45,53
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	2.500,00	621,00	1.879,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	538,33	610,00	646,94	-36,94
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	471,44	560,00	615,06	-55,06
14	Abschreibungen	3.927,50	1.121,62	6.020,58	-4.898,96
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.176,25	871,62	975,16	-103,54
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	250,00	0,00	250,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	2.751,25	0,00	5.045,42	-5.045,42
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.366,70	7.100,00	7.113,20	-13,20
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.090,00	4.100,00	4.094,50	5,50
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.276,70	3.000,00	3.018,70	-18,70
17	Transferaufwendungen	810,61	2.500,00	33,00	2.467,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	810,61	1.500,00	33,00	1.467,00
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110,00	120,00	-10,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	110,00	120,00	-10,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	507.027,92	563.856,62	520.487,31	43.369,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	346.366,31	391.556,62	354.216,81	37.339,81
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	346.366,31	391.556,62	354.216,81	37.339,81
25	Außerordentliche Erträge	-418,72	0,00	-1.589,70	1.589,70
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-418,72	0,00	-1.589,70	1.589,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-418,72	0,00	-1.589,70	1.589,70
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.840,80	1.572,23	22.183,04	-20.610,81
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.840,80	1.572,23	22.183,04	-20.610,81
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	349.788,39	393.128,85	374.810,15	18.318,70

Teilfinanzrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-250,00	0,00	-250,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.198,75	-1.050,00	-1.431,22	381,22
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-1.198,75	-1.300,00	-1.431,22	131,22
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.198,75	-1.300,00	-1.431,22	131,22

Teilfinanzrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-250,00	0,00	-250,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-250,00	0,00	-250,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.198,75	-1.050,00	-1.431,22	381,22
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-1.198,75	-1.050,00	-1.431,22	381,22
10	Summe	-1.198,75	-1.300,00	-1.431,22	131,22
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.198,75	-1.300,00	-1.431,22	131,22

Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.441,01	-26.100,00	-22.439,00	-3.661,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-22.439,00	-26.000,00	-22.439,00	-3.561,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2,01	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-100,00	0,00	-100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.931,20	-90.000,00	-81.874,30	-8.125,70
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-109.931,20	-90.000,00	-81.874,30	-8.125,70
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-35.628,00	-24.000,00	-22.028,00	-1.972,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.428,00	0,00	-1.428,00	1.428,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.200,00	-24.000,00	-20.600,00	-3.400,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.779,11	-61.457,43	-62.236,15	778,72
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.123,47	-59.801,80	-60.580,52	778,72
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.655,64	-1.655,63	-1.655,63	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.335,85	-2.000,00	-2.378,55	378,55
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.335,85	-2.000,00	-2.378,55	378,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-239.115,17	-203.557,43	-190.956,00	-12.601,43
11	Personalaufwendungen	137.663,15	141.090,00	121.995,91	19.094,09
12	Versorgungsaufwendungen	8.220,41	11.160,00	12.875,16	-1.715,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.782,03	341.720,00	299.183,38	42.536,62
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.946,76	12.000,00	6.403,63	5.596,37
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	101,55	100,00	99,13	0,87
6010102	Büromaterial EDV	0,00	200,00	212,36	-12,36
6050001	Müllgebühren	610,80	615,00	610,80	4,20
6051000	Strom	17.658,93	16.395,00	15.127,23	1.267,77
6052000	Gas	22.490,63	29.600,00	18.845,08	10.754,92
6055000	Treibstoffe	11.859,77	13.650,00	12.222,18	1.427,82
6056000	Wasser	1.301,39	1.585,00	1.261,92	323,08
6057000	Abwasser	2.016,10	3.170,00	1.731,51	1.438,49
6057001	Niederschlagswasser	0,00	0,00	296,81	-296,81
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	190,16	0,00	1.566,73	-1.566,73
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.115,86	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	59,95	300,00	9,95	290,05
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	16.949,71	24.600,00	24.343,22	256,78
6081000	Reinigungsmaterial	491,81	1.010,00	179,01	830,99

Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	270,00	0,00	270,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.470,00	28.800,00	27.913,03	886,97
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.066,14	36.350,00	35.000,56	1.349,44
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	55.105,65	50.350,00	37.912,62	12.437,38
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	34.754,49	32.200,00	29.067,19	3.132,81
6166000	Wartungskosten	1.571,16	2.500,00	18,56	2.481,44
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	0,00	500,00	0,00	500,00
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	2.833,30	3.100,00	3.000,55	99,45
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	1.870,00	1.376,90	493,10
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	7.734,00	9.250,00	3.789,17	5.460,83
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	3.000,00	86,77	2.913,23
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.204,88	5.800,00	6.265,07	-465,07
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	44.374,30	22.500,00	29.501,27	-7.001,27
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	285,60	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	4.458,60	800,00	2.229,30	-1.429,30
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	350,00	285,60	64,40
6730000	Gebühren	148,90	0,00	17,04	-17,04
6730002	Leitungskosten und Technik	0,00	100,00	0,00	100,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	29,94	50,00	25,45	24,55
6730007	GEZ-Gebühren	71,89	75,00	71,88	3,12
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	65,45	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.486,90	2.500,00	3.448,92	-948,92
6820000	Porto und Versandkosten	625,12	750,00	483,25	266,75
6832000	Telefonkosten	3.173,06	3.750,00	3.108,99	641,01
6850000	Reisekosten	0,00	1.500,00	577,64	922,36
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.853,00	8.950,00	10.706,95	-1.756,95
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.610,39	4.880,00	4.415,56	464,44
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.288,26	14.040,00	13.192,65	847,35
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.762,78	4.240,00	3.762,78	477,22
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14,80	20,00	16,12	3,88
14	Abschreibungen	179.829,75	163.199,90	180.946,88	-17.746,98
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	111,11	111,11	177,78	-66,67
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.406,27	46.999,44	48.635,01	-1.635,57
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.085,59	1.085,60	1.085,60	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.299,70	7.131,44	9.277,84	-2.146,40
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	118.082,72	107.667,50	111.017,85	-3.350,35
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.119,68	204,81	8.353,63	-8.148,82
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.076,16	0,00	1.077,65	-1.077,65
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	1.648,52	0,00	1.321,52	-1.321,52
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.709,76	6.870,00	5.117,98	1.752,02
7124001	Zuw. für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	864,06	2.500,00	1.198,98	1.301,02

Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.845,70	4.370,00	3.919,00	451,00
17	Transferaufwendungen	420,34	530,00	367,39	162,61
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	420,34	530,00	367,39	162,61
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,61	300,00	332,12	-32,12
7020000	Grundsteuer	290,61	300,00	332,12	-32,12
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	676.916,05	664.869,90	620.818,82	44.051,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	437.800,88	461.312,47	429.862,82	31.449,65
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	437.800,88	461.312,47	429.862,82	31.449,65
25	Außerordentliche Erträge	-4.104,77	0,00	-8.413,23	8.413,23
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-470,63	470,63
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-7.400,00	7.400,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-4.104,77	0,00	-542,60	542,60
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.532,71	-4.532,71
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.350,00	-4.350,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	182,71	-182,71
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.104,77	0,00	-3.880,52	3.880,52
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-160,00	0,00	-400,00	400,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.268,45	9.585,06	20.281,65	-10.696,59
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.108,45	9.585,06	19.881,65	-10.296,59
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	438.804,56	470.897,53	445.863,95	25.033,58

Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.705,10	157.000,00	8.940,24	148.059,76
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	7.401,00	-7.401,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	13.705,10	157.000,00	16.341,24	140.658,76
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-206.094,43	-556.284,61	-384.668,07	-171.616,54
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-92,63	-100,00	-118,82	18,82
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-206.187,06	-556.384,61	-384.786,89	-171.597,72
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-192.481,96	-399.384,61	-368.445,65	-30.938,96

Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	13.705,10	157.000,00	8.940,24	148.059,76
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	13.705,10	21.000,00	8.940,24	12.059,76
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	0,00	0,00	7.401,00	-7.401,00
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0,00	0,00	1,00	-1,00
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
05	Summe	13.705,10	157.000,00	16.341,24	140.658,76
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-206.094,43	-556.284,61	-384.668,07	-171.616,54
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-8.431,64	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-9.846,82	0,00	-28,00	28,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-119.261,86	-246.784,61	-355.926,13	109.141,52
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-68.554,11	-307.500,00	-25.560,13	-281.939,87
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.153,81	2.153,81
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-92,63	-100,00	-118,82	18,82
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-92,63	-100,00	-118,82	18,82
10	Summe	-206.187,06	-556.384,61	-384.786,89	-171.597,72
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-192.481,96	-399.384,61	-368.445,65	-30.938,96

Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-320,00	320,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-320,00	320,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.509,88	-191.610,00	-141.912,09	-49.697,91
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.514,00	-88.310,00	-83.659,40	-4.650,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-55.995,88	-103.300,00	-58.252,69	-45.047,31
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.433,94	-1.410,00	-1.379,94	-30,06
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.010,34	-1.010,00	-956,34	-53,66
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-423,60	-400,00	-423,60	23,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-147.943,82	-193.120,00	-143.612,03	-49.507,97
11	Personalaufwendungen	48.247,59	45.470,00	43.561,08	1.908,92
12	Versorgungsaufwendungen	3.960,05	6.945,00	10.700,62	-3.755,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.293,91	114.280,00	101.356,89	12.923,11
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11,68	30,00	40,13	-10,13
6010102	Büromaterial EDV	0,00	150,00	0,00	150,00
6051000	Strom	2.531,32	3.610,00	3.331,16	278,84
6052000	Gas	57,70	350,00	0,00	350,00
6054000	Heizöl	4.378,58	8.000,00	6.368,03	1.631,97
6056000	Wasser	3.048,89	3.485,00	2.538,43	946,57
6057000	Abwasser	-40,00	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	72,64	0,00	193,92	-193,92
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	241,47	1.000,00	8,57	991,43
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	450,00	0,00	450,00
6081000	Reinigungsmaterial	135,31	470,00	96,96	373,04
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.949,63	3.800,00	644,39	3.155,61
6101005	Grabkosten	18.389,40	20.050,00	17.476,39	2.573,61
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.935,93	44.700,00	47.819,55	-3.119,55
6161001	Instandhaltung Jüdischer Friedhof	420,20	400,00	391,55	8,45
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	1.192,10	1.010,00	1.001,10	8,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.831,32	5.950,00	3.515,75	2.434,25
6166000	Wartungskosten	0,00	250,00	0,00	250,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	150,00	0,00	150,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60,39	100,00	194,07	-94,07
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	80,00	0,00	80,00
6730000	Gebühren	10.516,25	13.750,00	13.529,73	220,27

Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6730001	Gebühren (verschiedene)	31,93	1.150,00	615,63	534,37
6730002	Leitungskosten und Technik	66,66	160,00	76,56	83,44
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	29,94	50,00	25,45	24,55
6730007	GEZ-Gebühren	71,92	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	240,70	250,00	170,23	79,77
6832000	Telefonkosten	431,50	545,00	418,29	126,71
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	207,55	-107,55
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.539,63	1.600,00	1.530,00	70,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.065,32	1.290,00	1.075,74	214,26
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	83,50	100,00	87,71	12,29
14	Abschreibungen	12.870,21	13.323,37	13.812,94	-489,57
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	66,67	66,67	66,67	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.532,86	11.632,48	12.143,83	-511,35
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	967,70	1.093,21	1.165,96	-72,75
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	231,00	231,01	231,01	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	71,98	300,00	205,47	94,53
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	138.371,76	180.018,37	169.431,53	10.586,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-9.572,06	-13.101,63	25.819,50	-38.921,13
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-9.572,06	-13.101,63	25.819,50	-38.921,13
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-50,00	50,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	0,00	-50,00	50,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	-50,00	50,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-983,65	983,65
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.454,05	323.814,57	286.417,07	37.397,50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	227.454,05	323.814,57	285.433,42	38.381,15
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	217.881,99	310.712,94	311.202,92	-489,98

Teilfinanzrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-13.030,52	-19.259,43	-14.678,33	-4.581,10
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-92,63	-100,00	-118,82	18,82
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-13.123,15	-19.359,43	-14.797,15	-4.562,28
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.123,15	-19.359,43	-14.797,15	-4.562,28

Teilfinanzrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-13.030,52	-19.259,43	-14.678,33	-4.581,10
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-3.630,69	0,00	-1.264,35	1.264,35
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-6.340,60	0,00	9,83	-9,83
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-599,52	-18.347,16	-13.423,81	-4.923,35
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.387,73	-612,27	0,00	-612,27
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-71,98	-300,00	0,00	-300,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-92,63	-100,00	-118,82	18,82
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-92,63	-100,00	-118,82	18,82
10	Summe	-13.123,15	-19.359,43	-14.797,15	-4.562,28
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.123,15	-19.359,43	-14.797,15	-4.562,28

Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.285,84	-2.550,00	-1.927,52	-622,48
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-28,49	-50,00	-68,93	18,93
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.257,35	-2.500,00	-1.858,59	-641,41
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.220,00	-4.000,00	-8.570,00	4.570,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.220,00	-4.000,00	-8.570,00	4.570,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.838,18	-1.100,00	0,00	-1.100,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-16.838,18	0,00	0,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.025,00	-33.270,00	0,00	-33.270,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.025,00	-32.270,00	0,00	-32.270,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-221,38	-221,39	-221,39	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-221,38	-221,39	-221,39	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-26.590,40	-41.141,39	-10.718,91	-30.422,48
11	Personalaufwendungen	375.300,58	389.230,00	384.917,03	4.312,97
12	Versorgungsaufwendungen	78.404,37	84.500,00	81.443,59	3.056,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.223,46	112.050,00	95.084,05	16.965,95
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.931,18	900,00	1.793,05	-893,05
6010102	Büromaterial EDV	0,00	1.600,00	836,67	763,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	51,33	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.024,31	1.000,00	0,00	1.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	93,19	100,00	93,18	6,82
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.734,16	15.000,00	5.723,47	9.276,53
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	39,87	7.000,00	1.755,60	5.244,40
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9,32	900,00	0,00	900,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	140,72	250,00	20,94	229,06
6166000	Wartungskosten	3.842,89	5.000,00	3.395,53	1.604,47
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	27.270,00	14.702,70	12.567,30
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	2.168,84	2.000,00	2.168,84	-168,84
6730000	Gebühren	3.017,78	3.000,00	2.462,75	537,25
6730001	Gebühren (verschiedene)	1.453,80	2.000,00	1.925,76	74,24
6730002	Leitungskosten und Technik	587,31	1.500,00	689,03	810,97
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	284,55	270,00	320,30	-50,30
6730009	Gebühren EDV	0,00	0,00	35,70	-35,70

Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6730010	Gebühren Bodenbevorratung HLG	14.195,40	0,00	20.481,71	-20.481,71
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.322,40	7.500,00	6.547,55	952,45
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	552,19	400,00	643,39	-243,39
6820000	Porto und Versandkosten	1.266,14	1.500,00	1.270,63	229,37
6831000	Datenübertragungskosten	1.194,48	1.000,00	1.181,30	-181,30
6832000	Telefonkosten	1.934,42	2.530,00	1.452,62	1.077,38
6850000	Reisekosten	3.796,92	2.100,00	814,25	1.285,75
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	28,10	30,00	19,18	10,82
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.685,00	2.000,00	197,25	1.802,75
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	26.218,08	26.500,00	25.853,94	646,06
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	651,08	700,00	698,71	1,29
14	Abschreibungen	55.596,97	45.910,94	41.655,71	4.255,23
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.752,70	7.752,69	11.670,36	-3.917,67
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.275,71	36.456,36	29.275,69	7.180,67
6620002	Abschreibung Bodenbevorratung HLG	17.341,48	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	633,28	701,89	709,66	-7,77
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	593,80	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.278,65	10.000,00	2.139,90	7.860,10
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.278,65	10.000,00	2.139,90	7.860,10
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,32	0,00	44,17	-44,17
7020001	Grundsteuer Bodenbevorratung HLG	746,32	0,00	44,17	-44,17
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	593.550,35	641.690,94	605.284,45	36.406,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	566.959,95	600.549,55	594.565,54	5.984,01
21	Finanzerträge	-3.721,84	0,00	-3.974,55	3.974,55
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	-3.721,84	0,00	-3.974,55	3.974,55
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	59.196,70	0,00	44.724,12	-44.724,12
7710011	Zinsen Bodenbevorratung HLG	59.196,70	0,00	44.724,12	-44.724,12
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	55.474,86	0,00	40.749,57	-40.749,57
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	622.434,81	600.549,55	635.315,11	-34.765,56
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.514,42	135,87	13.048,62	-12.912,75
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.514,42	135,87	13.048,62	-12.912,75
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	637.949,23	600.685,42	648.363,73	-47.678,31

Teilfinanzrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1,38	0,00	7.094,69	-7.094,69
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	1,38	0,00	7.094,69	-7.094,69
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-91.227,04	-27.572,49	-28.076,62	504,13
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-220.335,09	-236.337,11	-3.070.620,16	2.834.283,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-311.562,13	-263.909,60	-3.098.696,78	2.834.787,18
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-311.560,75	-263.909,60	-3.091.602,09	2.827.692,49

Teilfinanzrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
03	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1,38	0,00	7.094,69	-7.094,69
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	1,38	0,00	7.094,69	-7.094,69
05	Summe	1,38	0,00	7.094,69	-7.094,69
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-91.227,04	-27.572,49	-28.076,62	504,13
8408140	Ausz. für akt. Invest.zuw. gesetzl. Sozialversiche	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-28.076,62	28.076,62
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-15.488,29	-26.572,49	0,00	-26.572,49
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-738,75	-1.000,00	0,00	-1.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-220.335,09	-236.337,11	-3.070.620,16	2.834.283,05
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-2.063,26	-1.900,00	-2.459,21	559,21
8448650	Ausz. Ausleih. an verb. Untern., Beteil. & SoVerm.	-62.975,49	-234.437,11	-106.325,95	-128.111,16
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	-155.296,34	0,00	-2.961.835,00	2.961.835,00
10	Summe	-311.562,13	-263.909,60	-3.098.696,78	2.834.787,18
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-311.560,75	-263.909,60	-3.091.602,09	2.827.692,49

Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.214,68	-24.200,00	-23.212,80	-987,20
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.111,30	-1.000,00	-1.111,30	111,30
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-23.414,50	-23.000,00	-22.101,50	-898,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.688,88	-200,00	0,00	-200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.379,96	-8.000,00	-5.742,92	-2.257,08
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-515,29	-1.000,00	-60,00	-940,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.864,67	-7.000,00	-5.682,92	-1.317,08
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-286.127,85	-285.632,66	-287.408,43	1.775,77
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-192.260,50	-192.374,30	-192.151,12	-223,18
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,33	0,00	-333,34	333,34
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-93.534,02	-93.258,36	-94.923,97	1.665,61
09	Sonstige ordentliche Erträge	-275,15	0,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-275,15	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-317.997,64	-317.832,66	-316.364,15	-1.468,51
11	Personalaufwendungen	10.345,96	10.740,00	10.772,47	-32,47
12	Versorgungsaufwendungen	555,99	600,00	546,09	53,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.982,02	359.360,00	575.183,88	-215.823,88
6051000	Strom	81.315,57	77.500,00	78.461,50	-961,50
6055000	Treibstoffe	2.128,98	3.000,00	3.585,40	-585,40
6057001	Niederschlagswasser	0,00	0,00	293.314,06	-293.314,06
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	387,82	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	46.172,59	39.000,00	15.983,86	23.016,14
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	500,00	229,74	270,26
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.915,47	13.500,00	14.057,10	-557,10
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	280,00	1.000,00	200,00	800,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	284,84	900,00	103,63	796,37
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.589,55	3.500,00	1.302,44	2.197,56
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	89.452,13	119.900,00	104.989,68	14.910,32
6165001	Unterhaltung von Brücken	18.570,68	50.000,00	17.500,40	32.499,60
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	10.561,97	14.000,00	11.210,75	2.789,25
6165008	Instandhaltung Radwege	1.170,16	6.000,00	3.363,07	2.636,93
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	2.728,39	4.000,00	3.517,53	482,47
6166000	Wartungskosten	404,60	1.200,00	1.022,81	177,19
6173000	Fremdreinigung	2.470,00	4.000,00	6.166,84	-2.166,84
6710000	Leasing	17.207,40	17.210,00	17.207,40	2,60
6730000	Gebühren	318,50	400,00	0,00	400,00
6730001	Gebühren (verschiedene)	196,44	700,00	196,44	503,56

Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6850000	Reisekosten	294,86	450,00	209,65	240,35
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	411,61	420,00	421,77	-1,77
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100,52	2.150,00	2.117,14	32,86
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	19,94	30,00	22,67	7,33
14	Abschreibungen	509.635,63	499.853,69	515.006,10	-15.152,41
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.092,29	1.092,29	1.092,29	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	505.846,04	497.804,60	511.469,54	-13.664,94
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	456,80	456,80	582,24	-125,44
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250,74	500,00	89,00	411,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	1.989,76	0,00	1.773,03	-1.773,03
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,33	700,00	792,36	-92,36
7020000	Grundsteuer	693,33	700,00	792,36	-92,36
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	809.212,93	871.253,69	1.102.300,90	-231.047,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	491.215,29	553.421,03	785.936,75	-232.515,72
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	491.215,29	553.421,03	785.936,75	-232.515,72
25	Außerordentliche Erträge	-11,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-11,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.059,25	-4.059,25
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.059,25	-4.059,25
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-11,00	0,00	4.059,25	-4.059,25
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	573.448,34	484.124,45	298.469,97	185.654,48
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	573.448,34	484.124,45	298.469,97	185.654,48
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.064.652,63	1.037.545,48	1.088.465,97	-50.920,49

Teilfinanzrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.208,52	311.700,00	31.760,48	279.939,52
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	1.774,75	-1.774,75
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	43.208,52	311.700,00	33.535,23	278.164,77
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-69.268,63	-943.785,26	-434.412,28	-509.372,98
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-69.268,63	-943.785,26	-434.412,28	-509.372,98
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-26.060,11	-632.085,26	-400.877,05	-231.208,21

Teilfinanzrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	43.208,52	311.700,00	31.760,48	279.939,52
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	34.580,00	4.950,00	322,73	4.627,27
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.628,52	306.750,00	31.437,75	275.312,25
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	0,00	0,00	1.774,75	-1.774,75
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0,00	0,00	1.774,75	-1.774,75
05	Summe	43.208,52	311.700,00	33.535,23	278.164,77
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-69.268,63	-943.785,26	-434.412,28	-509.372,98
8418215	Ausz. für Straßen	-16.228,71	0,00	-589,94	589,94
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-1.298,60	0,00	-10.520,00	10.520,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-8.499,02	-393.300,00	-8.028,35	-385.271,65
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-42.991,56	-548.185,26	-413.512,19	-134.673,07
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.800,00	-1.672,80	-127,20
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-250,74	-500,00	-89,00	-411,00
10	Summe	-69.268,63	-943.785,26	-434.412,28	-509.372,98
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.060,11	-632.085,26	-400.877,05	-231.208,21

Teilergebnisrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.543,66	-6.540,00	-1.533,79	-5.006,21
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.536,83	-1.540,00	-1.533,79	-6,21
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.006,83	-5.000,00	0,00	-5.000,00
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-30.737,33	0,00	-34.248,89	34.248,89
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.737,33	0,00	-34.248,89	34.248,89
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-35.280,99	-11.540,00	-35.782,68	24.242,68
11	Personalaufwendungen	10.345,96	10.740,00	10.772,47	-32,47
12	Versorgungsaufwendungen	555,99	600,00	546,09	53,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.195,34	86.530,00	77.527,31	9.002,69
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.973,87	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	52.413,29	55.000,00	43.214,94	11.785,06
6165007	Unterhaltung „Efze Vital“	1.248,90	1.000,00	4.061,55	-3.061,55
6850000	Reisekosten	278,34	230,00	209,65	20,35
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	19.280,94	30.300,00	30.041,17	258,83
14	Abschreibungen	27.010,65	3.398,57	32.122,55	-28.723,98
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	27.010,65	3.398,57	32.122,55	-28.723,98
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	114.107,94	101.268,57	120.968,42	-19.699,85
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.826,95	89.728,57	85.185,74	4.542,83
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	78.826,95	89.728,57	85.185,74	4.542,83
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	211,70	1.678,98	0,00	1.678,98
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	211,70	1.678,98	0,00	1.678,98
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	79.038,65	91.407,55	85.185,74	6.221,81

Teilfinanzrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	898.130,00	1.329.180,00	50.000,00	1.279.180,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	898.130,00	1.329.180,00	50.000,00	1.279.180,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-83.491,38	-1.878.447,77	-251.184,57	-1.627.263,20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-83.491,38	-1.878.447,77	-251.184,57	-1.627.263,20
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	814.638,62	-549.267,77	-201.184,57	-348.083,20

Teilfinanzrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	898.130,00	1.329.180,00	50.000,00	1.279.180,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	898.130,00	1.180.680,00	0,00	1.180.680,00
8208130	Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.	0,00	148.500,00	50.000,00	98.500,00
05	Summe	898.130,00	1.329.180,00	50.000,00	1.279.180,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-83.491,38	-1.878.447,77	-251.184,57	-1.627.263,20
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-2.679,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-8.712,13	0,00	-2.885,40	2.885,40
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-72.100,25	-1.878.447,77	-248.299,17	-1.630.148,60
10	Summe	-83.491,38	-1.878.447,77	-251.184,57	-1.627.263,20
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	814.638,62	-549.267,77	-201.184,57	-348.083,20

Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-469,00	-3.500,00	-65,00	-3.435,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-469,00	-3.500,00	-65,00	-3.435,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-70,00	70,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-70,00	70,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.403,18	-5.403,19	-5.403,19	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-528,18	-528,19	-528,19	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.872,18	-8.903,19	-5.538,19	-3.365,00
11	Personalaufwendungen	13.717,63	14.095,00	14.949,82	-854,82
12	Versorgungsaufwendungen	555,99	600,00	546,16	53,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.971,91	169.730,00	175.286,10	-5.556,10
6051000	Strom	379,53	500,00	255,30	244,70
6056000	Wasser	1.244,02	1.000,00	760,53	239,47
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	70,84	100,00	67,95	32,05
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	492,26	500,00	526,03	-26,03
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500,45	4.500,00	1.508,41	2.991,59
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.970,75	12.000,00	10.726,52	1.273,48
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	6.281,77	7.000,00	6.852,79	147,21
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	399,90	500,00	400,03	99,97
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.600,00	3.500,00	3.600,00	-100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.524,60	4.000,00	4.757,75	-757,75
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	28.248,86	20.000,00	46.121,49	-26.121,49
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.193,79	5.000,00	3.142,57	1.857,43
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-	2.817,82	4.500,00	1.045,18	3.454,82
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	542,70	1.500,00	629,83	870,17
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	22.445,67	35.000,00	25.139,73	9.860,27
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	612,37	4.000,00	1.235,67	2.764,33
6165005	Heckenrückschnitt	19.866,40	20.000,00	19.989,45	10,55
6165006	Obstbäume	0,00	200,00	0,00	200,00
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	7.819,59	10.000,00	10.695,66	-695,66
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	100,00	63,36	36,64
6730000	Gebühren	32.232,10	35.000,00	36.924,01	-1.924,01
6832000	Telefonkosten	415,41	450,00	479,40	-29,40
6850000	Reisekosten	278,34	330,00	209,65	120,35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	116,00	-116,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	34,74	50,00	38,79	11,21

Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
14	Abschreibungen	18.780,18	16.685,56	17.951,08	-1.265,52
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.367,71	5.003,54	16.367,70	-11.364,16
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	8.289,02	0,00	8.289,02
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.358,02	1.393,00	1.358,01	34,99
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.054,45	2.000,00	225,37	1.774,63
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	159,44	200,00	159,44	40,56
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	159,44	200,00	159,44	40,56
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.258,52	3.300,00	3.703,06	-403,06
7020000	Grundsteuer	3.258,52	3.300,00	3.703,06	-403,06
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	182.443,67	204.610,56	212.595,66	-7.985,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.571,49	195.707,37	207.057,47	-11.350,10
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	176.571,49	195.707,37	207.057,47	-11.350,10
25	Außerordentliche Erträge	-2.630,00	-1.400,00	-3.815,00	2.415,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.630,00	-1.400,00	-2.015,00	615,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.800,00	1.800,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.630,00	-1.400,00	-3.815,00	2.415,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	527.571,61	644.042,78	606.220,40	37.822,38
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	527.571,61	644.042,78	606.220,40	37.822,38
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	701.513,10	838.350,15	809.462,87	28.887,28

Teilfinanzrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-660,92	-2.000,00	-574,50	-1.425,50
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-660,92	-2.000,00	-574,50	-1.425,50
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-660,92	-2.000,00	-574,50	-1.425,50

Teilfinanzrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-660,92	-2.000,00	-574,50	-1.425,50
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-660,92	-2.000,00	-574,50	-1.425,50
10	Summe	-660,92	-2.000,00	-574,50	-1.425,50
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-660,92	-2.000,00	-574,50	-1.425,50

Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.746,95	-141.880,00	-137.440,78	-4.439,22
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-109.844,90	-107.090,00	-109.879,59	2.789,59
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-28.659,59	-31.640,00	-23.567,57	-8.072,43
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-357,46	-150,00	-214,86	64,86
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.885,00	-3.000,00	-3.778,76	778,76
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-150,00	-50,00	-100,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60,00	-150,00	-50,00	-100,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-76.638,56	-25.000,00	-851,40	-24.148,60
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-4.257,00	0,00	-851,40	851,40
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-72.381,56	-25.000,00	0,00	-25.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.782,01	-5.079,60	-5.079,60	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.558,88	-4.856,48	-4.856,48	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-223,13	-223,12	-223,12	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-41.248,31	-28.525,00	-37.422,22	8.897,22
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-40.672,65	-28.405,00	-33.581,22	5.176,22
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-575,66	-120,00	-341,00	221,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-268.475,83	-200.634,60	-180.844,00	-19.790,60
11	Personalaufwendungen	93.325,41	125.840,00	108.918,97	16.921,03
12	Versorgungsaufwendungen	4.889,79	6.835,00	5.498,68	1.336,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.517,13	267.586,00	179.215,19	88.370,81
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	62,85	100,00	261,21	-161,21
6010102	Büromaterial EDV	0,00	500,00	444,96	55,04
6050001	Müllgebühren	5.931,30	5.586,00	5.639,40	-53,40
6051000	Strom	27.223,55	30.475,00	28.440,68	2.034,32
6052000	Gas	48.498,22	69.670,00	41.314,21	28.355,79
6054000	Heizöl	3.231,71	5.000,00	3.366,45	1.633,55
6055000	Treibstoffe	245,20	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	6.395,04	12.100,00	5.295,68	6.804,32
6057000	Abwasser	10.963,85	17.360,00	9.101,12	8.258,88
6057001	Niederschlagswasser	0,00	0,00	447,63	-447,63
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	442,15	0,00	1.364,56	-1.364,56
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	136,26	200,00	90,74	109,26
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.086,26	8.000,00	1.178,17	6.821,83
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10,17	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6081000	Reinigungsmaterial	2.731,15	3.990,00	1.874,06	2.115,94
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	30,00	0,00	30,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.685,59	10.000,00	2.293,03	7.706,97
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	153,40	400,00	153,40	246,60
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.718,37	58.800,00	41.730,31	17.069,69
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	303,85	5.750,00	851,49	4.898,51
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	550,00	0,00	550,00
6166000	Wartungskosten	0,00	150,00	0,00	150,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	381,40	-381,40
6173000	Fremdreinigung	522,66	2.100,00	505,28	1.594,72
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.605,92	4.035,00	5.230,07	-1.195,07
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.103,30	2.270,00	1.695,17	574,83
6730000	Gebühren	8.434,41	8.000,00	8.498,50	-498,50
6730001	Gebühren (verschiedene)	38,72	50,00	50,61	-0,61
6730002	Leitungskosten und Technik	66,66	160,00	76,56	83,44
6730007	GEZ-Gebühren	359,51	440,00	431,52	8,48
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	190,90	1.000,00	1.309,44	-309,44
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	45,03	550,00	72,75	477,25
6831000	Datenübertragungskosten	1.386,34	1.460,00	1.415,43	44,57
6832000	Telefonkosten	617,54	650,00	1.129,12	-479,12
6850000	Reisekosten	582,30	1.500,00	1.053,28	446,72
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.407,81	10.110,00	9.348,82	761,18
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	85,48	100,00	24,18	75,82
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.251,63	4.500,00	4.145,96	354,04
14	Abschreibungen	86.804,38	81.603,18	90.172,45	-8.569,27
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	53.042,15	50.042,15	60.336,31	-10.294,16
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	27.219,85	25.281,38	22.306,29	2.975,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.869,24	3.142,17	3.090,19	51,98
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	184,70	184,70	184,70	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	224,36	-24,36
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0,00	0,00	542,15	-542,15
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.488,44	2.752,78	3.488,45	-735,67
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	28.944,27	21.350,00	18.959,55	2.390,45
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	27.000,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.944,27	1.350,00	1.959,55	-609,55
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.971,07	11.074,00	11.657,00	-583,00
7020000	Grundsteuer	9.971,07	11.074,00	11.657,00	-583,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	417.452,05	514.288,18	414.421,84	99.866,34

Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.976,22	313.653,58	233.577,84	80.075,74
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	148.976,22	313.653,58	233.577,84	80.075,74
25	Außerordentliche Erträge	-6.768,20	-3.050,00	-8.323,99	5.273,99
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-300,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-5.928,20	-3.000,00	-8.223,99	5.223,99
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-540,00	-50,00	-100,00	50,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	74.214,30	0,00	147.224,34	-147.224,34
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	74.214,30	0,00	147.224,34	-147.224,34
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	67.446,10	-3.050,00	138.900,35	-141.950,35
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-7.590,93	7.590,93
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.399,63	40.593,27	68.735,81	-28.142,54
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.399,63	40.593,27	61.144,88	-20.551,61
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	238.821,95	351.196,85	433.623,07	-82.426,22

Teilfinanzrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	54.816,39	203.625,80	151.618,95	52.006,85
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	54.816,39	203.625,80	151.618,95	52.006,85
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-555.620,77	-949.371,68	-379.252,04	-570.119,64
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-474.000,00	-424.767,00	-333.100,00	-91.667,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-555.620,77	-949.371,68	-379.252,04	-570.119,64
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500.804,38	-745.745,88	-227.633,09	-518.112,79

Teilfinanzrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	54.816,39	203.625,80	151.618,95	52.006,85
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	54.816,39	203.625,80	151.618,95	52.006,85
05	Summe	54.816,39	203.625,80	151.618,95	52.006,85
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-555.620,77	-949.371,68	-379.252,04	-570.119,64
8408140	Ausz. für akt. Invest.zuw. gesetzl. Sozialversiche	0,00	0,00	-333.100,00	333.100,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-474.000,00	-424.767,00	0,00	-424.767,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-73.558,00	-425.000,00	-26.175,56	-398.824,44
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-3.218,65	-50.000,00	0,00	-50.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-43.127,19	-16.704,77	-26.422,42
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-500,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.344,12	-6.277,49	-3.047,35	-3.230,14
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-200,00	-224,36	24,36
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-474.000,00	-424.767,00	-333.100,00	-91.667,00
10	Summe	-555.620,77	-949.371,68	-379.252,04	-570.119,64
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500.804,38	-745.745,88	-227.633,09	-518.112,79

Teilergebnisrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.447,68	-11.740,00	-7.898,74	-3.841,26
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.882,74	-11.240,00	-7.277,82	-3.962,18
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-535,23	0,00	-599,92	599,92
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-29,71	-500,00	-21,00	-479,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.647,62	-41.450,00	-43.845,17	2.395,17
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-39.016,72	-40.450,00	-42.469,27	2.019,27
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-1.630,90	-1.000,00	-1.375,90	375,90
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.839,93	-16.506,62	-17.839,96	1.333,34
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,20	-1.520,19	-1.520,19	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.319,73	-14.986,43	-16.319,77	1.333,34
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.560,68	-14.800,00	-15.433,51	633,51
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.560,68	-14.800,00	-15.433,51	633,51
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-87.495,91	-84.496,62	-85.017,38	520,76
11	Personalaufwendungen	107.223,29	116.245,00	110.725,74	5.519,26
12	Versorgungsaufwendungen	4.944,48	5.855,00	5.061,06	793,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.957,26	191.107,00	103.602,30	87.504,70
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,61	50,00	0,00	50,00
6010102	Büromaterial EDV	35,17	100,00	106,14	-6,14
6050001	Müllgebühren	2.106,00	2.117,00	1.633,40	483,60
6051000	Strom	24.428,06	28.750,00	22.392,66	6.357,34
6052000	Gas	30.353,05	36.800,00	15.616,76	21.183,24
6054000	Heizöl	27.524,10	34.800,00	18.427,40	16.372,60
6056000	Wasser	2.424,34	3.960,00	2.057,31	1.902,69
6057000	Abwasser	5.368,43	7.700,00	3.063,81	4.636,19
6057001	Niederschlagswasser	0,00	0,00	1.087,26	-1.087,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	54,00	5.900,00	326,69	5.573,31
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.300,00	151,64	1.148,36
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	298,13	2.250,00	1.402,96	847,04
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	50,00	0,00	50,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10,72	100,00	0,00	100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	21,00	150,00	0,00	150,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.704,18	3.090,00	1.843,86	1.246,14
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	20,00	13,40	6,60
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.246,88	27.600,00	11.132,71	16.467,29
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.890,95	15.050,00	4.536,41	10.513,59
6166000	Wartungskosten	109,82	0,00	2.679,92	-2.679,92

Teilergebnisrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6173000	Fremdreinigung	2.583,11	3.930,00	2.799,77	1.130,23
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.265,93	1.975,00	3.083,28	-1.108,28
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	0,00	0,00	43,75	-43,75
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.225,00	1.900,00	1.804,79	95,21
6730000	Gebühren	0,00	320,00	0,00	320,00
6730007	GEZ-Gebühren	71,89	75,00	71,88	3,12
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
6820000	Porto und Versandkosten	103,29	100,00	87,63	12,37
6831000	Datenübertragungskosten	175,08	180,00	175,08	4,92
6832000	Telefonkosten	831,57	950,00	813,11	136,89
6850000	Reisekosten	0,00	180,00	195,30	-15,30
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	400,00	0,00	400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.987,03	8.250,00	7.942,54	307,46
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	88,92	160,00	112,84	47,16
14	Abschreibungen	65.247,24	65.734,73	66.174,93	-440,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	55.943,16	53.083,14	56.042,44	-2.959,30
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.235,68	9.233,69	9.564,61	-330,92
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	68,40	68,40	68,40	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.100,00	443,28	2.656,72
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0,00	0,00	56,20	-56,20
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	0,00	249,50	0,00	249,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,69	576,00	546,67	29,33
7020000	Grundsteuer	558,69	576,00	546,67	29,33
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	317.930,96	379.517,73	286.110,70	93.407,03
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.435,05	295.021,11	201.093,32	93.927,79
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	230.435,05	295.021,11	201.093,32	93.927,79
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.293,92	-61.515,00	-58.516,24	-2.998,76
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.598,04	45.775,38	36.254,97	9.520,41
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.695,88	-15.739,62	-22.261,27	6.521,65
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	206.739,17	279.281,49	178.832,05	100.449,44

Teilfinanzrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.926,00	89.000,00	37.243,00	51.757,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	58.926,00	89.000,00	37.243,00	51.757,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-17.594,44	-160.800,00	-443,28	-160.356,72
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-17.594,44	-160.800,00	-443,28	-160.356,72
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	41.331,56	-71.800,00	36.799,72	-108.599,72

Teilfinanzrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	58.926,00	89.000,00	37.243,00	51.757,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	58.926,00	88.000,00	37.243,00	50.757,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05	Summe	58.926,00	89.000,00	37.243,00	51.757,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-17.594,44	-160.800,00	-443,28	-160.356,72
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-17.594,44	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-155.000,00	0,00	-155.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-3.800,00	-443,28	-3.356,72
10	Summe	-17.594,44	-160.800,00	-443,28	-160.356,72
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	41.331,56	-71.800,00	36.799,72	-108.599,72

Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94,17	-350,00	-20,36	-329,64
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-60,33	-250,00	-20,36	-229,64
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-33,84	-100,00	0,00	-100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.961,20	-12.500,00	0,00	-12.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.961,20	-12.500,00	0,00	-12.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.874,68	-4.874,69	-4.874,69	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-999,55	-999,55	-999,55	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-788,13	-788,14	-788,14	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.087,00	-3.087,00	-3.087,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.339,91	-1.950,00	-2.115,31	165,31
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.339,91	-1.950,00	-2.115,31	165,31
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.269,96	-19.674,69	-7.010,36	-12.664,33
11	Personalaufwendungen	14.459,03	15.045,00	15.058,04	-13,04
12	Versorgungsaufwendungen	740,34	815,00	751,89	63,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.012,02	42.230,00	32.297,50	9.932,50
6050001	Müllgebühren	222,00	225,00	222,00	3,00
6051000	Strom	3.168,37	2.000,00	2.144,75	-144,75
6052000	Gas	4.724,94	6.000,00	3.104,73	2.895,27
6056000	Wasser	3.665,93	3.850,00	2.730,93	1.119,07
6057000	Abwasser	768,96	600,00	644,00	-44,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	18,84	100,00	65,46	34,54
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	60,95	0,00	86,42	-86,42
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	34,51	65,49
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80,23	300,00	200,01	99,99
6081000	Reinigungsmaterial	324,03	400,00	391,86	8,14
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	30,29	100,00	0,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.702,72	20.800,00	20.323,88	476,12
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.277,80	4.900,00	542,82	4.357,18
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	110,00	0,00	110,00
6730000	Gebühren	0,00	500,00	0,00	500,00
6730007	GEZ-Gebühren	71,89	75,00	71,88	3,12
6832000	Telefonkosten	941,30	1.200,00	812,26	387,74
6850000	Reisekosten	278,31	230,00	227,15	2,85
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	648,11	700,00	664,11	35,89
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	27,35	40,00	30,73	9,27

Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
14	Abschreibungen	15.359,02	16.133,00	15.624,01	508,99
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	216,67	0,00	650,00	-650,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.219,37	6.950,71	6.507,60	443,11
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.969,28	5.969,28	5.969,28	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.587,06	2.326,27	2.210,39	115,88
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	137,40	137,39	137,39	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	149,34	149,35	149,35	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	79,90	600,00	0,00	600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	43.442,81	44.200,00	43.000,00	1.200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.442,81	44.200,00	43.000,00	1.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,48	55,00	62,25	-7,25
7020000	Grundsteuer	54,48	55,00	62,25	-7,25
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	110.067,70	118.478,00	106.793,69	11.684,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	95.797,74	98.803,31	99.783,33	-980,02
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	95.797,74	98.803,31	99.783,33	-980,02
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.963,86	105.948,42	85.189,17	20.759,25
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.963,86	105.948,42	85.189,17	20.759,25
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	176.761,60	204.751,73	184.972,50	19.779,23

Teilfinanzrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	27.550,00	0,00	27.550,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	0,00	27.550,00	0,00	27.550,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.037,80	-50.600,00	-2.000,00	-48.600,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-10.037,80	-50.600,00	-2.000,00	-48.600,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.037,80	-23.050,00	-2.000,00	-21.050,00

Teilfinanzrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	27.550,00	0,00	27.550,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.550,00	0,00	27.550,00
05	Summe	0,00	27.550,00	0,00	27.550,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-10.037,80	-50.600,00	-2.000,00	-48.600,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-1.220,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.750,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-567,80	-600,00	0,00	-600,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe	-10.037,80	-50.600,00	-2.000,00	-48.600,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.037,80	-23.050,00	-2.000,00	-21.050,00

Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.499,79	-12.340,00	-9.011,51	-3.328,49
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-150,00	0,00	-150,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-338,37	-390,00	0,00	-390,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.604,80	-5.300,00	-2.864,16	-2.435,84
5090001	sonstige Umsatzerlöse	-5.556,62	-6.500,00	-6.147,35	-352,65
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.490,97	-63.000,00	-46.393,02	-16.606,98
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-55.490,97	-63.000,00	-46.393,02	-16.606,98
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.824,45	-460,00	-364,89	-95,11
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.824,45	0,00	-364,89	364,89
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-460,00	0,00	-460,00
08	Ertrr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.736,34	-20.735,35	-20.735,35	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.736,34	-20.735,35	-20.735,35	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-86.551,55	-96.535,35	-76.504,77	-20.030,58
11	Personalaufwendungen	188.915,42	188.680,00	186.923,31	1.756,69
12	Versorgungsaufwendungen	9.289,36	9.950,00	9.166,85	783,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.236,00	195.004,00	130.379,98	64.624,02
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16,51	50,00	30,16	19,84
6010102	Büromaterial EDV	20,00	160,00	88,50	71,50
6050001	Müllgebühren	2.831,00	4.322,00	2.701,50	1.620,50
6051000	Strom	45.620,44	68.000,00	40.602,97	27.397,03
6054000	Heizöl	34.686,44	38.000,00	26.857,34	11.142,66
6055000	Treibstoffe	63,67	200,00	168,42	31,58
6056000	Wasser	7.717,49	9.500,00	7.673,23	1.826,77
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	80,60	0,00	176,38	-176,38
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100,00	32,80	67,20
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	236,43	100,00	363,03	-263,03
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	174,32	300,00	0,00	300,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.318,53	650,00	444,58	205,42
6081000	Reinigungsmaterial	495,30	750,00	414,43	335,57
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.634,06	18.500,00	11.838,06	6.661,94
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.068,39	3.500,00	2.824,82	675,18
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	707,94	880,00	476,64	403,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.667,52	34.000,00	22.096,18	11.903,82
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.575,29	4.500,00	3.446,90	1.053,10
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.500,00	34,75	1.465,25
6166000	Wartungskosten	298,70	150,00	0,00	150,00
6173000	Fremdreinigung	57,14	100,00	0,00	100,00

Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.382,69	1.680,00	1.363,74	316,26
6710000	Leasing	4.704,00	0,00	4.704,00	-4.704,00
6730000	Gebühren	0,00	250,00	0,00	250,00
6730003	Gebühren (verschiedene)	0,00	400,00	0,00	400,00
6730007	GEZ-Gebühren	71,90	150,00	71,88	78,12
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	55,00	450,00	295,17	154,83
6820000	Porto und Versandkosten	17,93	30,00	23,04	6,96
6832000	Telefonkosten	849,85	917,00	865,17	51,83
6850000	Reisekosten	260,04	1.230,00	190,33	1.039,67
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	140,00	1.950,00	75,00	1.875,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.326,95	2.480,00	2.372,40	107,60
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17,85	30,00	17,85	12,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	140,02	175,00	130,71	44,29
14	Abschreibungen	52.243,89	52.546,30	52.066,31	479,99
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.335,56	48.428,44	48.428,44	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.033,50	2.033,50	2.033,50	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.231,81	1.352,56	1.231,81	120,75
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	173,60	31,80	0,00	31,80
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	469,42	700,00	372,56	327,44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,23	185,00	209,40	-24,40
7020000	Grundsteuer	43,23	45,00	49,40	-4,40
7030000	Kfz-Steuer	0,00	140,00	160,00	-20,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	401.727,90	446.365,30	378.745,85	67.619,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	315.176,35	349.829,95	302.241,08	47.588,87
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	315.176,35	349.829,95	302.241,08	47.588,87
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.689,59	8.181,41	9.904,83	-1.723,42
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.689,59	8.181,41	9.904,83	-1.723,42
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	318.865,94	358.011,36	312.145,91	45.865,45

Teilfinanzrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.385,92	-2.200,00	-1.163,20	-1.036,80
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-3.385,92	-2.200,00	-1.163,20	-1.036,80
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.385,92	-2.200,00	-1.163,20	-1.036,80

Teilfinanzrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-3.385,92	-2.200,00	-1.163,20	-1.036,80
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-790,64	790,64
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.816,48	-1.500,00	0,00	-1.500,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-569,44	-700,00	-372,56	-327,44
10	Summe	-3.385,92	-2.200,00	-1.163,20	-1.036,80
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.385,92	-2.200,00	-1.163,20	-1.036,80

Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.932,79	-5.250,00	-5.588,49	338,49
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-808,45	-250,00	-301,17	51,17
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-836,47	0,00	0,00	0,00
5090002	Stromerlöse KBG Fotovoltaikanlage	-4.287,87	-5.000,00	-5.287,32	287,32
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.314.494,17	-2.299.000,00	-3.028.780,21	729.780,21
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.037,28	-1.000,00	-2.164,61	1.164,61
5101001	Genehmigungsgebühren	-4.320,00	-3.000,00	-2.760,00	-240,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.249.067,36	-2.250.000,00	-2.297.494,74	47.494,74
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-3.658,00	-3.500,00	-2.919,15	-580,85
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-53.728,64	-40.000,00	-43.031,24	3.031,24
5110003	Entleerungsgebühren	-1.682,89	-1.500,00	-216,00	-1.284,00
5110004	Niederschlagswassergebühren	0,00	0,00	-680.194,47	680.194,47
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.037,52	0,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.037,52	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.038.044,87	-1.350.939,39	-684.533,93	-666.405,46
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-580.974,77	-589.437,00	-188.024,69	-401.412,31
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.186,55	-19.186,54	-19.186,54	0,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenaussgl.	-437.883,55	-742.315,85	-477.322,70	-264.993,15
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.362.509,35	-3.655.689,39	-3.718.902,63	63.213,24
11	Personalaufwendungen	220.567,71	239.630,00	241.596,00	-1.966,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.102,31	14.880,00	15.050,26	-170,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.594,46	453.590,00	506.332,75	-52.742,75
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	187,62	400,00	359,61	40,39
6010102	Büromaterial EDV	0,00	380,00	148,32	231,68
6050001	Müllgebühren	277,20	300,00	277,20	22,80
6051000	Strom	127.964,81	98.500,00	137.352,21	-38.852,21
6052000	Gas	0,00	50,00	60,44	-10,44
6054000	Heizöl	2.461,65	2.500,00	719,59	1.780,41
6055000	Treibstoffe	1.775,58	1.800,00	2.116,72	-316,72
6056000	Wasser	3.103,23	2.850,00	2.302,97	547,03
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400,42	100,00	73,21	26,79
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100,00	9,88	90,12
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	988,63	800,00	593,01	206,99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	150,00	0,00	150,00

Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.627,33	1.600,00	1.459,59	140,41
6081000	Reinigungsmaterial	1.294,00	550,00	734,72	-184,72
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50.006,83	50.000,00	63.244,78	-13.244,78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.183,19	36.000,00	28.139,55	7.860,45
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.390,40	2.050,00	2.852,24	-802,24
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.333,92	500,00	559,90	-59,90
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	59.957,73	50.000,00	35.226,88	14.773,12
6166000	Wartungskosten	696,67	2.150,00	2.448,33	-298,33
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	10.055,80	15.000,00	21.071,08	-6.071,08
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	42.611,60	35.000,00	43.100,31	-8.100,31
6173000	Fremdreinigung	26.579,72	15.400,00	16.789,13	-1.389,13
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.453,48	12.000,00	5.923,86	6.076,14
6710000	Leasing	73.323,85	73.500,00	73.727,64	-227,64
6730000	Gebühren	658,81	750,00	1.670,93	-920,93
6730001	Gebühren (verschiedene)	47,60	905,00	997,19	-92,19
6730002	Leitungskosten und Technik	1.422,36	0,00	1.413,72	-1.413,72
6730003	Gebühren (verschiedene)	45,00	100,00	46,50	53,50
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	6.785,36	7.200,00	7.046,43	153,57
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	14,97	30,00	10,18	19,82
6730007	GEZ-Gebühren	71,89	75,00	71,88	3,12
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.758,28	3.500,00	15.065,00	-11.565,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.000,00	25.000,00	27.753,38	-2.753,38
6820000	Porto und Versandkosten	116,72	170,00	2.414,32	-2.244,32
6832000	Telefonkosten	5.987,13	7.100,00	5.673,13	1.426,87
6850000	Reisekosten	37,00	1.500,00	572,94	927,06
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30,00	1.800,00	50,00	1.750,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	916,64	960,00	939,30	20,70
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	608,01	600,00	672,71	-72,71
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.793,16	1.570,00	2.013,47	-443,47
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	627,87	650,00	630,50	19,50
14	Abschreibungen	1.546.805,01	1.485.751,39	1.661.056,63	-175.305,24
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.534.953,17	1.481.502,93	1.643.190,17	-161.687,24
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.686,40	2.579,85	2.849,66	-269,81
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	68,61	0,00	68,61
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.101,31	1.600,00	99,00	1.501,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	8.064,13	0,00	14.917,80	-14.917,80
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	197.344,60	207.300,00	190.850,11	16.449,89
7354900	andere Umlagen	40.326,47	38.000,00	35.869,84	2.130,16
7354901	Umlage an Abwasserverbände	126.020,77	129.300,00	135.053,66	-5.753,66
7363100	Abwasserabgabe	30.997,36	40.000,00	19.926,61	20.073,39

Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,32	150,00	173,32	-23,32
7030000	Kfz-Steuer	257,32	150,00	173,32	-23,32
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.480.671,41	2.401.301,39	2.615.059,07	-213.757,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-881.837,94	-1.254.388,00	-1.103.843,56	-150.544,44
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-881.837,94	-1.254.388,00	-1.103.843,56	-150.544,44
25	Außerordentliche Erträge	-2.463,66	-50,00	-292,37	242,37
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-2.463,66	-50,00	-292,37	242,37
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.463,66	-50,00	-292,37	242,37
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-184.100,00	-184.100,00	0,00	-184.100,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.072.516,91	1.438.538,00	1.104.135,93	334.402,07
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	888.416,91	1.254.438,00	1.104.135,93	150.302,07
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.115,31	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-12.684,37	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	-12.684,37	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.401.892,78	-8.261.802,88	-3.937.574,63	-4.324.228,25
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-83,63	-100,00	-107,27	7,27
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-2.401.976,41	-8.261.902,88	-3.937.681,90	-4.324.220,98
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.414.660,78	-8.261.902,88	-3.937.681,90	-4.324.220,98

Teilfinanzrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-12.684,37	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-12.684,37	0,00	0,00	0,00
05	Summe	-12.684,37	0,00	0,00	0,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-2.401.892,78	-8.261.802,88	-3.937.574,63	-4.324.228,25
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-19.185,23	0,00	-238,29	238,29
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-2.149.757,40	-7.678.033,30	-3.862.639,87	-3.815.393,43
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-81.181,28	0,00	-53.286,71	53.286,71
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-149.558,44	-582.169,58	-21.310,76	-560.858,82
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.210,43	-1.600,00	-99,00	-1.501,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-83,63	-100,00	-107,27	7,27
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-83,63	-100,00	-107,27	7,27
10	Summe	-2.401.976,41	-8.261.902,88	-3.937.681,90	-4.324.220,98
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.414.660,78	-8.261.902,88	-3.937.681,90	-4.324.220,98

Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.600,75	-2.000,00	-6.297,54	4.297,54
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-10,60	0,00	-63,03	63,03
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-14.590,15	-2.000,00	-6.234,51	4.234,51
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327,14	0,00	-332,72	332,72
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-327,14	0,00	-332,72	332,72
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-39.535,34	-33.470,00	-33.490,94	20,94
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-1.750,00	-578,36	-1.171,64
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-39.535,34	-31.720,00	-32.912,58	1.192,58
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.319,66	-16.000,00	-16.017,20	17,20
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.319,66	-16.000,00	-16.017,20	17,20
09	Sonstige ordentliche Erträge	-192,56	0,00	-981,58	981,58
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-192,56	0,00	-981,58	981,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-70.975,45	-51.470,00	-57.119,98	5.649,98
11	Personalaufwendungen	1.333.847,60	1.471.035,00	1.414.786,72	56.248,28
12	Versorgungsaufwendungen	68.685,33	78.500,00	69.794,12	8.705,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.323,94	268.300,00	224.043,99	44.256,01
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	700,00	0,00	700,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	113,04	50,00	303,90	-253,90
6010102	Büromaterial EDV	34,09	300,00	477,01	-177,01
6050001	Müllgebühren	888,00	890,00	888,00	2,00
6051000	Strom	4.052,08	2.000,00	2.710,26	-710,26
6052000	Gas	2.348,01	4.000,00	1.999,63	2.000,37
6054000	Heizöl	7.136,04	9.000,00	6.634,05	2.365,95
6055000	Treibstoffe	51.495,09	57.000,00	45.638,95	11.361,05
6056000	Wasser	1.096,70	2.500,00	1.326,83	1.173,17
6057000	Abwasser	1.824,88	3.500,00	1.698,77	1.801,23
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	837,48	1.000,00	1.009,10	-9,10
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	600,00	0,00	600,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.999,29	7.000,00	5.770,43	1.229,57
6081000	Reinigungsmaterial	94,18	500,00	397,01	102,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.258,55	10.000,00	7.589,32	2.410,68
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.969,41	8.000,00	7.987,88	12,12
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-	62,73	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	36.435,45	42.000,00	32.462,27	9.537,73
6166000	Wartungskosten	6,17	1.500,00	4,81	1.495,19

Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	95,11	200,00	107,59	92,41
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.302,68	2.000,00	2.013,80	-13,80
6710000	Leasing	68.575,51	80.000,00	72.757,68	7.242,32
6710001	Leasingraten Rasentraktor	7.579,11	8.300,00	6.911,16	1.388,84
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	150,00	53,52	96,48
6730000	Gebühren	3.058,67	3.500,00	4.194,73	-694,73
6730001	Gebühren (verschiedene)	183,59	150,00	278,76	-128,76
6730002	Leitungskosten und Technik	1.425,90	0,00	1.413,72	-1.413,72
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	49,92	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	611,23	450,00	431,52	18,48
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	52,00	-52,00
6832000	Telefonkosten	1.623,71	2.000,00	1.811,57	188,43
6850000	Reisekosten	154,40	2.000,00	390,10	1.609,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.772,52	2.500,00	1.968,64	531,36
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.720,60	2.900,00	2.547,30	352,70
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.043,02	13.150,00	11.728,78	1.421,22
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	87,83	110,00	87,83	22,17
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	338,95	350,00	397,07	-47,07
14	Abschreibungen	19.729,04	17.714,71	24.984,31	-7.269,60
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.800,31	2.800,30	1.330,34	1.469,96
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	439,26	439,25	439,25	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.634,03	8.247,93	9.540,13	-1.292,20
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.683,57	4.027,23	11.903,18	-7.875,95
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.171,87	2.200,00	1.771,41	428,59
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.969,15	3.640,00	3.604,55	35,45
7020000	Grundsteuer	136,54	140,00	156,04	-16,04
7030000	Kfz-Steuer	3.832,61	3.500,00	3.448,51	51,49
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.649.555,06	1.839.189,71	1.737.213,69	101.976,02
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.578.579,61	1.787.719,71	1.680.093,71	107.626,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.578.579,61	1.787.719,71	1.680.093,71	107.626,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.574.779,61	-1.787.719,71	-1.681.077,36	-106.642,35
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	983,65	-983,65

Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.574.779,61	-1.787.719,71	-1.680.093,71	-107.626,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-614.819,46	-177.558,63	-33.125,49	-144.433,14
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-614.819,46	-177.558,63	-33.125,49	-144.433,14
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-611.019,46	-177.558,63	-33.125,49	-144.433,14

Teilfinanzrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	3.800,00	0,00	0,00	0,00
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	3.800,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe	3.800,00	0,00	0,00	0,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-614.819,46	-177.558,63	-33.125,49	-144.433,14
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-515.037,11	-152.684,06	-26.202,83	-126.481,23
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-96.725,98	-22.674,57	-5.118,21	-17.556,36
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.056,37	-2.200,00	-1.804,45	-395,55
10	Summe	-614.819,46	-177.558,63	-33.125,49	-144.433,14
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-611.019,46	-177.558,63	-33.125,49	-144.433,14

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2014**



**Rechenschafts- und
Lagebericht**

Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2014

1. Rechtliche Grundlagen

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hat gemäß § 112 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreisstadt Homberg (Efze) darzustellen und ist nach § 112 Absatz 3 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Entsprechend § 51 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Kreisstadt Homberg (Efze) unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen.

Darüber hinaus sollen im Rechenschaftsbericht folgende Positionen dargestellt werden:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Nach § 112 Absatz 9 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss der Stadt innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses unterrichten.

Diese Norm konnte für 2014 nicht erfüllt werden.

2. Entwicklung der städtischen Finanzlage

Seit dem Haushaltsjahr 2003 schreibt die Kreisstadt Homberg (Efze) Verluste. Dabei summierten sich die kameralen Fehlbeträge von 2003 bis 2007 auf 3.570.989,00 €. Diese kameralen Fehlbeträge spiegeln sich zwar nicht unter dem Eigenkapital in der

Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wieder, haben aber erheblichen Einfluss auf die Höhe des Kassenkredits der darauf folgenden Jahre.

Auch das geprüfte „Hessentagsjahr“ 2008 zeichnet ebenso ein Defizit von 3.708.511,96 €, wie auch die geprüften Haushaltsjahre 2009 mit einem Defizit von 645.175,80 €, 2010 mit einem Defizit von 1.802.280,24 €, 2011 mit einem Defizit von 3.544.689,39 €, in 2012 mit einem Defizit von 2.061.872,35 € und in 2013 mit einem Defizit von 741.644,92 €.

Durch den Ertrag aus der Landesausgleichsstockzuweisung konnte das Haushaltsjahr 2014 erstmals nach Einführung der Doppik mit einem Gewinn von 3.202.473,52 € abschließen. Da laut Auflage des Regierungspräsidiums Kassel der Ertrag aus der Zuweisung des Landesausgleichsstock über 4.037.000,00 € nicht zur Erreichung der Zielvorgabe des Schutzschirms genommen werden darf, hat die Stadt ein Defizit von 834.526,48 € erzielt.

Das ordentliche Ergebnis beträgt 733.738,43 € und liegt damit um 241.434,09 € unter dem geplanten Schutzschirmergebnis.

3. Analyse des Jahresabschlusses 2014

3.1 Überblick

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2014 am 29. April 2014 mit einem Fehlbedarf von 953.192,00 € im Ergebnishaushalt beschlossen. Sie wurde vom Regierungspräsidium Kassel aufsichtsrechtlich mit Verfügung vom 8. Juli 2014 mit folgenden Auflagen genehmigt.

1. Die Einhaltung des Schutzschirmvertrages vom 15.12.2012 ist auch weiterhin zwingend notwendig. Eine Haushaltsgenehmigung 2015 kann nur erfolgen, wenn das vorläufige Ergebnis 2014 sowie das ordentliche Ergebnis in der Haushaltsplanung 2015 nicht negativ von dem in Anlage 1 zum Schutzschirmvertrag festgelegten Abbaupfad abweichen. Ich weise darauf hin, dass die Schlüsselzahlen für die Einkommens- und Umsatzsteueranteile im Jahr 2015 angepasst werden.
2. Sollte sich in den Schutzschirmberichten oder in den Berichten nach § 28 GemHVO zeigen, dass das Schutzschirmziel voraussichtlich im Haushaltsvollzug 2014 nicht eingehalten werden kann, hat die Stadt Homberg (Efze) eigenständig unverzüglich entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen, damit das maximal zulässige Defizit des Schutzschirmvertrages auch im Haushaltsvollzug 2014 eingehalten werden kann.
3. Die Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 4.037.000,00 € ist im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes zu verbuchen. Diese Zuweisung entbindet die Kommune nicht von der Verpflichtung in diesem Jahr die Vorgaben des Schutzschirmvertrages auch ohne diese Mittel einzuhalten.
4. Mögliche Zinseinsparungen dürfen nicht zur Deckung von Maßnahmen des § 100 HGO eingesetzt werden.

5. Im Hinblick auf die ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der Kommunalen Haushalte vom 3. März 2014 bedarf es für die Genehmigung des Haushaltes 2015 der verwaltungsseitig aufgestellten Jahresabschlüsse bis 2012.
6. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom öffentlichen Bereich im Teilergebnishaushalt 400 (Abwasseranlagen) sind ordnungsgemäß im Teilergebnishaushalt 280 (Finanzwirtschaft) in den Jahresabschlüssen 2013 und 2014 zu verbuchen sowie ab dem Jahr 2015 in der Haushaltsplanung zu veranschlagen.

Im Jahr 2014 wurde, wie schon in den Jahren 2012 und 2013, nach § 98 Hessische Gemeindeordnung auf eine förmliche Nachtragssatzung verzichtet.

Außerdem wurden Reste im Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2013 in Höhe von 10.030,37 € in den Aufwendungen übernommen.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 schließt mit einem Überschuss von 3.202.473,52 € ab. Nach Abzug des Landesausgleichsstock würde ein Defizit von 834.526,48 € zu Buche stehen.

Der Überschuss resultiert aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 3.303.261,67 € und dem Verlust des außerordentlichen Ergebnisses von 100.788,05 €.

Zum 31.12.2014 sind Kreditverbindlichkeiten in Höhe von rund 48,4 Millionen Euro festgestellt. Das sind rund 2 Millionen Euro weniger als zum Ende des Jahres 2013. Der Differenzbetrag bezieht sich auf die Tilgungsleistungen der Kredite. Außerdem bestanden zum 31.12.2014 Kassenkredite in Höhe von 4 Millionen Euro.

3.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2014 schloss mit einem Überschuss von rund 3,3 Millionen Euro ab.

Übersicht über die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen:

Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013 in €	Planergebnis 2014 in €	Ist-Ergebnis 2014 in €	Abweichung zu 2013 in €	Plan-Ist-Abweichung in €
				↑	↑
Gesamterträge	24.501.010,46	-25.411.195,28	-29.209.013,11	4.708.002,65	3.797.817,83
Gesamtaufwendungen	25.242.655,38	26.374.417,80	26.006.539,59	-763.884,21	367.878,21
Fehlbedarf/Überschuss	741.644,92	963.222,52	-3.202.473,52	3.944.118,44	4.165.696,04

3.2.1 Entwicklung der Erträge

Die städtischen Erträge 2014 sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,7 Millionen Euro gestiegen.

Dieser Mehrertrag geht insbesondere zurück auf den Ertrag aus der Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 4.037.000,00 €, höhere Steuereinnahmen von rund 304.000,00 €, um Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 30.000,00 €, Niederschlagswassergebühren in Höhe von rund 680.000,00 € und Zinsschuldendiensthilfen vom Land von rund 319.000,00 €.

Weiterführende Darstellungen zur Ertragsentwicklung können den Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang entnommen werden.

3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Gesamtaufwendungen gegenüber 2013 um rund 800 Tausend Euro gestiegen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind um fast 700.000,00 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das liegt vor allem an der einmaligen und nicht vorhersehbaren Pensionsrückstellung für den ausgeschiedenen Bürgermeister in Höhe von rund 638.000,00 €. Außerdem kam es bei den Angestellten zu einer Entgelterhöhung von 3 % ab März (mindestens jedoch 90,00 €) und bei den Beamten von 2,6 % ab April.

Außerdem sind die Sach- und Dienstleistungen um rund 278.000,00 €, die Abschreibungen um rund 234.000,00 €, sowie die Zinsaufwendungen um rund 280.000,00 € gestiegen.

Des Weiteren wurde im Berichtsjahr die Inanspruchnahme der Rückstellung des Finanzausgleich mit rund 462.000 € aufwandsmindernd verbucht.

Weiterführende Darstellungen zur Aufwandsentwicklung können den Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang entnommen werden.

3.2.3 Wesentliche Plan-Ist Abweichungen auf Budgetebene

Mit der Einführung der Doppik zum 1. Januar 2008 wurde parallel auch die flächendeckende Budgetierung aller Verantwortungsbereiche eingeführt. Ein Budget umfasst einen vorgegebenen Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zugeordnet ist.

Hinsichtlich der Gesamtdeckung des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts gilt § 18 GemHVO, wonach die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts dienen.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sowie Auszahlungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Absätze 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von dieser Regelung gehören Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten nicht zum jeweiligen Budget, sondern sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Stadt Homberg (Efze) stehen im Ergebnishaushalt insgesamt 17 Budgets zur Verfügung, wobei 14 die einzelnen Teilhaushalte betreffen und jeweils ein Budget – wie vorher beschrieben – Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden in der Anlage 1 alle Plan-Ist-Abweichungen dargestellt und erläutert.

3.3 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Der Vermögens- und Schuldenstand sowie das Eigenkapital werden im doppischen Haushaltswesen in der Bilanz abgebildet.

Übersicht der einzelnen Bilanzpositionen:

Bezeichnung	Wert zum		Veränderung	
	31.12.2013	31.12.2014	EURO	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.839.623,55	3.141.317,60	301.694,05	10,62
Sachanlagevermögen	88.511.182,45	91.794.877,16	3.283.694,71	3,71
Finanzanlagevermögen	2.833.949,61	5.683.037,38	2.849.087,77	100,53
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	8.960.680,57	8.877.168,84	-83.511,73	-0,93
Flüssige Mittel	1.932.538,37	1.291.977,81	-640.560,56	-33,15
Rechnungsabgrenzungsposten	99.825,00	91.781,24	-8.043,76	-8,06
AKTIVA	105.177.799,55	110.880.160,03	5.702.360,48	5,42
Eigenkapital	10.375.415,52	13.577.889,04	3.202.473,52	30,87
Sonderposten	33.922.710,38	33.381.583,12	-541.127,26	-1,60
Rückstellungen	7.719.031,59	8.001.850,78	282.819,19	3,66
Verbindlichkeiten	52.217.499,82	54.921.761,95	2.704.262,13	5,18
Rechnungsabgrenzungsposten	943.142,24	997.075,14	53.932,90	5,72
PASSIVA	105.177.799,55	110.880.160,03	5.702.360,49	5,42

Die Bilanz hat im Jahr 2014 eine Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren.

Das heißt, dass die Bilanzsumme durch die Sachvorgänge im Haushaltsjahr 2014 insgesamt um rund 5,7 Millionen Euro gestiegen ist.

Die Gründe dafür liegen insbesondere an den Zugängen des Sachanlagevermögens mit rund 3,3 Millionen Euro und des Finanzanlagevermögens von rund 2,8 Millionen Euro. Die Zugänge des Sachanlagevermögens sind im Wesentlichen auf im Jahr 2014 beendete Baumaßnahmen im Abwasserbereich zurückzuführen. Die Erhöhung des Finanzanlagevermögens liegt darin begründet, dass Mittel aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von rund 2,96 Millionen Euro an die HLG für rückständige Bodenbevorratungsmaßnahmen verwendet wurden. Dabei handelt es sich um eine Ausleihung zugunsten der HLG-Bodenbevorratungsmaßnahmen.

Weitere wesentliche Veränderungen im Vergleich zu den Werten zum 31.12.2013 werden wie folgt benannt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich um rund 301.000,00 € erhöht. Die Ursachen für die Vermögensmehrung liegen in den Investitionszuschüssen, die an die Hessische Landesgesellschaft für den Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte und die Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie gezahlt wurden.

Die Sonderposten haben sich um rund 540.000,00 € verringert. Das liegt vor allem an der Auflösung der Abwasserrücklage in Höhe von rund 477.000,00 € begründet.

Die Rückstellungen sind für den Finanzausgleich in Höhe von rund 462.000,00 € gesunken. Die sonstigen Rückstellungen, wie zum Beispiel für Instandhaltungen, Bodenbevorratungen und Prüfungen des Jahresabschlusses sind um rund 153.000,00 € und die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit sind um rund 591.000,00 gestiegen.

Die Verbindlichkeiten haben sich um rund 2,7 Millionen Euro erhöht. Das liegt vor allem an der Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 4 Millionen Euro. Demgegenüber wurden Darlehen über rund 1,95 Millionen Euro getilgt.

3.4 Finanzentwicklung

Die Finanzentwicklung wird in der Finanzrechnung abgebildet. Sie gibt einen Überblick über die Liquidität der Stadt und lässt sich mit der so genannten kaufmännischen Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung) vergleichen.

In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksamen Fremdmitteln.

Im Ergebnis für das Jahr 2014 hat sich der Finanzmittelbestand am Ende des Jahres mit 1.291.977,81 € gegenüber dem Anfangsbestand mit 1.932.538,37 € um 640.560,56 € verringert.

Diese Veränderung ergibt sich aus den oben erwähnten Finanzmittelflüssen, die in der folgenden Tabelle dargestellt sind:

Beschreibung	Jahresergebnis 2014
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.932.538,37 €
Finanzmittelfluss aus laufender Tätigkeit	5.254.363,66 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.269.375,78 €
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	160.794,70 €
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	24.843,47 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.246,34 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.644.215,87 €
- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-534.984,59 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.085.722,38 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-7.867.155,23 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Kassenkrediten	15.807.148,31 €
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Kassenkrediten	-13.834.917,30 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1.953.383,65 €
Finanzmittelfluss aus fremden Finanzmitteln	3.925.614,66 €
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.291.977,81 €

3.5 Entwicklung und Bewertung der Investitionen

3.5.1 Investitionstätigkeiten

Im Jahr 2014 standen insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 11.569.997,79 € für investive Tätigkeiten zur Verfügung.

Hiervon entfielen:

- 4.515.200,00 € auf Ansätze des Haushaltsjahres 2014 und
- 7.054.797,79 € auf übertragene Reste aus 2013 gemäß § 21 GemHVO

Dem gegenüber stehen Ist-Zahlungen in Höhe von 7.867.155,23 €. Somit wurden ca. 32 Prozent der verfügbaren Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelpositionen, der nicht in Anspruch genommenen und in das Jahr 2014 übertragenen Haushaltsmittel sind der Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

3.5.2 Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit erheblichen Plan-Ist-Abweichungen

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen, die größer als 100.000,00 € sind und dazugehörige Einnahmen des Jahres 2014 wurden durchgeführt bzw. weisen erhebliche Abweichungen zu den Planzahlen aus:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
1020101103	Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie	306.210,79	70.727,39	235.483,40

Begründung:

Die Maßnahme wurde in 2015 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
1020101104	Landeszuzwendung Lokale Ökonomie	-261.000,00	0,00	0,00

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
1050151201	Neubau Jugendzentrum Davidsweg	813.805,98	676.002,28	149.305,70

Begründung:

Die Maßnahme wurde in 2015 weitergeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
1050151202	Landeszuzwendung Neubau Jugendzentrum Davidsweg	-326.850,00	-214.200,00	-112.650,00

Begründung:

Landeszuzuschuss wurde mit Bescheidzustellung eingegeben, obwohl die Fälligkeiten in späteren Jahren liegen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
2020101001	Beschaffung Digitalfunk	140.000,00	7.908,77	122.293,14

Begründung:

Die Beschaffung wurde in 2015 durchgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
2020151401	Neu-/Anbau Fahrzeughalle und Umkleide Feuerwehr Dickershausen	125.000,00	0,00	125.000,00

Begründung:

Die Maßnahme wurde in 2015 begonnen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
2020181001	Neubau Feuerwehrhaus Hülse	70.249,58	120.048,04	0,00

Begründung:

Die Überschreitung wurde bei der Investition 3020500704 Renaturierung der Ohe bei Caßdorf eingespart.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3010100801	20 % Beteiligung Wasserversorgung	234.437,11	106.325,95	126.607,03

Begründung:

Die Maßnahme wurde in 2015 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3020100807	Erneuerung von Brücken	470.000,00	337.743,63,	122.822,11

Begründung:

Maßnahmen werden in 2015 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3020500701	Renaturierung der Efze Mühlhausen	1.604.592,25	146.529,98	1.433.188,47

Begründung:

Die Maßnahme wurde in 2015 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3020500704	Renaturierung Ohe Caßdorf	79.183,92	19.318,95	0,00

Begründung:

Die Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3020500709	Landeszuschuss Renaturierung Efze Mühlhausen	-1.015.680,00	-586.510,00	0,00

Begründung:

Landeszuschuss wurde mit Bescheidzustellung eingegeben, obwohl die Fälligkeiten in späteren Jahren liegen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3020501301	Zuschuss Schwalmverband Naturierung Efzeae Mühlhausen	-143.500,00	-50.000,00	-93.500,00

Begründung:

Landeszuschuss wurde mit Bescheidzustellung eingegeben, obwohl die Fälligkeiten in späteren Jahren liegen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3020501401	Naturnahe Gestaltung der Efze in Holzhausen	165.000,00	19.994,74	145.005,26

Begründung:

Die Maßnahme wurde in 2015 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3020501402	Landeszuwendung Naturnahe Gestaltung der Efze in Holzhausen	-165.000,00	-19.994,74	145.005,26

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3030100901	Finanzierung HLG Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte	333.100,00	333.100,00	0,00

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3030200801	Grundstücksverkäufe	-200.625,80	-304.993,89	0,00

Begründung:

Im Jahr 2014 wurden mehr Verkäufe durchgeführt wie geplant.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3030200802	Grundstücksankäufe	425.000,00	15.456,56	406.658,04

Begründung:

Ankäufe wurden im Jahr 2015 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3040341401	Energetische Sanierung DGH Welferode	155.000,00	0,00	155.000,00

Begründung:

Die Maßnahme wird vom Regierungspräsidium nur genehmigt, wenn das DGH in eine Trägerschaft übergeht.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3070120803	Sofortprogramm Abwasser	7.678.033,30	4.238.402,51	3.439.630,79

Begründung:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	577.169,58	262.187,55	314.982,02

Begründung:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Nach 2015 übertragene HH-Reste
3080101101	Sanierung ehemaliges Gaswerk (Bauhof)	72.684,06,00	8.925,00	63.759,06

Begründung:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 fortgeführt.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Haushaltsjahres nicht eingetreten.

Homberg (Efze),

Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2014**



Anlagen

ANLAGE 1

Budget: Personal- und Versorgungsaufwand

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	7.787.155,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>8.110.043,73 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehraufwand:	<u><u>322.888,73 €</u></u>

Begründung des Unterschiedsbetrages

Der Unterschiedsbetrag setzt sich aus Minder- und Mehraufwendungen in folgenden Sachkonten zusammen:

Mehraufwendungen:

3.904,72 €	Ausbildungsentgelte / Konto: 6261000
158,03 €	Leistungsentgelt Beamte / Konto: 6311000
5.933,15 €	Aufwand an Versorgungskasse Beamte / Konto: 6450100
637.715,00 €	Zuführung Pensionsrückstellungen / Konto: 6460100
48.872,00 €	Zuführung Altersteilzeitrückstellungen / Konto: 6482000
7.561,32 €	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte / Konto: 6482107
<u>767,50 €</u>	Beihilfen Entgeltbereich / Konto 6491000
704.911,72 €	

Minderaufwendungen:

142.233,89 €	Entgelt Beschäftigte / Konto: 6201000
12.538,62 €	Leistungsentgelt Beschäftigte / Konto: 6201001
5.790,23 €	Altersteilzeit Beschäftigte / Konten: 6251000 bis 6251010
626,20 €	Leistungsentgelt Auszubildende / Konto: 6261010
4.713,22 €	Dienstbezüge Beamte / Konten: 6301000
62.856,36 €	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte / Konto: 6401000
3.705,95 €	Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung / Konto: 6420000
48.005,56 €	Beihilfen an Versorgungsempfänger / Konto: 6441000
31.034,30 €	Aufwand an Versorgungskasse Beschäftigte / Konto: 6451000
51.432,00 €	Zuführung Beihilferückstellungen / Konto: 6461000
213,20 €	Zusatzversorgung Beschäftigte / Konto: 6470000
12.908,21 €	Beihilfen Bezügebereich / Konto: 6490100
<u>5.965,25 €</u>	Aufwand Medizinische Untersuchungen / Konto: 6590000
382.022,99 €	

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden quer durch alle Teilhaushalte ein eigenes Budget, sind also gegenseitig deckungsfähig. In der Gesamtheit der beiden Positionen errechnet sich ein Mehraufwand von rund 323.000,00 €. Dieser resultiert aus der einmaligen und nicht vorhersehbaren Pensionsrückstellung für den ausgeschiedenen Bürgermeister von rund 638.000,00 €.

Budget: Verfügungsmittel

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	11.510,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>8.700,00 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderaufwand:	<u>2.810,00 €</u>

Budget: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SOPO)

1.) Abschreibungen aufgrund Haushaltsansatz:	2.772.935,43 €
Tatsächliche Abschreibung nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>3.053.391,50 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehraufwand:	<u>280.456,07 €</u>
2.) Erträge aus der Auflösung von SOPO lt. Haushaltsansatz:	2.050.304,28 €
Tatsächlicher Mehrertrag nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>1.802.411,12 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderertrag:	<u>247.893,16 €</u>

Begründung der Unterschiedsbeträge

In der Kameralistik gab es bis auf wenige Fälle (z.B. im Abwasserbereich) keinen Ansatz für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Erst mit Einführung der Doppik zum 1.1.2008 wurden erstmals Bewertungen der Anlagegüter und der Sonderposten durchgeführt.

Da auch Erfahrungswerte für die einzelnen Ansätze nicht vorhanden waren, konnten die Werte, die sich auf die Abschreibungen des Sachanlagevermögens beziehen, im Haushaltsplan 2014 nur grob geschätzt werden und liegen mit rund 280.000,00 € über dem geplanten Ansatz.

Ein weiterer Grund ist darin zu sehen, dass in 2014 die Erträge für Gebührenausschläge zu hoch geplant waren. Es wurde mit einer Auflösung von rund 812.000,00 € gerechnet, tatsächlich wurden jedoch nur rund 477.000,00 € aufgelöst.

Nach § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als überplan- oder außerplanmäßigen Aufwendungen.

Anlage 2

Alle nachfolgenden Budgets beinhalten keine Personalkosten und Abschreibungen, da diese gesonderte Budgets bilden.

BUDGET Gewinn und Verlust 01 Geschäftsführende Gremien

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV01.0000	GuV Bürgermeister	21.610,00 €	14.911,83 €	6.698,17 €
GUV01.1010	GuV Vorzimmer Bürgermeister	-9.230,00 €	-8.164,16 €	-1.065,84 €
GUV10.1010	GuV Stadtverordnete	28.900,00 €	28.837,77 €	62,23 €
GUV10.1020	GuV Magistrat	9.250,00 €	8.188,00 €	1.062,00 €
GUV10.1030	GuV Ortsbeiräte	30.110,37 €	17.036,49 €	13.073,88 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		80.640,37 €	60.809,93 €	19.830,44 €

Erläuterungen:

Das bessere Ergebnis aus dem Budget 01 resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen bei den Sachausgaben der Ortsvorsteher, Leasing, Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, Telefonkosten, Ehrungen und Geschenken und den Fort- und Weiterbildungen.

BUDGET Gewinn und Verlust 02 Zentralverwaltung

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.2010	GuV Büro Zentrale Dienste	126.070,00 €	135.119,00 €	-9.049,00 €
GUV10.2020	GuV Post-Telefondienste, Beschaffungsstelle	14.285,00 €	12.832,24 €	1.452,76 €
GUV10.2030	GuV Personalwesen	3.340,00 €	4.711,96 €	-1.371,96 €
GUV10.2040	GuV Personalvertretung	850,00 €	249,00 €	601,00 €
GUV10.2050	GuV Öffentlichkeitsarbeit	11.965,00 €	5.904,05 €	6.060,95 €
GUV10.2060	GuV EDV/Kommunikationstechnik	5.280,00 €	4.116,35 €	1.163,65 €
GUV10.2070	GuV Wahlen und Statistik	11.500,00 €	15.326,13 €	-3.826,13 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		173.290,00 €	178.258,73 €	-4.968,73 €

Erläuterungen:

Im Budget 02 haben geplante Erträge aus Landeszuweisungen für das Klimaschutzkonzept, die erst in 2015 gebucht wurden, sowie Mehraufwendungen bei den ehrenamtlich Tätigen und den periodenfremden Erträgen zu dem schlechteren Ergebnis geführt.

BUDGET Gewinn und Verlust 03 Standesamt

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.2080	GuV Standesamt	2.805,00 €	-1.899,32 €	4.704,32 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		2.805,00 €	-1.899,32 €	4.704,32 €

Erläuterungen:

Minderaufwendungen bei Einkauf von Stammbüchern, Büromaterial EDV, Wartungskosten, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit haben im Budget 03 zu dem besseren Ergebnis geführt.

BUDGET Gewinn und Verlust 04 Büro für Senioren

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust
GUV10.3010	GuV Büro für Senioren	12.955,00 €	10.343,97 €	2.611,03 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		12.955,00 €	10.343,97 €	2.611,03 €

Erläuterungen:

Minderaufwendungen bei den Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Porto, Repräsentationen, Gebühren, Fremdleistungen und Fort- und Weiterbildungskosten konnten das Budget 04 verbessern.

BUDGET Gewinn und Verlust 06 Bürgertreff Dörnbergweg (Soziale Stadt)

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust
GUV10.3030	GuV Bürgertreff Dörnbergweg (Soziale Stadt)	48.620,00 €	55.748,52 €	-7.128,52 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		48.620,00 €	55.748,52 €	-7.128,52 €

Erläuterung:

Niedrigere Mieterträge und Nutzungsgebühren, sowie höhere Instandhaltungskosten und Zuschüsse der Bauverwaltung für Sozialeinrichtungen verschlechterten das Ergebnis.

BUDGET Gewinn und Verlust 07 Heimat- und Kulturpflege

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust
GUV10.4010	GuV Heimat- und Kulturpflege, Soz. Angelegenheiten	174.060,00 €	163.399,06 €	10.660,94 €
GUV10.4011	GuV Mobile Bühne	-5.500,00 €	-4.761,00 €	-739,00 €
GUV10.4020	GuV Museen	16.870,00 €	17.554,51 €	-684,51 €
GUV10.4030	GuV Bücherei	7.135,00 €	5.022,72 €	2.112,28 €
GUV10.4040	GuV Kirchen	5.500,00 €	5.133,70 €	366,30 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		198.065,00 €	186.348,99 €	11.716,01 €

Erläuterungen:

Die Minderaufwendungen bei Energiekosten, Beiträgen, Öffentlichkeitsarbeit, Gebühren, Zuschüssen und Fremdleistungen konnten das Ergebnis verbessern.

BUDGET Gewinn und Verlust 09 Jugendarbeit

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust
GUV10.5010	GuV Allgemeine Kostenstelle für Jugendarbeit	-7.456,00 €	-20.212,43 €	12.756,43 €
GUV10.5011	GuV Jugendzentrum -Untergasse-	0,00 €	36,96 €	-36,96 €
GUV10.5012	GuV Jugendzentrum -Tannenweg-	0,00 €	207,32 €	-207,32 €

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.5013	GuV Jugendclub Weiferode	945,00 €	404,18 €	540,82 €
GUV10.5014	GuV Jugendclub Berge	3.936,00 €	434,36 €	3.501,64 €
GUV10.5015	GuV Jugendzentrum Davidsweg	9.320,00 €	8.604,17 €	715,83 €
GUV10.5016	GuV Jugendclub Hülsa	0,00 €	67,54 €	-67,54 €
GUV10.5017	GuV Jugendclub Allmuthshausen	0,00 €	19,69 €	-19,69 €
GUV10.5018	GuV Jugendclub Caßdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV10.5019	GuV Jugendclub Dickershausen	0,00 €	8,55 €	-8,55 €
GUV10.50191	GuV Jugendclub Holzhausen	0,00 €	-45,43 €	45,43 €
GUV10.50192	GuV Jugendclub Mardorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV10.50193	GuV Jugendclub Mühlinhausen	0,00 €	211,74 €	-211,74 €
GUV10.50194	GuV Jugendclub Rodemann	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV10.50195	GuV Jugendclub Sondheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV10.50196	GuV Jugendclub Wernswig	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.5020	GuV Kinderspielfläche	4.310,00 €	4.050,74 €	259,26 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		11.055,00 €	-6.212,61 €	17.267,61 €

Erläuterungen:

Das bessere Ergebnis resultiert aus Einsparungen bei den Energiekosten, Instandhaltungen, Fremdleistungen, Reisekosten, Fort- und Weiterbildungen und den Zuschüssen für die Jugendclubs.

BUDGET Gewinn und Verlust 10 Kindergärten

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.5020	GuV Kindergartenverwaltung (inkl. kath. Kiga)	48.495,00 €	-60.489,85 €	108.984,85 €
GUV10.5021	GuV Kindergarten Osterbach	-331.210,00 €	-361.026,04 €	29.816,04 €
GUV10.5022	GuV Kindergarten Holzhäuser Feld	-160.895,00 €	-200.940,81 €	40.045,81 €
GUV10.5023	GuV Kindergarten Wernswig	-52.430,00 €	-76.220,46 €	23.790,46 €
GUV10.5024	GuV Kindergarten Holzhausen	-15.410,00 €	-46.600,26 €	31.190,26 €
GUV10.5025	GuV Kindergarten Hülsa	-13.235,00 €	-42.382,51 €	29.147,51 €
GUV10.5026	GuV Kindergarten Evangelische Kirche	354.670,00 €	324.372,66 €	30.297,34 €
GUV10.5027	GuV Kindergärten Arbeiterwohlfahrt	202.685,00 €	176.767,98 €	25.917,02 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		32.670,00 €	-286.519,29 €	319.189,29 €

Erläuterungen:

Mehrerträge aus Benutzungsgebühren und Zuweisungen vom Land und anderen Gemeinden und Kostenerstattungen, sowie Minderaufwendungen bei Energiekosten, Fremdleistungen, Instandhaltungskosten, Fort- und Weiterbildungskosten und bei Zuschüssen verbesserten das Ergebnis.

BUDGET Gewinn und Verlust 11 Finanzverwaltung

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.6010	GuV Steueramt	-24.952,00 €	-33.427,69 €	8.475,69 €
GUV10.6020	GuV Kämmerei	29.490,00 €	-435.300,94 €	464.790,94 €
GUV10.6030	GuV Kasse	53.030,00 €	49.058,10 €	3.971,90 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		57.568,00 €	-419.670,53 €	477.238,53 €

Erläuterungen:

Das bessere Ergebnis kommt durch die Auflösung der Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von 461.857,50 €, die in 2014 nicht geplant war, zu Stande. Außerdem führten Mehrerträge für Erstattung GEZ und Minderaufwendungen bei Fort- und Weiterbildung zu dem guten Ergebnis.

BUDGET Gewinn und Verlust 12 Stadtwald

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.6040	GuV Stadtwald	-3.618,00 €	-23.119,95 €	19.501,95 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		-3.618,00 €	-23.119,95 €	19.501,95 €

Erläuterungen:

Durch Mehrerträge aus Holzverkauf, sowie Einsparungen bei Fremdleistungen und Instandhaltungen konnte ein besseres Ergebnis erzielt werden.

BUDGET Gewinn und Verlust 13 Finanzwirtschaft

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.6050	GuV Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-9.018.275,00 €	-8.466.507,29 €	-551.767,71 €
GUV10.6060	GuV Allgemeine Finanzwirtschaft	1.149.989,00 €	-3.002.885,16 €	4.152.874,16 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		-7.868.286,00 €	-11.469.392,45 €	3.601.106,45 €

Erläuterungen:

Die Verbesserung ist auf die Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock zurückzuführen.

BUDGET Gewinn und Verlust 14 Bürgerservice und Ordnungsverwaltung

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV20.1010	GuV Allgemeine Ordnungsverwaltung	-10.090,00 €	-39.490,80 €	29.400,80 €
GUV20.1020	GuV Bürgerbüro	-8.810,00 €	-15.549,02 €	6.739,02 €
GUV20.2010	GuV Feuerwehr- Katastrophenschutzverwaltung	46.365,00 €	38.913,94 €	7.451,06 €
GUV20.2011	GuV Stützpunkfeuerwehr Kernstadt	25.885,00 €	36.705,83 €	-10.820,83 €
GUV20.2012	GuV Feuerwehr Alimuthshausen	5.540,00 €	3.984,24 €	1.555,76 €
GUV20.2013	GuV Feuerwehr Berge	8.245,00 €	4.106,03 €	4.138,97 €
GUV20.2014	GuV Feuerwehr Caßdorf	8.300,00 €	3.342,66 €	4.957,34 €
GUV20.2015	GuV Feuerwehr Dickershäusen	5.900,00 €	5.038,17 €	861,83 €

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV20.2016	GuV Feuerwehr Holzhausen	12.970,00 €	9.629,73 €	3.340,27 €
GUV20.2017	GuV Feuerwehr Homburgshausen	7.800,00 €	6.200,10 €	1.599,90 €
GUV20.2018	GuV Feuerwehr Hülsa	5.345,00 €	9.486,15 €	-4.141,15 €
GUV20.2019	GuV Feuerwehr Lembach	11.230,00 €	3.573,39 €	7.656,61 €
GUV20.2020	GuV Feuerwehr Lützelwig	790,00 €	499,58 €	290,42 €
GUV20.2021	GuV Feuerwehr Mardorf	4.475,00 €	2.443,61 €	2.031,39 €
GUV20.2022	GuV Feuerwehr Mörshausen	5.855,00 €	3.352,65 €	2.502,35 €
GUV20.2023	GuV Feuerwehr Mülhhausen	9.185,00 €	7.306,03 €	1.878,97 €
GUV20.2024	GuV Feuerwehr Rodemann	11.235,00 €	4.642,19 €	6.592,81 €
GUV20.2025	GuV Feuerwehr Roppershain	10.605,00 €	11.173,97 €	-568,97 €
GUV20.2026	GuV Feuerwehr Sondheim	7.240,00 €	5.466,10 €	1.773,90 €
GUV20.2027	GuV Feuerwehr Welferode	8.225,00 €	6.097,44 €	2.127,56 €
GUV20.2028	GuV Feuerwehr Wernswig	13.865,00 €	11.758,44 €	2.106,56 €
GUV20.3010	GuV Friedhofsverwaltung	10.680,00 €	5.732,31 €	4.947,69 €
GUV20.3011	GuV Friedhöfe Kernstadt	-69.480,00 €	-34.079,72 €	-35.400,28 €
GUV20.3012	GuV Friedhof Allmuthshausen/Steindorf	-2.410,00 €	-2.888,88 €	478,88 €
GUV20.3013	GuV Friedhof Caßdorf	-4.595,00 €	737,26 €	-5.332,26 €
GUV20.3014	GuV Friedhof Dickershausen	-990,00 €	-329,61 €	-660,39 €
GUV20.3015	GuV Friedhof Holzhausen	5.895,00 €	9.325,85 €	-3.430,85 €
GUV20.3016	GuV Friedhof Homburgshausen	-1.405,00 €	-199,09 €	-1.205,91 €
GUV20.3017	GuV Friedhöfe Hülsa	-115,00 €	-5.467,81 €	5.352,81 €
GUV20.3018	GuV Friedhof Lützelwig	-1.015,00 €	-2.031,38 €	1.016,38 €
GUV20.3019	GuV Friedhof Mardorf	-2.855,00 €	-3.590,41 €	735,41 €
GUV20.3020	GuV Friedhof Mörshausen	-1.675,00 €	-1.673,72 €	-1,28 €
GUV20.3021	GuV Friedhof Mülhhausen	-2.425,00 €	-4.935,78 €	2.510,78 €
GUV20.3022	GuV Friedhof Roppershain	9.335,00 €	5.209,06 €	4.125,94 €
GUV20.3023	GuV Friedhof Sondheim	-3.185,00 €	-2.634,10 €	-550,90 €
GUV20.3024	GuV Friedhof Waßmuthshausen	-1.135,00 €	-2.764,88 €	1.629,88 €
GUV20.3025	GuV Friedhof Berge (ohne Friedhofshalle)	-2.975,00 €	2.356,82 €	-5.331,82 €
GUV20.3026	GuV Friedhof Lembach (ohne Friedhofshalle)	-2.215,00 €	-570,21 €	-1.644,79 €
GUV20.3027	GuV Friedhof Reibhausen (ohne Friedhofshalle)	-995,00 €	-661,50 €	-333,50 €
GUV20.3028	GuV Friedhof Rodemann (ohne Friedhofshalle)	-2.425,00 €	-1.524,87 €	-900,13 €
GUV20.3029	GuV Friedhof Welferode (ohne Friedhofshalle)	-3.275,00 €	-1.397,50 €	-1.877,50 €
GUV20.3030	GuV Friedhof Rückersfeld (ohne Friedhofshalle)	-995,00 €	-464,19 €	-530,81 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		111.900,00 €	76.828,08 €	35.071,92 €

Erläuterungen:

Der größte Teil der Ersparnis in diesem Budget liegt an den Minderaufwendungen bei den Energiekosten, Fremdleistungen, Instandhaltungen, Ankauf und Archivierung von Pässen, Telefonkosten und Fort- und Weiterbildungskosten. Außerdem wurden die Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen als Interne Leistungsverrechnung gebucht.

BUDGET Gewinn und Verlust 15 Bauverwaltung

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV30.1010	GuV Verwaltung der baulichen Planung u. Abwicklung	85.450,00 €	131.365,38 €	-45.915,38 €
GUV30.2010	GuV Gemeindestraßen, -wege, -plätze	170.265,00 €	422.479,18 €	-252.214,18 €
GUV30.2020	GuV Straßenbeleuchtung	89.800,00 €	88.046,82 €	1.753,18 €
GUV30.2030	GuV Straßenreinigung und Winterdienst	66.760,00 €	43.484,34 €	23.275,66 €
GUV30.2040	GuV Kfz-Parkreinrichtungen	1.220,00 €	-2.770,41 €	3.990,41 €
GUV30.2050	GuV Gewässer	75.175,00 €	76.153,68 €	-978,68 €
GUV30.2060	GuV Park- und Gartenanlagen	88.925,00 €	106.900,51 €	-17.975,51 €
GUV30.2070	GuV Landwirtschaft, Naturschutz	79.645,00 €	68.513,29 €	11.131,71 €
GUV30.3010	GuV Liegenschaftsverwaltung	32.365,00 €	37.766,10 €	-5.401,10 €
GUV30.3020	GuV Unbebaute Grundstücke	-16.000,00 €	126.038,62 €	-142.038,62 €
GUV30.3030	GuV Rathaus	24.890,00 €	16.959,96 €	7.930,04 €
GUV30.3031	GuV Bürgerbüro/Bauamt	29.650,00 €	23.152,73 €	6.497,27 €
GUV30.3032	GuV Standesamt	4.860,00 €	4.096,39 €	763,61 €
GUV30.3033	GuV Öffentlichkeitsarbeit	5.290,00 €	2.726,38 €	2.563,62 €
GUV30.3034	GuV Wohnhaus Kirchplatz 1	-4.180,00 €	-5.715,68 €	1.535,68 €
GUV30.3035	GuV Wohnhaus Mardorfer Weg 2 -Obdach-	1.252,00 €	8.701,00 €	-7.449,00 €
GUV30.3036	GuV Wohnhaus Rathausgasse 6	-1.355,00 €	-2.903,55 €	1.548,55 €
GUV30.3037	GuV Wohnhaus Freiheiter Straße 17	-2.436,00 €	-7.576,32 €	5.140,32 €
GUV30.3038	GuV Wohnhaus Freiheiter Straße 26	5.520,00 €	-1.277,27 €	6.797,27 €
GUV30.3039	GuV Wohnhaus Enge Gasse 3	3.375,00 €	1.511,33 €	1.863,67 €
GUV30.3040	GuV Wohnhaus Im Kullbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.3041	GuV Gaststätte auf dem Schlossberg	19.110,00 €	17.128,75 €	1.981,25 €
GUV30.3042	GuV Wohnhaus Mittelstraße 18	-6.659,00 €	-9.510,49 €	2.851,49 €
GUV30.3043	GuV Wohnhaus Wernswig Hauptstraße 10	-3.080,00 €	-10.743,82 €	7.663,82 €
GUV30.3044	GuV Wohnhaus Roppershain Schützenstraße 8	-65,00 €	-299,28 €	234,28 €
GUV30.3045	GuV Wohnhaus Eifzeweg 2	755,00 €	-1.193,46 €	1.948,46 €
GUV30.3046	GuV Touristikbüro Marktplatz 20	1.950,00 €	1.179,68 €	770,32 €
GUV30.3047	GuV Wallstraße 14	950,00 €	-4.868,77 €	5.818,77 €
GUV30.3048	GuV Marktplatz 19	2.330,00 €	78,24 €	2.251,76 €
GUV30.3049	GuV Holzhäuser Straße 16	850,00 €	380,88 €	469,12 €
GUV30.3050	GuV Oberforstraße 5	-19.395,00 €	-24.829,11 €	5.434,11 €
GUV30.3051	GuV Pfarrstraße 25	-2.297,00 €	-7.477,36 €	5.180,36 €
GUV30.3052	GuV Untergasse 25	4.030,00 €	-337,46 €	4.367,46 €

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV30.3053	GuV Webergasse 11	-850,00 €	1.123,57 €	-1.973,57 €
GUV30.3054	GuV Holzhäuser Straße 11	1.285,00 €	544,76 €	740,24 €
GUV30.3055	GuV An der Mauer 5	105,00 €	93,62 €	11,38 €
GUV30.3056	GuV Am Katterbach 6	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.3057	GuV Ärztehaus Altes Amtsgericht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.3058	GuV Wohnungen Am Fiedler 5	1.540,00 €	1.521,18 €	18,82 €
GUV30.3059	GuV Wohnung Kehrenbergstraße	3.600,00 €	3.753,23 €	-153,23 €
GUV30.3060	GuV Wohnung Wallstraße 12	0,00 €	549,00 €	-549,00 €
GUV30.3090	GuV Sonstige bebaute Grundstücke (z.B.Grillhütten)	15.980,00 €	3.927,72 €	12.052,28 €
GUV30.4010	GuV Stadthalle	30.545,00 €	6.586,37 €	23.958,63 €
GUV30.4020	GuV Dorfgemeinschaftshaus Allmuthshausen	7.555,00 €	2.792,82 €	4.762,18 €
GUV30.4021	GuV Dorfgemeinschaftshaus Berge	3.520,00 €	169,91 €	3.350,09 €
GUV30.4022	GuV Dorfgemeinschaftshaus Caßdorf	6.372,00 €	5.643,61 €	728,39 €
GUV30.4023	GuV Dorfgemeinschaftshaus Dickershausen	6.340,00 €	3.315,04 €	3.024,96 €
GUV30.4024	GuV Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen	3.795,00 €	787,31 €	3.007,69 €
GUV30.4025	GuV Dorfgemeinschaftshaus Hombergshausen	5.575,00 €	-1.150,07 €	6.725,07 €
GUV30.4026	GuV Dorfgemeinschaftshaus Hülsa	2.430,00 €	2.199,55 €	230,45 €
GUV30.4027	GuV Dorfgemeinschaftshaus Lembach	7.785,00 €	6.290,39 €	1.494,61 €
GUV30.4028	GuV Dorfgemeinschaftshaus Lützelwig	4.480,00 €	1.747,36 €	2.732,64 €
GUV30.4029	GuV Dorfgemeinschaftshaus Mardorf	-1.495,00 €	-7.672,70 €	6.177,70 €
GUV30.4030	GuV Dorfgemeinschaftshaus Mörshausen	11.685,00 €	2.593,49 €	9.091,51 €
GUV30.4031	GuV Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen	9.475,00 €	3.018,84 €	6.456,16 €
GUV30.4032	GuV Dorfgemeinschaftshaus Roppershain	7.821,00 €	2.317,32 €	5.503,68 €
GUV30.4033	GuV Dorfgemeinschaftshaus Sondheim	7.070,00 €	4.522,39 €	2.547,61 €
GUV30.4034	GuV Dorfgemeinschaftshaus Welferode	6.910,00 €	3.167,13 €	3.742,87 €
GUV30.4035	GuV Dorfgemeinschaftshaus Relbehausen	3.870,00 €	995,62 €	2.874,38 €
GUV30.4036	GuV Dorfgemeinschaftshaus Rückersfeld	1.595,00 €	1.071,86 €	523,14 €
GUV30.5010	GuV Sportverwaltung	-8.095,00 €	1.985,23 €	-10.080,23 €
GUV30.5011	GuV Sportstätten Kernstadt	36.660,00 €	29.729,93 €	6.930,07 €
GUV30.5012	GuV Sportplatz Holzhausen	12.900,00 €	11.946,70 €	953,30 €
GUV30.5013	GuV Sportplatz Wernswig	11.690,00 €	11.546,86 €	143,14 €
GUV30.5014	GuV Sportplatz Caßdorf	4.515,00 €	4.175,52 €	339,48 €
GUV30.5015	GuV Sportplatz Hülsa	7.200,00 €	7.000,00 €	200,00 €
GUV30.5016	GuV Sportplatz Mardorf	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
GUV30.5017	GuV Sportplatz Allmuthshausen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
GUV30.5018	GuV Bolzplätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.6010	GuV Verwaltung Badeeinrichtungen	1.825,00 €	108,36 €	1.716,64 €
GUV30.6020	GuV Freibad Erleborn	37.275,00 €	37.530,93 €	-255,93 €
GUV30.6030	GuV Bewegungsbad Hülsa	83.299,00 €	39.743,60 €	43.555,40 €
GUV30.7010	GuV Verwaltung Abwasserbeseitigung	-2.034.145,00 €	-2.757.986,26 €	723.841,26 €

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV 30.7011	GuV Fotovoltaikanlage	-4.830,00 €	-5.137,56 €	307,56 €
GUV30.7012	GuV Abwassersammelleitungen, Kläranlagen, RÜB	390.185,00 €	426.192,75 €	-36.007,75 €
GUV30.7013	GuV Toilettenanlagen	7.850,00 €	2.184,49 €	5.665,51 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		-560.733,00 €	-1.036.909,85 €	476.176,85 €

Erläuterungen:

Durch erstmalige Buchung der Niederschlagswassergebühren konnte das bessere Ergebnis erzielt werden. Außerdem kam es zu Einsparungen bei den Materialaufwendungen, Instandhaltungen, Fremdleistungen, Fort- und Weiterbildungen, Reisekosten, Zuschüssen zur Erhaltung von Fachwerkhäusern und Kinderzuschüssen für Neubaugebiete Mülh Häuser Feld und Holzhäuser Feld.

BUDGET Gewinn und Verlust 16 Bauhof

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV30.8010	GuV Bauhof	237.340,00 €	185.927,28 €	51.412,72 €
GUV30.8011	GuV Hubsteiger	5.300,00 €	4.560,24 €	739,76 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		242.640,00 €	190.487,52 €	52.152,48 €

Erläuterungen:

Mehrerträge bei sonstigen Umsatzerlösen und bei Erstattungen Altersteilzeit, sowie Einsparungen bei Energiekosten, Instandhaltungen, Reisekosten und Kfz-Versicherungen verbessern das Ergebnis.

Anlage 3

Budgetebene MP: Code: GUV 01..GUV16, Datumfilter: 01.01.14..31.12.14

Budgetebene drucken Ja Budgetzeilen drucken Nein Sachposten drucken Nein Nullwerte unterdrücken Ja Als Vorlage speichern Nein
 Gültig ab gültig bis
 Haushaltsjahr Haushaltsjahr Kontotypübergreifend
 2008 2020 Nein

Beschreibung
 GUV 01 GuV Geschäftsführende Gremien

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	HH-Rest	Buchungen	Buchungen	Buchungen	HH-Rest	Reserviert	Reserviert	Reserviert	Reserviert	Verfügar	Verfügar	Verfügar	Verfügar	
							HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	
Ergebnisrechnung	70.610,00	0,00	0,00	10.030,37	0,00	4.369,88	56.440,05	4.369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877,05	5.660,49			
Erträge	-19.700,00			0,00		0,00	-18.992,90	0,00											
Aufwendungen	90.310,00			10.030,37		4.369,88	75.432,95	4.369,88											
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00											
Zugänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00											
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00											
Auszahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00											

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	Verfügbarkeit Finanzrechnung	Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest
= Verfügbar	14.877,05	= Verfügbar	5.660,49
+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	10.718,25	- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	3.451,70	= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene	Beschreibung	gültig ab		gültig bis		Kontotypübergreifend		Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest	
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Nein	Nein				
GUV02	GuV Zentralverwaltung	2008	2020	2008	2020	Buchungen HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest	
Ergebnisrechnung	173.290,00	0,00	0,00	178.258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,77	
Erträge	-93.885,00	0,00	0,00	-57.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	267.175,00	0,00	0,00	235.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz											
= Verfügbar	31.824,77	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	1.438,36	+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	-4.968,73	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00
Verfügbarkeit Finanzrechnung											
= Verfügbar	31.824,77	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	1.438,36	+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	-4.968,73	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00
Verfügbarkeit Finanzrechnung und Bilanz HH-Rest											
= Verfügbar	31.824,77	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	1.438,36	+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	-4.968,73	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **Ansatz** **ÜPL/APL** **HH-Sperre** **HH-Rest** **HH-Sperre** **HH-Rest** **Buchungen** **HH-Rest** **Buchungen** **HH-Rest** **Reserviert** **HH-Rest** **Reserviert** **HH-Rest** **Verfügbar** **HH-Rest**

GUV03 GuV Standesamt **gültig ab** **gültig bis** **Haushaltsjahr** **Haushaltsjahr** **Kontotypübergreifend** **Nein**
2008 2020

Budgetebene	Beschreibung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	HH-Rest	Buchungen	HH-Rest	Buchungen	HH-Rest	Reserviert	HH-Rest	Reserviert	HH-Rest	Verfügbar	HH-Rest
Ergebnisrechnung		2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,81	0,00	
Erträge		-27.200,00			0,00		0,00	-25.465,51	0,00		0,00		0,00				
Aufwendungen		30.005,00			0,00		0,00	23.566,19	0,00		0,00		0,00				
Bilanz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abgänge		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
Zugänge		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
Finanzrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
Auszahlungen		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	6.438,81
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	4.704,32

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
GUV04 GuV Büro für Senioren 2008 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
			HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	12.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.343,97	0,00	0,00	0,00	2.725,58	0,00
Erträge	-350,00		0,00	0,00		-235,45	0,00	0,00			
Aufwendungen	13.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,42	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	2.725,58
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	2.611,03

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Beschreibung **Budgetebene** **GUV06** **GüV Bürgertreff Dörmbergweg (Soziale Stadt)** **gültig ab Haushaltsjahr 2008** **gültig bis Haushaltsjahr 2020** **Kontotypübergreifend** **Nein**

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	HH-Rest	Reserviert	Reserviert	Verfüubar	Verfüubar
Ergebnisrechnung	48.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,08	0,00
Erträge	-65.400,00			0,00		-58.592,56	0,00		0,00			
Aufwendungen	114.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.341,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	-321,08
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	-7.128,52

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
 GUV07 GuV Heimat- und Kulturpflege 2008 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
					HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	198.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.348,99	0,00	0,00	0,00	15.342,88	0,00
Erträge	-18.000,00			0,00		-14.373,13	0,00	0,00			
Aufwendungen	216.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.722,12	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	15.342,88
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	11.716,01

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
 GUV09 GuV Jugendarbeit Haushaltjahr 2008 Haushaltjahr 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
					HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	11.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.484,25	0,00
Erträge	-36.805,00			0,00	0,00	-6.212,61	0,00	0,00	0,00		
Aufwendungen	47.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.588,36	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	Verfügbarkeit Finanzrechnung	Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest
= Verfügbar	16.484,25	0,00	0,00	0,00
+ Mehrerträge	783,36	0,00	0,00	0,00
- Übertragene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamt Verfügbar	17.267,61	0,00	0,00	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
GUV10 GuV Kindergärten 2008 2020 **Nein**

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
					HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	32.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.519,29	0,00	0,00	0,00	100.991,62	0,00
Erträge	-833.155,00			0,00		-1.051.352,67	0,00	0,00			
Aufwendungen	865.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.833,38	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	100.991,62
+ Mehrerträge	218.197,67
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	319.189,29

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
GUV11 GuV Finanzverwaltung 2008 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
			HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	57.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419.670,53	0,00	0,00	0,00	7.756,01	0,00
Erträge	-85.255,00		0,00	0,00		-554.737,52	0,00	0,00			
Aufwendungen	142.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.066,99	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	7.756,01
+ Mehrerträge	469.765,30
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	477.238,53

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
GUV12 GuV Stadtwald 2008 Haushaltsjahr 2020 Haushaltsjahr 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
			HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	-3.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.119,95	0,00	0,00	0,00	4.320,19	0,00
Erträge	-116.600,00		0,00	0,00		-131.781,76	0,00	0,00			
Aufwendungen	112.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.661,81	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	4.320,19
+ Mehrerträge	15.181,76
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	19.501,95

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
GUV13 GuV Finanzwirtschaft 2008 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügar	Verfügar
			HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	-7.868.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.469.392,45	0,00	0,00	0,00	337.566,15	0,00
Erträge	-18.753.996,00		0,00	0,00		-22.017.536,30	0,00	0,00			
Aufwendungen	10.885.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548.143,85	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	337.566,15
+ Mehrerträge	4.048.493,25
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	3.601.106,45

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Beschreibung **Budgetebene** **GUV14** **GüV Bürgerservice und Ordnungsverwaltung** **gültig ab Haushaltsjahr 2008** **gültig bis Haushaltsjahr 2020** **Kontotypübergreifend** **Nein**

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
					HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	111.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.828,08	0,00	0,00	0,00	93.936,61	0,00
Erträge	-507.520,00			0,00	0,00	-448.655,31	0,00	0,00	0,00		
Aufwendungen	619.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.483,39	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	93.936,61	= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	21.033,07	+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	35.071,92	= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
GUV15 GuV Bauverwaltung 2008 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
			HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	-560.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.819,54	73.819,54	0,00	0,00	-91.192,16	-73.819,54
Erträge	-2.751.555,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Aufwendungen	2.190.822,00	0,00	0,00	0,00	-3.392.743,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	-91.192,16
+ Mehrerträge	763.178,97
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	549.996,39

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	-73.819,54
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
GUV16 GuV Bauhof 2008 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfüubar	Verfüubar
			HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	242.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.487,52	0,00	0,00	0,00	46.502,50	0,00
Erträge	-51.470,00		0,00	0,00		-57.119,98	0,00	0,00			
Aufwendungen	294.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.607,50	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	46.502,50
+ Mehrerträge	6.645,64
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	52.152,48

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

ANLAGE 4

Resteübertrag von 2014 auf 2015

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
1020101103	Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie	235.483,40
1020600801	Lizenzierung für Programme	17.000,00
1050151201	Neubau Jugendzentrum Davidsweg	149.305,70
1050151202	Landeszufwendung Neubau Jugendzentrum Davidsweg	-112.650,00
1050151401	Kreiszuschuss Jugendzentrum Davidsweg	-5.000,00
1050151402	Ausstattung Jugendzentrum Davidsweg	4.183,53
1050161401	Kreiszuschuss Jugendclub Hülsa	-5.000,00
1050201002	Ersatzbeschaffung Kleingeräte alle Kindergärten	2.383,01
1050221401	Spielplatz U3 Kindergarten Holzhäuser Feld	2.500,00
2020101001	Beschaffung Digitalfunk	122.293,14
2020101401	Landeszufwendung Beschaffung Digitalfunk	-24.000,00
2020111002	Sanierung Toiletten Stützpunktfeuerwehr	848,43
2020111406	Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen	12.000,00
2020151401	Neu-/Anbau Fahrzeughalle und Umkleide Feuerwehr Dickershausen	125.000,00
2020151402	Landeszufwendung Neu-/Anbau Fahrzeughalle und Umkleide Feuerwehr Dickershausen	-11.200,00
2020161201	Installation Heizung Feuerwehr Holzhausen	2.125,18
2020191101	Anbau an vorhandene Halle für Geräte Feuerwehr Lembach	3.000,00
2020241301	Installation Mastsirene Feuerwehr Rodemann	10.000,00
2020241302	Zuschuss Mannschaftstransporter Feuerwehr Rodemann	1.000,00
2020241303	Ersatzbeschaffung eines Zumischers Feuerwehr Rodemann	1.000,00
2030101001	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhöfe	612,27
2030110801	Erneuerung Wege und Treppen Friedhof Kernstadt	681,15
2030170701	Ausbau Friedhofshalle Ober- und Niederhülsa	1.757,61
3010100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	126.607,03
3020100807	Erneuerung von Brücken	122.822,11
3020100905	Ortsdurchfahrt Mörshausen, anteilige Planungskosten	3.300,00
3020101101	Einrichtung historischer Rundwanderweg Berge	9.000,00
3020101201	Neugestaltung Dorfplatz Berge	1.459,75
3020101302	Fußweg Holzhausen	4.286,22
3020101303	Straßenausbau "Zum Osterbach/Abel-Becker-Weg"	80.000,00
3020200701	Straßenbeleuchtung Soziale Stadt	2.224,02
3020200801	Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung	3.132,89
3020500701	Renaturierung der Efze Mühlhausen	1.433.188,47
3020500708	Zuschuss Schwalmverband Renaturierung Ohe	-5.000,00
3020501301	Zuschuss Schwalmverband Naturierung Efze Mühlhausen	-93.500,00
3020501401	Naturnahe Gestaltung der Efze in Holzhausen	145.005,26
3020501402	Landeszufwendung Naturnahe Gestaltung Efze Holzhausen	-145.005,26
3030100701	Refinanzierung Immobilien im Sanierungsverfahren -HLG-	50.000,00
3030101101	Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH	230,14
3030200802	Grundstücksankäufe	406.658,04
3030411001	Restfinanzierung Neugestaltung Burgberg-Gaststätte	127,19

3030411301	Anbau Wirtschaftsgebäude Burgberggasstätte	23.026,88
3040341401	Energetische Sanierung DGH Welferode	155.000,00
3040341402	Landeszufwendung Energetische Sanierung DGH Welferode	-88.000,00
3040341403	Erwerb Industriespülmaschine DGH Welferode	2.000,00
3040341404	Zuschuss Private Industriespülmaschine DGH Welferode	-1.000,00
3050181301	Dorferneuerung Berge, Umgestaltung Bolzplatz	50.000,00
3050200801	Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	10.000,00
3050201101	Dorferneuerung Berge, Neukonzeption Spielplatz	4.165,77
3060201303	Technik-Steuerung für Freibad Erleborn	709,36
3070100801	Anschaffung Kleingeräte und Ausstattung Kläranlage	3.181,02
3070120803	Sofortprogramm Abwasser	3.439.630,79
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	314.982,02
3080100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	3.057,63
3080101101	Sanierung ehemaliges Gaswerk (Bauhof)	63.759,06
3080101401	Errichtung einer Stahlhalle für Bauhof	33.523,62
3080101403	Erwerb Hackschnitzelheizung Bauhof	8.468,62
Summe:		6.700.364,05

Summe Ausgabenübertragung:

7.190.719,31

Vollständigkeitserklärung

der Kreisstadt Homberg (Efze)

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Herr Bürgermeister Dr. Nico Ritz gibt persönlich folgende Erklärung ab:

Aufklärungen und Nachweise

1. Der Rechnungsprüfung habe ich die von ihr gemäß gesetzlicher Vorschriften (§§ 128 und 131 HGO u. a.) verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt.
2. Folgende Auskunftspersonen habe ich angewiesen, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

Oberamtsrat Ralf Debus

Inspektor Thomas Jerosch

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung

3. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
4. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zugrunde zu liegenden Nachweise (begründende Unterlagen).

5. Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt (§ 33 GemHVO). Das eingesetzte Finanzbuchhaltungsprogramm newsystem kommunal NKR/NKF-System, V7 wurde geprüft und zertifiziert

- ja und ist bis zum 31.12.2017 gültig
 nein

6. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden (§§ 35 + 36 GemHVO).

7. Die in der Gemeindekassenverordnung (§ 5 GemKVO) vorhandenen erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind in aktueller Fassung vorgelegt worden.

- ja
 nein

Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde

- von mir wahrgenommen
 auf Herrn/Frau Name des Mitarbeiters/Name der Mitarbeiterin übertragen und hiervon wahrgenommen

Jahresabschluss (§ 114 s HGO / §§ 44 - 52 GemHVO)

8. Der Jahresabschluss (Vermögensrechnung [Bilanz], Ergebnis- und Finanzrechnung) beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z. B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie sämtliche Aus- und Einzahlungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben gemäß § 50 GemHVO.

9. Im Rechenschaftsbericht (§ 51 GemHVO) sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie von mir und dem Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze) eingeschätzt werden, dargestellt.

10. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

- bestehen nicht
- sind im Jahresabschluss enthalten
- sind im Rechenschaftsbericht dargelegt

11. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen

- bestehen nicht
- sind im Rechenschaftsbericht gesondert erläutert

12. Im Beteiligungsbericht (§ 123 a HGO), der bezogen auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben und dem Jahresabschluss beigefügt ist, ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Kreisstadt Homberg (Efze), unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören, vollständig erläutert. Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden am Abschlussstichtag

- nicht
- nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind
- Ein Beteiligungsbericht wurde nicht erstellt

13. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag

- nicht
- nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind
- Im Anhang sind ergänzend die nicht in der Vermögensrechnung enthaltenen Haftungsverhältnisse gem. § 50 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ausgewiesen.

14. Rückgabeverpflichtungen für in der Vermögensrechnung ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Vermögensrechnung ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag

- nicht
- sind unter Ziffer 1, Fach Allgemeines, Ordner 1 Aktiva (HLG) im Anhang aufgeführt

15. Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag

- nicht
- und sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rechnungsprüfung dargelegt worden.
- sind unter Ziffer im Anhang aufgeführt

16. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag

- nicht
- und sind im Anhang vollständig aufgeführt

17. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Vermögensrechnung erscheinen -

- im Anhang angegeben

18. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind,

- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor
- sind im Anhang angegeben

19. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems (IKS)

- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor
- sind vollständig mitgeteilt worden
- ein IKS ist bisher noch nicht installiert

20. Alle bekannten Täuschungen und Vermögensschädigungen sind mitgeteilt worden.

21. Die am Schluss des Rechenschaftsberichtes gemachten Angaben gemäß der Regelungen im § 51 GemHVO sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend.

Homberg (Efze), 4. April 2016

Ort, Datum



Dr. Nico Ritz
Bürgermeister