

Liste der Änderungen und Ergänzungen zum Jahresabschluss 2014 - Anhang und Lagebericht

lfd. Nr.	Seite	Bezug	Änderung																																																																																																							
1	109	A 1.2.3.5.1	<p>Die Tabelle zum Gliederungspunkt A 1.2.3.5.1 – Straßen wurde korrigiert:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th> <th>Umbuchung in EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K 55n - Straßenneubau bei Ramsdorf (3. Bauabschnitt)</td> <td>1.630.263,70</td> </tr> <tr> <td>K 22 - Deckenbaumaßnahme zw. Ahaus u. Ottenstein</td> <td>215.764,36</td> </tr> <tr> <td>K 53 - Deckenbaumaßnahme bei Südlohn</td> <td>152.308,29</td> </tr> <tr> <td>K 63 - Deckenbaumaßnahme und Kreisverkehr in Vreden</td> <td>162.446,26</td> </tr> <tr> <td>K 17 - Deckenbaumaßnahme bei Ahaus</td> <td>34.824,12</td> </tr> <tr> <td>K 12 - Baumaßnahme bei Reken (nachträgliche Abrechnung)</td> <td>2.549,96</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>2.198.156,69</b></td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	Umbuchung in EUR	K 55n - Straßenneubau bei Ramsdorf (3. Bauabschnitt)	1.630.263,70	K 22 - Deckenbaumaßnahme zw. Ahaus u. Ottenstein	215.764,36	K 53 - Deckenbaumaßnahme bei Südlohn	152.308,29	K 63 - Deckenbaumaßnahme und Kreisverkehr in Vreden	162.446,26	K 17 - Deckenbaumaßnahme bei Ahaus	34.824,12	K 12 - Baumaßnahme bei Reken (nachträgliche Abrechnung)	2.549,96		<b>2.198.156,69</b>																																																																																							
Bezeichnung	Umbuchung in EUR																																																																																																									
K 55n - Straßenneubau bei Ramsdorf (3. Bauabschnitt)	1.630.263,70																																																																																																									
K 22 - Deckenbaumaßnahme zw. Ahaus u. Ottenstein	215.764,36																																																																																																									
K 53 - Deckenbaumaßnahme bei Südlohn	152.308,29																																																																																																									
K 63 - Deckenbaumaßnahme und Kreisverkehr in Vreden	162.446,26																																																																																																									
K 17 - Deckenbaumaßnahme bei Ahaus	34.824,12																																																																																																									
K 12 - Baumaßnahme bei Reken (nachträgliche Abrechnung)	2.549,96																																																																																																									
	<b>2.198.156,69</b>																																																																																																									
2	124 / 125	A 2.2.1.4	<p>Die Übersicht zu den Forderungen aus Transferleistungen erhält folgende Fassung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="2">Vortrag 01.01.2014</th> <th colspan="3">Veränderung 2014</th> <th>Wert 31.12.2014</th> </tr> <tr> <th>Forderungsbestand</th> <th></th> <th>Zugang</th> <th>Zahlungseingänge</th> <th>Abgang</th> <th>Forderungsbestand</th> </tr> <tr> <th>EUR</th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forderungen FB 50 UHZ</td> <td>8.666.530,64</td> <td>998.843,92</td> <td>-849.565,37</td> <td>-274.445,06</td> <td>8.541.364,13</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattungen AsylbLG</td> <td>380.056,09</td> <td>7.681.768,23</td> <td>-7.469.957,27</td> <td>0,00</td> <td>591.867,05</td> </tr> <tr> <td>Forderungen aus vertraglichen Verpflichtungen</td> <td>360.773,96</td> <td>957.971,56</td> <td>-925.163,30</td> <td>-27.948,08</td> <td>365.634,14</td> </tr> <tr> <td>Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen</td> <td>233.860,20</td> <td>905.047,47</td> <td>-769.442,26</td> <td>-157.504,92</td> <td>211.960,49</td> </tr> <tr> <td>Darlehensgewährung FB Soziales</td> <td>442.372,63</td> <td>252.027,04</td> <td>-115.622,45</td> <td>-9.286,24</td> <td>569.490,98</td> </tr> <tr> <td>Rückzahlung Pflegewohngeld</td> <td>36.202,91</td> <td>253.663,79</td> <td>-245.473,71</td> <td>-6.303,62</td> <td>38.089,37</td> </tr> <tr> <td>Kostenbeitrag Vollzeitpflege</td> <td>92.870,21</td> <td>81.127,07</td> <td>-85.718,19</td> <td>-2.095,00</td> <td>86.184,09</td> </tr> <tr> <td>Kostenbeitrag Heimerziehung</td> <td>233.112,40</td> <td>441.142,11</td> <td>-471.849,33</td> <td>-17.179,15</td> <td>185.226,03</td> </tr> <tr> <td>Rückerstattung Trägerendabrechnung</td> <td>6.614,49</td> <td>93.976,15</td> <td>-83.988,14</td> <td>-5.941,23</td> <td>10.661,27</td> </tr> <tr> <td>Forderungen FB 51 UHZ</td> <td>1.280.035,54</td> <td>708.865,90</td> <td>-295.832,61</td> <td>-69.277,78</td> <td>1.623.791,05</td> </tr> <tr> <td>Erstattungen RVM</td> <td>683.300,00</td> <td>905.699,97</td> <td>-392.199,97</td> <td>0,00</td> <td>1.196.800,00</td> </tr> <tr> <td>Erstattung Heimpflegekosten, Pflegewohngeld</td> <td>9.478,03</td> <td>151.655,86</td> <td>-150.475,55</td> <td>-7.098,47</td> <td>3.559,87</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Erstattungsansprüche</td> <td>318.924,29</td> <td>237.623.323,43</td> <td>-237.410.651,98</td> <td>-295.806,35</td> <td>235.789,39</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>12.744.131,39</b></td> <td><b>251.055.112,50</b></td> <td><b>-249.265.940,13</b></td> <td><b>-872.885,90</b></td> <td><b>13.660.417,86</b></td> </tr> </tbody> </table>		Vortrag 01.01.2014		Veränderung 2014			Wert 31.12.2014	Forderungsbestand		Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	Forderungsbestand	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Forderungen FB 50 UHZ	8.666.530,64	998.843,92	-849.565,37	-274.445,06	8.541.364,13	Kostenerstattungen AsylbLG	380.056,09	7.681.768,23	-7.469.957,27	0,00	591.867,05	Forderungen aus vertraglichen Verpflichtungen	360.773,96	957.971,56	-925.163,30	-27.948,08	365.634,14	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	233.860,20	905.047,47	-769.442,26	-157.504,92	211.960,49	Darlehensgewährung FB Soziales	442.372,63	252.027,04	-115.622,45	-9.286,24	569.490,98	Rückzahlung Pflegewohngeld	36.202,91	253.663,79	-245.473,71	-6.303,62	38.089,37	Kostenbeitrag Vollzeitpflege	92.870,21	81.127,07	-85.718,19	-2.095,00	86.184,09	Kostenbeitrag Heimerziehung	233.112,40	441.142,11	-471.849,33	-17.179,15	185.226,03	Rückerstattung Trägerendabrechnung	6.614,49	93.976,15	-83.988,14	-5.941,23	10.661,27	Forderungen FB 51 UHZ	1.280.035,54	708.865,90	-295.832,61	-69.277,78	1.623.791,05	Erstattungen RVM	683.300,00	905.699,97	-392.199,97	0,00	1.196.800,00	Erstattung Heimpflegekosten, Pflegewohngeld	9.478,03	151.655,86	-150.475,55	-7.098,47	3.559,87	Sonstige Erstattungsansprüche	318.924,29	237.623.323,43	-237.410.651,98	-295.806,35	235.789,39		<b>12.744.131,39</b>	<b>251.055.112,50</b>	<b>-249.265.940,13</b>	<b>-872.885,90</b>	<b>13.660.417,86</b>
	Vortrag 01.01.2014		Veränderung 2014			Wert 31.12.2014																																																																																																				
	Forderungsbestand		Zugang		Zahlungseingänge	Abgang	Forderungsbestand																																																																																																			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																																																																																				
Forderungen FB 50 UHZ	8.666.530,64	998.843,92	-849.565,37	-274.445,06	8.541.364,13																																																																																																					
Kostenerstattungen AsylbLG	380.056,09	7.681.768,23	-7.469.957,27	0,00	591.867,05																																																																																																					
Forderungen aus vertraglichen Verpflichtungen	360.773,96	957.971,56	-925.163,30	-27.948,08	365.634,14																																																																																																					
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	233.860,20	905.047,47	-769.442,26	-157.504,92	211.960,49																																																																																																					
Darlehensgewährung FB Soziales	442.372,63	252.027,04	-115.622,45	-9.286,24	569.490,98																																																																																																					
Rückzahlung Pflegewohngeld	36.202,91	253.663,79	-245.473,71	-6.303,62	38.089,37																																																																																																					
Kostenbeitrag Vollzeitpflege	92.870,21	81.127,07	-85.718,19	-2.095,00	86.184,09																																																																																																					
Kostenbeitrag Heimerziehung	233.112,40	441.142,11	-471.849,33	-17.179,15	185.226,03																																																																																																					
Rückerstattung Trägerendabrechnung	6.614,49	93.976,15	-83.988,14	-5.941,23	10.661,27																																																																																																					
Forderungen FB 51 UHZ	1.280.035,54	708.865,90	-295.832,61	-69.277,78	1.623.791,05																																																																																																					
Erstattungen RVM	683.300,00	905.699,97	-392.199,97	0,00	1.196.800,00																																																																																																					
Erstattung Heimpflegekosten, Pflegewohngeld	9.478,03	151.655,86	-150.475,55	-7.098,47	3.559,87																																																																																																					
Sonstige Erstattungsansprüche	318.924,29	237.623.323,43	-237.410.651,98	-295.806,35	235.789,39																																																																																																					
	<b>12.744.131,39</b>	<b>251.055.112,50</b>	<b>-249.265.940,13</b>	<b>-872.885,90</b>	<b>13.660.417,86</b>																																																																																																					

Liste der Änderungen und Ergänzungen zum Jahresabschluss 2014 - Anhang und Lagebericht

lfd. Nr.	Seite	Bezug	Änderung
----------	-------	-------	----------

			<p>Infolgedessen wurde auch die tabellarische Darstellung „Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen“ angepasst:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Vortrag 01.01.2014</th> <th colspan="3">Wert 31.12.2014</th> </tr> <tr> <th>Forderungsbestand EUR</th> <th>Wertberichtigung EUR</th> <th>Ausweis 31.12.2013 EUR</th> <th>Forderungsbestand EUR</th> <th>Wertberichtigung EUR</th> <th>Ausweis 31.12.2014 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forderungen FB 50 UHZ</td> <td>8.666.530,64</td> <td>-7.886.542,88</td> <td>779.987,76</td> <td>8.541.364,13</td> <td>-7.772.641,36</td> <td>768.722,77</td> </tr> <tr> <td>Forderungen FB 51 UHZ</td> <td>1.280.035,54</td> <td>-1.088.030,21</td> <td>192.005,33</td> <td>1.623.791,05</td> <td>-1.434.435,79</td> <td>189.355,26</td> </tr> <tr> <td>Forderungen ohne Wertberichtigung</td> <td>2.797.565,21</td> <td>0,00</td> <td>2.797.565,21</td> <td>3.495.262,68</td> <td>0,00</td> <td>3.495.262,68</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>12.744.131,39</b></td> <td><b>-8.974.573,09</b></td> <td><b>3.769.558,30</b></td> <td><b>13.660.417,86</b></td> <td><b>-9.207.077,15</b></td> <td><b>4.453.340,71</b></td> </tr> </tbody> </table>		Vortrag 01.01.2014			Wert 31.12.2014			Forderungsbestand EUR	Wertberichtigung EUR	Ausweis 31.12.2013 EUR	Forderungsbestand EUR	Wertberichtigung EUR	Ausweis 31.12.2014 EUR	Forderungen FB 50 UHZ	8.666.530,64	-7.886.542,88	779.987,76	8.541.364,13	-7.772.641,36	768.722,77	Forderungen FB 51 UHZ	1.280.035,54	-1.088.030,21	192.005,33	1.623.791,05	-1.434.435,79	189.355,26	Forderungen ohne Wertberichtigung	2.797.565,21	0,00	2.797.565,21	3.495.262,68	0,00	3.495.262,68		<b>12.744.131,39</b>	<b>-8.974.573,09</b>	<b>3.769.558,30</b>	<b>13.660.417,86</b>	<b>-9.207.077,15</b>	<b>4.453.340,71</b>																																																																		
	Vortrag 01.01.2014				Wert 31.12.2014																																																																																																									
	Forderungsbestand EUR	Wertberichtigung EUR	Ausweis 31.12.2013 EUR	Forderungsbestand EUR	Wertberichtigung EUR	Ausweis 31.12.2014 EUR																																																																																																								
Forderungen FB 50 UHZ	8.666.530,64	-7.886.542,88	779.987,76	8.541.364,13	-7.772.641,36	768.722,77																																																																																																								
Forderungen FB 51 UHZ	1.280.035,54	-1.088.030,21	192.005,33	1.623.791,05	-1.434.435,79	189.355,26																																																																																																								
Forderungen ohne Wertberichtigung	2.797.565,21	0,00	2.797.565,21	3.495.262,68	0,00	3.495.262,68																																																																																																								
	<b>12.744.131,39</b>	<b>-8.974.573,09</b>	<b>3.769.558,30</b>	<b>13.660.417,86</b>	<b>-9.207.077,15</b>	<b>4.453.340,71</b>																																																																																																								
3	126	A 2.2.1.5	<p>Die Übersicht zu den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen erhält folgende Fassung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>Vortrag</th> <th colspan="3">Veränderung 2014</th> <th>Wert</th> </tr> <tr> <th>01.01.2014 EUR</th> <th>Zugang EUR</th> <th>Zahlungseingänge EUR</th> <th>Abgang EUR</th> <th>31.12.2014 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beteiligung Bund an Grundsicherungsleistungen</td> <td>36.629,99</td> <td>17.438.138,47</td> <td>-17.349.036,26</td> <td>0,00</td> <td>125.732,20</td> </tr> <tr> <td>Erstattungen von Gemeinden für Frühförderung</td> <td>22.410,46</td> <td>32.050,25</td> <td>-38.601,05</td> <td>-5.325,85</td> <td>10.533,81</td> </tr> <tr> <td>Beteiligung Bund an Leistungen für Bildung und Teilhabe</td> <td>2.765,62</td> <td>2.224.561,29</td> <td>-1.424.490,36</td> <td>0,00</td> <td>802.836,55</td> </tr> <tr> <td>Erstattungen LWL als überörtlicher Träger</td> <td>156.849,68</td> <td>3.799.603,25</td> <td>-3.884.147,37</td> <td>0,00</td> <td>72.305,56</td> </tr> <tr> <td>Forderungen FB 51 WJH</td> <td>845.267,07</td> <td>3.624.366,69</td> <td>-2.802.613,68</td> <td>-701.502,19</td> <td>965.517,89</td> </tr> <tr> <td>Erstattungen von Gemeinden für Schülerbeförderung</td> <td>13.867,24</td> <td>465.783,92</td> <td>-466.902,13</td> <td>0,00</td> <td>12.749,03</td> </tr> <tr> <td>Landeszuwendung EG-WRRL</td> <td>54.420,00</td> <td>0,00</td> <td>-54.420,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattungen für Unters. n. d. BBodSchG</td> <td>155.850,76</td> <td>0,00</td> <td>-1.800,00</td> <td>0,00</td> <td>154.050,76</td> </tr> <tr> <td>Forderung für übergeleitete Landesbeamte</td> <td>5.361.999,00</td> <td>329.294,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.691.293,00</td> </tr> <tr> <td>Forderungen gem. VLVG</td> <td>2.487.187,00</td> <td>176.209,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.663.396,00</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattung durch die EGW</td> <td>219.165,10</td> <td>1.327.124,25</td> <td>-1.325.017,23</td> <td>0,00</td> <td>221.272,12</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattung Verkehrswegebewirtschaftung - Umbaumaßnahmen -</td> <td>140.300,00</td> <td>30.000,00</td> <td>-30.000,00</td> <td>0,00</td> <td>140.300,00</td> </tr> <tr> <td>Abrechnung Budget 02 gem. § 56 V KrO</td> <td>397.835,88</td> <td>0,00</td> <td>-40.543,05</td> <td>0,00</td> <td>357.292,83</td> </tr> <tr> <td>Buß- und Zwangsgelder/Säumniszuschläge</td> <td>887.854,94</td> <td>4.500.724,83</td> <td>-4.277.700,83</td> <td>-265.734,15</td> <td>845.144,79</td> </tr> <tr> <td>übrige sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</td> <td>430.769,91</td> <td>104.834.811,69</td> <td>-104.942.087,50</td> <td>-70.858,61</td> <td>252.635,49</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>11.213.172,65</b></td> <td><b>138.782.667,64</b></td> <td><b>-136.637.359,46</b></td> <td><b>-1.043.420,80</b></td> <td><b>12.315.060,03</b></td> </tr> </tbody> </table>		Vortrag	Veränderung 2014			Wert	01.01.2014 EUR	Zugang EUR	Zahlungseingänge EUR	Abgang EUR	31.12.2014 EUR	Beteiligung Bund an Grundsicherungsleistungen	36.629,99	17.438.138,47	-17.349.036,26	0,00	125.732,20	Erstattungen von Gemeinden für Frühförderung	22.410,46	32.050,25	-38.601,05	-5.325,85	10.533,81	Beteiligung Bund an Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.765,62	2.224.561,29	-1.424.490,36	0,00	802.836,55	Erstattungen LWL als überörtlicher Träger	156.849,68	3.799.603,25	-3.884.147,37	0,00	72.305,56	Forderungen FB 51 WJH	845.267,07	3.624.366,69	-2.802.613,68	-701.502,19	965.517,89	Erstattungen von Gemeinden für Schülerbeförderung	13.867,24	465.783,92	-466.902,13	0,00	12.749,03	Landeszuwendung EG-WRRL	54.420,00	0,00	-54.420,00	0,00	0,00	Kostenerstattungen für Unters. n. d. BBodSchG	155.850,76	0,00	-1.800,00	0,00	154.050,76	Forderung für übergeleitete Landesbeamte	5.361.999,00	329.294,00	0,00	0,00	5.691.293,00	Forderungen gem. VLVG	2.487.187,00	176.209,00	0,00	0,00	2.663.396,00	Kostenerstattung durch die EGW	219.165,10	1.327.124,25	-1.325.017,23	0,00	221.272,12	Kostenerstattung Verkehrswegebewirtschaftung - Umbaumaßnahmen -	140.300,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	140.300,00	Abrechnung Budget 02 gem. § 56 V KrO	397.835,88	0,00	-40.543,05	0,00	357.292,83	Buß- und Zwangsgelder/Säumniszuschläge	887.854,94	4.500.724,83	-4.277.700,83	-265.734,15	845.144,79	übrige sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	430.769,91	104.834.811,69	-104.942.087,50	-70.858,61	252.635,49		<b>11.213.172,65</b>	<b>138.782.667,64</b>	<b>-136.637.359,46</b>	<b>-1.043.420,80</b>	<b>12.315.060,03</b>
	Vortrag	Veränderung 2014			Wert																																																																																																									
	01.01.2014 EUR	Zugang EUR	Zahlungseingänge EUR	Abgang EUR	31.12.2014 EUR																																																																																																									
Beteiligung Bund an Grundsicherungsleistungen	36.629,99	17.438.138,47	-17.349.036,26	0,00	125.732,20																																																																																																									
Erstattungen von Gemeinden für Frühförderung	22.410,46	32.050,25	-38.601,05	-5.325,85	10.533,81																																																																																																									
Beteiligung Bund an Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.765,62	2.224.561,29	-1.424.490,36	0,00	802.836,55																																																																																																									
Erstattungen LWL als überörtlicher Träger	156.849,68	3.799.603,25	-3.884.147,37	0,00	72.305,56																																																																																																									
Forderungen FB 51 WJH	845.267,07	3.624.366,69	-2.802.613,68	-701.502,19	965.517,89																																																																																																									
Erstattungen von Gemeinden für Schülerbeförderung	13.867,24	465.783,92	-466.902,13	0,00	12.749,03																																																																																																									
Landeszuwendung EG-WRRL	54.420,00	0,00	-54.420,00	0,00	0,00																																																																																																									
Kostenerstattungen für Unters. n. d. BBodSchG	155.850,76	0,00	-1.800,00	0,00	154.050,76																																																																																																									
Forderung für übergeleitete Landesbeamte	5.361.999,00	329.294,00	0,00	0,00	5.691.293,00																																																																																																									
Forderungen gem. VLVG	2.487.187,00	176.209,00	0,00	0,00	2.663.396,00																																																																																																									
Kostenerstattung durch die EGW	219.165,10	1.327.124,25	-1.325.017,23	0,00	221.272,12																																																																																																									
Kostenerstattung Verkehrswegebewirtschaftung - Umbaumaßnahmen -	140.300,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	140.300,00																																																																																																									
Abrechnung Budget 02 gem. § 56 V KrO	397.835,88	0,00	-40.543,05	0,00	357.292,83																																																																																																									
Buß- und Zwangsgelder/Säumniszuschläge	887.854,94	4.500.724,83	-4.277.700,83	-265.734,15	845.144,79																																																																																																									
übrige sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	430.769,91	104.834.811,69	-104.942.087,50	-70.858,61	252.635,49																																																																																																									
	<b>11.213.172,65</b>	<b>138.782.667,64</b>	<b>-136.637.359,46</b>	<b>-1.043.420,80</b>	<b>12.315.060,03</b>																																																																																																									

Liste der Änderungen und Ergänzungen zum Jahresabschluss 2014 - Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

Sachverhalt	Bilanz- posten	Veränderung Bilanz	Position der Ergebnis-/ Finanzrechnung	Veränderung Ergebnis-/Finanzrechnung
-------------	-------------------	--------------------	--	---

**I Ergebnisrechnung**

Es liegen keine buchungswirksamen Veränderungen vor.				
--	--	--	--	--

**II Finanzrechnung**

<p>Es liegen keine buchungswirksamen Veränderungen vor.</p> <p>Hinsichtlich der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW wurden die Finanz- und Teilfinanzrechnungen um den konsumtiven Ausweis berichtigt.</p> <p>Eine neu gefasste Finanzrechnung ist als Anlage beigefügt.</p>				
--	--	--	--	--

**III Bilanz**

Es liegen keine buchungswirksamen Veränderungen vor.				
--	--	--	--	--

## Anlage 1

## 4.1 Finanzrechnung

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

## Kreis Borken

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.217.230,14	3.100.000	0	0	0	3.100.000	2.653.848,35	-446.151,65
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.771.591,24	229.805.115	0	0	0	229.805.115	230.259.931,77	454.816,77
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	15.831.091,03	15.356.500	0	0	0	15.356.500	19.027.478,24	3.670.978,24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.683.212,16	41.433.977	0	0	0	41.433.977	40.742.273,52	-691.703,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081.228,07	2.394.700	0	0	0	2.394.700	2.123.468,48	-271.231,52
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.437.223,07	120.649.274	0	0	0	120.649.274	126.676.470,28	6.027.196,28
7 + Sonstige Einzahlungen	6.501.465,12	5.334.500	0	0	0	5.334.500	5.296.379,69	-38.120,31
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.827.607,86	1.945.400	0	0	0	1.945.400	1.971.076,57	25.676,57
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.350.648,69</b>	<b>420.019.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.019.466</b>	<b>428.750.926,90</b>	<b>8.731.460,90</b>
10 - Personalauszahlungen	43.164.025,02	43.862.604	0	0	0	43.862.604	44.956.873,81	1.094.269,81
11 - Versorgungsauszahlungen	5.407.975,67	5.567.000	0	0	0	5.567.000	5.662.929,64	95.929,64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.354.016,59	58.559.344	483.956	0	0	59.043.300	59.675.484,77	632.185,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401.348,46	466.295	0	0	0	466.295	595.179,75	128.884,75
14 - Transferauszahlungen	280.945.910,92	296.375.459	70.722	0	0	296.446.181	300.600.524,42	4.154.343,55
15 - Sonstige Auszahlungen	13.553.958,30	13.087.386	55.263	0	718.600	13.142.649	12.969.282,97	-173.366,30
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.827.234,96</b>	<b>417.918.088</b>	<b>609.941</b>	<b>0</b>	<b>718.600</b>	<b>418.528.029</b>	<b>424.460.275,36</b>	<b>5.932.246,45</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.523.413,73</b>	<b>2.101.378</b>	<b>-609.941</b>	<b>0</b>	<b>-718.600</b>	<b>1.491.437</b>	<b>4.290.651,54</b>	<b>2.799.214,45</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.331.153,07	9.535.938	0	0	0	9.535.938	7.545.713,94	-1.990.224,06
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.771,82	39.000	0	0	0	39.000	110.175,49	71.175,49
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.671,00	35.000	0	0	0	35.000	0,00	-35.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.539.595,89</b>	<b>9.609.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.609.938</b>	<b>7.656.889,43</b>	<b>-1.953.048,57</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	665.174,56	495.000	550.567	0	-63.167	1.045.567	478.550,79	-567.016,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.811.070,48	9.460.000	5.989.550	0	-1.025.933	15.449.550	6.202.686,97	-9.246.863,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.962.765,06	3.202.500	2.143.894	0	69.218	5.346.394	3.433.624,25	-1.912.769,49
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.917.230,00	2.700.770	0	0	-101.900	2.700.770	2.598.870,00	-101.900,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.145.245,34	895.000	452.455	198.000	282.453	1.347.455	1.685.814,48	338.359,28
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	6.102	0	6.102,49	6.102,49
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.501.485,44</b>	<b>16.753.270</b>	<b>9.136.467</b>	<b>198.000</b>	<b>-833.227</b>	<b>25.889.737</b>	<b>14.405.648,98</b>	<b>-11.484.087,84</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.961.889,55</b>	<b>-7.143.332</b>	<b>-9.136.467</b>	<b>-198.000</b>	<b>833.227</b>	<b>-16.279.799</b>	<b>-6.748.759,55</b>	<b>9.531.039,27</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.438.475,82</b>	<b>-5.041.954</b>	<b>-9.746.408</b>	<b>-198.000</b>	<b>114.627</b>	<b>-14.788.362</b>	<b>-2.458.108,01</b>	<b>12.330.253,72</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.785.539,51	3.441.100	0	0	0	3.441.100	3.431.618,20	-9.481,80
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.912.337,23	4.405.350	0	0	172.000	4.405.350	4.589.890,72	184.540,72
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.126.797,72</b>	<b>-964.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.000</b>	<b>-964.250</b>	<b>-1.158.272,52</b>	<b>-194.022,52</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-13.565.273,54</b>	<b>-6.006.204</b>	<b>-9.746.408</b>	<b>-198.000</b>	<b>-57.373</b>	<b>-15.752.612</b>	<b>-3.616.380,53</b>	<b>12.136.231,20</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.875.391,08	25.328.257	0	0	0	25.328.257	25.396.067,21	67.810,21
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	85.949,67	0	0	0	0	0	53.098,37	53.098,37
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>25.396.067,21</b>	<b>19.322.053</b>	<b>-9.746.408</b>	<b>-198.000</b>	<b>-57.373</b>	<b>9.575.645</b>	<b>21.832.785,05</b>	<b>12.257.139,78</b>