

		KST 51500025		KST Westring 34		KST Alt Westerh. 50	
		fortgeschr. Planansatz 2014	tatsächl. Bedarf 2014	fortgeschr. Planansatz 2014	tatsächl. Bedarf 2014	fortgeschr. Planansatz 2014	tatsächl. Bedarf 2014
43217200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.)	0	-300	0	-320	0	-1.000
44800100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (allg.)	0	-1.100	0	-550	0	-1.500
	<b>Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-870</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
50121000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (DKPK)	0	83.896	0	78.250	0	48.250
50221000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (DKPK)	0	2.250	0	2.500	0	1.500
50321000	Beitr. gesetz. SozVers. Dienstaufw. f. AN (DKPK)	0	11.396	0	5.700	0	5.700
	<b>PK</b>	<b>0</b>	<b>97.542</b>	<b>0</b>	<b>86.450</b>	<b>0</b>	<b>55.450</b>
50191000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	2.700	0	4.900	0	2.700
52551000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	48.600	85.600	0	40.000	0	0
52611050	Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung	200	1.200	0	800	0	600
52811100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.000	3.500	0	2.500	0	2.000
52911600	Umzugs-/Transportkosten externe Firmen	2.200	2.200	0	0	0	0
52919000	Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
54111150	Aufwendungen für Dienstreisen	500	1.000	0	700	0	700
54311450	Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen	600	2.000	0	1.400	0	1.400
54315000	Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON)	0	800	0	800	0	800
54411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allgemein)	0	2.000	0	0	0	0
54411100	Mitarb.-Haftpflchtversicher. über Amt 30 (DKVERS)	150	150	0	150	0	150
54411110	Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS)	50	50	0	50	0	50
54551050	Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien	91.000	114.000	0	15.000	0	23.000
54551150	Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten	47.000	59.000	0	53.762	0	70.603
54551210	Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM)	0	60.000	0	60.000	0	60.000
54551225	Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten	188.000	214.000	0	18.500	0	18.500
54551230	Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM)	0	0	0	0	0	0
54551240	Erst. Sonderverm (KGM)-Unterh. Grünanlagen (DKKGM)	0	0	0	0	0	0
54553750	Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen	900	2.600	0	1.700	0	1.700
54571100	Erst.f Aufw. a lfd.VerwTät.-MEDITÜV GmbH(DKMEDITÜV)	200	1.800	0	1.000	0	800
57111100	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
57111700	Abschreibung Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
57111900	Abschreibungen auf Sammelposten (150 - 1.000 EUR)	0	0	0	0	0	0
	<b>SK</b>	<b>381.400</b>	<b>552.600</b>	<b>0</b>	<b>201.262</b>	<b>0</b>	<b>183.003</b>
58111000	Aufwendungen aus ILV - Büro OB (DKILV)	0	0	0	0	0	0
58111010	Aufwendungen aus ILV - Fraktionen (DKILV)	0	0	0	0	0	0
58111020	Aufwendungen aus ILV - Stadtrat/Ausschüsse (DKILV)	0	0	0	0	0	0
58111030	Aufwendungen aus ILV - Personalrat (DKILV)	0	0	0	0	0	0
58111040	Aufwendungen aus ILV - Amt 14 (DKILV)	0	0	0	0	0	0
58111050	Aufwendungen aus ILV - I/01 (DKILV)	0	0	0	0	0	0
58111060	Aufwendungen aus ILV - I/03 (DKILV)	0	0	0	0	0	0
58111070	Aufwendungen aus ILV - FB 01 (DKILV)	0	0	0	0	0	0
58111080	Aufwendungen aus ILV - Personalbörse (DKILV)	0	0	0	0	0	0
58111090	Aufwendungen aus ILV - Ausbildung (DKILV)	0	0	0	0	0	0
58111100	Aufwendungen aus ILV - Amt 30 (DKILV)	0	0	0	0	0	0
58111110	Aufwendungen aus ILV - FB 02 (DKILV)	0	0	0	0	0	0
58111140	Aufwendungen aus ILV - Amt 16 (DKILV)	0	0	0	0	0	0
58112030	Aufwend. a.ILV - Bg V in TH 5 (OrgE 5150) (DKILV)	0	0	0	0	0	0
58113000	Aufwendungen aus ILV - Beauftragte (DKILV)	0	0	0	0	0	0
	<b>ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Aufwand ohne Invest</i>	<b>381.400</b>	<b>650.142</b>	<b>0</b>	<b>287.712</b>	<b>0</b>	<b>238.453</b>
	<i>Ertrag</i>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-870</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
	<i>Ergebnis ohne Invest</i>	<b>381.400</b>	<b>648.742</b>	<b>0</b>	<b>286.842</b>	<b>0</b>	<b>235.953</b>
08221402	Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände 2014	40.000	94.500	0	53.000	0	10.500
08221402	Sammelposten PC-Technik (IT-Strategie) 2014	0	10.000	0	8.000	0	6.000
	<b>Invest</b>	<b>40.000</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>
	<i>Aufwand mit Invest</i>	<b>421.400</b>	<b>754.642</b>	<b>0</b>	<b>348.712</b>	<b>0</b>	<b>254.953</b>
	<i>Ertrag</i>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-870</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
	<i>Ergebnis mit Invest</i>	<b>421.400</b>	<b>753.242</b>	<b>0</b>	<b>347.842</b>	<b>0</b>	<b>252.453</b>

fortgeschr. Plan 2014 gesamt = 421.400  
tatsächlicher Bedarf 2014 gesamt = 1.353.537  
Mehrbedarf 2014 = 932.137  
+ AfA 36.400  
**Mehrbedarf 2014 = 968.537**