



Jahresabschluss zum 31.12.2014

- **Teilergebnis-
rechnungen**
- **Teilfinanz-
rechnungen**



Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz - Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.360.450,84	64.637.485,00	61.561.826,57	-3.075.658,43
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.567.136,65	80.977.134,00	82.313.360,20	1.336.226,20
3 +	Sonstige Transfererträge	1.524.094,04	913.000,00	1.370.896,85	457.896,85
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.649.144,47	8.951.541,00	9.529.294,12	577.753,12
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172.044,84	1.853.460,00	1.860.375,82	6.915,82
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.781.575,93	4.409.532,00	12.102.575,62	7.693.043,62
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.616.475,84	6.073.455,00	8.844.844,08	2.771.389,08
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	175.670.922,61	167.815.607,00	177.583.173,26	9.767.566,26
11 -	Personalaufwendungen	42.743.123,52	42.211.512,00	42.866.655,59	655.143,59
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.526.754,59	4.743.800,00	6.176.889,28	1.433.089,28
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.290.085,21	26.854.693,00	25.789.472,01	-1.065.220,99
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.953.951,09	9.728.947,00	9.832.028,76	103.081,76
15 -	Transferaufwendungen	95.344.531,24	87.050.623,00	91.237.199,33	4.186.576,33
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.485.285,86	5.599.545,00	5.807.203,11	207.658,11
17 =	Ordentliche Aufwendungen	198.343.731,51	176.189.120,00	181.709.448,08	5.520.328,08
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.672.808,90	-8.373.513,00	-4.126.274,82	4.247.238,18
19 +	Finanzerträge	597.851,39	594.339,00	598.009,36	3.670,36
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.250.300,16	7.714.831,00	4.684.107,72	-3.030.723,28
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.652.448,77	-7.120.492,00	-4.086.098,36	3.034.393,64
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.325.257,67	-15.494.005,00	-8.212.373,18	7.281.631,82
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-27.325.257,67	-15.494.005,00	-8.212.373,18	7.281.631,82
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	934.530,91		252.378,64	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	468.524,11		368.700,90	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	466.006,80		-116.322,26	

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern soll
Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.234.988	1.766.367
+ Sonstige Transfererträge			0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.667	4.960
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.534.312	1.336.190
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			674.850	499.581
+ Sonstige ordentliche Erträge			2.898.922	2.524.092
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0
= Ordentliche Erträge			7.348.738	3.885.498
- Personalaufwendungen			13.004.301	13.878.287
- Versorgungsaufwendungen			5.526.755	4.740.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.898.759	10.146.251
- Bilanzielle Abschreibungen			5.680.938	5.476.062
- Transferaufwendungen			103.860	106.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.839.811	2.837.850
= Ordentliche Aufwendungen			49.054.423	37.185.750
= Ordentliches Ergebnis			-41.705.685	-33.300.252
+ Finanzerträge			0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
= Finanzergebnis			0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-41.705.685	-33.300.252
+ Außerordentliche Erträge			0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-41.705.685	-33.300.252
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.907.637	7.052.265
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			681.139	805.408
= Ergebnis			-36.479.187	-22.805.195

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	11.01	Kommunalpolitische Gremien	zuständig:	Bereich 30 Rechts- und Ratsangelegenheiten
				extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			185	0	0	0
11.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	0	0	0
11.01.441945	Spenden		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
11.01.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes		0	0	0	0
	Gemeindeverbände					
11.01.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes		0	0	0	0
	Sondervermögen					
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.01.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			185	0	0	0
- Personalaufwendungen			93.183	56.815	120.563	63.748
11.01.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
11.01.501200	Beschäftigtenentgelte		0	44.105	0	0
11.01.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	3.896	0	0
11.01.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	8.814	0	0
11.01.504100	Beihilfen		0	0	0	0
11.01.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
11.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
11.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.725	2.600	3.505	905
11.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und		0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände					
11.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben		0	2.600	0	0
11.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			85	0	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			379.956	383.990	413.918	29.928
11.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	40	0	0
11.01.541700	Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0
11.01.542800	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit		0	315.125	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	11.01	Kommunalpolitische Gremien	zuständig:	Bereich 30 Rechts- und Ratsangelegenheiten
				extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
11.01.543100	Büromaterial	0	0	0	0
11.01.543200	Porto	0	0	0	0
11.01.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
11.01.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
11.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
11.01.543600	Reisekosten	0	5	0	0
11.01.543700	Internetkosten	0	0	0	0
11.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	260	0	0
11.01.544405	Fraktionszuwendungen	0	68.560	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		474.949	443.405	537.986	94.581
= Ordentliches Ergebnis		-474.764	-443.405	-537.986	-94.581
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-474.764	-443.405	-537.986	-94.581
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-474.764	-443.405	-537.986	-94.581
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-474.764	-443.405	-537.986	-94.581

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	270	270	0
11.02.442605	Erstattung von Aufwendungen durch EUV	0	270	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.02.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	270	270	0
- Personalaufwendungen		116.016	86.059	85.792	-267
11.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	59.394	0	0
11.02.501200	Beschäftigtenentgelte	0	20.714	0	0
11.02.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.02.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.811	0	0
11.02.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	4.140	0	0
11.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	140	140
11.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
11.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.860	16.250	11.225	-5.025
11.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	4.000	0	0
11.02.543100	Büromaterial	0	400	0	0
11.02.543200	Porto	0	480	0	0
11.02.543300	Telefonkosten	0	60	0	0
11.02.543400	Druckmaterialien	0	160	0	0
11.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	900	0	0
11.02.543600	Reisekosten	0	150	0	0
11.02.543700	Internetkosten	0	100	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.02.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11.02.543926	Externe Orga-Untersuchung B 67	0	0	0	0
11.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
11.02.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
11.02.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	9.500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		126.876	102.309	97.157	-5.152
= Ordentliches Ergebnis		-126.876	-102.039	-96.887	5.152
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-126.876	-102.039	-96.887	5.152
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-126.876	-102.039	-96.887	5.152
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	17.550	17.550	0
11.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.550	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-126.876	-84.489	-79.337	5.152

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Himmertr
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	zuständig:	Bereich 15 Gleichstellung
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		66	1.800	0	-1.800
11.03.441105	Erträge aus Verkauf	0	1.800	0	0
11.03.441945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
11.03.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.03.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		66	1.800	0	-1.800
- Personalaufwendungen		83.763	58.508	51.043	-7.465
11.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.03.501200	Beschäftigtenentgelte	0	45.807	0	0
11.03.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.03.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.996	0	0
11.03.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	8.705	0	0
11.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.03.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	143	-157
11.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	300	0	0
11.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.002	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.912	6.250	3.004	-3.246
11.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	500	0	0
11.03.543100	Büromaterial	0	400	0	0
11.03.543200	Porto	0	300	0	0
11.03.543300	Telefonkosten	0	150	0	0
11.03.543400	Druckmaterialien	0	200	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Himmertr
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	zuständig:	Bereich 15 Gleichstellung extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
11.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
11.03.543600	Reisekosten	0	400	0	0
11.03.543700	Internetkosten	0	100	0	0
11.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.800	0	0
11.03.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	100	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		87.678	65.058	54.190	-10.868
= Ordentliches Ergebnis		-87.612	-63.258	-54.190	9.068
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-87.612	-63.258	-54.190	9.068
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-87.612	-63.258	-54.190	9.068
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-87.612	-63.258	-54.190	9.068

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jost
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		579	0	565	565
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59	0	0	0
11.04.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	0	-500
11.04.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	500	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.04.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		638	500	565	65
- Personalaufwendungen		282.922	330.455	280.008	-50.447
11.04.501100	Bezüge v. Beamten	0	49.478	0	0
11.04.501200	Beschäftigtenentgelte	0	218.785	0	0
11.04.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	19.176	0	0
11.04.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	43.016	0	0
11.04.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.04.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.04.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.440	0	-1.440
11.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände				
11.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	1.440	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		786	1.877	771	-1.106
11.04.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.877	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.447	26.300	22.289	-4.011
11.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	15.000	0	0
11.04.541700	Personalnebenaufwendungen	0	1.900	0	0
11.04.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	3.200	0	0
11.04.543100	Büromaterial	0	300	0	0
11.04.543200	Porto	0	110	0	0
11.04.543300	Telefonkosten	0	1.200	0	0
11.04.543400	Druckmaterialien	0	420	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jost
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
11.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	2.550	0	0
11.04.543600	Reisekosten	0	750	0	0
11.04.543700	Internetkosten	0	600	0	0
11.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	120	0	0
11.04.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	150	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		307.155	360.072	303.067	-57.005
= Ordentliches Ergebnis		-306.517	-359.572	-302.502	57.070
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-306.517	-359.572	-302.502	57.070
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-306.517	-359.572	-302.502	57.070
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	42.980	42.980	0
11.04.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.980	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.500	1.661	161
11.04.581105	Innere Verrechnungen	0	1.500	0	0
= Ergebnis		-306.517	-318.092	-261.182	56.910

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pepping
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	zuständig:	Bereich 14 Rechnungsprüfung
				extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.124	0	1.514	1.514
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	0
11.05.431105	Verwaltungsgebühren	0	3.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.036	4.000	8.502	4.502
11.05.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	4.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.05.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		7.160	7.000	13.015	6.015
- Personalaufwendungen		397.287	297.703	368.458	70.755
11.05.501100	Bezüge v. Beamten	0	235.172	0	0
11.05.501200	Beschäftigtenentgelte	0	48.929	0	0
11.05.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.05.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.278	0	0
11.05.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	9.324	0	0
11.05.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.05.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.05.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.05.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	300	240	-60
11.05.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	300	0	0
11.05.525200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
11.05.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.124	0	1.515	1.515
11.05.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.890	53.965	47.433	-6.532
11.05.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	2.000	0	0
11.05.542150	Prüfgebühren Jahresabschluss	0	47.600	0	0
11.05.542151	Prüfgeb. JA a Rückstellungen	0	0	0	0
11.05.543100	Büromaterial	0	200	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pepping
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	zuständig:	Bereich 14 Rechnungsprüfung
				extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.05.543200	Porto	0	60	0	0
11.05.543300	Telefonkosten	0	120	0	0
11.05.543400	Druckmaterialien	0	500	0	0
11.05.543500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
11.05.543600	Reisekosten	0	150	0	0
11.05.543700	Internetkosten	0	250	0	0
11.05.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.285	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		425.301	351.968	417.645	65.677
= Ordentliches Ergebnis		-418.141	-344.968	-404.630	-59.662
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-418.141	-344.968	-404.630	-59.662
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-418.141	-344.968	-404.630	-59.662
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	62.220	62.220	0
11.05.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.220	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-418.141	-282.748	-342.410	-59.662

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.536	5.805	7.472	1.667
11.06.414226	Zuschuss LVWL aus SchwB-Abgabe	0	0	0	0
11.06.414310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
11.06.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	5.805	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		546	250	454	204
11.06.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	250	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		599.065	593.550	642.530	48.980
11.06.441105	Erträge aus Verkauf	0	25.000	0	0
11.06.441205	Mieten und Pachten	0	251.040	0	0
11.06.441210	Mieteinnahmen Tiefgarage	0	42.500	0	0
11.06.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	10	0	0
11.06.441920	Ersatz v. Fernspreckgebühren, Portokosten	0	275.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.645	1.284	3.914	2.630
11.06.442335	Zuwendung LWL aus Ausgleichsabgabe f. Zukauf FW EDV	0	0	0	0
11.06.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	1.284	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.06.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		612.791	600.889	654.371	53.482
- Personalaufwendungen		594.182	624.909	599.420	-25.489
11.06.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.06.501200	Beschäftigtenentgelte	0	481.544	0	0
11.06.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.06.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	44.006	0	0
11.06.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	99.359	0	0
11.06.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.06.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.06.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.06.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.590	92.500	38.780	-53.720
11.06.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	55.000	0	0
11.06.523110	Unterhaltung Tiefgarage	0	7.500	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.06.523159	WLAN-Infrastruktur Ratssaal und Sitzungsräume	0	10.000	0	0
11.06.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	7.000	0	0
11.06.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	5.000	0	0
11.06.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	8.000	0	0
11.06.528005	FW Bewirtungsut. Rath Küche	0	0	0	0
11.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		21.797	18.313	19.260	947
11.06.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
11.06.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	1.735	0	0
11.06.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	16.578	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		305.813	380.800	322.023	-58.777
11.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.800	0	0
11.06.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	51.500	0	0
11.06.543100	Büromaterial	0	5.500	0	0
11.06.543200	Porto	0	238.000	0	0
11.06.543300	Telefonkosten	0	6.500	0	0
11.06.543400	Druckmaterialien	0	27.000	0	0
11.06.543500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
11.06.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
11.06.543700	Internetkosten	0	1.500	0	0
11.06.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	14.000	0	0
11.06.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0
11.06.543979	Untersuchung Druckkonzept	0	30.000	0	0
11.06.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.123.382	1.116.522	979.483	-137.039
= Ordentliches Ergebnis		-510.590	-515.633	-325.113	190.520
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-510.590	-515.633	-325.113	190.520
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-510.590	-515.633	-325.113	190.520
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	14.709	14.709	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste
				extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.06.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.709	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.844	794.717	794.717	0
11.06.581110	Mietkosten	0	359.087	0	0
11.06.581115	Mietnebenkosten	0	435.630	0	0
= Ergebnis		-1.182.434	-1.295.641	-1.105.121	190.520

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig:	Betriebsmanagement UZ
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.000	42.000	48.913	6.913
11.07.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
11.07.414802	Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
11.07.414805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	42.000	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		390	500	400	-100
11.07.431105	Verwaltungsgebühren	0	500	0	0
11.07.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.051	7.060	17.611	10.551
11.07.441105	Erträge aus Verkauf	0	60	0	0
11.07.441110	Verkauf Amtsblatt	0	7.000	0	0
11.07.441115	Erträge a. Verk. d. Stadtfilms	0	0	0	0
11.07.441120	Erträge a. Verk (Akt. Kulturhauptstadt 2010)	0	0	0	0
11.07.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	495	0	-495
11.07.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	495	0	0
	Sondervermögen				
11.07.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.07.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		53.441	50.055	66.925	16.870
- Personalaufwendungen		209.279	200.860	216.630	15.770
11.07.501100	Bezüge v. Beamten	0	29.154	0	0
11.07.501200	Beschäftigtenentgelte	0	133.073	0	0
11.07.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	11.798	0	0
11.07.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	26.835	0	0
11.07.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.07.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.07.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.07.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		937	5.100	329	-4.771
11.07.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und	0	100	0	0
	Ausstattungsgegenstände				
11.07.524500	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig:	Betriebsmanagement UZ
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
11.07.524920	Europafeier	0	0	0	0
11.07.524965	Aktiv. Kulturhauptstadt 2010	0	0	0	0
11.07.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		460	61	375	314
11.07.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	61	0	0
- Transferaufwendungen		96.153	105.000	92.509	-12.491
11.07.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
11.07.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	105.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.787	67.400	57.882	-9.518
11.07.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
11.07.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
11.07.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
11.07.543100	Büromaterial	0	1.500	0	0
11.07.543200	Porto	0	4.500	0	0
11.07.543300	Telefonkosten	0	700	0	0
11.07.543400	Druckmaterialien	0	2.500	0	0
11.07.543500	Bücher und Zeitschriften	0	2.500	0	0
11.07.543600	Reisekosten	0	400	0	0
11.07.543700	Internetkosten	0	1.600	0	0
11.07.543915	Öffentl. Bekanntmachungen	0	5.000	0	0
11.07.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	6.000	0	0
11.07.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
11.07.543955	Durchführung Neujahrsempfang	0	0	0	0
11.07.543970	Aufwend. f. DVD Stadtfilm	0	0	0	0
11.07.544250	Mitgliedsbeiträge	0	40.200	0	0
11.07.544255	Mitgliedschaft Schiedsleute	0	500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		369.615	378.421	367.725	-10.696
= Ordentliches Ergebnis		-316.174	-328.366	-300.800	27.566
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-316.174	-328.366	-300.800	27.566
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-316.174	-328.366	-300.800	27.566

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig:	Betriebsmanagement UZ
				extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.485	1.485	0
11.07.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.485	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	700	498	-203
11.07.581105	Innere Verrechnung (Presse- + Öffentlichkeitsarbeit)	0	700	0	0
= Ergebnis		-316.174	-327.581	-299.813	27.768

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		216.037	169.500	218.684	49.184
11.08.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	169.500	0	0
11.08.441930	Erstattung ordnungsbehördlich angeordneter Bestattungskosten	0	0	0	0
11.08.441975	Verrechnungseinnahmen d. Verwaltungshaushalts	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.820	1.820	0
11.08.442110	Zuschuss d. Bundesamtes f. Zivilschutz	0	0	0	0
11.08.442510	Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	0	0	0
11.08.442515	Personalkostenerstattung durch die Vestische Arbeit	0	0	0	0
11.08.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts	0	1.820	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige ordentliche Erträge		2.575.148	0	1.531.668	1.531.668
11.08.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
11.08.459705	Hebegebühren	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.791.327	171.320	1.752.171	1.580.851
- Personalaufwendungen		2.546.779	3.589.056	2.233.736	-1.355.320
11.08.501100	Bezüge v. Beamten	0	719.047	0	0
11.08.501200	Beschäftigtenentgelte	0	935.330	0	0
11.08.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	20.000	0	0
11.08.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
11.08.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	87.465	0	0
11.08.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	192.114	0	0
11.08.504100	Beihilfen	0	1.635.100	0	0
11.08.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		5.526.755	4.740.800	6.176.889	1.436.089
11.08.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	4.740.800	0	0
11.08.514100	Beih u Untestleist dgl f Vempf	0	0	0	0
11.08.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.754	30.000	28.939	-1.061
11.08.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände				
11.08.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	30.000	0	0
11.08.525510	Erstattungen an sonst öffentl. Träger ARGE	0	0	0	0
11.08.525921	Erstattung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.08.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		462	280	319	39
11.08.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	280	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		290.588	98.010	353.541	255.531
11.08.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	67.600	0	0
11.08.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
11.08.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	700	0	0
11.08.543100	Büromaterial	0	2.000	0	0
11.08.543200	Porto	0	4.000	0	0
11.08.543300	Telefonkosten	0	540	0	0
11.08.543400	Druckmaterialien	0	1.470	0	0
11.08.543500	Bücher und Zeitschriften	0	8.200	0	0
11.08.543600	Reisekosten	0	1.200	0	0
11.08.543700	Internetkosten	0	800	0	0
11.08.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	11.000	0	0
11.08.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
11.08.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	500	0	0
11.08.549800	sonst.AW aus lfd. Vw.tätigkeit	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		8.393.337	8.458.146	8.793.424	335.278
= Ordentliches Ergebnis		-5.602.010	-8.286.826	-7.041.253	1.245.573
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.602.010	-8.286.826	-7.041.253	1.245.573
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.602.010	-8.286.826	-7.041.253	1.245.573
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	131.180	131.180	0
11.08.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	131.180	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-5.602.010	-8.155.646	-6.910.073	1.245.573

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Bereich 20 Finanzen
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.385	65	24.668	24.603
11.09.414107	Zuwendung Klimaschutzteilkonzept für integrierte Wärmenutzung	0	0	0	0
11.09.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	65	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		666	500	644	144
11.09.431105	Verwaltungsgebühren	0	500	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50	0	-50
11.09.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.09.441935	Vermischte Einnahmen	0	50	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.139	1.246	0	-1.246
11.09.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	1.246	0	0
	Sondervermögen				
11.09.442610	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes v. öffentl.	0	0	0	0
	Sonderrechnungen				
+ Sonstige ordentliche Erträge		323.774	278.400	410.047	131.647
11.09.452115	Bußgeld	0	2.000	0	0
11.09.452205	Gebühren	0	260.000	0	0
11.09.452210	Verspätungszuschlag	0	10.000	0	0
11.09.452215	Stundungszinsen Gew.St.	0	4.000	0	0
11.09.452220	Stundungszinsen Vergn.St.	0	0	0	0
11.09.452240	Rücklastgebühren	0	0	0	0
11.09.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
11.09.459705	Hebegebühren	0	1.900	0	0
11.09.459710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	500	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		360.964	280.261	435.358	155.097
- Personalaufwendungen		1.809.405	1.767.384	1.925.720	158.336
11.09.501100	Bezüge v. Beamten	0	460.761	0	0
11.09.501200	Beschäftigtenentgelte	0	1.012.733	0	0
11.09.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.09.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	89.944	0	0
11.09.503100	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
11.09.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	203.946	0	0
11.09.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.09.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Bereich 20 Finanzen
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
11.09.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.09.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.853	273.137	330.552	57.415
11.09.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	830	0	0
11.09.524800	Aw Prüfgeb GPA a Rückstellung	0	0	0	0
11.09.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
11.09.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	266.637	0	0
11.09.525750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	0	0	0
11.09.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	5.670	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.608	9.163	2.489	-6.674
11.09.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	9.163	0	0
- Transferaufwendungen		567	1.500	817	-683
11.09.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
11.09.531905	Zuschüsse für Tierheimhunde	0	1.500	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		235.089	142.780	157.941	15.161
11.09.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.860	0	0
11.09.541700	Personalnebenaufwendungen	0	2.100	0	0
11.09.542150	Prüfgebühren Jahresabschluss	0	64.000	0	0
11.09.543100	Büromaterial	0	5.000	0	0
11.09.543200	Porto	0	18.750	0	0
11.09.543300	Telefonkosten	0	2.000	0	0
11.09.543400	Druckmaterialien	0	9.750	0	0
11.09.543500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
11.09.543600	Reisekosten	0	15.750	0	0
11.09.543700	Internetkosten	0	1.500	0	0
11.09.543905	Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	0	12.000	0	0
11.09.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.000	0	0
11.09.543976	Gesch.Aufw. Kassenprüfung GPA	0	0	0	0
11.09.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	70	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		2.300.521	2.193.964	2.417.520	223.556
= Ordentliches Ergebnis		-1.939.557	-1.913.703	-1.982.162	-68.459
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
11.09.551805	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.939.557	-1.913.703	-1.982.162	-68.459

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Bereich 20 Finanzen
				extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.939.557	-1.913.703	-1.982.162	-68.459
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.320	79.320	0
11.09.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.320	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-1.939.557	-1.834.383	-1.902.842	-68.459

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			58.276	509	5.877	5.368
11.10.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend		0	509	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.201	25.000	40.717	15.717
11.10.441105	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0
11.10.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	25.000	0	0
11.10.441960	Versicherungsleistungen		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			105.021	1.727	43.655	41.928
11.10.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes		0	0	0	0
	Gemeindeverbände					
11.10.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes		0	1.727	0	0
	Sondervermögen					
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.10.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			197.499	27.236	90.249	63.013
- Personalaufwendungen			650.996	647.609	673.356	25.747
11.10.501100	Bezüge v. Beamten		0	80.747	0	0
11.10.501200	Beschäftigtenentgelte		0	440.293	0	0
11.10.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	39.607	0	0
11.10.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	86.962	0	0
11.10.504100	Beihilfen		0	0	0	0
11.10.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
11.10.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
11.10.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			918.982	996.609	1.064.581	67.972
11.10.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und		0	15.000	0	0
	Ausstattungsgegenstände					
11.10.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände		0	981.609	0	0
11.10.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			80.484	47.513	24.019	-23.494
11.10.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0	27.715	0	0
11.10.575200	Abschreibung auf technische Anlagen		0	1.165	0	0
11.10.575400	Abschreibung a Betriebseinrichtungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
11.10.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	18.633	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.659	174.750	62.142	-112.608
11.10.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	8.000	0	0
11.10.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
11.10.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	153.000	0	0
11.10.542400	Projekt NKF	0	0	0	0
11.10.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
11.10.543100	Büromaterial	0	800	0	0
11.10.543200	Porto	0	250	0	0
11.10.543300	Telefonkosten	0	1.500	0	0
11.10.543400	Druckmaterialien	0	900	0	0
11.10.543500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
11.10.543600	Reisekosten	0	3.500	0	0
11.10.543700	Internetkosten	0	3.100	0	0
11.10.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0	0
11.10.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	2.800	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.785.121	1.866.481	1.824.098	-42.383
= Ordentliches Ergebnis		-1.587.622	-1.839.245	-1.733.850	105.395
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.587.622	-1.839.245	-1.733.850	105.395
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.587.622	-1.839.245	-1.733.850	105.395
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	44.808	44.808	0
11.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.808	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-1.587.622	-1.794.437	-1.689.042	105.395

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.338	1.000	479	-521
11.11.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	500	0	0
11.11.441970	Rückzahlung v. Versicherungsbeiträgen		0	500	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
11.11.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes		0	0	0	0
	Sondervermögen					
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.11.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			12.338	1.000	479	-521
- Personalaufwendungen			209.598	215.874	217.220	1.346
11.11.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
11.11.501200	Beschäftigtenentgelte		0	170.551	0	0
11.11.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	14.827	0	0
11.11.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	30.496	0	0
11.11.504100	Beihilfen		0	0	0	0
11.11.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
11.11.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
11.11.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.177	1.480	545	-935
11.11.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und		0	480	0	0
	Ausstattungsgegenstände					
11.11.528010	FW Literatur Bereich 30		0	1.000	0	0
11.11.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			103	103	103	0
11.11.576300	AfA a. Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	103	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			852.394	877.150	832.870	-44.280
11.11.541200	Aufwendungen f. Aus- u Fortbildung, Umschulung		0	1.700	0	0
11.11.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	140	0	0
11.11.541700	Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0
11.11.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen		0	1.000	0	0
11.11.543100	Büromaterial		0	250	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.11.543200	Porto	0	250	0	0
11.11.543300	Telefonkosten	0	150	0	0
11.11.543400	Druckmaterialien	0	650	0	0
11.11.543500	Bücher und Zeitschriften	0	6.500	0	0
11.11.543600	Reisekosten	0	410	0	0
11.11.543700	Internetkosten	0	550	0	0
11.11.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	55.500	0	0
11.11.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	0	0
11.11.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	810.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.063.272	1.094.607	1.050.738	-43.869
= Ordentliches Ergebnis		-1.050.934	-1.093.607	-1.050.259	43.348
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.050.934	-1.093.607	-1.050.259	43.348
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.050.934	-1.093.607	-1.050.259	43.348
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.428	2.428	0
11.11.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.428	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-1.050.934	-1.091.179	-1.047.831	43.348

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.792	41	4.524	4.483
11.12.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	41	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.12.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		3.792	41	4.524	4.483
- Personalaufwendungen		2.120.841	2.384.918	2.313.466	-71.452
11.12.501100	Bezüge v. Beamten	0	34.117	0	0
11.12.501200	Beschäftigtenentgelte	0	1.823.827	0	0
11.12.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.12.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	160.215	0	0
11.12.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	366.759	0	0
11.12.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.12.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.12.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.12.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.891	126.960	113.821	-13.139
11.12.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	122.100	0	0
11.12.528055	FW Reinigungsg bis 410 € netto	0	4.860	0	0
11.12.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		3.793	3.916	4.524	608
11.12.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
11.12.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	3.916	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.515	3.000	4.182	1.182
11.12.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
11.12.543600	Reisekosten	0	2.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		2.213.041	2.518.794	2.435.993	-82.801
= Ordentliches Ergebnis		-2.209.248	-2.518.753	-2.431.469	87.284
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.209.248	-2.518.753	-2.431.469	87.284
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.209.248	-2.518.753	-2.431.469	87.284
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-2.209.248	-2.518.753	-2.431.469	87.284

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.580.077	1.450.280	1.473.227	22.947
11.13.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	1.450.280	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.065	710	0	-710
11.13.431105	Verwaltungsgebühren	0	200	0	0
11.13.431520	Anerkennungsgebühren	0	510	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		572.617	515.850	429.608	-86.242
11.13.441105	Erträge aus Verkauf	0	150	0	0
11.13.441125	Erträge a.d. Betrieb der Photovoltaik-Anlagen	0	3.200	0	0
11.13.441205	Mieten und Pachten	0	289.900	0	0
11.13.441240	Einnahme aus Erbbaurecht u. Erbpacht	0	157.000	0	0
11.13.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	65.600	0	0
11.13.441935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
11.13.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		514.649	487.000	436.199	-50.801
11.13.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	487.000	0	0
	Sondervermögen				
11.13.442900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.13.452205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
11.13.454200	Körperschaftssteuernerstattung	0	0	0	0
11.13.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
11.13.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.668.408	2.453.840	2.339.033	-114.807
- Personalaufwendungen		1.488.733	1.450.828	1.423.610	-27.218
11.13.501100	Bezüge v. Beamten	0	163.475	0	0
11.13.501200	Beschäftigtenentgelte	0	996.571	0	0
11.13.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.13.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	88.827	0	0
11.13.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	201.955	0	0
11.13.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.13.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.13.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.13.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.681.515	3.816.281	3.745.726	-70.555
11.13.523123	Optimierung Entsorgung Stadion	0	0	0	0
11.13.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	8.700	0	0
11.13.523305	Unterhaltung Geräte u technische Anlagen Hausmeister	0	12.000	0	0
11.13.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	3.647.581	0	0
11.13.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
11.13.523711	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Heizung	0	0	0	0
11.13.523712	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Strom	0	0	0	0
11.13.523713	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Wasser	0	0	0	0
11.13.523720	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Verfügungsmittel Hausmeister	0	25.000	0	0
11.13.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	90.000	0	0
11.13.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	33.000	0	0
11.13.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		4.930.630	4.836.628	4.806.205	-30.423
11.13.572900	Abschr a sonst unbeb Grundstüc	0	274.472	0	0
11.13.573100	Afa Gebäude	0	4.547.110	0	0
11.13.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
11.13.575200	Afa technische Anlage	0	10.525	0	0
11.13.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	35	0	0
11.13.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	4.486	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		404.460	436.370	430.595	-5.775
11.13.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.950	0	0
11.13.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	422.350	0	0
11.13.543100	Büromaterial	0	4.400	0	0
11.13.543200	Porto	0	1.300	0	0
11.13.543300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
11.13.543400	Druckmaterialien	0	250	0	0
11.13.543500	Bücher und Zeitschriften	0	400	0	0
11.13.543600	Reisekosten	0	1.900	0	0
11.13.543700	Internetkosten	0	720	0	0
11.13.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11.13.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.13.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	100	0	0
11.13.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	1.000	0	0
11.13.547600	Körperschaftsteuer	0	0	0	0
11.13.547700	Kapitalertragssteuer	0	1.000	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.13.549700	Beiträge nach dem KAG	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		10.505.337	10.540.107	10.406.137	-133.970
= Ordentliches Ergebnis		-7.836.929	-8.086.267	-8.067.104	19.163
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.836.929	-8.086.267	-8.067.104	19.163
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.836.929	-8.086.267	-8.067.104	19.163
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.907.637	6.635.592	6.588.833	-46.759
11.13.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
11.13.481200	Interne Mietverrechnung	0	3.010.842	0	0
11.13.481300	Interne Mietnebenkostenverrechnung	0	3.624.750	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-1.929.292	-1.450.675	-1.478.271	-27.596

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		536.679	267.484	580.436	312.952
11.14.414206	LZ Schulhofsanierung OGS	0	0	0	0
11.14.414214	LZ Umbau off. Ganztagschule Cottenburgstr.	0	0	0	0
11.14.414256	LZ Umbau OGS M-L-K-Schule	0	0	0	0
11.14.414257	LZ Umbau OGS Marktschule Icker	0	0	0	0
11.14.414258	LZ Umbau OGS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14.414262	LZ Umbau Willy-Brandt-GS	0	0	0	0
11.14.414267	konsumtive Zuw. KJP II	0	0	0	0
11.14.414271	LZ "Zukauf FW Straßenbäume" KJP	0	0	0	0
11.14.414274	Kons. LZ KJP für TH JKGS	0	0	0	0
11.14.414401	Zuweis. v. Zweckverb. (Zuweis. Emscherogenossenschaft f. Regenwasserabkoppl. JKG)	0	0	0	0
11.14.414402	Zuw v Zweckverb Regenw FNR	0	0	0	0
11.14.414403	Zuweisungen v. Zweckverband Regenwasser GS Am Busch	0	0	0	0
11.14.414825	Zuschüsse Energiefonds Klimatechnik Rathaus	0	0	0	0
11.14.414829	Zuschuss Energiefonds Lichtsterungsmaßnahmen an Schulen	0	0	0	0
11.14.414830	Zuschuss Energiefonds Energiepässe f. Gebäude	0	0	0	0
11.14.414832	Zuschuss Energiefonds Dacharbeiten Parkbad Nord	0	0	0	0
11.14.414833	Zuschuss Energiefonds Ingenieurleistungen Klimatechnik Rathaus	0	0	0	0
11.14.414834	Zuschuss Energiefonds Sanierung Sporthalle WBG	0	0	0	0
11.14.414836	Zuschuss EF San. Südfassade Aula ASG/Wärmeverbundsystem	0	0	0	0
11.14.414843	Zusch.priv.Untern. Zaun JKG	0	0	0	0
11.14.414844	Zuschuss Energiefonds Kälteversorgung/Lüftungstechnik Stadt- + Europahalle	0	0	0	0
11.14.414846	Zuschuss Energiefonds Erneuerung Pumpentechnik Stadthalle	0	0	0	0
11.14.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	267.484	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.14.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
11.14.431520	Anerkennungsgebühren	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.033	0	4.000	4.000
11.14.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
11.14.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.14.441954	Schadensersatz Planungs-/Baumängel Lindenschule	0	0	0	0
11.14.441961	Versicherungsleistungen/Instandsetzung PB Nord nach Schaden 2012	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	582.378	582.378
11.14.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		596.712	267.484	1.166.814	899.330
- Personalaufwendungen		1.200.689	1.161.727	1.221.910	60.183
11.14.501100	Bezüge v. Beamten	0	62.005	0	0
11.14.501200	Beschäftigtenentgelte	0	854.007	0	0
11.14.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.14.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	77.105	0	0
11.14.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	168.610	0	0
11.14.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.14.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.14.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.14.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.596.027	4.609.130	2.780.304	-1.828.826
11.14.521705	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.648.000	0	0
11.14.523102	Instandhaltungsaufwand a RS Rathaus	0	0	0	0
11.14.523103	Instandhaltungsaufwand a RS Tiefgarage	0	0	0	0
11.14.523104	Instandhaltungsaufwand a RS Forumplatz	0	0	0	0
11.14.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.703.000	0	0
11.14.523107	Instandhaufw a Rückstellungen	0	0	0	0
11.14.523108	Unterh.dGrundst/baulAnl ausKJP	0	0	0	0
11.14.523113	Brandschutzmäßige Ertüchtigung Erich-Kästner-GS	0	0	0	0
11.14.523114	Einrichtung TH JKG aus KJP	0	0	0	0
11.14.523121	Parkbad Nord/Instandsetzung nach Schaden 2012	0	0	0	0
11.14.523122	Sanierung Altlasten Parkbad Nord	0	0	0	0
11.14.523126	Sanierung v. Sanitär- u.Aussentoilettenanlagen	0	0	0	0
11.14.523127	Sanierung Sportplatz Dingen	0	0	0	0
11.14.523128	Umbaumaßnahmen für Errichtung Sekundarschule	0	0	0	0
11.14.523141	JZ Ickern 2. Rettungsweg	0	0	0	0
11.14.523142	JZ Ickern Fassadensanierung	0	0	0	0
11.14.523143	JZ Ickern Außenanstrich	0	0	0	0
11.14.523144	Sanierung Kälteversorgung/Lüftungstechnik Stadt- und Europahalle	0	0	0	0
11.14.523151	San Fernwärmeverb. FNR	0	0	0	0
11.14.523161	Umbau OGS Cottenburgschule	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14.523162	Umbau OGS M-L-K-Schule	0	0	0	0
11.14.523163	Umbau OGS Marktschule Ickern	0	0	0	0
11.14.523164	Umbau OGS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14.523165	San v. Schulhöfen im Rahmen OGS	0	0	0	0
11.14.523166	Umbau OGS Am Busch	0	0	0	0
11.14.523167	Hausanschl. Untersuchungen	0	0	0	0
11.14.523168	ASG San. Aula innen	0	0	0	0
11.14.523169	ASG San. Aula Fassade	0	0	0	0
11.14.523170	Bodelschw. Str. San. Fenster	0	0	0	0
11.14.523171	San. Schlauchturm Feuerwache	0	0	0	0
11.14.523172	San. Fr.-Hark.-Sch. i.R. OGS	0	0	0	0
11.14.523173	Energ. Untersuchung an Gebäuden	0	0	0	0
11.14.523174	ASG Ganztageseinr. o. Brandschutz	0	0	0	0
11.14.523175	Erich-Käst.-GS San. Dach/Wärme	0	0	0	0
11.14.523176	EBG San. Decken/Chemieraum ...	0	0	0	0
11.14.523177	HS Uferstr. San. Eingangstür	0	0	0	0
11.14.523178	GS Elisabethstr. San. Dämmung	0	0	0	0
11.14.523179	GS Wilhelmstr. San. Lehrertoiletten	0	0	0	0
11.14.523180	GS In der Fühle San. Einfahrt	0	0	0	0
11.14.523181	GS Marktsch. Ickern San. Dach	0	0	0	0
11.14.523182	PB Nord San. Chlorgasanlage	0	0	0	0
11.14.523183	Rathaus San. Attiken 24	0	0	0	0
11.14.523184	VHS TH San. Fenster/Leuchten	0	0	0	0
11.14.523185	Sanierung Sporthalle WBG	0	0	0	0
11.14.523186	San. Rathaus/Ratsaal aufgrund von Wassereindringung	0	850.000	0	0
11.14.523187	Abriss TH JKGS aus KJP	0	0	0	0
11.14.523188	FZ Bodelschwingher Str. Gebäud	0	0	0	0
11.14.523190	San. Naturw. Räume WBGS	0	0	0	0
11.14.523191	Abriss Feuerwehrgeräteh. Henri	0	0	0	0
11.14.523192	Rathaus Abd. Aufzugssch/Kriech	0	0	0	0
11.14.523193	San Kessel u. Regelanlage JKS	0	0	0	0
11.14.523194	ASG San. Rohrleitungen i Gebäud	0	0	0	0
11.14.523195	Abriss Baulager	0	0	0	0
11.14.523196	Feuerwache Brandschutz Altgebä	0	0	0	0
11.14.523197	San Heiz.Anl. JKS n. Ablauf Ve	0	205.000	0	0
11.14.523198	Rathaus San. Elektroleitungen	0	0	0	0
11.14.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	175.700	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	25.000	0	0
11.14.5249286	Kons. LZKJP Sportplatz Uferstr	0	0	0	0
11.14.524986	Sachkosten für Hauswirtschaftskräfte in städt. TEK (AGORA)	0	0	0	0
11.14.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	2.430	0	0
11.14.528075	Zukauf FW Straßenbäume	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		633.751	538.086	616.272	78.186
11.14.572600	Abschr a Grünflächen	0	399.000	0	0
11.14.573100	Afa Gebäude	0	128.473	0	0
11.14.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
11.14.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
11.14.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	1.930	0	0
11.14.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	8.683	0	0
- Transferaufwendungen		7.140	0	0	0
11.14.531905	Zuschuss Sanierung Sportplatz Frohlinde	0	0	0	0
11.14.531943	Zusch. eon f. Fernw.verso. FNR	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.947	109.600	138.597	28.997
11.14.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	4.000	0	0
11.14.542200	Leasing	0	0	0	0
11.14.543100	Büromaterial	0	5.000	0	0
11.14.543200	Porto	0	1.300	0	0
11.14.543300	Telefonkosten	0	4.100	0	0
11.14.543400	Druckmaterialien	0	1.100	0	0
11.14.543500	Bücher und Zeitschriften	0	2.250	0	0
11.14.543600	Reisekosten	0	11.200	0	0
11.14.543700	Internetkosten	0	650	0	0
11.14.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	80.000	0	0
11.14.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		18.522.553	6.418.543	4.757.083	-1.661.460
= Ordentliches Ergebnis		-17.925.841	-6.151.059	-3.590.269	2.560.790
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.925.841	-6.151.059	-3.590.269	2.560.790
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17.925.841	-6.151.059	-3.590.269	2.560.790

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-17.925.841	-6.151.059	-3.590.269	2.560.790

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.15	Städtepartnerschaften	zuständig:	Betriebsmanagement UZ
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
- Personalaufwendungen			41.765	41.593	39.521	-2.072
11.15.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
11.15.501200	Beschäftigtenentgelte		0	32.499	0	0
11.15.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	2.840	0	0
11.15.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	6.254	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.051	12.100	3.763	-8.337
11.15.524600	Städtepartnerschaften		0	12.100	0	0
11.15.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			201	5	76	71
11.15.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	0	0	0
11.15.543600	Reisekosten		0	5	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			56.017	53.698	43.360	-10.338
= Ordentliches Ergebnis			-56.017	-53.698	-43.360	10.338
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-56.017	-53.698	-43.360	10.338
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-56.017	-53.698	-43.360	10.338
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz		
Produktgruppe	11.15	Städtepartnerschaften	zuständig:	Betriebsmanagement UZ		
				extern		
			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ergebnis			-56.017	-53.698	-43.360	10.338

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.659	22.380	46.637	24.257
11.16.441205	Mieten und Pachten	0	22.380	0	0
11.16.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.16.441955	Ersatzgelder zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft	0	0	0	0
11.16.441968	Erträge aus solarenergetischer Beratung (Solarsiedlung)	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.16.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		28.659	22.380	46.637	24.257
- Personalaufwendungen		168.504	174.301	167.243	-7.058
11.16.501100	Bezüge v. Beamten	0	59.788	0	0
11.16.501200	Beschäftigtenentgelte	0	89.929	0	0
11.16.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	7.853	0	0
11.16.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	16.731	0	0
11.16.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.16.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.16.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.16.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.514	82.000	6.531	-75.469
11.16.521668	Solarsiedlung (solarenergetische Beratung)	0	0	0	0
11.16.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	12.000	0	0
11.16.523189	UH Erinturm/Hammerkopfturm iR	0	70.000	0	0
11.16.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
11.16.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
11.16.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
11.16.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		942	1.202	942	-260
11.16.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	130	0	0
11.16.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.072	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
11.16.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.788	6.550	8.220	1.670
11.16.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0	0
11.16.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
11.16.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
11.16.543100	Büromaterial	0	0	0	0
11.16.543200	Porto	0	850	0	0
11.16.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
11.16.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
11.16.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
11.16.543600	Reisekosten	0	600	0	0
11.16.543700	Internetkosten	0	0	0	0
11.16.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0	0
11.16.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.16.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
11.16.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
11.16.549600	Erstattung Kaufpreis. aus Vorjahren	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		201.748	264.053	182.936	-81.117
= Ordentliches Ergebnis		-173.089	-241.673	-136.299	105.374
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-173.089	-241.673	-136.299	105.374
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-173.089	-241.673	-136.299	105.374
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.295	8.491	8.491	0
11.16.581110	Mietkosten	0	1.836	0	0
11.16.581115	Mietnebenkosten	0	6.655	0	0
= Ergebnis		-182.384	-250.164	-144.790	105.374

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dalkilinc
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	253	253
11.17.414260	LZ Komm-IN-NRW	0	0	0	0
11.17.414802	Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.17.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	253	253
- Personalaufwendungen		76.809	85.482	73.335	-12.147
11.17.501200	Beschäftigtenentgelte	0	66.429	0	0
11.17.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.17.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.857	0	0
11.17.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	13.196	0	0
11.17.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.371	4.520	3.933	-587
11.17.521640	Komm-IN-NRW	0	0	0	0
11.17.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	260	0	0
11.17.524980	Verw u. Betrausg Integrationsw	0	4.260	0	0
11.17.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	254	254
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.993	4.700	2.155	-2.545
11.17.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	510	0	0
11.17.543100	Büromaterial	0	300	0	0
11.17.543200	Porto	0	300	0	0
11.17.543300	Telefonkosten	0	300	0	0
11.17.543400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
11.17.543500	Bücher und Zeitschriften	0	400	0	0
11.17.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
11.17.543700	Internetkosten	0	150	0	0
11.17.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	740	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		82.173	94.702	79.676	-15.026

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dalkilinc
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ordentliches Ergebnis	-82.173	-94.702	-79.424	15.278
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.173	-94.702	-79.424	15.278
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.173	-94.702	-79.424	15.278
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-82.173	-94.702	-79.424	15.278

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig:	Betriebsmanagement UZ
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69	0	114	114
11.30.414802	Zuschüsse von priv Unternehmen		0	0	0	0
11.30.414805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.359	0	0	0
11.30.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes		0	0	0	0
	Gemeindeverbände					
11.30.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes		0	0	0	0
	Sondervermögen					
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.30.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			13.428	0	114	114
- Personalaufwendungen			313.474	270.581	263.505	-7.076
11.30.501100	Bezüge v. Beamten		0	109.499	0	0
11.30.501200	Beschäftigtenentgelte		0	125.151	0	0
11.30.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
11.30.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	11.044	0	0
11.30.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	24.887	0	0
11.30.504100	Beihilfen		0	0	0	0
11.30.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
11.30.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
11.30.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.211	60.240	65.731	5.491
11.30.521673	Projekt "Inklusion und Stadtentwicklung - Forschungsvorhaben		0	0	0	0
	mit der TU Dortmund					
11.30.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben		0	0	0	0
11.30.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		0	60.240	0	0
11.30.525750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen		0	0	0	0
11.30.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			830	299	412	113
11.30.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	299	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig:	Betriebsmanagement UZ
				extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.060	25.270	28.797	3.527
11.30.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	500	0	0
11.30.543100	Büromaterial	0	500	0	0
11.30.543200	Porto	0	2.000	0	0
11.30.543300	Telefonkosten	0	2.300	0	0
11.30.543400	Druckmaterialien	0	800	0	0
11.30.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.300	0	0
11.30.543600	Reisekosten	0	1.200	0	0
11.30.543700	Internetkosten	0	500	0	0
11.30.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	0	0
11.30.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	6.520	0	0
11.30.549100	Verfügungsmittel	0	6.650	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		395.575	356.390	358.445	2.055
= Ordentliches Ergebnis		-382.147	-356.390	-358.331	-1.941
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-382.147	-356.390	-358.331	-1.941
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-382.147	-356.390	-358.331	-1.941
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	126	126
11.30.581105	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
11.30.581135	Interne Verrechnung Bürgermeister aus Verfügungsmitteln	0	0	0	0
= Ergebnis		-382.147	-356.390	-358.457	-2.067

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Herr Eckhardt
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1		intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		791	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.31.441935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
11.31.441965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.239	0	-1.239
11.31.442605	Erstattung von Aufwendungen durch EUV	0	1.239	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.31.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		791	1.239	0	-1.239
- Personalaufwendungen		224.934	192.585	180.244	-12.341
11.31.501100	Bezüge v. Beamten	0	141.568	0	0
11.31.501200	Beschäftigtenentgelte	0	39.516	0	0
11.31.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.31.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.513	0	0
11.31.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	7.988	0	0
11.31.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.31.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.31.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.31.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.051	11.910	173	-11.737
11.31.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	3.000	0	0
11.31.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	8.910	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.034	4.290	240	-4.050
11.31.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	4.290	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.729	9.150	5.392	-3.758
11.31.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
11.31.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	400	0	0
11.31.543100	Büromaterial	0	600	0	0
11.31.543200	Porto	0	300	0	0
11.31.543300	Telefonkosten	0	450	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Herr Eckhardt
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.31.543400	Druckmaterialien	0	850	0	0
11.31.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.100	0	0
11.31.543600	Reisekosten	0	1.800	0	0
11.31.543700	Internetkosten	0	1.400	0	0
11.31.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	750	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		232.747	217.935	186.049	-31.886
= Ordentliches Ergebnis		-231.956	-216.696	-186.049	30.647
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-231.956	-216.696	-186.049	30.647
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-231.956	-216.696	-186.049	30.647
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.998	4.998	0
11.31.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.998	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-231.956	-211.698	-181.051	30.647

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Erste Beigeordnete Frau Glöß
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2		intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		275	183	275	92
11.32.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	183	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.32.441945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.32.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		275	183	275	92
- Personalaufwendungen		202.717	109.891	100.367	-9.524
11.32.501100	Bezüge v. Beamten	0	60.030	0	0
11.32.501200	Beschäftigtenentgelte	0	38.574	0	0
11.32.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.32.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.428	0	0
11.32.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	7.859	0	0
11.32.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.32.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.32.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.32.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110	15.544	0	-15.544
11.32.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	100	0	0
11.32.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	15.444	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		584	11.892	584	-11.308
11.32.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	11.892	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.443	8.400	2.028	-6.372
11.32.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.400	0	0
11.32.543100	Büromaterial	0	400	0	0
11.32.543200	Porto	0	350	0	0
11.32.543300	Telefonkosten	0	600	0	0
11.32.543400	Druckmaterialien	0	600	0	0
11.32.543500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Erste Beigeordnete Frau Glöß
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.32.543600	Reisekosten	0	3.500	0	0
11.32.543700	Internetkosten	0	100	0	0
11.32.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	650	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		207.854	145.727	102.978	-42.749
= Ordentliches Ergebnis		-207.580	-145.544	-102.704	42.840
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-207.580	-145.544	-102.704	42.840
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-207.580	-145.544	-102.704	42.840
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.883	7.883	0
11.32.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.883	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-207.580	-137.661	-94.821	42.840

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Techn. Beigeordneter Herr Dobrindt
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		263	0	696	696
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.33.441935 Vermischte Einnahmen		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.33.458300 Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		263	0	696	696
- Personalaufwendungen		172.425	131.149	172.999	41.850
11.33.501100 Bezüge v. Beamten		0	86.291	0	0
11.33.501200 Beschäftigtenentgelte		0	34.698	0	0
11.33.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
11.33.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	3.115	0	0
11.33.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	7.045	0	0
11.33.504100 Beihilfen		0	0	0	0
11.33.505100 Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.33.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
11.33.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.100	158	-3.942
11.33.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	500	0	0
11.33.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	3.600	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.464	2.439	1.898	-541
11.33.572100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0	75	0	0
11.33.572200 Afa Kunstgegenst u Denkmäler		0	0	0	0
11.33.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	2.364	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.281	7.160	6.211	-949
11.33.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	2.000	0	0
11.33.543100 Büromaterial		0	500	0	0
11.33.543200 Porto		0	300	0	0
11.33.543300 Telefonkosten		0	800	0	0
11.33.543400 Druckmaterialien		0	800	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Techn. Beigeordneter Herr Dobrindt
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.33.543500	Bücher und Zeitschriften	0	650	0	0
11.33.543600	Reisekosten	0	700	0	0
11.33.543700	Internetkosten	0	550	0	0
11.33.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	450	0	0
11.33.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	410	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		180.170	144.848	181.267	36.419
= Ordentliches Ergebnis		-179.907	-144.848	-180.570	-35.722
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-179.907	-144.848	-180.570	-35.722
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-179.907	-144.848	-180.570	-35.722
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.112	7.112	0
11.33.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.112	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-179.907	-137.736	-173.458	-35.722

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.619	53.809	206.754	152.945
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.338.630	4.144.500	4.420.402	275.902
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.269	27.300	88.561	61.261
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.833	72.200	238.634	166.434
+ Sonstige ordentliche Erträge	731.655	669.600	566.777	-102.823
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.374.006	4.967.409	5.521.127	553.718
- Personalaufwendungen	7.906.426	5.648.738	7.579.308	1.930.570
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.710	1.401.705	1.177.901	-223.804
- Bilanzielle Abschreibungen	288.659	379.078	322.157	-56.921
- Transferaufwendungen	64.230	73.100	54.571	-18.529
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.668	1.087.390	1.033.552	-53.838
= Ordentliche Aufwendungen	10.482.693	8.590.011	10.167.489	1.577.478
= Ordentliches Ergebnis	-5.108.686	-3.622.602	-4.646.361	-1.023.759
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.108.686	-3.622.602	-4.646.361	-1.023.759
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.108.686	-3.622.602	-4.646.361	-1.023.759
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	97.427	97.427	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.873	473.956	473.934	-22
= Ergebnis	-5.311.559	-3.999.131	-5.022.868	-1.023.737

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	444	444
12.01.414103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
12.01.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
12.01.414501	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.819	14.150	16.932	2.782
12.01.431115	Verwaltungsgebühr f. Fischereiausweise	0	10.000	0	0
12.01.431120	Verwaltungsgeb.f.d. Verhinderung u Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen	0	2.000	0	0
12.01.431125	Verwaltungsgebühr f. Fundsachen	0	100	0	0
12.01.431150	Verwaltungsgebühren nach d. Landeshundeverordnung	0	2.000	0	0
12.01.431400	Gebühren Bestattungsrecht	0	50	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.340	22.800	41.467	18.667
12.01.441105	Erträge aus Verkauf	0	1.500	0	0
12.01.441925	Erstattungen v Kosten f d Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0	500	0	0
12.01.441930	Erstattung ordnungsbehördlich angeordneter Bestattungskosten	0	20.000	0	0
12.01.441931	Erstattung Bestattungskosten privat-rechtlich	0	0	0	0
12.01.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
12.01.441981	Benutzungsentgelt öffentl. WC	0	800	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.900	11.900	11.900	0
12.01.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
12.01.442605	Erstattung EUV (Rattenbekämpfung)	0	11.900	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		12.839	6.500	9.821	3.321
12.01.452135	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld f d Verhinderung u.Beseitigung schädl.Umwelteinwirk	0	6.500	0	0
12.01.452140	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld sonst. Maßnahmen	0	0	0	0
12.01.452145	Bußgelder (Gewerbeangeleg.)	0	0	0	0
12.01.452205	Säumniszuschläge und dgl.	0	0	0	0
12.01.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		88.897	55.350	80.564	25.214
- Personalaufwendungen		690.064	596.248	691.746	95.498
12.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	267.106	0	0
12.01.501200	Beschäftigtenentgelte	0	252.986	0	0
12.01.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.01.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	23.323	0	0
12.01.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	52.833	0	0
12.01.503800	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.383	110.165	93.695	-16.470
12.01.523200	Aufwand für Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen	0	0	0	0
12.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	13.215	0	0
12.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	89.000	0	0
12.01.524906	Tierseuchen	0	0	0	0
12.01.524956	Mietzahlung Fundraum	0	1.950	0	0
12.01.525100	Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
12.01.525200	Erstattungen an das Land	0	6.000	0	0
12.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	2.525	445	-2.080
12.01.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
12.01.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
12.01.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	2.525	0	0
12.01.575400	Abschreibung a Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		40.000	40.000	40.000	0
12.01.531800	Zuschüsse an private Unternehmen Tierheime	0	40.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.582	60.000	50.671	-9.329
12.01.541600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	5.000	0	0
12.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.01.543100	Büromaterial	0	1.000	0	0
12.01.543200	Porto	0	35.100	0	0
12.01.543300	Telefonkosten	0	3.300	0	0
12.01.543400	Druckmaterialien	0	3.500	0	0
12.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.500	0	0
12.01.543600	Reisekosten	0	6.900	0	0
12.01.543700	Internetkosten	0	2.700	0	0
12.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	0	0
12.01.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ordentliche Aufwendungen	902.029	808.938	876.556	67.618
= Ordentliches Ergebnis	-813.132	-753.588	-795.993	-42.405
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-813.132	-753.588	-795.993	-42.405
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-813.132	-753.588	-795.993	-42.405
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-813.132	-753.588	-795.993	-42.405

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77	0	2	2
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.211	60.000	65.588	5.588
12.02.431130	Verwaltungsgeb. f. d. Bearbeitung v. Gewerbeangelegenheiten	0	21.000	0	0
12.02.431135	Verwaltungsgeb. f. Gaststätten-Konzessionen	0	12.000	0	0
12.02.431140	Verwaltungsgeb. f. gaststättenrechtl. Genehmigungen	0	7.000	0	0
12.02.431145	Verwaltungsgeb. f. sonst. gewerbl. Genehmigungen	0	20.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.02.441205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
12.02.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	108.548	108.548
12.02.442615	Erstattung von Personalkosten durch EUV	0	0	0	0
12.02.442620	Erstattung von Sachkosten durch EUV	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		25	0	1.000	1.000
12.02.452115	Bußgeld	0	0	0	0
12.02.452145	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld. Überwachung Gewerbebetriebe	0	0	0	0
12.02.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		71.313	60.000	175.139	115.139
- Personalaufwendungen		234.056	185.066	198.568	13.502
12.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	39.767	0	0
12.02.501200	Beschäftigtenentgelte	0	112.727	0	0
12.02.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
12.02.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	9.992	0	0
12.02.502900	Beiträge z Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.02.503100	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
12.02.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	22.580	0	0
12.02.503800	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.833	5.400	6.069	669
12.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.02.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	3.200	0	0
12.02.525100	Erstattungen an den Bund	0	2.200	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
12.02.525925	Erstatt. v. zu Unrecht vereinnahmten Zwangsgeldern	0	0	0	0
12.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		78	1.350	2	-1.348
12.02.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
12.02.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
12.02.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
12.02.575400	Abschreibung a Betriebseinrichtungen	0	1.350	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.918	13.500	4.020	-9.480
12.02.541600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	2.500	0	0
12.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.02.543100	Büromaterial	0	1.375	0	0
12.02.543200	Porto	0	1.375	0	0
12.02.543300	Telefonkosten	0	1.375	0	0
12.02.543400	Druckmaterialien	0	1.375	0	0
12.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.375	0	0
12.02.543600	Reisekosten	0	1.375	0	0
12.02.543700	Internetkosten	0	1.375	0	0
12.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.375	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		240.885	205.316	208.660	3.344
= Ordentliches Ergebnis		-169.572	-145.316	-33.521	111.795
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-169.572	-145.316	-33.521	111.795
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-169.572	-145.316	-33.521	111.795
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-169.572	-145.316	-33.521	111.795

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.03	Märkte		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			116.259	0	0	0
12.03.431105	Verwaltungsgebühren Kirmes		0	0	0	0
12.03.432102	Marktstandsgeld		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.772	0	69	69
12.03.441205	Kirmesentgelte		0	0	0	0
12.03.441230	Erstattung d. Kosten f. d. Müllbeseitigung Kirmes		0	0	0	0
12.03.441235	Umlage f. d. Bereitstellung d. Infrastruktur Kirmes		0	0	0	0
12.03.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	0	0	0
12.03.441960	Versicherungsleistungen		0	0	0	0
12.03.441980	Umsatzsteuer		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12.03.452110	Verwarnungsgeld (Märkte)		0	0	0	0
12.03.452115	Bußgeld (Märkte)		0	0	0	0
12.03.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			153.032	0	69	69
- Personalaufwendungen			69.488	59.319	58.589	-730
12.03.501100	Bezüge v. Beamten		0	1.107	0	0
12.03.501200	Beschäftigungsentgelte		0	45.087	0	0
12.03.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	4.007	0	0
12.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	9.118	0	0
12.03.504100	Beihilfen		0	0	0	0
12.03.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
12.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
12.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.476	0	10.417	10.417
12.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0
12.03.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung		0	0	0	0
12.03.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus		0	0	0	0
12.03.524905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0	0	0
12.03.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.03	Märkte		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
12.03.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.03.573100	Afa Gebäude	0	0	0	0
12.03.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
12.03.576300	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		196	0	167	167
12.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
12.03.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.03.543100	Büromaterial	0	0	0	0
12.03.543200	Porto	0	0	0	0
12.03.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
12.03.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.03.543600	Reisekosten	0	0	0	0
12.03.543700	Internetkosten	0	0	0	0
12.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
12.03.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		129.160	59.319	69.174	9.855
= Ordentliches Ergebnis		23.872	-59.319	-69.105	-9.786
+ Finanzerträge		0	0	0	0
12.03.469905	Körperschaftsteuererstattung	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		23.872	-59.319	-69.105	-9.786
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		23.872	-59.319	-69.105	-9.786
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96	0	0	0
12.03.581105	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
12.03.581110	Mieten	0	0	0	0
12.03.581115	Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis		23.776	-59.319	-69.105	-9.786

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.035	1.396	8.526	7.130
12.07.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	1.396	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		561.722	512.000	595.242	83.242
12.07.431105	Verwaltungsgebühren	0	40.000	0	0
12.07.431110	Gebühren für Führerscheine	0	0	0	0
12.07.431155	Sondernutzung Gebühren	0	50.000	0	0
12.07.431160	Parkgebühren	0	422.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.058	0	1.611	1.611
12.07.441205	Werbeeinnahmen Fahrzeuge	0	0	0	0
12.07.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.07.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	4.856	4.856
12.07.442615	Erstattung von Personalkosten durch EUV	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		718.791	660.000	653.569	-6.431
12.07.452105	Zwangsgeld	0	0	0	0
12.07.452120	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld fließender Verkehr	0	350.000	0	0
12.07.452125	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld ruhender Verkehr	0	310.000	0	0
12.07.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.291.605	1.173.396	1.263.804	90.408
- Personalaufwendungen		480.885	504.526	480.742	-23.784
12.07.501100	Bezüge v. Beamten	0	18.270	0	0
12.07.501200	Beschäftigtenentgelte	0	378.771	0	0
12.07.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	33.098	0	0
12.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	74.387	0	0
12.07.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.07.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.07.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.07.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.299	84.000	59.699	-24.301
12.07.523200	Unterhaltung Verkehrsüberwachung	0	15.000	0	0
12.07.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	40.000	0	0
12.07.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	7.000	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.07.524700	Planung von Verkehrssignalanlagen	0	15.000	0	0
12.07.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	3.000	0	0
12.07.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
12.07.525905	Erstattungen für Sondernutzungen	0	4.000	0	0
12.07.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		10.428	11.535	8.329	-3.206
12.07.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	9.646	0	0
12.07.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.889	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.389	16.350	28.736	12.386
12.07.541600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	4.700	0	0
12.07.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.07.543100	Büromaterial	0	1.438	0	0
12.07.543200	Porto	0	1.437	0	0
12.07.543300	Telefonkosten	0	1.438	0	0
12.07.543400	Druckmaterialien	0	1.437	0	0
12.07.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.438	0	0
12.07.543600	Reisekosten	0	1.437	0	0
12.07.543700	Internetkosten	0	1.438	0	0
12.07.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
12.07.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.437	0	0
12.07.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	150	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		581.000	616.411	577.507	-38.904
= Ordentliches Ergebnis		710.605	556.985	686.297	129.312
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		710.605	556.985	686.297	129.312
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		710.605	556.985	686.297	129.312
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		710.605	556.985	686.297	129.312

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		477.075	565.000	483.230	-81.770
12.10.431105	Verwaltungsgebühren	0	430.000	0	0
12.10.431110	Gebühren für Führerscheine	0	105.000	0	0
12.10.431165	Verw. Geb. Einbürgerung	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.10.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	0	-500
12.10.452115	Bußgeld	0	500	0	0
12.10.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		477.075	565.500	483.230	-82.270
- Personalaufwendungen		647.749	480.629	605.225	124.596
12.10.501100	Bezüge v. Beamten	0	280.703	0	0
12.10.501200	Beschäftigtenentgelte	0	154.872	0	0
12.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	13.859	0	0
12.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	31.195	0	0
12.10.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.10.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.10.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.10.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		303.699	442.500	323.604	-118.896
12.10.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
12.10.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.500	0	0
12.10.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
12.10.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
12.10.525100	Erstattungen an den Bund	0	340.000	0	0
12.10.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	100.000	0	0
12.10.525920	Erstatt. v.z.Unrecht vereinn...	0	1.000	0	0
12.10.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.064	4.712	1.160	-3.552
12.10.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	1.435	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.10.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	3.277	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.510	21.900	20.782	-1.118
12.10.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
12.10.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.10.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.10.543100	Büromaterial	0	2.000	0	0
12.10.543200	Porto	0	8.800	0	0
12.10.543300	Telefonkosten	0	600	0	0
12.10.543400	Druckmaterialien	0	1.600	0	0
12.10.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
12.10.543600	Reisekosten	0	100	0	0
12.10.543700	Internetkosten	0	800	0	0
12.10.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	6.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		974.021	949.741	950.771	1.030
= Ordentliches Ergebnis		-496.946	-384.241	-467.541	-83.300
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-496.946	-384.241	-467.541	-83.300
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-496.946	-384.241	-467.541	-83.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-496.946	-384.241	-467.541	-83.300

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.183	0	134	134
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103.461	92.000	106.053	14.053
12.11.431105	Verwaltungsgebühren	0	92.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.435	4.500	3.336	-1.164
12.11.441105	Erträge aus Verkauf	0	4.500	0	0
12.11.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
12.11.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		109.079	96.500	109.523	13.023
- Personalaufwendungen		281.557	227.955	281.752	53.797
12.11.501100	Bezüge v. Beamten	0	122.195	0	0
12.11.501200	Beschäftigtenentgelte	0	81.960	0	0
12.11.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	7.247	0	0
12.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	16.553	0	0
12.11.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.11.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.11.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.11.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.747	13.200	5.759	-7.441
12.11.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.11.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	13.200	0	0
12.11.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		2.944	692	956	264
12.11.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	360	0	0
12.11.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	332	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.650	10.440	1.349	-9.091
12.11.541600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	2.200	0	0
12.11.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.11.543100	Büromaterial	0	1.000	0	0
12.11.543200	Porto	0	1.000	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.11.543300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
12.11.543400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
12.11.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
12.11.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
12.11.543700	Internetkosten	0	1.000	0	0
12.11.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	0	0
12.11.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	240	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		293.898	252.287	289.816	37.529
= Ordentliches Ergebnis		-184.819	-155.787	-180.292	-24.505
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-184.819	-155.787	-180.292	-24.505
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-184.819	-155.787	-180.292	-24.505
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-184.819	-155.787	-180.292	-24.505

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.116	0	4.277	4.277
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.814	50.000	55.764	5.764
12.12.431105	Verwaltungsgebühren	0	50.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		788	300	2.881	2.581
12.12.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	100	0	0
12.12.442210	Kreisabrechnung	0	200	0	0
12.12.442333	Erstattungsleistungen Stadt Waltrop	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	2.600	0	-2.600
12.12.452110	Verwarnungsgeld	0	600	0	0
12.12.452115	Bußgeld	0	2.000	0	0
12.12.452205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
12.12.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		54.718	52.900	62.922	10.022
- Personalaufwendungen		457.220	323.312	412.807	89.495
12.12.501100	Bezüge v. Beamten	0	202.301	0	0
12.12.501200	Beschäftigtenentgelte	0	93.753	0	0
12.12.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	8.333	0	0
12.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	18.925	0	0
12.12.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.12.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.12.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.12.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.468	55.200	40.176	-15.024
12.12.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
12.12.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
12.12.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
12.12.525100	Erstattungen an den Bund	0	52.000	0	0
12.12.525920	Erstatt. v.z.Unrecht vereinn...	0	200	0	0
12.12.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		4.117	5.432	4.278	-1.154
12.12.575100	Afa Maschinen und techn. Anlagen	0	3.362	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.12.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	2.070	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.973	19.300	11.545	-7.755
12.12.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
12.12.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.12.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.12.543100	Büromaterial	0	1.600	0	0
12.12.543200	Porto	0	2.000	0	0
12.12.543300	Telefonkosten	0	300	0	0
12.12.543400	Druckmaterialien	0	800	0	0
12.12.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.500	0	0
12.12.543600	Reisekosten	0	200	0	0
12.12.543700	Internetkosten	0	400	0	0
12.12.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.500	0	0
12.12.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	6.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		512.778	403.244	468.807	65.563
= Ordentliches Ergebnis		-458.060	-350.344	-405.884	-55.540
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-458.060	-350.344	-405.884	-55.540
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-458.060	-350.344	-405.884	-55.540
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-458.060	-350.344	-405.884	-55.540

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig:	Bereich 30 Rechts- und Ratsangelegenheiten
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.14.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.145	60.000	110.449	50.449
12.14.442105	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	0	40.000	0	0
12.14.442107	Erstattung von Ausgaben Bundestagswahl	0	0	0	0
12.14.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
12.14.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	20.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		35.145	60.000	110.449	50.449
- Personalaufwendungen		80.036	80.102	109.430	29.328
12.14.501100	Bezüge v. Beamten	0	15.702	0	0
12.14.501200	Beschäftigtenentgelte	0	50.060	0	0
12.14.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.459	0	0
12.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.881	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
12.14.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		435	255	435	180
12.14.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	255	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.576	109.050	119.200	10.150
12.14.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	30	0	0
12.14.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.14.543600	Reisekosten	0	20	0	0
12.14.544402	snst Beiträge	0	0	0	0
12.14.544408	Sächliche Ausgaben Europawahl	0	47.000	0	0
12.14.544410	Sächliche Ausgaben Bundestagswahl	0	0	0	0
12.14.544420	Sächliche Ausgaben Bürgerentscheid	0	0	0	0
12.14.544430	Sächliche Ausgaben Kommunalwahl	0	55.000	0	0
12.14.544440	Sächliche Ausgaben Landtagswahl	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig:	Bereich 30 Rechts- und Ratsangelegenheiten
				extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.14.544450	Sächliche Ausgaben sonstige Wahlen/Abstimmungen		0	5.000	0	0
12.14.544460	Sächl.Ausg. Bürgermeisterwahl		0	2.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			136.046	189.407	229.065	39.658
= Ordentliches Ergebnis			-100.901	-129.407	-118.615	10.792
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-100.901	-129.407	-118.615	10.792
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-100.901	-129.407	-118.615	10.792
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
= Ergebnis			-100.901	-129.407	-118.615	10.792

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142.605	52.413	186.903	134.490
12.15.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
12.15.414294	Feuerschutzapuschale für Zukauf Festwerte	0	0	0	0
12.15.414802	Spenden	0	0	0	0
12.15.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	52.413	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.635	50.000	32.769	-17.231
12.15.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	50.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.481	0	38.688	38.688
12.15.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
12.15.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.15.441935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
12.15.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	-97.613	-97.613
12.15.451300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0
12.15.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		169.720	102.413	160.747	58.334
- Personalaufwendungen		3.257.658	1.988.919	3.022.765	1.033.846
12.15.501100	Bezüge v. Beamten	0	1.936.244	0	0
12.15.501200	Beschäftigtenentgelte	0	40.842	0	0
12.15.501906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
12.15.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.599	0	0
12.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	8.234	0	0
12.15.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.15.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.15.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.15.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.461	181.500	164.850	-16.650
12.15.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	2.000	0	0
12.15.523155	Maßnahmen im Rahmen Kraftwerksrückb.	0	0	0	0
12.15.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	54.500	0	0
12.15.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	90.000	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.15.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
12.15.528015	FW Schläuche	0	0	0	0
12.15.528020	FW Fahnen	0	0	0	0
12.15.528025	FW Planspiel	0	0	0	0
12.15.528030	FW Bekleidung	0	30.000	0	0
12.15.528035	FW Funkmeldeempfänger	0	0	0	0
12.15.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	5.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		258.624	314.599	277.782	-36.817
12.15.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	5.130	0	0
12.15.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
12.15.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	220.204	0	0
12.15.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	89.265	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		258.999	263.500	234.321	-29.179
12.15.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	75.000	0	0
12.15.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.15.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	36.000	0	0
12.15.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	3.000	0	0
12.15.543100	Büromaterial	0	2.000	0	0
12.15.543200	Porto	0	1.500	0	0
12.15.543300	Telefonkosten	0	9.500	0	0
12.15.543400	Druckmaterialien	0	1.500	0	0
12.15.543500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
12.15.543600	Reisekosten	0	500	0	0
12.15.543700	Internetkosten	0	1.000	0	0
12.15.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
12.15.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	86.000	0	0
12.15.543980	Verwendung von zweckgebundenen Spendenmitteln	0	0	0	0
12.15.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	44.000	0	0
12.15.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		3.961.742	2.748.518	3.699.718	951.200
= Ordentliches Ergebnis		-3.792.022	-2.646.105	-3.538.971	-892.866
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.792.022	-2.646.105	-3.538.971	-892.866
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.792.022	-2.646.105	-3.538.971	-892.866
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	97.427	97.427	0
12.15.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	97.427	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		202.777	221.378	221.356	-22
12.15.581105	Innere Verrechnungen	0	500	0	0
12.15.581110	Mietkosten	0	99.246	0	0
12.15.581115	Mietnebenkosten	0	121.632	0	0
= Ergebnis		-3.994.799	-2.770.056	-3.662.900	-892.844

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		581	0	939	939
12.16.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.977	30.000	24.233	-5.767
12.16.431525	Gebühr vorbeugender Brandschutz	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.16.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
12.16.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.16.441935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
12.16.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		19.558	30.000	25.172	-4.828
- Personalaufwendungen		225.728	154.515	184.658	30.143
12.16.501100	Bezüge v. Beamten	0	86.381	0	0
12.16.501200	Beschäftigtenentgelte	0	53.555	0	0
12.16.501906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
12.16.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.352	0	0
12.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	10.227	0	0
12.16.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.16.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.16.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.16.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.200	60	-1.140
12.16.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
12.16.523155	Maßnahmen im Rahmen Kraftwerksrückb.	0	0	0	0
12.16.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.200	0	0
12.16.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
12.16.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
12.16.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		581	450	940	490
12.16.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	450	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		458	1.400	671	-729
12.16.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	800	0	0
12.16.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.16.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.16.543100	Büromaterial	0	0	0	0
12.16.543200	Porto	0	0	0	0
12.16.543300	Telefonkosten	0	400	0	0
12.16.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.16.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.16.543600	Reisekosten	0	200	0	0
12.16.543700	Internetkosten	0	0	0	0
12.16.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
12.16.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
12.16.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
12.16.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		228.567	157.565	186.329	28.764
= Ordentliches Ergebnis		-209.009	-127.565	-161.157	-33.592
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-209.009	-127.565	-161.157	-33.592
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-209.009	-127.565	-161.157	-33.592
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
12.16.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
12.16.581105	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
12.16.581110	Mietkosten	0	0	0	0
12.16.581115	Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis		-209.009	-127.565	-161.157	-33.592

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.017	0	3.396	3.396
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.901.659	2.771.350	3.040.590	269.240
12.17.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	2.771.350	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		183	0	3.390	3.390
12.17.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
12.17.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.17.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
12.17.442110	Zuschuss d. Bundesamtes f. Zivilschutz	0	0	0	0
12.17.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
12.17.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
12.17.442900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
12.17.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.903.859	2.771.350	3.047.376	276.026
- Personalaufwendungen		1.408.429	975.845	1.454.665	478.820
12.17.501100	Bezüge v. Beamten	0	572.646	0	0
12.17.501200	Beschäftigtenentgelte	0	315.998	0	0
12.17.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	26.422	0	0
12.17.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	60.779	0	0
12.17.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.17.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.17.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.17.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		460.090	503.540	470.961	-32.579
12.17.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.540	0	0
12.17.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	108.100	0	0
12.17.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	95.300	0	0
12.17.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
12.17.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	14.300	0	0
12.17.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	260.700	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.17.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
12.17.528030	FW Bekleidung	0	18.000	0	0
12.17.528035	FW Funkmeldeempfänger	0	0	0	0
12.17.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	5.600	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		10.384	35.128	25.703	-9.425
12.17.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
12.17.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
12.17.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
12.17.576300	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	35.128	0	0
- Transferaufwendungen		24.230	33.100	14.571	-18.529
12.17.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	33.100	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		542.748	570.450	561.073	-9.377
12.17.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	59.100	0	0
12.17.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.17.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	108.000	0	0
12.17.543100	Büromaterial	0	2.600	0	0
12.17.543200	Porto	0	3.000	0	0
12.17.543300	Telefonkosten	0	5.300	0	0
12.17.543400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
12.17.543500	Bücher und Zeitschriften	0	750	0	0
12.17.543600	Reisekosten	0	500	0	0
12.17.543700	Internetkosten	0	1.000	0	0
12.17.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
12.17.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	375.000	0	0
12.17.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	13.700	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		2.445.881	2.118.063	2.526.973	408.910
= Ordentliches Ergebnis		457.978	653.287	520.403	-132.884
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		457.978	653.287	520.403	-132.884
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		457.978	653.287	520.403	-132.884
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.17.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	252.578	252.578	0
12.17.581105	Innere Verrechnungen	0	252.578	0	0
= Ergebnis		457.978	400.709	267.825	-132.884

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Herr Gerth
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4	0	2.133	2.133
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		4	0	2.133	2.133
- Personalaufwendungen		73.556	72.302	78.361	6.059
12.18.501200	Beschäftigtenentgelte	0	56.854	0	0
12.18.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
12.18.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.926	0	0
12.18.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	10.522	0	0
12.18.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.456	5.000	2.610	-2.390
12.18.523200	Unterhaltungsaufwand Trinkwassernetbrunnen	0	2.500	0	0
12.18.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	2.500	0	0
12.18.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		4	2.400	2.126	-274
12.18.576400	Abschreibung a geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.400	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		669	1.500	1.018	-482
12.18.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
12.18.543100	Büromaterial	0	400	0	0
12.18.543200	Porto	0	0	0	0
12.18.543300	Telefonkosten	0	500	0	0
12.18.543400	Druckmaterialien	0	400	0	0
12.18.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.18.543600	Reisekosten	0	200	0	0
12.18.543700	Internetkosten	0	0	0	0
12.18.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
12.18.543981	Aufw f. Überprüfung konkreter Blindgängerverdachtspunkte 2. WK	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Herr Gerth
				extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
= Ordentliche Aufwendungen	76.685	81.202	84.114	2.912
= Ordentliches Ergebnis	-76.681	-81.202	-81.981	-779
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.681	-81.202	-81.981	-779
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.681	-81.202	-81.981	-779
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-76.681	-81.202	-81.981	-779

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.038	1.084.407	1.494.440	410.033
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.984	590.000	644.097	54.097
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.148	4.580	9.349	4.769
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.742	55.290	71.503	16.213
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.371	1.129	1.299	170
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.996.283	1.735.406	2.220.688	485.282
- Personalaufwendungen	2.564.905	2.618.103	2.668.873	50.770
- Versorgungsaufwendungen	0	3.000	0	-3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.185	2.953.940	2.889.428	-64.512
- Bilanzielle Abschreibungen	587.473	545.084	518.074	-27.010
- Transferaufwendungen	324.855	289.400	526.662	237.262
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.237	172.840	142.754	-30.086
= Ordentliche Aufwendungen	6.259.654	6.582.367	6.745.790	163.423
= Ordentliches Ergebnis	-4.263.372	-4.846.961	-4.525.102	321.859
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.263.372	-4.846.961	-4.525.102	321.859
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.263.372	-4.846.961	-4.525.102	321.859
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.859.082	4.342.825	4.333.062	-9.763
= Ergebnis	-8.122.454	-9.189.786	-8.858.164	331.622

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		235.652	55.742	141.070	85.328
21.01.414103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.01.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
21.01.414210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.01.414270	LZ "Wachstum für Bochum" EBG	0	0	0	0
21.01.414298	LZ "Wachstum für BO" EBG - Zukauf FW EDV	0	0	0	0
21.01.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	55.742	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.078	0	1.255	1.255
21.01.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.01.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
21.01.432320	Elternbeiträge offene Ganztagschule Waldschule	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.534	0	262	262
21.01.441205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
21.01.441215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.01.441903	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren FW Lehr- u. Lernmittel	0	0	0	0
	Schulen				
21.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
21.01.441910	Lohnkostenzuschuss offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.01.441950	Schadensersatz	0	0	0	0
21.01.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
21.01.441962	Ertrag aus Versicherungsleistung für Vers.Schaden FW	0	0	0	0
21.01.441963	Versicherungsleistungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0
	Anlagevermögens				
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		142.078	0	0	0
21.01.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
21.01.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
21.01.442332	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.290	1.129	1.177	48
21.01.457100	Ertr a Auflös v snst Sonderp	0	1.129	0	0
21.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von	0	0	0	0
	Rückstellungen				
21.01.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		417.631	56.871	143.764	86.893
- Personalaufwendungen		922.457	887.901	805.918	-81.983

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	135.910	0	0
21.01.501200	Beschäftigtenentgelte	0	583.454	0	0
21.01.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.01.501906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
21.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	52.357	0	0
21.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	116.180	0	0
21.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
21.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
21.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
21.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		761.831	0	16.134	16.134
21.01.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
21.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
21.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
21.01.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.01.524300	Verkehrssicherungsmaßnahmen GS Ahornstraße	0	0	0	0
21.01.524400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
21.01.524981	Ersteinr. Sporthalle JKG-GS	0	0	0	0
21.01.524982	Ersteinr. Sporthalle Waldschule	0	0	0	0
21.01.524984	Ersteinrichtung Sporthalle EBG	0	0	0	0
21.01.525200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.01.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
21.01.525905	Erstattungen a 12.02 f. d. Beeinträchtigung d. Wochenmarktes d Sonderveranstal	0	0	0	0
21.01.525910	Erstattungen v. Elternbeiträgen offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.01.525930	Erstattungen an Förderverein für Silentienbetreuung	0	0	0	0
21.01.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.01.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen	0	0	0	0
21.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		543.527	410.914	418.384	7.470
21.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	1.285	0	0
21.01.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	200	0	0
21.01.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	17	0	0
21.01.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	792	0	0
21.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	408.620	0	0
- Transferaufwendungen		75.956	0	43.089	43.089

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.01.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
21.01.531905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.275	0	1.295	1.295
21.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
21.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.01.542600	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs nach SGB II	0	0	0	0
21.01.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
21.01.543100	Büromaterial	0	0	0	0
21.01.543200	Porto	0	0	0	0
21.01.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
21.01.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
21.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
21.01.543600	Reisekosten	0	0	0	0
21.01.543700	Internetkosten	0	0	0	0
21.01.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.01.543977	Telefonkosten Notfallhandys	0	0	0	0
21.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		2.371.046	1.298.815	1.284.819	-13.996
= Ordentliches Ergebnis		-1.953.415	-1.241.944	-1.141.055	100.889
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.953.415	-1.241.944	-1.141.055	100.889
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.953.415	-1.241.944	-1.141.055	100.889
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.859.082	0	0	0
21.01.581105	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
21.01.581110	Mietkosten	0	0	0	0
21.01.581115	Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis		-5.812.497	-1.241.944	-1.141.055	100.889

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000.386	30.115	32.830	2.715
21.02.414103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.02.414211	Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	0	0
21.02.414212	Landeszuweisung offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.02.414213	Landeszuweisung offene Ganztagschule Grüner Weg	0	0	0	0
21.02.414259	LZ OGS konsum.Ausg.unter 60 €	0	0	0	0
21.02.414278	Erst Schülerfahrtk d d Land	0	0	0	0
21.02.414283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.02.414845	Zuschuss Dritter zum Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.02.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
21.02.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	30.115	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		572.906	0	0	0
21.02.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.02.432316	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.02.432317	Elternbeiträge offene Ganztagschule Wilhelmschule	0	0	0	0
21.02.432318	Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Am Hügel	0	0	0	0
21.02.432319	Elternbeiträge offene Ganztagschule Europaschule	0	0	0	0
21.02.432320	Elternbeiträge offene Ganztagschule Waldschule	0	0	0	0
21.02.432321	Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Grüner Weg	0	0	0	0
21.02.432322	Elternbeiträge offene Ganztagschule Cottenburgschule	0	0	0	0
21.02.432323	Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Alter Garten	0	0	0	0
21.02.432324	Elternbeiträge offene Ganztagschule Marktschule Ickern	0	0	0	0
21.02.432325	Elternbeitrag Schülerverpflegung	0	0	0	0
21.02.432326	Elternbeitrag Schülerverpflegung Schillerschule	0	0	0	0
21.02.432327	Sonstige Gebühren Essens. Gesamtschulen	0	0	0	0
21.02.432328	Sonstige Gebühren Essens. JKG	0	0	0	0
21.02.432329	Elternbeitrag Hans-Christian-Andersen Schule	0	0	0	0
21.02.432330	Eltb. OGS GS Am Busch	0	0	0	0
21.02.432331	Eltb. OGS GS Fried.-Hark.-Schu	0	0	0	0
21.02.432332	Elternbeitrag OGS	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.614	0	207	207
21.02.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
21.02.441910	Lohnkostenzuschuss offene Ganztagschule	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.664	0	1.942	1.942
21.02.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
21.02.442510	Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
+ Sonstige ordentliche Erträge		81	0	122	122
21.02.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.578.651	30.115	35.101	4.986
- Personalaufwendungen		1.642.447	1.730.202	1.677.300	-52.902
21.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	55.856	0	0
21.02.501200	Beschäftigtenentgelte	0	1.316.321	0	0
21.02.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.02.501906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
21.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	112.728	0	0
21.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	245.297	0	0
21.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
21.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
21.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
21.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.887.355	0	3	3
21.02.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
21.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
21.02.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.02.524100	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0
21.02.524200	Lernmittel nach LFG	0	0	0	0
21.02.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
21.02.524908	Verw.Betriebsaus.Ersteindr.OGS	0	0	0	0
21.02.524915	Verpflegungskosten	0	0	0	0
21.02.524989	Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.02.525905	Erstattungen Elternbeiträge OGS	0	0	0	0
21.02.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.02.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen	0	0	0	0
21.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
21.02.528070	Zukauf FW Aufbau v. Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen, Spielplätzen etc.	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		43.946	22.870	40.104	17.234
21.02.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	22.870	0	0
- Transferaufwendungen		248.899	0	0	0
21.02.531810	Zuschüsse an freie Träger	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.02.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.962	0	21.244	21.244
21.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
21.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.02.541800	Aus- u Fortbildung staatl Lehrkräfte	0	0	0	0
21.02.542100	Mieten u. Pachten	0	0	0	0
21.02.542600	Mehraufwentschädigung für Zusatzjobs	0	0	0	0
21.02.543100	Büromaterial	0	0	0	0
21.02.543200	Porto	0	0	0	0
21.02.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
21.02.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
21.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
21.02.543600	Reisekosten	0	0	0	0
21.02.543700	Internetkosten	0	0	0	0
21.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.02.543934	Geschäftaufw Honorkräfte	0	0	0	0
21.02.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		3.888.608	1.753.072	1.738.651	-14.421
= Ordentliches Ergebnis		-2.309.957	-1.722.957	-1.703.549	19.408
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.309.957	-1.722.957	-1.703.549	19.408
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.309.957	-1.722.957	-1.703.549	19.408
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-2.309.957	-1.722.957	-1.703.549	19.408

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.11	Grundschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.250	108.220	104.970
21.11.414103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.11.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	3.250	0	0
21.11.414210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.11.414283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.11.414288	LZ aus dem Programm "Schule von 8 bis 13 Uhr"	0	0	0	0
21.11.414289	LZ Betreuungspauschale Durchführung außerordentl. Angebote OGS im Primarbereich	0	0	0	0
21.11.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	149	-2.852
21.11.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.11.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	3.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.040	588	-452
21.11.441205	Mieten und Pachten	0	150	0	0
21.11.441215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.11.441903	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren FW Lehr- u. Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.11.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	290	0	0
21.11.441950	Schadensersatz	0	590	0	0
21.11.441960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
21.11.441962	Ertrag aus Versicherungsleistung für Vers.Schaden FW	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
21.11.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
21.11.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
21.11.442332	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
21.11.457100	Ertr a Auflösg v snst Sonderp	0	0	0	0
21.11.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
21.11.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	7.290	108.957	101.667
- Personalaufwendungen		0	0	31.589	31.589
21.11.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.11.501200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.11.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.11	Grundschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.11.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	0	0	0
21.11.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	0	0	0
21.11.504100	Beihilfen		0	0	0	0
21.11.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
21.11.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
21.11.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	90.550	79.799	-10.751
21.11.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		0	11.900	0	0
21.11.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	4.000	0	0
21.11.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung		0	0	0	0
21.11.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus		0	0	0	0
21.11.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude		0	4.250	0	0
21.11.524400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule		0	0	0	0
21.11.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben		0	50.400	0	0
21.11.525200	Erstattungen an das Land		0	0	0	0
21.11.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände		0	0	0	0
21.11.525930	Erstattungen an Förderverein für Silentionbetreuung		0	0	0	0
21.11.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen		0	0	0	0
21.11.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen		0	20.000	0	0
21.11.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			0	33.000	29.483	-3.517
21.11.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0	0	0	0
21.11.575100	Abschreibung auf Maschinen		0	0	0	0
21.11.575200	Abschreibung auf technische Anlagen		0	0	0	0
21.11.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge		0	0	0	0
21.11.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	33.000	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	59.082	59.082
21.11.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0
21.11.531988	Zuschüsse an übr. Bereiche f. Durchführung Programm "Schule von 8 bis 13 Uhr"		0	0	0	0
21.11.531989	Zuschüsse an übr. Bereiche aus LZ Betreu.pausch. außerord. Angebote OGS Primarbe		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	27.790	17.254	-10.536
21.11.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	200	0	0
21.11.541700	Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0
21.11.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen		0	0	0	0
21.11.542600	Mehraufwentschädigung für Zusatzjobs		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.11	Grundschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.11.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
21.11.543100	Büromaterial	0	0	0	0
21.11.543200	Porto	0	5.000	0	0
21.11.543300	Telefonkosten	0	17.000	0	0
21.11.543400	Druckmaterialien	0	700	0	0
21.11.543500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
21.11.543600	Reisekosten	0	0	0	0
21.11.543700	Internetkosten	0	0	0	0
21.11.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21.11.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.11.543934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	3.250	0	0
21.11.543977	Telefonkosten Notfallhandys	0	0	0	0
21.11.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	840	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		0	151.340	217.206	65.866
= Ordentliches Ergebnis		0	-144.050	-108.249	35.801
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-144.050	-108.249	35.801
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-144.050	-108.249	35.801
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.588.777	1.448.380	-140.397
21.11.581105	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
21.11.581110	Mietkosten	0	768.064	0	0
21.11.581115	Mietnebenkosten	0	820.713	0	0
= Ergebnis		0	-1.732.827	-1.556.630	176.197

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.12	Hauptschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	770	770
21.12.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land		0	0	0	0
21.12.414283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	2.000	0	-2.000
21.12.431105	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0
21.12.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	2.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	410	336	-74
21.12.441205	Mieten und Pachten		0	0	0	0
21.12.441215	Dienstwohnungsvergütung		0	0	0	0
21.12.441903	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren FW Lehr- u. Lernmittel Schulen		0	0	0	0
21.12.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	200	0	0
21.12.441950	Schadensersatz		0	200	0	0
21.12.441960	Versicherungsleistungen		0	10	0	0
21.12.441962	Ertrag aus Versicherungsleistung für Vers.Schaden FW		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
21.12.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land		0	0	0	0
21.12.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände		0	0	0	0
21.12.442332	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
21.12.457100	Ertr a Auflösg v snst Sonderp		0	0	0	0
21.12.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
21.12.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			0	2.410	1.106	-1.304
- Personalaufwendungen			0	0	54.466	54.466
21.12.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
21.12.501200	Beschäftigtenentgelte		0	0	0	0
21.12.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte		0	0	0	0
21.12.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	0	0	0
21.12.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	0	0	0
21.12.504100	Beihilfen		0	0	0	0
21.12.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
21.12.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.12	Hauptschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.12.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	27.000	15.986	-11.014
21.12.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	3.000	0	0
21.12.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
21.12.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
21.12.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.12.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
21.12.524400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.12.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	18.000	0	0
21.12.525200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.12.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
21.12.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.12.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen	0	5.000	0	0
21.12.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	4.000	771	-3.229
21.12.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
21.12.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
21.12.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
21.12.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
21.12.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	4.000	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
21.12.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.050	4.545	-5.505
21.12.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0	0
21.12.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.12.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.12.542600	Mehraufwentschädigung für Zusatzjobs	0	0	0	0
21.12.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
21.12.543100	Büromaterial	0	0	0	0
21.12.543200	Porto	0	1.000	0	0
21.12.543300	Telefonkosten	0	2.700	0	0
21.12.543400	Druckmaterialien	0	300	0	0
21.12.543500	Bücher und Zeitschriften	0	150	0	0
21.12.543600	Reisekosten	0	0	0	0
21.12.543700	Internetkosten	0	0	0	0
21.12.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	4.060	0	0
21.12.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.12	Hauptschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.12.543977	Telefonkosten Notfallhandys		0	1.580	0	0
21.12.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.		0	160	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			0	41.050	75.768	34.718
= Ordentliches Ergebnis			0	-38.640	-74.662	-36.022
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-38.640	-74.662	-36.022
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-38.640	-74.662	-36.022
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	405.337	405.337	0
21.12.581105	Innere Verrechnungen		0	0	0	0
21.12.581110	Mietkosten		0	183.619	0	0
21.12.581115	Mietnebenkosten		0	221.718	0	0
= Ergebnis			0	-443.977	-479.998	-36.021

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.15	Realschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	4.975	4.975
21.15.414103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.15.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
21.15.414210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.15.414283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.15.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	664	-2.336
21.15.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.15.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	3.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	810	0	-810
21.15.441205	Mieten und Pachten	0	400	0	0
21.15.441215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.15.441903	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren FW Lehr- u. Lernmittel	0	0	0	0
	Schulen				
21.15.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	200	0	0
21.15.441950	Schadensersatz	0	200	0	0
21.15.441960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
21.15.441962	Ertrag aus Versicherungsleistung für Vers.Schaden FW	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
21.15.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
21.15.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
21.15.457100	Ertr a Auflösg v snst Sonderp	0	0	0	0
21.15.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
21.15.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	3.810	5.639	1.829
- Personalaufwendungen		0	0	40.722	40.722
21.15.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.15.501200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.15.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.15.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.15.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
21.15.504100	Beihilfen	0	0	0	0
21.15.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.15	Realschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Versorgungsaufwendungen		0	3.000	0	-3.000
21.15.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
21.15.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	3.000	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	34.200	40.172	5.972
21.15.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.000	0	0
21.15.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
21.15.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
21.15.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.15.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	1.500	0	0
21.15.524400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.15.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	26.700	0	0
21.15.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
21.15.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.15.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen	0	5.000	0	0
21.15.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	9.700	4.977	-4.723
21.15.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
21.15.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
21.15.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
21.15.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
21.15.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	9.700	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
21.15.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.300	6.407	-3.893
21.15.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	200	0	0
21.15.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.15.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.15.542600	Mehraufwentschädigung für Zusatzjobs	0	0	0	0
21.15.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
21.15.543100	Büromaterial	0	0	0	0
21.15.543200	Porto	0	1.200	0	0
21.15.543300	Telefonkosten	0	6.300	0	0
21.15.543400	Druckmaterialien	0	300	0	0
21.15.543500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
21.15.543600	Reisekosten	0	0	0	0
21.15.543700	Internetkosten	0	0	0	0
21.15.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.15	Realschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.15.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.15.543977	Telefonkosten Notfallhandys	0	1.680	0	0
21.15.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	320	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		0	57.200	92.278	35.078
= Ordentliches Ergebnis		0	-53.390	-86.639	-33.249
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-53.390	-86.639	-33.249
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-53.390	-86.639	-33.249
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	618.784	618.784	0
21.15.581105	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
21.15.581110	Mietkosten	0	303.158	0	0
21.15.581115	Mietnebenkosten	0	315.626	0	0
= Ergebnis		0	-672.174	-705.423	-33.249

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.16	Sekundarschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	7.832	7.832
21.16.414103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.16.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
21.16.414210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.16.414283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.16.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	-100
21.16.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.16.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	100	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	210	0	-210
21.16.441205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
21.16.441215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.16.441903	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren FW Lehr- u. Lernmittel	0	0	0	0
	Schulen				
21.16.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	100	0	0
21.16.441950	Schadensersatz	0	100	0	0
21.16.441960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
21.16.441962	Ertrag aus Versicherungsleistung für Vers.Schaden FW	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
21.16.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
21.16.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
21.16.442332	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
21.16.457100	Ertr a Auflösg v snst Sonderp	0	0	0	0
21.16.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
21.16.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	310	7.832	7.522
- Personalaufwendungen		0	0	46.884	46.884
21.16.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.16.501200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.16.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.16.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.16.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
21.16.504100	Beihilfen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.16	Sekundarschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.16.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
21.16.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
21.16.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	12.680	24.005	11.325
21.16.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.000	0	0
21.16.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	500	0	0
21.16.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
21.16.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.16.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	1.000	0	0
21.16.524400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.16.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	5.180	0	0
21.16.525200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.16.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
21.16.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.16.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen	0	5.000	0	0
21.16.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	21.000	7.833	-13.167
21.16.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
21.16.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
21.16.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
21.16.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
21.16.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	21.000	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
21.16.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.240	223	-4.017
21.16.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
21.16.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.16.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.16.542600	Mehraufwentschädigung für Zusatzjobs	0	0	0	0
21.16.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
21.16.543100	Büromaterial	0	0	0	0
21.16.543200	Porto	0	500	0	0
21.16.543300	Telefonkosten	0	1.500	0	0
21.16.543400	Druckmaterialien	0	200	0	0
21.16.543500	Bücher und Zeitschriften	0	200	0	0
21.16.543600	Reisekosten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.16	Sekundarschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.16.543700	Internetkosten		0	0	0	0
21.16.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21.16.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0
21.16.543977	Telefonkosten Notfallhandys		0	1.790	0	0
21.16.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.		0	50	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			0	37.920	78.945	41.025
= Ordentliches Ergebnis			0	-37.610	-71.112	-33.502
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-37.610	-71.112	-33.502
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-37.610	-71.112	-33.502
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
21.16.581105	Innere Verrechnungen		0	0	0	0
21.16.581110	Mietkosten		0	0	0	0
21.16.581115	Mietnebenkosten		0	0	0	0
= Ergebnis			0	-37.610	-71.112	-33.502

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.17	Gymnasien		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	17.681	17.681
21.17.414103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.17.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
21.17.414210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.17.414270	LZ "Wachstum für Bochum" EBG	0	0	0	0
21.17.414283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.17.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	13.000	1.767	-11.234
21.17.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.17.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	13.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.290	1.935	645
21.17.441205	Mieten und Pachten	0	680	0	0
21.17.441215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.17.441903	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren FW Lehr- u. Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.17.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	300	0	0
21.17.441950	Schadensersatz	0	300	0	0
21.17.441960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
21.17.441962	Ertrag aus Versicherungsleistung für Vers.Schaden FW	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
21.17.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
21.17.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
21.17.442332	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
21.17.457100	Ertr a Auflösg v snst Sonderp	0	0	0	0
21.17.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
21.17.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	14.290	21.383	7.093
- Personalaufwendungen		0	0	0	0
21.17.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.17.501200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.17.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.17.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.17.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.17	Gymnasien		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.17.504100	Beihilfen	0	0	0	0
21.17.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
21.17.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
21.17.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	94.000	75.266	-18.734
21.17.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	16.000	0	0
21.17.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
21.17.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
21.17.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.17.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	2.000	0	0
21.17.524400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.17.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	70.000	0	0
21.17.525200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.17.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
21.17.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.17.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen	0	5.000	0	0
21.17.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	20.000	6.274	-13.726
21.17.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
21.17.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
21.17.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
21.17.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
21.17.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	20.000	0	0
- Transferaufwendungen		0	42.800	32.526	-10.274
21.17.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	42.800	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	16.340	6.794	-9.546
21.17.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	200	0	0
21.17.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.17.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.17.542600	Mehraufwentschädigung für Zusatzjobs	0	0	0	0
21.17.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
21.17.543100	Büromaterial	0	0	0	0
21.17.543200	Porto	0	2.000	0	0
21.17.543300	Telefonkosten	0	4.200	0	0
21.17.543400	Druckmaterialien	0	3.000	0	0
21.17.543500	Bücher und Zeitschriften	0	350	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.17	Gymnasien		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.17.543600	Reisekosten	0	0	0	0
21.17.543700	Internetkosten	0	1.000	0	0
21.17.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21.17.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.17.543977	Telefonkosten Notfallhandys	0	4.870	0	0
21.17.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	720	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		0	173.140	120.860	-52.280
= Ordentliches Ergebnis		0	-158.850	-99.477	59.373
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-158.850	-99.477	59.373
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-158.850	-99.477	59.373
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	741.854	765.155	23.301
21.17.581105	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
21.17.581110	Mietkosten	0	385.998	0	0
21.17.581115	Mietnebenkosten	0	355.856	0	0
= Ergebnis		0	-900.704	-864.632	36.072

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.18	Gesamtschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	5.652	5.652
21.18.414103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.18.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
21.18.414210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.18.414283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.600	2.331	-1.269
21.18.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.18.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	3.600	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	510	1.955	1.445
21.18.441205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
21.18.441215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.18.441903	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren FW Lehr- u. Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.18.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	200	0	0
21.18.441950	Schadensersatz	0	300	0	0
21.18.441960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
21.18.441962	Ertrag aus Versicherungsleistung für Vers.Schaden FW	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
21.18.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
21.18.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
21.18.442332	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
21.18.457100	Ertr a Auflösg v snst Sonderp	0	0	0	0
21.18.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
21.18.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	4.110	9.937	5.827
- Personalaufwendungen		0	0	0	0
21.18.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.18.501200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.18.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.18.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.18.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
21.18.504100	Beihilfen	0	0	0	0
21.18.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.18	Gesamtschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
21.18.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
21.18.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	50.500	60.140	9.640
21.18.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
	Gesamtschulen				
21.18.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und	0	1.000	0	0
	Ausstattungsgegenstände				
21.18.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
21.18.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.18.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	1.500	0	0
21.18.524400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.18.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	43.000	0	0
21.18.525200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.18.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
21.18.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.18.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen	0	5.000	0	0
21.18.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	15.000	5.654	-9.346
21.18.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
21.18.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
21.18.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
21.18.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
21.18.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	15.000	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
21.18.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	13.120	4.764	-8.356
21.18.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	200	0	0
21.18.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.18.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.18.542600	Mehraufwentschädigung für Zusatzjobs	0	0	0	0
21.18.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
21.18.543100	Büromaterial	0	0	0	0
21.18.543200	Porto	0	1.800	0	0
21.18.543300	Telefonkosten	0	5.500	0	0
21.18.543400	Druckmaterialien	0	700	0	0
21.18.543500	Bücher und Zeitschriften	0	350	0	0
21.18.543600	Reisekosten	0	0	0	0
21.18.543700	Internetkosten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.18	Gesamtschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
21.18.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21.18.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.18.543977	Telefonkosten Notfallhandys	0	4.040	0	0
21.18.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	530	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		0	78.620	70.557	-8.063
= Ordentliches Ergebnis		0	-74.510	-60.621	13.889
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-74.510	-60.621	13.889
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-74.510	-60.621	13.889
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	794.982	912.078	117.096
21.18.581105	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
21.18.581110	Mietkosten	0	414.757	0	0
21.18.581115	Mietnebenkosten	0	380.225	0	0
= Ergebnis		0	-869.492	-972.698	-103.206

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.21	Förderschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	9.610	9.610
21.21.414103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.21.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
21.21.414210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.21.414283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.21.414290	LZ Betreuungspauschale Durchführung außerordentl. Angebote OGS in Förderschulen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	300	0	-300
21.21.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.21.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	300	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	310	0	-310
21.21.441205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
21.21.441215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.21.441903	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren FW Lehr- u. Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.21.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	200	0	0
21.21.441950	Schadensersatz	0	100	0	0
21.21.441960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
21.21.441962	Ertrag aus Versicherungsleistung für Vers.Schaden FW	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	55.290	69.561	14.271
21.21.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
21.21.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	55.290	0	0
21.21.442332	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
21.21.457100	Ertr a Auflösg v snst Sonderp	0	0	0	0
21.21.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
21.21.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	55.900	79.170	23.270
- Personalaufwendungen		0	0	0	0
21.21.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.21.501200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.21.501903	Beschäftigtenentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.21.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.21.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.21	Förderschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.21.504100	Beihilfen	0	0	0	0
21.21.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
21.21.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
21.21.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	467.000	663.938	196.938
21.21.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	2.000	0	0
21.21.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	500	0	0
21.21.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
21.21.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.21.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	1.000	0	0
21.21.524400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.21.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	8.500	0	0
21.21.525200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.21.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	450.000	0	0
21.21.525310	Erstattungen aus Rückstellungen Schule Oberwiese u. Paul-Dohrmann-Schule	0	0	0	0
21.21.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.21.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen	0	5.000	0	0
21.21.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	3.600	3.028	-572
21.21.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
21.21.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
21.21.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
21.21.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
21.21.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	3.600	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	6.500	6.500
21.21.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
21.21.531989	Zuschüsse an übr. Bereiche aus LZ Betreu.pausch. außerord. Angebote OGS Primarbe	0	0	0	0
21.21.531990	Zusch. an übr. Bereiche aus LZ Betr.pausch. außerord. Angeb. OGS Förderschulen P	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.470	3.707	-3.763
21.21.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0	0
21.21.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.21.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.21.542600	Mehraufwentschädigung für Zusatzjobs	0	0	0	0
21.21.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.21	Förderschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.21.543100	Büromaterial	0	0	0	0
21.21.543200	Porto	0	1.000	0	0
21.21.543300	Telefonkosten	0	3.800	0	0
21.21.543400	Druckmaterialien	0	1.300	0	0
21.21.543500	Bücher und Zeitschriften	0	150	0	0
21.21.543600	Reisekosten	0	0	0	0
21.21.543700	Internetkosten	0	0	0	0
21.21.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21.21.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.21.543934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
21.21.543977	Telefonkosten Notfallhandys	0	1.040	0	0
21.21.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	80	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		0	478.070	677.173	199.103
= Ordentliches Ergebnis		0	-422.170	-598.002	-175.832
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-422.170	-598.002	-175.832
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-422.170	-598.002	-175.832
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	158.091	158.091	0
21.21.581105	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
21.21.581110	Mietkosten	0	90.749	0	0
21.21.581115	Mietnebenkosten	0	67.342	0	0
= Ergebnis		0	-580.261	-756.094	-175.833

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.41	Schülerbeförderung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	27.300	27.348	48
21.41.414278	Erst Schülerfahrtd d d Land	0	27.300	0	0
21.41.414283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
21.41.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	27.300	27.348	48
- Personalaufwendungen		0	0	0	0
21.41.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.41.501200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.41.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.41.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.41.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
21.41.504100	Beihilfen	0	0	0	0
21.41.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
21.41.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
21.41.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.400.000	1.235.142	-164.858
21.41.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
21.41.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
21.41.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.41.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
21.41.524100	Schülerbeförderungskosten	0	1.400.000	0	0
21.41.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
21.41.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.41.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen	0	0	0	0
21.41.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
21.41.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.41	Schülerbeförderung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.41.531810	Zuschüsse an freie Träger	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
21.41.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
21.41.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.41.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.41.543100	Büromaterial	0	0	0	0
21.41.543200	Porto	0	0	0	0
21.41.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
21.41.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
21.41.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
21.41.543600	Reisekosten	0	0	0	0
21.41.543700	Internetkosten	0	0	0	0
21.41.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.41.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		0	1.400.000	1.235.142	-164.858
= Ordentliches Ergebnis		0	-1.372.700	-1.207.795	164.905
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.372.700	-1.207.795	164.905
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.372.700	-1.207.795	164.905
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		0	-1.372.700	-1.207.795	164.905

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.42	Fördermaßnahmen für Schüler		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	18.000	12.150	-5.850
21.42.414103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.42.414283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	18.000	0	0
21.42.414845	Zuschuss Dritter zum Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.42.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
21.42.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
21.42.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
21.42.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
21.42.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	18.000	12.150	-5.850
- Personalaufwendungen		0	0	0	0
21.42.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.42.501200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.42.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.42.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.42.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
21.42.504100	Beihilfen	0	0	0	0
21.42.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
21.42.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
21.42.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	18.000	12.150	-5.850
21.42.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
21.42.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände				
21.42.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.42.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
21.42.524200	Lernmittel nach LFG	0	0	0	0
21.42.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
21.42.524989	Landesprogramm Kultur + Schule	0	18.000	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.42	Fördermaßnahmen für Schüler		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
21.42.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.42.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen	0	0	0	0
21.42.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	5.000	0	-5.000
21.42.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
21.42.531810	Zuschüsse an freie Träger	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
21.42.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
21.42.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.42.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.42.542600	Mehraufwentschädigung für Zusatzjobs	0	0	0	0
21.42.543100	Büromaterial	0	0	0	0
21.42.543200	Porto	0	0	0	0
21.42.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
21.42.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
21.42.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
21.42.543600	Reisekosten	0	0	0	0
21.42.543700	Internetkosten	0	0	0	0
21.42.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.42.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		0	23.000	12.150	-10.850
= Ordentliches Ergebnis		0	-5.000	0	5.000
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-5.000	0	5.000
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-5.000	0	5.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		0	-5.000	0	5.000

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.43	Sonstige schulische Aufgaben		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	950.000	1.126.304	176.304
21.43.414103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.43.414211	LZ Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	0	0
21.43.414212	Landeszuweisung offene Ganztagschule	0	950.000	0	0
21.43.414259	LZ OGS konsum.Ausg.unter 60 €	0	0	0	0
21.43.414283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.43.414291	LZ a.d. Programm "Geld oder Stelle" (Übermittagbetreuung u. Ganztagschulen)	0	0	0	0
21.43.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	565.000	637.933	72.933
21.43.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.43.432325	Elternbeitrag Schülerverpflegung	0	335.000	0	0
21.43.432332	Elternbeitrag OGS	0	230.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	4.065	4.065
21.43.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
21.43.441910	Lohnkostenzuschuss offene Ganztagschule	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
21.43.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
21.43.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	1.515.000	1.768.302	253.302
- Personalaufwendungen		0	0	11.993	11.993
21.43.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.43.501200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.43.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.43.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.43.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
21.43.504100	Beihilfen	0	0	0	0
21.43.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
21.43.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
21.43.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	760.010	666.693	-93.317
21.43.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	10	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.43	Sonstige schulische Aufgaben		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.43.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	3.000	0	0
21.43.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.43.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	15.000	0	0
21.43.524200	Lernmittel nach LFG	0	350.000	0	0
21.43.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	55.000	0	0
21.43.524908	Verw.Betriebsaus.Ersteinr.OGS	0	2.000	0	0
21.43.524915	Verpflegungskosten	0	335.000	0	0
21.43.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.43.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen	0	0	0	0
21.43.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	1.568	1.568
21.43.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	246.600	385.466	138.866
21.43.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	246.600	0	0
21.43.531991	Zusch. an andere Bereiche aus dem Programm "Geld statt Stelle"	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	83.530	76.521	-7.009
21.43.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	2.780	0	0
21.43.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.43.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	120	0	0
21.43.542600	Mehraufwentschädigung für Zusatzjobs	0	0	0	0
21.43.543100	Büromaterial	0	3.300	0	0
21.43.543200	Porto	0	3.000	0	0
21.43.543300	Telefonkosten	0	4.200	0	0
21.43.543400	Druckmaterialien	0	1.300	0	0
21.43.543500	Bücher und Zeitschriften	0	430	0	0
21.43.543600	Reisekosten	0	1.900	0	0
21.43.543700	Internetkosten	0	1.400	0	0
21.43.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.100	0	0
21.43.543934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	63.700	0	0
21.43.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	300	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		0	1.090.140	1.142.241	52.101
= Ordentliches Ergebnis		0	424.860	626.060	201.200
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	424.860	626.060	201.200

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.43	Sonstige schulische Aufgaben		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	424.860	626.060	201.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	35.000	25.238	-9.762
21.43.581105	Innere Verrechnungen	0	35.000	0	0
= Ergebnis		0	389.860	600.822	210.962

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	Rechtsbindung:	intern funktional

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.018	848.186	743.105	-105.081
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.269	236.120	186.141	-49.979
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.909	23.730	17.644	-6.086
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631	2.000	4.948	2.948
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.519	0	903	903
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	960.346	1.110.036	952.741	-157.295
- Personalaufwendungen	1.309.098	1.532.015	1.270.464	-261.551
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.174	459.605	201.865	-257.740
- Bilanzielle Abschreibungen	17.413	16.481	19.319	2.838
- Transferaufwendungen	446.786	473.340	455.549	-17.791
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.375	294.746	297.118	2.372
= Ordentliche Aufwendungen	2.259.846	2.776.187	2.244.316	-531.871
= Ordentliches Ergebnis	-1.299.501	-1.666.151	-1.291.574	374.577
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.299.501	-1.666.151	-1.291.574	374.577
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.299.501	-1.666.151	-1.291.574	374.577
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.135	128.351	128.351	0
= Ergebnis	-1.422.636	-1.794.502	-1.419.925	374.577

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.987	126.341	100.178	-26.163
25.01.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
25.01.414254	LZ Essen f. d. Ruhrgebiet - Europäische Kulturhauptstadt 2010	0	0	0	0
25.01.414802	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.000	0	0
25.01.414827	Zuschüsse f. das Projekt "Jedem Kind ein Instrument"	0	120.000	0	0
25.01.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	4.341	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	4.100	0	-4.100
25.01.432505	Teilnehmergebühren aus Arbeitsgemeinschaften, Kursen und Einzelveranstaltungen	0	0	0	0
25.01.432530	Veranstaltungsentgelte	0	4.100	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
25.01.441945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		22.501	0	850	850
25.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
25.01.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		136.488	130.441	101.027	-29.414
- Personalaufwendungen		55.654	83.665	51.703	-31.962
25.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.01.501200	Beschäftigtenentgelte	0	64.570	0	0
25.01.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.01.501906	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	0	0	0
25.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.926	0	0
25.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	13.169	0	0
25.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
25.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
25.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
25.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.910	34.040	22.429	-11.611
25.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	11.000	0	0
25.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	23.040	0	0
25.01.524907	Verwaltungs- u Betriebsausgaben Equal ABC	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.01.524965	Aktiv. Kulturhauptstadt 2010		0	0	0	0
25.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			5.501	637	3.988	3.351
25.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0	22	0	0
25.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	615	0	0
- Transferaufwendungen			426.919	444.340	428.976	-15.364
25.01.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	324.340	0	0
25.01.531910	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke		0	0	0	0
25.01.531920	Zusch. Essen f.d.Ruhrgeb.-Eur.K		0	0	0	0
25.01.531942	Zusch. zu Musikschule Rhein-Ruhr f. Durchführung Projekt Jeki		0	120.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.228	30.600	8.430	-22.170
25.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	1.300	0	0
25.01.541700	Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0
25.01.543100	Büromaterial		0	3.000	0	0
25.01.543200	Porto		0	3.000	0	0
25.01.543300	Telefonkosten		0	3.000	0	0
25.01.543400	Druckmaterialien		0	3.000	0	0
25.01.543500	Bücher und Zeitschriften		0	3.000	0	0
25.01.543600	Reisekosten		0	3.000	0	0
25.01.543700	Internetkosten		0	3.000	0	0
25.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	3.000	0	0
25.01.543934	Geschäftsaufw Honorkräfte		0	0	0	0
25.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.		0	4.000	0	0
25.01.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden		0	1.300	0	0
25.01.544402	Sonst allgemeine sächlichen Ausgaben		0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			515.211	593.282	515.527	-77.755
= Ordentliches Ergebnis			-378.723	-462.841	-414.499	48.342
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-378.723	-462.841	-414.499	48.342
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-378.723	-462.841	-414.499	48.342
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014				
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
= Ergebnis			-378.723	-462.841
			Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
			-414.499	48.342

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			404	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.463	1.020	3.066	2.046
25.03.441205	Mieten und Pachten		0	1.000	0	0
25.03.441950	Schadensersatz		0	10	0	0
25.03.441960	Versicherungsleistungen		0	10	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
25.03.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			1.867	1.020	3.066	2.046
- Personalaufwendungen			61.566	64.377	63.150	-1.227
25.03.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
25.03.501200	Beschäftigtenentgelte		0	50.042	0	0
25.03.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	4.422	0	0
25.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	9.913	0	0
25.03.504100	Beihilfen		0	0	0	0
25.03.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
25.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
25.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			511	2.560	1.016	-1.544
25.03.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		0	1.560	0	0
25.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	1.000	0	0
25.03.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude		0	0	0	0
25.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			405	0	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9	0	17	17
25.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	0	0	0
25.03.541700	Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0
25.03.543100	Büromaterial		0	0	0	0
25.03.543200	Porto		0	0	0	0
25.03.543300	Telefonkosten		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.03.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
25.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
25.03.543600	Reisekosten	0	0	0	0
25.03.543700	Internetkosten	0	0	0	0
25.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		62.489	66.937	64.183	-2.754
= Ordentliches Ergebnis		-60.623	-65.917	-61.117	4.800
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.623	-65.917	-61.117	4.800
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-60.623	-65.917	-61.117	4.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.543	18.083	18.083	0
25.03.581110	Mietkosten	0	13.249	0	0
25.03.581115	Mietnebenkosten	0	4.834	0	0
= Ergebnis		-78.166	-84.000	-79.200	4.800

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			587.272	721.845	641.715	-80.130
25.04.414106	Proj. Gesellschaft u. Familie		0	0	0	0
25.04.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land		0	413.710	0	0
25.04.414225	Zuweisung zu den Betriebskosten der Beratungsstelle 109		0	24.600	0	0
25.04.414286	LZ ESF-Mittel Hauptschulabschlüsse, Beratung f. berufl. Weiterbild.		0	0	0	0
25.04.414501	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	217.780	0	0
25.04.414801	Zuschüsse von Volkshochschulverband für talent-Campus		0	0	0	0
25.04.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	55.000	0	0
25.04.414910	Zuweisung d. Landesversorgamtes		0	0	0	0
25.04.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend		0	10.755	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			179.262	203.000	151.740	-51.260
25.04.432505	Teilnehmergebühren aus Arbeitsgemeinschaften, Kursen und Einzelveranstaltungen		0	98.000	0	0
25.04.432510	Teilnehmergebühren für Bildungsmaßnahmen		0	0	0	0
25.04.432515	Teilnehmergebühren aus Studienfahrten		0	0	0	0
25.04.432520	Teilnehmergebühren für Weiterbildungsangebote		0	0	0	0
25.04.432525	Teilnehmergebühren für Seminare		0	105.000	0	0
25.04.432535	Teilnehmergebühren Einbürgerungstest		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.445	21.010	14.183	-6.827
25.04.441105	Erträge aus Verkauf		0	15.000	0	0
25.04.441205	Mieten und Pachten		0	6.000	0	0
25.04.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	0	0	0
25.04.441950	Schadensersatz		0	0	0	0
25.04.441960	Versicherungsleistungen		0	10	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.631	2.000	4.948	2.948
25.04.442900	Erstattung v. übrigen Bereichen		0	2.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
25.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			782.610	947.855	812.586	-135.269
- Personalaufwendungen			829.504	1.027.246	817.861	-209.385
25.04.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
25.04.501200	Beschäftigtenentgelte		0	669.808	0	0
25.04.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
25.04.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte		0	139.682	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.04.501906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
25.04.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	57.743	0	0
25.04.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
25.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	130.385	0	0
25.04.503800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	29.628	0	0
25.04.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.278	367.220	128.643	-238.577
25.04.521672	Projekt talent-Campus	0	0	0	0
25.04.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	20.400	0	0
25.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
25.04.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	13.000	0	0
25.04.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.04.524150	Fahrtk. f. Teiln. BaMF-Kurse	0	20.000	0	0
25.04.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	308.320	0	0
25.04.524987	Durchf.v.Proj.Gesellsch.+Fam.	0	0	0	0
25.04.524991	Beratungsleistungen f. berufl. Weiterbild.	0	0	0	0
	Hauptschulabschlüsse aus ESF-Mitteln				
25.04.525100	Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
25.04.528050	FW EDV-Auss BBZ Hardware	0	4.500	0	0
25.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		8.798	13.170	12.454	-716
25.04.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
25.04.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	240	0	0
25.04.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	12.930	0	0
- Transferaufwendungen		19.867	29.000	26.573	-2.427
25.04.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	29.000	0	0
25.04.531910	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		247.659	264.056	287.032	22.976
25.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	11.000	0	0
25.04.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.200	0	0
25.04.543100	Büromaterial	0	6.500	0	0
25.04.543200	Porto	0	6.500	0	0
25.04.543300	Telefonkosten	0	6.500	0	0
25.04.543400	Druckmaterialien	0	6.500	0	0
25.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	6.500	0	0
25.04.543600	Reisekosten	0	6.500	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.04.543700	Internetkosten	0	5.300	0	0
25.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	6.500	0	0
25.04.543934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	197.456	0	0
25.04.544100	Versicherungen, Schadensfälle	0	180	0	0
25.04.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	3.420	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.266.107	1.700.692	1.272.564	-428.128
= Ordentliches Ergebnis		-483.497	-752.837	-459.977	292.860
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-483.497	-752.837	-459.977	292.860
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-483.497	-752.837	-459.977	292.860
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.467	108.014	108.014	0
25.04.581110	Mietkosten	0	46.373	0	0
25.04.581115	Mietnebenkosten	0	61.641	0	0
= Ergebnis		-580.964	-860.851	-567.991	292.860

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek		intern
			Rechtsbindung:	funktional

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		356	0	1.213	1.213
25.06.414205	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
25.06.414847	Zuwendungen aus Bildungsfonds	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.894	27.000	30.225	3.225
25.06.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	26.000	0	0
25.06.432530	Veranstaltungsentgelte	0	1.000	0	0
25.06.436500	Zuweisung Projektförderung Bildungsfonds Bücherbestand	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.700	394	-1.306
25.06.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	1.690	0	0
25.06.441960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		18	0	54	54
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		35.268	28.700	31.886	3.186
- Personalaufwendungen		250.560	229.149	225.674	-3.475
25.06.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.06.501200	Beschäftigtenentgelte	0	178.277	0	0
25.06.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.06.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	15.661	0	0
25.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	35.211	0	0
25.06.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.537	47.745	47.509	-236
25.06.523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
25.06.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.06.524905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	9.000	0	0
25.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	2.520	0	0
25.06.528065	FW Büchereibestand	0	36.225	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		2.350	1.953	2.543	590
25.06.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	186	0	0
25.06.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.767	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		465	90	1.365	1.275
25.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
25.06.543100	Büromaterial	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek		intern
			Rechtsbindung:	funktional

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.06.543200	Porto		0	0	0	0
25.06.543300	Telefonkosten		0	0	0	0
25.06.543400	Druckmaterialien		0	0	0	0
25.06.543500	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0
25.06.543600	Reisekosten		0	90	0	0
25.06.543700	Internetkosten		0	0	0	0
25.06.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			301.912	278.937	277.091	-1.846
= Ordentliches Ergebnis			-266.644	-250.237	-245.206	5.032
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-266.644	-250.237	-245.206	5.032
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-266.644	-250.237	-245.206	5.032
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.052	2.254	2.254	0
25.06.581110	Mietkosten		0	0	0	0
25.06.581115	Mietnebenkosten		0	2.254	0	0
= Ergebnis			-268.696	-252.491	-247.460	5.032

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.08	Archiv		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.114	2.020	4.176	2.156
25.08.431105	Verwaltungsgebühren	0	2.020	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		4.114	2.020	4.176	2.156
- Personalaufwendungen		111.814	127.578	112.075	-15.503
25.08.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.08.501200	Beschäftigtenentgelte	0	99.587	0	0
25.08.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.08.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	8.825	0	0
25.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	19.166	0	0
25.08.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.938	8.040	2.269	-5.771
25.08.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
25.08.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.08.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	6.960	0	0
25.08.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	1.080	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		360	721	334	-387
25.08.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	102	0	0
25.08.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	619	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15	0	274	274
25.08.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
25.08.543100	Büromaterial	0	0	0	0
25.08.543200	Porto	0	0	0	0
25.08.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
25.08.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
25.08.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
25.08.543600	Reisekosten	0	0	0	0
25.08.543700	Internetkosten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.08	Archiv		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.08.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			114.127	136.339	114.951	-21.388
= Ordentliches Ergebnis			-110.014	-134.319	-110.775	23.544
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-110.014	-134.319	-110.775	23.544
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-110.014	-134.319	-110.775	23.544
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.073	0	0	0
25.08.581110	Mietkosten		0	0	0	0
25.08.581115	Mietnebenkosten		0	0	0	0
= Ergebnis			-116.087	-134.319	-110.775	23.544

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.655	117.067	115.103	-1.964
+ Sonstige Transfererträge	752.078	424.750	419.029	-5.721
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.815	232.750	229.446	-3.304
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.785	8.000	755	-7.245
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470.432	2.429.000	2.798.668	369.668
+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.937	1.012	19.344	18.332
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.491.829	3.212.579	3.582.344	369.765
- Personalaufwendungen	3.879.189	3.828.797	3.969.347	140.550
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.990	1.892.450	1.704.879	-187.571
- Bilanzielle Abschreibungen	2.870	4.117	16.107	11.990
- Transferaufwendungen	1.174.016	1.399.000	1.571.084	172.084
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.592	292.399	265.454	-26.945
= Ordentliche Aufwendungen	7.035.657	7.416.763	7.526.872	110.109
= Ordentliches Ergebnis	-3.543.828	-4.204.184	-3.944.528	259.656
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.543.828	-4.204.184	-3.944.528	259.656
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.543.828	-4.204.184	-3.944.528	259.656
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-3.543.828	-4.204.184	-3.944.528	259.656

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.360	42.000	48.572	6.572
31.01.414205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	42.000	0	0
31.01.414805	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
31.01.414840	Zuschüsse v. priv. Unternehmen - Stenografenverein für AGORA	0	0	0	0
	-				
31.01.414841	Zuschüsse v. priv. Unternehmen - Stenografenverein für IBKF -	0	0	0	0
31.01.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
31.01.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.547	2.500	1.796	-704
31.01.431105	Verwaltungsgebühren	0	2.500	0	0
31.01.431530	Verwaltungsgebühr f Mietspiegel	0	0	0	0
31.01.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
31.01.441945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	9.000	16.847	7.847
31.01.442213	Erstattung Land Besatzungskontrolle	0	8.000	0	0
31.01.442215	Verwaltungskostenbeitrag AFWoG	0	0	0	0
31.01.442330	Zuw Kreis Zuk FW EDV BIP	0	1.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		561	242	161	-81
31.01.452105	Zwangsgeld	0	0	0	0
31.01.452115	Bußgeld	0	0	0	0
31.01.452700	Abstandsgelder Zweckentfremdeter Wohnraum	0	0	0	0
31.01.457100	Ertr a Auflös v snst Sonderp	0	242	0	0
31.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		45.468	53.742	67.377	13.635
- Personalaufwendungen		559.278	629.633	514.744	-114.889
31.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	85.689	0	0
31.01.501200	Beschäftigungsentgelte	0	423.465	0	0
31.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	37.358	0	0
31.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	83.121	0	0
31.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
31.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
31.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320	1.650	1.767	117
31.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	650	0	0
31.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	1.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		712	974	6.661	5.687
31.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	974	0	0
- Transferaufwendungen		9.770	50.000	51.839	1.839
31.01.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
31.01.531905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	46.932	0	0
31.01.531940	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - AGORA	0	0	0	0
-					
31.01.531941	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - IBKF	0	3.068	0	0
-					
31.01.533175	Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0
31.01.533905	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.142	11.300	9.405	-1.895
31.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	800	0	0
31.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
31.01.543100	Büromaterial	0	900	0	0
31.01.543200	Porto	0	2.000	0	0
31.01.543300	Telefonkosten	0	350	0	0
31.01.543400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
31.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
31.01.543600	Reisekosten	0	800	0	0
31.01.543700	Internetkosten	0	400	0	0
31.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	0	0
31.01.543965	Geschäftsaufwand (BIP)	0	3.500	0	0
31.01.543966	Geschäftsaufwendungen Demenz-Cafe aus Spendenmitteln	0	0	0	0
31.01.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		586.221	693.557	584.416	-109.141
= Ordentliches Ergebnis		-540.753	-639.815	-517.039	122.776
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-540.753	-639.815	-517.039	122.776
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-540.753	-639.815	-517.039	122.776
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31.01.581105	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
= Ergebnis		-540.753	-639.815	-517.039	122.776

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
31.02.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
31.02.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
- Personalaufwendungen		255.930	276.482	285.772	9.290
31.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	11.557	0	0
31.02.501200	Beschäftigungsentgelte	0	203.856	0	0
31.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	18.775	0	0
31.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	42.294	0	0
31.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
31.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
31.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
31.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.862	0	187	187
31.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
31.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.865	10.399	10.440	41
31.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	745	0	0
31.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.02.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	4.350	0	0
31.02.543100	Büromaterial	0	663	0	0
31.02.543200	Porto	0	663	0	0
31.02.543300	Telefonkosten	0	663	0	0
31.02.543400	Druckmaterialien	0	663	0	0
31.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	663	0	0
31.02.543600	Reisekosten	0	663	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.02.543700	Internetkosten	0	663	0	0
31.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	663	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		265.656	286.881	296.399	9.518
= Ordentliches Ergebnis		-265.656	-286.881	-296.399	-9.518
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-265.656	-286.881	-296.399	-9.518
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-265.656	-286.881	-296.399	-9.518
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-265.656	-286.881	-296.399	-9.518

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		817	9.561	7.343	-2.218
31.04.414701	Zuschüsse von sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
31.04.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	9.561	0	0
+ Sonstige Transfererträge		36.353	1.750	18.041	16.291
31.04.421105	!Leistungen von Sozialleistungsträgern!	0	0	0	0
31.04.421106	!Sonstige Ersatzleistungen!	0	0	0	0
31.04.421108	!Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ; Kostenersatz!	0	0	0	0
31.04.421155	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	0	0
31.04.421156	Kostenerstattung/-ersatz A	0	0	0	0
31.04.421158	Kostenerstattung/-ersatz C	0	0	0	0
31.04.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern D	0	1.000	0	0
31.04.421310	Leistungen von Sozialleistungsträgern A	0	250	0	0
31.04.421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern C	0	0	0	0
31.04.421340	Leist von Sozialhilfeträgern	0	250	0	0
31.04.421900	Sonstige Ersatzleistungen	0	250	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		207.268	230.250	227.650	-2.600
31.04.432107	Benutzungsgebühren f. Obdachlose	0	30.000	0	0
31.04.432108	Benutzungsgebühren f. Aussiedler	0	250	0	0
31.04.432109	Benutzungsgebühren f. Asylbewerber	0	200.000	0	0
31.04.432110	Nebenkosten Sammelunterkünfte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.785	8.000	755	-7.245
31.04.441906	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Obdachlosen	0	4.000	0	0
31.04.441907	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Aussiedlern	0	250	0	0
31.04.441908	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Asylbewerbern	0	3.000	0	0
31.04.441945	Spenden	0	0	0	0
31.04.441951	Schadensersatz durch Obdachlose	0	250	0	0
31.04.441952	Schadensersatz durch Aussiedler	0	250	0	0
31.04.441953	Schadensersatz durch Asylbewerber	0	250	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		312.155	250.000	449.059	199.059
31.04.442206	Erstattungen vom Land Typ A	0	250.000	0	0
31.04.442207	Erstattungen vom Land Typ D	0	0	0	0
31.04.442208	Erstattungen vom Land Typ C	0	0	0	0
31.04.442209	Erstattungen vom Land Aussiedler/ÜH	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
31.04.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		576.379	499.561	702.848	203.287
- Personalaufwendungen		450.349	451.114	491.569	40.455
31.04.501100	Bezüge v. Beamten	0	20.032	0	0
31.04.501200	Beschäftigungsentgelte	0	335.309	0	0
31.04.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	29.624	0	0
31.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	66.149	0	0
31.04.504100	Beihilfen	0	0	0	0
31.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
31.04.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
31.04.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.289	204.600	152.188	-52.412
31.04.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	15.000	0	0
31.04.523145	Unterhaltung d Grundstücke u baulicher Anlagen Obdachlose	0	10.000	0	0
31.04.523150	Unterhaltung d Grundstücke u baulicher Anlagen Aussiedler	0	0	0	0
31.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
31.04.523310	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Obdachlose	0	7.000	0	0
31.04.523320	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Aussiedler	0	0	0	0
31.04.523330	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Asylbewerber	0	8.000	0	0
31.04.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	1.500	0	0
31.04.523709	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude Obdachlose	0	72.000	0	0
31.04.523716	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Aussiedler	0	0	0	0
31.04.523717	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Asylbewerber	0	90.000	0	0
31.04.525915	Erstattungen v. zu Unrecht vereinnahmten Benutzungsgebühren	0	100	0	0
31.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		942	1.887	7.466	5.579
31.04.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.887	0	0
- Transferaufwendungen		1.139.327	1.315.000	1.485.096	170.096
31.04.533805	Lfd. Hilfen Asylbewerber / A	0	340.000	0	0
31.04.533810	Lfd. Hilfen f. Geduldete F	0	200.000	0	0
31.04.533815	Lfd. Hilfen Asylbewerber / B	0	20.000	0	0
31.04.533820	Lfd. Hilfen f. Geduldete E	0	350.000	0	0
31.04.533822	Lfd. Hilfen Bosnier C	0	0	0	0
31.04.533823	Lfd. Hilfen Typ D	0	0	0	0
31.04.533825	Krankenhilfe A	0	150.000	0	0
31.04.533830	Krankenhilfe B	0	15.000	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.04.533835	Krankenhilfe D,F,E,M	0	160.000	0	0
31.04.533840	Krankenhilfe Bosnier C	0	0	0	0
31.04.533845	Krankenhilfe E	0	80.000	0	0
31.04.533922	Aufw f TBC-Unters. Obdachlose	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.039	121.700	106.252	-15.448
31.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
31.04.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.04.542110	Mieten Pachten Obdachlose	0	84.000	0	0
31.04.542120	Mieten Pachten Aussiedler	0	0	0	0
31.04.542130	Mieten Pachten Asylbewerber	0	26.000	0	0
31.04.543100	Büromaterial	0	400	0	0
31.04.543200	Porto	0	1.200	0	0
31.04.543300	Telefonkosten	0	4.600	0	0
31.04.543400	Druckmaterialien	0	400	0	0
31.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	350	0	0
31.04.543600	Reisekosten	0	3.000	0	0
31.04.543700	Internetkosten	0	100	0	0
31.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	150	0	0
31.04.543966	Geschäftsausgaben Flüchtlinge aus Spenden	0	0	0	0
31.04.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.858.946	2.094.301	2.242.570	148.269
= Ordentliches Ergebnis		-1.282.567	-1.594.740	-1.539.723	55.017
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.282.567	-1.594.740	-1.539.723	55.017
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.282.567	-1.594.740	-1.539.723	55.017
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-1.282.567	-1.594.740	-1.539.723	55.017

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.478	65.506	59.188	-6.318
31.05.413300	Allg Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
31.05.414310	Zuweisung des LV WL a.d. Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0	34.000	0	0
31.05.414601	Zuschüsse	0	22.500	0	0
31.05.414701	Zuschüsse von sonst öffentl Sonderrechnungen	0	7.750	0	0
31.05.414805	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
31.05.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
31.05.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	1.256	0	0
+ Sonstige Transfererträge		13.401	3.000	8.799	5.799
31.05.421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0
31.05.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0
31.05.421900	Sonstige Ersatzleistungen	0	3.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		193.518	190.000	192.103	2.103
31.05.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
31.05.442310	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
31.05.442320	Erstattung von Aufwendungen Bildungs- und Teilhabepaket	0	190.000	0	0
31.05.442331	Zuw Kreis Zuk FW EDV BuT-Team	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		-64.498	770	19.183	18.413
31.05.452105	Zwangsgeld	0	0	0	0
31.05.452110	Verwarnungsgeld	0	100	0	0
31.05.452115	Bußgeld	0	500	0	0
31.05.452205	Stundungszinsen ua.	0	0	0	0
31.05.457100	Ertr a Auflösg v snst Sonderp	0	170	0	0
31.05.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
31.05.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		203.899	259.276	279.273	19.997
- Personalaufwendungen		878.947	907.542	919.159	11.617
31.05.501100	Bezüge v. Beamten	0	68.208	0	0
31.05.501200	Beschäftigungsentgelte	0	653.116	0	0
31.05.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	57.664	0	0
31.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	128.554	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.05.504100	Beihilfen	0	0	0	0
31.05.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
31.05.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
31.05.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.897	6.000	8.679	2.679
31.05.521615	Regionale Zusammenarbeit 404	0	0	0	0
31.05.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.500	0	0
31.05.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	500	0	0
31.05.525100	Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
31.05.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.216	1.256	1.980	724
31.05.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	760	0	0
31.05.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	496	0	0
- Transferaufwendungen		24.919	34.000	34.149	149
31.05.531300	Finanzbet a d SHL d Kreis	0	0	0	0
31.05.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
31.05.533130	Leistungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0	34.000	0	0
31.05.533175	Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0
31.05.533310	Ergänzende Hzl. gem. § 27 a BVG/Beschädigte	0	0	0	0
31.05.533315	Ergänzende Hzl. gem. § 27 a BVG/Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.533320	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	0	0	0
31.05.533325	Ergänzende Hzl gem. § 27 a BVG/Heime	0	0	0	0
31.05.533330	Hilfe gemäß § 27 d BVG für Beschädigte	0	0	0	0
31.05.533335	Hilfe gemäß § 27 d BVG für Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.533340	Wohnungshilfe nach § 27 c BVG	0	0	0	0
31.05.533350	Erholungshilfe gem. § 27 b BVG an Beschädigte	0	0	0	0
31.05.533355	Erholungshilfe gem. § 27 b BVG an Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.533360	Beihilfe zur Beschaffung eines Kfz gem. § 27 b BVG in Verbindung mit § 28 KfürsV	0	0	0	0
31.05.533365	Beihilfen zum Betrieb, zur Unterhaltung und zum Abstellen eines Kfz	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.489	30.950	42.730	11.780
31.05.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	2.500	0	0
31.05.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.05.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	6.000	0	0
31.05.543100	Büromaterial	0	2.500	0	0
31.05.543200	Porto	0	8.000	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.05.543300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
31.05.543400	Druckmaterialien	0	3.000	0	0
31.05.543500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
31.05.543600	Reisekosten	0	1.500	0	0
31.05.543700	Internetkosten	0	1.100	0	0
31.05.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	350	0	0
31.05.543951	Vorschussleistungen Bereich Soziales	0	0	0	0
31.05.543975	Gesch.Aufw. FS f. Mensch. m. Behinderung	0	2.000	0	0
31.05.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		937.469	979.748	1.006.697	26.949
= Ordentliches Ergebnis		-733.570	-720.472	-727.424	-6.952
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-733.570	-720.472	-727.424	-6.952
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-733.570	-720.472	-727.424	-6.952
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31.05.581105	Innere Verrechnung (Existenzsicherung)	0	0	0	0
= Ergebnis		-733.570	-720.472	-727.424	-6.952

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
31.06.414601	Zuschüsse	0	0	0	0
31.06.414701	Zuschüsse von sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
31.06.452105	Zwangsgeld	0	0	0	0
31.06.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
- Personalaufwendungen		107.881	88.503	80.330	-8.173
31.06.501100	Bezüge v. Beamten	0	43.914	0	0
31.06.501200	Beschäftigungsentgelte	0	34.667	0	0
31.06.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.089	0	0
31.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	6.833	0	0
31.06.504100	Beihilfen	0	0	0	0
31.06.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
31.06.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
31.06.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	165	-35
31.06.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	200	0	0
31.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		901	2.250	1.310	-940
31.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
31.06.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.06.543100	Büromaterial	0	200	0	0
31.06.543200	Porto	0	100	0	0
31.06.543300	Telefonkosten	0	200	0	0
31.06.543400	Druckmaterialien	0	400	0	0
31.06.543500	Bücher und Zeitschriften	0	100	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.06.543600	Reisekosten	0	100	0	0
31.06.543700	Internetkosten	0	100	0	0
31.06.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	0	0
31.06.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		108.782	90.953	81.805	-9.148
= Ordentliches Ergebnis		-108.782	-90.953	-81.805	9.148
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-108.782	-90.953	-81.805	9.148
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-108.782	-90.953	-81.805	9.148
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-108.782	-90.953	-81.805	9.148

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Limberg
Produktgruppe	31.10	Vestische Arbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		702.324	420.000	392.188	-27.812
31.10.421112	Unterhaltsbeiträge Bund	0	310.000	0	0
31.10.421114	Unterhaltsbeiträge kom. Träger	0	110.000	0	0
31.10.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0
31.10.421500	Rückzahlungen gewährter Hilfe	0	0	0	0
31.10.421900	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.963.759	1.980.000	2.140.659	160.659
31.10.442515	Personalkostenerstattung durch die Vestische Arbeit	0	1.980.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
31.10.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.666.083	2.400.000	2.532.847	132.847
- Personalaufwendungen		1.626.805	1.475.523	1.677.774	202.251
31.10.501100	Bezüge v. Beamten	0	751.753	0	0
31.10.501200	Beschäftigtenentgelte	0	562.545	0	0
31.10.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
31.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	49.534	0	0
31.10.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
31.10.503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
31.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	111.691	0	0
31.10.503800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
31.10.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
31.10.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.542.622	1.680.000	1.541.894	-138.106
31.10.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	10.000	0	0
31.10.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	10.000	0	0
31.10.525100	Erstattungen an den Bund	0	310.000	0	0
31.10.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	110.000	0	0
31.10.525510	Erstattungen an sonst öffentl. Träger ARGE	0	1.240.000	0	0
31.10.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Limberg
Produktgruppe	31.10	Vestische Arbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.156	115.800	95.317	-20.483
31.10.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	20.000	0	0
31.10.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
31.10.543100	Büromaterial	0	15.000	0	0
31.10.543200	Porto	0	60.000	0	0
31.10.543300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
31.10.543400	Druckmaterialien	0	8.000	0	0
31.10.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
31.10.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
31.10.543700	Internetkosten	0	100	0	0
31.10.543925	Prozesskosten, Gebühren u. ähnl. f. Unterhaltsverfolgung	0	1.000	0	0
31.10.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	8.700	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		3.278.583	3.271.323	3.314.985	43.662
= Ordentliches Ergebnis		-612.500	-871.323	-782.138	89.185
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-612.500	-871.323	-782.138	89.185
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-612.500	-871.323	-782.138	89.185
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-612.500	-871.323	-782.138	89.185

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	intern
			Rechtsbindung: soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.019.400	9.144.718	9.832.362	687.644
+ Sonstige Transfererträge	588.580	488.250	569.320	81.070
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.008	1.561.400	1.796.968	235.568
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.272	2.272
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462.609	1.250.210	1.457.197	206.987
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.964	1.199	41.441	40.242
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.667.561	12.445.777	13.699.561	1.253.784
- Personalaufwendungen	7.190.420	7.591.459	7.568.198	-23.261
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.771	1.109.868	1.149.821	39.953
- Bilanzielle Abschreibungen	50.155	105.347	60.773	-44.574
- Transferaufwendungen	27.257.029	29.156.685	27.912.716	-1.243.969
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.772	151.041	205.957	54.916
= Ordentliche Aufwendungen	35.827.147	38.114.400	36.897.464	-1.216.936
= Ordentliches Ergebnis	-24.159.586	-25.668.623	-23.197.903	2.470.720
+ Finanzerträge	0	0	2.328	2.328
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.438	2.438
= Finanzergebnis	0	0	-110	-110
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.159.586	-25.668.623	-23.198.013	2.470.610
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.159.586	-25.668.623	-23.198.013	2.470.610
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.066	303.637	300.796	-2.841
= Ergebnis	-24.445.652	-25.972.260	-23.498.809	2.473.451

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.422.087	8.606.613	9.215.750	609.137
36.01.413200	Allg Zuweisungen vom Land	0	0	0	0
36.01.414105	Zuweisung ESF-Mittel Konsultationskita	0	0	0	0
36.01.414108	Zuw U3-Ausb. TEK Westrich 295	0	0	0	0
36.01.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	7.535.207	0	0
36.01.414216	LZ Europ. Sozial-Fondsmittel	0	25.000	0	0
36.01.414218	LZ San.maßn.freier Träger	0	0	0	0
36.01.414221	LZ für Familienzentren	0	27.000	0	0
36.01.414237	Landeszuweisung Schulkindbetreuung	0	0	0	0
36.01.414240	Landeszuweisung Sprachförderung in Tageseinrichtungen	0	103.500	0	0
36.01.414255	IZ v.Land f. Freie Träger TEK	0	907.920	0	0
36.01.414269	LZ Umwandlung v. Regelgruppen	0	0	0	0
36.01.414280	LZ Netzwerk Fr. Hilfen+Fam.heb	0	0	0	0
36.01.414281	Zuk.FW LZ Netzw. Fr.Hilf.+Famh	0	0	0	0
36.01.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	7.986	0	0
+ Sonstige Transfererträge		9.672	2.500	32.469	29.969
36.01.421900	Sonstige Ersatzleistungen	0	2.500	0	0
36.01.429300	Erstattung von Zuwendungen durch freie Träger TEK	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.574.931	1.549.800	1.782.811	233.011
36.01.432305	Verpflegungsentgelt Schulkinderhaus Deininghausen	0	2.800	0	0
36.01.432310	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätte Zechenstrasse	0	0	0	0
36.01.432311	Verpflgentg.städt. TEK	0	195.000	0	0
36.01.432315	Entgelt Übermittagsbetreuung Grundschulkind	0	0	0	0
36.01.432615	Benutzungsgebühren (zB.Bubbleplast)	0	0	0	0
36.01.432620	Kostenbeiträge Ferienprogramm	0	2.000	0	0
36.01.432640	Elternbeitrag Tageseinrichtung	0	1.350.000	0	0
36.01.432645	Elternbeitrag Spielgruppe	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
36.01.441950	Schadensersatz	0	0	0	0
36.01.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		163.705	91.960	114.100	22.140
36.01.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
36.01.442310	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
36.01.442334	Zuw. LWL für FÖJ	0	25.960	0	0
36.01.442510	Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	66.000	0	0
36.01.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
36.01.442900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		4.272	1.199	41.338	40.139
36.01.452205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
36.01.457100	Ertr a Auflösg v snst Sonderp	0	1.199	0	0
36.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		9.174.668	10.252.072	11.186.468	934.396
- Personalaufwendungen		3.413.209	3.835.121	3.629.389	-205.732
36.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	214.101	0	0
36.01.501200	Beschäftigtenentgelte	0	2.973.661	0	0
36.01.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
36.01.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte im Rahmen FÖJ	0	25.960	0	0
36.01.501906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
36.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	248.947	0	0
36.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	372.452	0	0
36.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
36.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
36.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
36.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.840	318.148	305.903	-12.245
36.01.521670	Netzw. Frühe Hilf.+Fam.hebamme	0	0	0	0
36.01.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	12.000	0	0
36.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.020	0	0
36.01.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
36.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	34.168	0	0
36.01.524909	Weit. Verw.-u.Betriebsausg ESF	0	4.500	0	0
36.01.524910	Verwaltungs- u Betriebsausgaben (Frühe Hilfen)	0	15.000	0	0
36.01.524911	Aufw. f.d. Umwendl.v.Regelgr.	0	0	0	0
36.01.524983	Aufwendungen für Konsultationskita	0	0	0	0
36.01.524985	Sachkosten für Verpflegung in städt. TEK	0	126.960	0	0
36.01.524986	Sachkosten für Hauswirtschaftskräfte in städt. TEK (AGORA)	0	123.000	0	0
36.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	1.500	0	0
36.01.528061	FW EDV Netzw.Fr.Hilf.+Famhebam	0	0	0	0
36.01.528070	Zukauf FW Aufbau v. Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen, Spielplätzen etc.	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
- Bilanzielle Abschreibungen		32.334	95.404	37.463	-57.941
36.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	660	0	0
36.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	94.744	0	0
- Transferaufwendungen		13.575.983	14.938.635	14.424.975	-513.660
36.01.531200	Rückzahlung Landeszuweisung	0	0	0	0
36.01.531810	Zuschüsse an freie Träger	0	907.920	0	0
36.01.531811	Zusch. Fr. Träger aus ESF-Mitt	0	0	0	0
36.01.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.057.215	0	0
36.01.531915	Zuweisung f. Sprachförderung in Tageseinrichtungen	0	103.500	0	0
36.01.533430	Erlass v. Elternbeiträgen f. Tageseinrichtungen	0	0	0	0
36.01.533435	Kosten der Tagespflege	0	870.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.877	51.990	66.571	14.581
36.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	13.270	0	0
36.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	970	0	0
36.01.543100	Büromaterial	0	2.520	0	0
36.01.543200	Porto	0	2.000	0	0
36.01.543300	Telefonkosten	0	5.900	0	0
36.01.543400	Druckmaterialien	0	1.800	0	0
36.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	710	0	0
36.01.543600	Reisekosten	0	3.534	0	0
36.01.543700	Internetkosten	0	600	0	0
36.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	4.000	0	0
36.01.543934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	10.866	0	0
36.01.543945	Budget Geschäftsausgaben Fachberatung	0	4.500	0	0
36.01.544100	Versicherungen, Schadensfälle	0	1.020	0	0
36.01.544300	Mitgliedsbeiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsverbände	0	300	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		17.377.243	19.239.298	18.464.300	-774.998
= Ordentliches Ergebnis		-8.202.575	-8.987.226	-7.277.832	1.709.394
+ Finanzerträge		0	0	2.328	2.328
36.01.461900	Zinserträge von übrigen Bereichen	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	2.438	2.438
36.01.551200	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	-110	-110
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.202.575	-8.987.226	-7.277.942	1.709.284
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.202.575	-8.987.226	-7.277.942	1.709.284
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
36.01.581110	Mietkosten	0	0	0	0
36.01.581115	Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis		-8.202.575	-8.987.226	-7.277.942	1.709.284

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		595.119	538.105	612.800	74.695
36.02.414205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	136.105	0	0
36.02.414280	LZ Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen	0	0	0	0
36.02.414305	Zuw. vom Kreis Schulsozialarbeit	0	352.000	0	0
36.02.414330	Zuschuss LWL-Programm "Partizipation u. Demokratie fördern 2014"	0	0	0	0
36.02.414501	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	50.000	0	0
36.02.414802	Zuschüsse von priv Unternehmen/Spenden	0	0	0	0
36.02.414835	Zuschuss für Kompetenzagentur	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.078	11.600	14.157	2.557
36.02.432530	Veranstaltungsentgelte	0	3.500	0	0
36.02.432605	Übernachungskosten Jugendzentrum Castrop	0	0	0	0
36.02.432610	Übernachungskosten Jugendzentrum Ickern	0	0	0	0
36.02.432620	Kostenbeiträge Ferienprogramm	0	4.000	0	0
36.02.432625	Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Ickern	0	1.500	0	0
36.02.432630	Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Castrop	0	2.000	0	0
36.02.432635	Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Deininghausen	0	600	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	2.272	2.272
36.02.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
36.02.441205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
36.02.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
36.02.441920	Ersatz von Fernspreckgebühren,Portokosten und dergleichen	0	0	0	0
36.02.441950	Schadensersatz	0	0	0	0
36.02.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		692	0	103	103
36.02.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		612.888	549.705	629.332	79.627
- Personalaufwendungen		1.228.614	1.243.179	1.310.211	67.032
36.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
36.02.501200	Beschäftigungsentgelte	0	940.505	0	0
36.02.501903	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	0	27.407	0	0
36.02.501906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
36.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	84.542	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.02.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
36.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	190.725	0	0
36.02.503800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
36.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
36.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
36.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
36.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.290	97.300	65.840	-31.460
36.02.521670	Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen	0	0	0	0
36.02.521674	Aufw i.R. Projekt "Partizipation u. Demokratie fördern 2014 - Mit Kohle fördern"	0	0	0	0
36.02.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.000	0	0
36.02.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
36.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	2.000	0	0
36.02.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
36.02.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
36.02.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	39.500	0	0
36.02.524910	Verwaltungs- u Betriebsausgaben (Frühe Hilfen + Familienhebammen)	0	0	0	0
36.02.524912	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Schulsozialarbeit	0	45.000	0	0
36.02.524913	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben Kinder- u. Jugendarbeit aus Spenden	0	0	0	0
36.02.524979	Verw u Betrausg Kompetenzagentur	0	3.800	0	0
36.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		4.113	7.392	2.319	-5.073
36.02.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	734	0	0
36.02.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	6.658	0	0
- Transferaufwendungen		497.173	547.600	500.184	-47.416
36.02.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
36.02.531905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zweckan übrige Bereiche	0	409.400	0	0
36.02.533405	Lfd Leistungen für Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege	0	0	0	0
36.02.533410	Stadtteilorientierte Projektarbeit	0	10.600	0	0
36.02.533440	Besondere Fördmaßnahmen i d offenen Ganztagschule	0	77.600	0	0
36.02.533450	Honorarkosten Jugendarbeit	0	50.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.278	23.960	19.390	-4.570
36.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	4.560	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.02.541605	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Kompetenzagentur	0	1.000	0	0
36.02.541606	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Schulsozialarbeit	0	5.000	0	0
36.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
36.02.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
36.02.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
36.02.543100	Büromaterial	0	1.550	0	0
36.02.543200	Porto	0	2.400	0	0
36.02.543300	Telefonkosten	0	4.000	0	0
36.02.543400	Druckmaterialien	0	2.000	0	0
36.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
36.02.543600	Reisekosten	0	2.700	0	0
36.02.543700	Internetkosten	0	200	0	0
36.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.815.468	1.919.431	1.897.945	-21.486
= Ordentliches Ergebnis		-1.202.579	-1.369.726	-1.268.613	101.113
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.202.579	-1.369.726	-1.268.613	101.113
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.202.579	-1.369.726	-1.268.613	101.113
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		286.066	303.637	300.796	-2.841
36.02.581105	Innere Verrechnungen	0	3.300	0	0
36.02.581110	Mieten	0	130.776	0	0
36.02.581115	Mietnebenkosten	0	169.561	0	0
= Ergebnis		-1.488.645	-1.673.363	-1.569.409	103.954

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien B 54		intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	122	122
+ Sonstige Transfererträge		177.713	139.890	167.480	27.590
36.03.421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg bürgerrechtl.	0	137.000	0	0
	Unterhaltsverpflichtete				
36.03.421500	Rückzahlungen gewährter Hilfe	0	2.890	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
36.03.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		581.778	583.250	530.976	-52.274
36.03.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	583.250	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		759.491	723.140	698.578	-24.562
- Personalaufwendungen		657.818	522.182	717.581	195.399
36.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	230.585	0	0
36.03.501200	Beschäftigtenentgelte	0	227.317	0	0
36.03.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	19.851	0	0
36.03.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	44.429	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.691	63.920	77.013	13.093
36.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände				
36.03.525200	Erstattungen an das Land	0	63.920	0	0
36.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		757	758	576	-182
36.03.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	729	0	0
36.03.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	29	0	0
- Transferaufwendungen		1.228.840	1.250.000	1.145.499	-104.501
36.03.533920	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	0	1.250.000	0	0
36.03.533921	Einmalige Unterhaltszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.549	14.141	10.870	-3.271
36.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.765	0	0
36.03.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.000	0	0
36.03.543100	Büromaterial	0	1.400	0	0
36.03.543200	Porto	0	1.400	0	0
36.03.543300	Telefonkosten	0	1.400	0	0
36.03.543400	Druckmaterialien	0	1.400	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien B 54		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.400	0	0
36.03.543600	Reisekosten	0	1.400	0	0
36.03.543700	Internetkosten	0	1.400	0	0
36.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.576	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.988.656	1.851.001	1.951.539	100.538
= Ordentliches Ergebnis		-1.229.165	-1.127.861	-1.252.961	-125.100
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.229.165	-1.127.861	-1.252.961	-125.100
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.229.165	-1.127.861	-1.252.961	-125.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-1.229.165	-1.127.861	-1.252.961	-125.100

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Niewels
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.194	0	3.690	3.690
+ Sonstige Transfererträge		401.194	345.860	369.370	23.510
36.04.421105	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	50.680	0	0
36.04.421115	Kostbeit u Aufwender Volljähri	0	90	0	0
36.04.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	12.780	0	0
36.04.421305	Leistungen v Sozialleistungsträgern Volljährige	0	510	0	0
36.04.421900	Sonstige Ersatzleistungen	0	25.340	0	0
36.04.421910	Sonst Ersatzleistungen Volljährige	0	15.530	0	0
36.04.422105	Kostenersatz in Einrichtungen	0	54.600	0	0
36.04.422115	Kostenersatz in Einrichtungen Volljährige	0	3.070	0	0
36.04.422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.230	0	0
36.04.422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern Volljährige	0	760	0	0
36.04.422900	Sonstige Ersatzleistungen	0	160.000	0	0
36.04.422910	Sonst Ersatzleistungen Volljährige	0	12.270	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		717.126	575.000	812.122	237.122
36.04.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	550.000	0	0
	Gemeindeverbände				
36.04.442310	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	24.000	0	0
36.04.442315	Erstattung von Jugendhilfeträgern	0	1.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
36.04.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.120.513	920.860	1.185.183	264.323
- Personalaufwendungen		1.890.778	1.990.977	1.911.017	-79.960
36.04.501100	Bezüge v. Beamten	0	307.555	0	0
36.04.501200	Beschäftigungsentgelte	0	1.296.333	0	0
36.04.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	118.650	0	0
36.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	268.439	0	0
36.04.504100	Beihilfen	0	0	0	0
36.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
36.04.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
36.04.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		737.950	630.500	701.064	70.564

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Niewels
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	500	0	0
36.04.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	600.000	0	0
36.04.525400	Erstattungen an Zweckverbände	0	30.000	0	0
36.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		12.951	1.793	20.414	18.621
36.04.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.793	0	0
- Transferaufwendungen		11.955.032	12.420.450	11.842.059	-578.391
36.04.531905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	649.700	0	0
36.04.533405	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	0	3.090	0	0
36.04.533406	Lfd. Leistungen Vollzeitpflege	0	1.601.650	0	0
36.04.533407	Lfd. Leistungen Vollzeitpflege Volljährige	0	141.000	0	0
36.04.533408	Schularbeitenhilfe	0	0	0	0
36.04.533415	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.900.000	0	0
36.04.533420	Schullandheimaufenthalt	0	0	0	0
36.04.533425	Individualmaßnahmen außerhalb von Einrichtungen	0	424.000	0	0
36.04.533430	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder	0	1.400.000	0	0
36.04.533435	Kosten der Tagespflege	0	0	0	0
36.04.533440	Besondere Fördermaßnahmen i d offenen Ganztagschule	0	0	0	0
36.04.533445	Erziehungskurse	0	5.110	0	0
36.04.533505	Lfd Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung	0	4.472.900	0	0
36.04.533510	Lfd Leistungen in Heimerziehung Volljährige	0	346.800	0	0
36.04.533515	Lfd Kosten für den gemeinsamen Unterhalt von Müttern, Vätern und Kindern	0	475.000	0	0
36.04.533520	Krankenhilfe in Heimerziehung	0	0	0	0
36.04.533525	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	2.200	0	0
36.04.533530	Erziehung in Tagesgruppen	0	954.000	0	0
36.04.533535	Lfd Leistungen zum Unterhalt für Kinder und Jugendliche/sozial betreutes Wohnen	0	21.000	0	0
36.04.533540	Lfd Leistungen zum Unterhalt für Volljährige/sozial betreutes Wohnen	0	24.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.069	60.950	109.126	48.176
36.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	13.950	0	0
36.04.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
36.04.543100	Büromaterial	0	6.000	0	0
36.04.543200	Porto	0	6.000	0	0
36.04.543300	Telefonkosten	0	5.000	0	0
36.04.543400	Druckmaterialien	0	6.000	0	0
36.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	2.000	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Niewels
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.04.543600	Reisekosten	0	10.000	0	0
36.04.543700	Internetkosten	0	1.600	0	0
36.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	7.000	0	0
36.04.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	3.400	0	0
36.04.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		14.645.780	15.104.670	14.583.680	-520.990
= Ordentliches Ergebnis		-13.525.267	-14.183.810	-13.398.498	785.312
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.525.267	-14.183.810	-13.398.498	785.312
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-13.525.267	-14.183.810	-13.398.498	785.312
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
36.04.581105	Innere Verrechnung (Hilfen zur Erziehung/Ferienpass)	0	0	0	0
= Ergebnis		-13.525.267	-14.183.810	-13.398.498	785.312

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.387	0	12.195	12.195
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.297	1.200	430	-770
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.107	344.400	309.983	-34.417
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	415	0	-415
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	360.792	346.015	322.608	-23.407
- Personalaufwendungen	755.381	716.012	734.618	18.606
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.490	47.700	36.506	-11.194
- Bilanzielle Abschreibungen	13.931	26.204	15.132	-11.072
- Transferaufwendungen	124.425	125.480	124.775	-705
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.642	15.700	14.048	-1.652
= Ordentliche Aufwendungen	945.869	931.096	925.079	-6.018
= Ordentliches Ergebnis	-585.077	-585.081	-602.471	-17.390
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.077	-585.081	-602.471	-17.390
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-585.077	-585.081	-602.471	-17.390
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.500	31.770	-15.730
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.802	870.868	867.680	-3.189
= Ergebnis	-1.258.879	-1.408.449	-1.438.380	-29.931

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		893	0	1.529	1.529
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.785	0	0	0
42.01.432102	Entgelte für die Benutzung von Sportflächen	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.893	147.000	130.080	-16.920
42.01.441212	Entgelte für die Bereitstellung von Sporthallen und -plätzen	0	147.000	0	0
42.01.441950	Schadenersatz	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
42.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		136.571	147.000	131.609	-15.391
- Personalaufwendungen		98.818	89.047	100.683	11.636
42.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	23.093	0	0
42.01.501200	Beschäftigungsentgelte	0	50.999	0	0
42.01.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
42.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.603	0	0
42.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	10.352	0	0
42.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
42.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
42.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
42.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.045	5.500	2.971	-2.529
42.01.523300	Sportgeräte und Inventar	0	1.000	0	0
42.01.523705	Bewirtschaftung der Sportplätze	0	4.500	0	0
42.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		4.441	4.240	4.890	650
42.01.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
42.01.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
42.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	4.240	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		69	200	85	-115
42.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0	0
42.01.543300	Telefonkosten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
42.01.543600	Reisekosten		0	100	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			107.373	98.987	108.628	9.641
= Ordentliches Ergebnis			29.198	48.013	22.981	-25.032
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			29.198	48.013	22.981	-25.032
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			29.198	48.013	22.981	-25.032
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			218.372	215.635	219.635	4.000
42.01.581110	Mietkosten		0	73.774	0	0
42.01.581115	Mietnebenkosten		0	141.861	0	0
= Ergebnis			-189.174	-167.622	-196.654	-29.032

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.02	Sportförderung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
42.02.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
- Personalaufwendungen		50.621	39.033	49.988	10.955
42.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	23.093	0	0
42.02.501200	Beschäftigungsentgelte	0	12.325	0	0
42.02.501906	Honorare für Übungsleiter	0	0	0	0
42.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.114	0	0
42.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.501	0	0
42.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
42.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
42.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
42.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	23	-177
42.02.523300	Büroausstattung	0	200	0	0
42.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		124.425	125.480	124.775	-705
42.02.531905	Zuschüsse an Sportvereine	0	64.000	0	0
42.02.531925	Zuw.u.Zusch. f. Inv. Sportpaus	0	61.480	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.715	5.200	3.833	-1.368
42.02.541600	Dienstkleidung/Fortbildung	0	700	0	0
42.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
42.02.543100	Büromaterial	0	500	0	0
42.02.543200	Porto	0	600	0	0
42.02.543300	Telefonkosten	0	800	0	0
42.02.543400	Druckmaterialien	0	900	0	0
42.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.02	Sportförderung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
42.02.543600	Reisekosten	0	500	0	0
42.02.543700	Internetkosten	0	400	0	0
42.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
42.02.543934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		179.761	169.913	178.618	8.705
= Ordentliches Ergebnis		-179.761	-169.913	-178.618	-8.705
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-179.761	-169.913	-178.618	-8.705
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-179.761	-169.913	-178.618	-8.705
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	6.500	3.312	-3.189
42.02.581105	Interne Verrechnungen	0	6.500	0	0
= Ergebnis		-179.761	-176.413	-181.930	-5.517

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.494	0	10.666	10.666
42.03.414802	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
42.03.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		189.513	1.200	430	-770
42.03.432102	Benutzungsgebühren Bäder	0	0	0	0
42.03.432530	Veranstaltungsentgelte	0	1.200	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.214	197.400	179.902	-17.498
42.03.441105	Erträge aus Verkauf	0	600	0	0
42.03.441205	Mieten und Pachten	0	3.800	0	0
42.03.441212	Entgelte für die Bereitstellung von Bädern	0	20.000	0	0
42.03.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
42.03.441912	Benutzungsentgelte Bäder	0	173.000	0	0
42.03.441935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
42.03.441950	Schadensersatz	0	0	0	0
42.03.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
42.03.441963	Versicherungsleistungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0
42.03.441980	Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	415	0	-415
42.03.457100	Ertr a Auflös v snst Sonderp	0	415	0	0
42.03.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		224.221	199.015	190.998	-8.017
- Personalaufwendungen		605.942	587.932	583.947	-3.985
42.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	11.546	0	0
42.03.501200	Beschäftigungsentgelte	0	448.363	0	0
42.03.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
42.03.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	38.349	0	0
42.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	89.674	0	0
42.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
42.03.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
42.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
42.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.445	42.000	33.512	-8.488
42.03.523300	Unterhaltung Inventar Bäder	0	0	0	0
42.03.523710	Bewirtschaftung der Bäder	0	42.000	0	0
42.03.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
42.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzzielle Abschreibungen		9.490	21.964	10.242	-11.722
42.03.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
42.03.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
42.03.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
42.03.576300	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	21.964	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.857	10.300	10.131	-169
42.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
42.03.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	450	0	0
42.03.543300	Telefonkosten	0	1.200	0	0
42.03.543600	Reisekosten	0	400	0	0
42.03.543920	Kosten f Wasseruntersuchungen	0	5.000	0	0
42.03.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
42.03.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	250	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		658.734	662.196	637.832	-24.364
= Ordentliches Ergebnis		-434.514	-463.181	-446.833	16.348
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-434.514	-463.181	-446.833	16.348
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-434.514	-463.181	-446.833	16.348
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	47.500	31.770	-15.730
42.03.481100	Interne Verrechnungen	0	47.500	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		455.430	648.733	644.733	-4.000
42.03.581105	Interne Verrechnungen	0	68.137	0	0
42.03.581110	Mietkosten	0	103.767	0	0
42.03.581115	Mietnebenkosten	0	476.829	0	0
= Ergebnis		-889.944	-1.064.414	-1.059.796	4.618

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.486	877.222	789.362	-87.860
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.776	43.000	121.736	78.736
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.255	2.750	9.133	6.383
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.410	25.000	29.333	4.333
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.791	19.700	18.572	-1.128
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	815.718	967.672	968.135	463
- Personalaufwendungen	1.517.482	1.572.104	1.632.850	60.746
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.607	980.146	972.537	-7.609
- Bilanzielle Abschreibungen	63.484	60.360	81.672	21.312
- Transferaufwendungen	101.054	0	7.567	7.567
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.465	251.670	232.188	-19.482
= Ordentliche Aufwendungen	2.534.093	2.864.280	2.926.814	62.534
= Ordentliches Ergebnis	-1.718.375	-1.896.608	-1.958.679	-62.071
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.565	0	0	0
= Finanzergebnis	-8.565	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.726.940	-1.896.608	-1.958.679	-62.071
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.726.940	-1.896.608	-1.958.679	-62.071
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-1.726.940	-1.896.608	-1.958.679	-62.071

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			982	2.105	697	-1.408
51.01.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend		0	2.105	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.360	15.000	71.521	56.521
51.01.431105	Verwaltungsgebühren		0	15.000	0	0
51.01.431515	Gebühren für Gutachten		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			404	1.000	502	-498
51.01.441105	Erträge aus Verkauf		0	1.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
51.01.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
51.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
51.01.459710	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			30.746	18.105	72.720	54.615
- Personalaufwendungen			200.067	205.414	248.852	43.438
51.01.501100	Bezüge v. Beamten		0	28.367	0	0
51.01.501200	Beschäftigungsentgelte		0	138.944	0	0
51.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	12.167	0	0
51.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	25.936	0	0
51.01.504100	Beihilfen		0	0	0	0
51.01.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
51.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
51.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.813	5.430	18.725	13.295
51.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	1.000	0	0
51.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung		0	2.000	0	0
51.01.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände		0	0	0	0
51.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	2.430	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			5.288	3.277	5.002	1.725
51.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0	194	0	0
51.01.575100	Afa Maschinen		0	0	0	0
51.01.575200	Afa technische Anlage		0	0	0	0
51.01.575300	Afa Fahrzeuge		0	1.368	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.715	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.069	122.070	37.683	-84.387
51.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	5.450	0	0
51.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
51.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	16.000	0	0
51.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0
51.01.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
51.01.543100	Büromaterial	0	4.500	0	0
51.01.543200	Porto	0	2.000	0	0
51.01.543300	Telefonkosten	0	2.000	0	0
51.01.543400	Druckmaterialien	0	2.700	0	0
51.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.350	0	0
51.01.543600	Reisekosten	0	1.200	0	0
51.01.543700	Internetkosten	0	1.200	0	0
51.01.543915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.01.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	83.970	0	0
51.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.700	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		286.237	336.191	310.261	-25.930
= Ordentliches Ergebnis		-255.491	-318.086	-237.541	80.545
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
51.01.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-255.491	-318.086	-237.541	80.545
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-255.491	-318.086	-237.541	80.545
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-255.491	-318.086	-237.541	80.545

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
51.02.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
51.02.431515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.099	750	50	-700
51.02.441105	Erträge aus Verkauf	0	750	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
51.02.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
51.02.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
51.02.459710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.099	750	50	-700
- Personalaufwendungen		119.885	129.025	130.023	998
51.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	28.367	0	0
51.02.501200	Beschäftigungsentgelte	0	78.490	0	0
51.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	6.930	0	0
51.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	15.238	0	0
51.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
51.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
51.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
51.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
51.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
51.02.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
51.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	255	0	-255
51.02.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	255	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.008	14.850	4.945	-9.905
51.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
51.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
51.02.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.02.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	6.500	0	0
51.02.543100	Büromaterial	0	0	0	0
51.02.543200	Porto	0	0	0	0
51.02.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
51.02.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
51.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
51.02.543600	Reisekosten	0	100	0	0
51.02.543700	Internetkosten	0	0	0	0
51.02.543915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.02.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	8.000	0	0
51.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		124.892	144.130	134.969	-9.161
= Ordentliches Ergebnis		-123.793	-143.380	-134.919	8.461
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
51.02.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-123.793	-143.380	-134.919	8.461
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-123.793	-143.380	-134.919	8.461
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-123.793	-143.380	-134.919	8.461

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.179	10.000	38.688	28.688
51.03.431105	Verwaltungsgebühren	0	10.000	0	0
51.03.431515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
51.03.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
51.03.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		10.019	9.700	9.717	17
51.03.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
51.03.459710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	9.700	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		46.197	19.700	48.404	28.704
- Personalaufwendungen		52.191	83.726	29.703	-54.023
51.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	17.020	0	0
51.03.501200	Beschäftigungsentgelte	0	52.097	0	0
51.03.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.595	0	0
51.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	10.014	0	0
51.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
51.03.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
51.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
51.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.122	96.000	93.485	-2.516
51.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
51.03.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	96.000	0	0
51.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		365	733	0	-733
51.03.576300	AfA a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	733	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		226	10.350	120	-10.230
51.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
51.03.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
51.03.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.03.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0
51.03.543100	Büromaterial	0	0	0	0
51.03.543200	Porto	0	0	0	0
51.03.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
51.03.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
51.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
51.03.543600	Reisekosten	0	100	0	0
51.03.543700	Internetkosten	0	0	0	0
51.03.543915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.03.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	10.000	0	0
51.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		98.904	190.809	123.307	-67.502
= Ordentliches Ergebnis		-52.707	-171.109	-74.903	96.206
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
51.03.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-52.707	-171.109	-74.903	96.206
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-52.707	-171.109	-74.903	96.206
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-52.707	-171.109	-74.903	96.206

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.270	256	5.459	5.203
51.04.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	256	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.238	18.000	11.527	-6.473
51.04.431105	Verwaltungsgebühren	0	12.000	0	0
51.04.431510	Vermessungseinnahmen	0	6.000	0	0
51.04.431512	Vermessungsgebühren	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		390	1.000	6.804	5.804
51.04.441105	Erträge aus Verkauf	0	1.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.410	25.000	29.333	4.333
51.04.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	25.000	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige ordentliche Erträge		8.646	10.000	8.730	-1.270
51.04.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von	0	0	0	0
	Rückstellungen				
51.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0
51.04.459710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		48.953	54.256	61.853	7.597
- Personalaufwendungen		749.135	761.507	816.074	54.567
51.04.501100	Bezüge v. Beamten	0	79.183	0	0
51.04.501200	Beschäftigungsentgelte	0	525.345	0	0
51.04.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	48.590	0	0
51.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	108.389	0	0
51.04.504100	Beihilfen	0	0	0	0
51.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
51.04.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
51.04.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.891	70.430	48.073	-22.357
51.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und	0	7.000	0	0
	Ausstattungsgegenstände				
51.04.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	10.000	0	0
51.04.524925	Mittel für Leiharbeiter	0	7.500	0	0
51.04.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	43.500	0	0
51.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	2.430	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		15.524	23.329	17.366	-5.963

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.04.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
51.04.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	3.543	0	0
51.04.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	19.786	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.887	34.050	35.982	1.932
51.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
51.04.541700	Personalnebenaufwendungen	0	4.000	0	0
51.04.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	16.000	0	0
51.04.543100	Büromaterial	0	1.000	0	0
51.04.543200	Porto	0	750	0	0
51.04.543300	Telefonkosten	0	550	0	0
51.04.543400	Druckmaterialien	0	4.000	0	0
51.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	550	0	0
51.04.543600	Reisekosten	0	700	0	0
51.04.543700	Internetkosten	0	2.000	0	0
51.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		839.437	889.316	917.495	28.179
= Ordentliches Ergebnis		-790.484	-835.060	-855.643	-20.583
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-790.484	-835.060	-855.643	-20.583
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-790.484	-835.060	-855.643	-20.583
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-790.484	-835.060	-855.643	-20.583

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		686.234	874.861	783.206	-91.655
51.06.414101	Bundeszufweisung Forschungsprojekt Experimenteller Wohnungs-u. Städtebau	0	0	0	0
51.06.414102	Zufweisung vom Bund (für LEG)	0	0	0	0
51.06.414207	Landeszufweisung Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.414208	Landeszufweisung Soziale Stadt Deininghausen - Sachkosten -	0	0	0	0
51.06.414209	Landeszufweisung Initiative ergreifen II	0	120.000	0	0
51.06.414217	Landeszufweisung Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.414222	Zufweisung Zukunftsprojekt Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.414223364	IZ f. Zukauf FW Aufwuchs der Grünanlagen an der FNR	0	0	0	0
51.06.414227	Zufweisung Neue Mitte Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.414232	Zufweisung Wettbewerb Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06.414242	Zufweisung European Energy Award	0	0	0	0
51.06.414247	Landeszufweisung Lokale Agenda	0	0	0	0
51.06.414252361	IZ für Zukauf FW Straßenbäume - Grüne Achse Habinghorst/SSH	0	0	0	0
51.06.414253	Landeszufweisung Soziale Stadt Habinghorst	0	711.626	0	0
51.06.414263	ZWettbewerbStadt macht PlatzZire	0	0	0	0
51.06.414264	LZ "Dein Image"	0	0	0	0
51.06.414265	LZ ZIRE "Dein Image"	0	0	0	0
51.06.414266	LZ Soz.Stadt Deiningh. Quartie	0	0	0	0
51.06.414272	LZ "Ökol. Umgest. Pannekampsgr	0	0	0	0
51.06.414273	LZ "Soz. Stadt Dein. San. Schu	0	0	0	0
51.06.414276	LZ Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
51.06.414277	LZ für Gemeinschaftstoilette Dauerkleingartenanlage Ochsenbruch	0	0	0	0
51.06.414279	LZ für Sinnes- und Begegnungsgarten der Generationen	0	0	0	0
51.06.414284	LZ Zukauf FW EDV-Hardware Soziale Stadt Habinghorst	0	0	0	0
51.06.414301	Kreisaktien Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.414302	Kreisaktien Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.414303	Kreisaktien Landesprojekt Neue Mitte	0	0	0	0
51.06.414304	Zuw. Kreisaktienfonds f. San. Hammerkopfturm	0	0	0	0
51.06.414315	ZIRE-Mittel Zukunftsvertr. Reg	0	0	0	0
51.06.414320	ZW a ZIRE-Mitteln Verf.fonds A	0	0	0	0
51.06.414401	Zufweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
51.06.414404	Zufweisungen v. Zweckverband Regenwasser GS Deininghausen	0	0	0	0
51.06.414802	Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
51.06.414820	Zuschüsse f. Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung
			extern	
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
51.06.414822	Zuschüsse Energiefonds European Energy Award	0	0	0	0
51.06.414824	Zuschüsse Energiefonds Lokale Agenda z European Energy Award	0	0	0	0
51.06.414837	Zuschuss priv. Dritter f. Gem.toilette Dauerkleingartenanl. Ochsenbruch	0	0	0	0
51.06.414842	Zuschuss v. Privaten für Sinnes- u. Begegnungsgarten der Generationen	0	0	0	0
51.06.414912	Zuschuss Initiative ergreifen II	0	30.000	0	0
51.06.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	13.235	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.362	0	1.777	1.777
51.06.441205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
51.06.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
51.06.441945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		126	0	126	126
51.06.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		688.722	874.861	785.108	-89.753
- Personalaufwendungen		396.204	392.432	408.198	15.766
51.06.501100	Bezüge v. Beamten	0	62.746	0	0
51.06.501200	Beschäftigtenentgelte	0	261.133	0	0
51.06.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
51.06.501906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
51.06.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	22.670	0	0
51.06.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
51.06.503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
51.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	45.883	0	0
51.06.503800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
51.06.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
51.06.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		584.781	808.286	812.255	3.969
51.06.521625	Soz. Stadt Deininghausen - Sachkosten -	0	0	0	0
51.06.521630	Sonderpr.Deiningh."Dein Image"	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.06.521635	Soz. Stadt Deiningh. Quartiers	0	0	0	0
51.06.521650	Soziale Stadt Habinghorst	0	642.086	0	0
51.06.521655	Ökolog. Umgest. Pannekampsgrab	0	0	0	0
51.06.521660	Zukunftsvertrag Regenwasser	0	0	0	0
51.06.521665	Soz. Stadt Dein. - San. Schulho	0	0	0	0
51.06.521666	Projekt "StadtteilLeben"	0	0	0	0
51.06.521667	Dauerkleingartenanlage Ochsenbruch (Gemeinschaftstoilette)	0	0	0	0
51.06.521669	Sinnes- und Erlebnisgarten der Generationen	0	0	0	0
51.06.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
51.06.523105364	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen SSH FNR	0	0	0	0
51.06.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und	0	1.000	0	0
	Ausstattungsgegenstände				
51.06.524750	Plankosten Habinghorst Süd	0	0	0	0
51.06.524760	Plankosten Grundstücksverkehr	0	0	0	0
51.06.524765	Honorarkosten Grundstücksvermarktung	0	0	0	0
51.06.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	3.000	0	0
51.06.524932	Forschungsprojekt Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	0	0	0	0
51.06.524935	Planungswerkstatt Neue Mitte	0	0	0	0
51.06.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.524938	LP Initiative ergreifen II	0	150.000	0	0
51.06.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.524940	Landeswettbewerb Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06.524942	Organisationskosten Fluss, Stadt, Land	0	0	0	0
51.06.524945	Umsetzung Lokale Agenda	0	3.000	0	0
51.06.524947	Durchführung Fußball WM 2006	0	0	0	0
51.06.524988	Stadtteilmanagement Deininghausen	0	9.200	0	0
51.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
51.06.528062	FW Zuk. EDV-Hardware Soziale Stadt Habinghorst	0	0	0	0
51.06.528070	Zukauf Festwert Parkanlagen	0	0	0	0
51.06.528070364	FW Aufwuchs der Grünanlagen an der FNR	0	0	0	0
51.06.528075	FW Straßenbäume	0	0	0	0
51.06.528075361	Zuk FW Straßenb. Grüne Achse	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		42.307	32.766	59.304	26.538
51.06.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	111	0	0
51.06.573100	Afa Gebäude	0	21.025	0	0
51.06.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	11.630	0	0
- Transferaufwendungen		101.054	0	7.567	7.567

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
51.06.531200	Erst. v. Landesmitteln f. Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
51.06.531935	Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.275	70.350	153.458	83.108
51.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	6.000	0	0
51.06.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	3.370	0	0
51.06.543100	Büromaterial	0	1.600	0	0
51.06.543200	Porto	0	1.450	0	0
51.06.543300	Telefonkosten	0	1.800	0	0
51.06.543400	Druckmaterialien	0	4.000	0	0
51.06.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
51.06.543600	Reisekosten	0	4.500	0	0
51.06.543700	Internetkosten	0	1.200	0	0
51.06.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	36.000	0	0
51.06.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.800	0	0
51.06.543934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
51.06.543935	Zukunftsprojekt Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.543940	Teilnahme European Energy Award	0	0	0	0
51.06.543960	Aufgabengebiet Demografie	0	0	0	0
51.06.543982	Abführung des Überschusses aus LP "Initiative ergreifen 2" an die Stadt Schwerte	0	0	0	0
51.06.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	630	0	0
51.06.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	7.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.184.622	1.303.834	1.440.782	136.948
= Ordentliches Ergebnis		-495.901	-428.973	-655.674	-226.701
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.565	0	0	0
51.06.551200	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0
= Finanzergebnis		-8.565	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-504.466	-428.973	-655.674	-226.701
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-504.466	-428.973	-655.674	-226.701
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-504.466	-428.973	-655.674	-226.701

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092	0	201	201
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.171	352.500	417.118	64.618
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	-10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.897	7.000	6.979	-22
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	470.161	369.500	424.297	54.797
- Personalaufwendungen	577.055	546.791	606.237	59.446
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	2.720	2.941	221
- Bilanzielle Abschreibungen	1.463	3.494	689	-2.805
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.982	20.250	15.984	-4.266
= Ordentliche Aufwendungen	591.954	573.255	625.851	52.596
= Ordentliches Ergebnis	-121.793	-203.755	-201.554	2.201
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.793	-203.755	-201.554	2.201
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-121.793	-203.755	-201.554	2.201
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-121.793	-203.755	-201.554	2.201

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.092	0	201	201
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			458.171	352.500	417.118	64.618
52.01.431105	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0
52.01.431505	Baugebühren		0	352.500	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	10.000	0	-10.000
52.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	10.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			10.897	7.000	6.979	-22
52.01.452105	Zwangsgeld		0	2.000	0	0
52.01.452115	Bußgeld		0	5.000	0	0
52.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			470.161	369.500	424.297	54.797
- Personalaufwendungen			524.540	500.575	546.788	46.213
52.01.501100	Bezüge v. Beamten		0	103.697	0	0
52.01.501200	Beschäftigungsentgelte		0	307.025	0	0
52.01.501906	Honorare, Projektverträge		0	0	0	0
52.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	28.114	0	0
52.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	61.739	0	0
52.01.504100	Beihilfen		0	0	0	0
52.01.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
52.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			454	2.720	2.941	221
52.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	1.100	0	0
52.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	1.620	0	0
52.01.529005	Aufwendungen für Ersatzvornahme im Ordnungsverfahren		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			1.463	3.494	689	-2.805
52.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0	2.961	0	0
52.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	533	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.388	17.400	15.404	-1.996
52.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	3.050	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
52.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
52.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	300	0	0
52.01.543100	Büromaterial	0	3.500	0	0
52.01.543200	Porto	0	3.650	0	0
52.01.543300	Telefonkosten	0	2.000	0	0
52.01.543400	Druckmaterialien	0	300	0	0
52.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
52.01.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
52.01.543700	Internetkosten	0	1.000	0	0
52.01.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	300	0	0
52.01.544401	sonstige Beiträge	0	2.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		538.845	524.189	565.823	41.634
= Ordentliches Ergebnis		-68.684	-154.689	-141.526	13.163
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-68.684	-154.689	-141.526	13.163
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-68.684	-154.689	-141.526	13.163
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-68.684	-154.689	-141.526	13.163

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
52.06.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
- Personalaufwendungen		52.515	46.216	59.449	13.233
52.06.501100	Bezüge v. Beamten	0	5.673	0	0
52.06.501200	Beschäftigtenentgelte	0	33.190	0	0
52.06.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
52.06.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	825	0	0
52.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	6.528	0	0
52.06.504100	Beihilfen	0	0	0	0
52.06.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
52.06.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
52.06.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
52.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		594	2.850	580	-2.270
52.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
52.06.541700	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
52.06.543600	Reisekosten	0	100	0	0
52.06.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	2.500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		53.109	49.066	60.029	10.963
= Ordentliches Ergebnis		-53.109	-49.066	-60.029	-10.963
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-53.109	-49.066	-60.029	-10.963

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.109	-49.066	-60.029	-10.963
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-53.109	-49.066	-60.029	-10.963

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.053	205.371	572.569	367.198
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.732	742.511	805.864	63.353
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017.797	498.000	1.710.464	1.212.464
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.676.582	1.445.882	3.088.896	1.643.014
- Personalaufwendungen	108.167	102.158	111.676	9.518
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	0	75.395	75.395
- Bilanzielle Abschreibungen	3.036.061	2.905.326	3.074.909	169.583
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.391	5.350	1.088.262	1.082.912
= Ordentliche Aufwendungen	3.609.320	3.012.834	4.350.242	1.337.408
= Ordentliches Ergebnis	-932.737	-1.566.952	-1.261.346	305.606
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-932.737	-1.566.952	-1.261.346	305.606
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-932.737	-1.566.952	-1.261.346	305.606
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-932.737	-1.566.952	-1.261.346	305.606

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		880.053	205.371	572.569	367.198
54.01.414152256	IZ Zukauf FW Str.Bäume Vinckestraße	0	0	0	0
54.01.414250	LZ Beleuchtung P+R Anlage	0	0	0	0
54.01.414252	Landeszuweisung Zukauf FW Straßenbäume	0	0	0	0
54.01.414252256	IZ Zukauf FW Str.Bäume Vinckestraße	0	0	0	0
54.01.414275	Kons. LZ Waldenburger Str.	0	0	0	0
54.01.414292	LZ Erweiterung Bahnübergang Westring	0	0	0	0
54.01.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	205.371	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		778.732	742.511	805.864	63.353
54.01.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
54.01.431520	Anerkennungsgebühren	0	0	0	0
54.01.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
54.01.432705	Konsumtive Straßenbaubeiträge Beleuchtung	0	0	0	0
54.01.432705148	Konsumtive Straßenbaubeiträge Beleuchtung	0	0	0	0
54.01.432705376	Konsumtiver Anteil KAG Beiträge Westrandweg	0	0	0	0
54.01.432705392	Ausbaubeiträge Waldenburger Str.	0	0	0	0
54.01.432705557	Konsumtiver Anteil Erschließungsbeiträge Meisenweg	0	0	0	0
54.01.436700256	Ant. KAG-Beiträge f. Zuk. FW Str.Bäume Vinckestraße	0	0	0	0
54.01.437100	Ertr a d Auflös v Sopo f Beitr	0	742.511	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
54.01.441205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
54.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
54.01.441950	Schadensersatz	0	0	0	0
54.01.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
54.01.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
54.01.442405	Erstattung von Zweckverbänden Verwaltungshaushalt	0	0	0	0
54.01.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
54.01.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
54.01.442900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.017.797	498.000	1.710.464	1.212.464
54.01.452205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
54.01.452900	Risikoausgl.zahlungen f. Inanspruchn. komm. Infrastruktur	0	0	0	0
	durch Versorger				
54.01.457100	Ertr a Auflös v snst Sonderp	0	498.000	0	0
54.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01.459710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.676.582	1.445.882	3.088.896	1.643.014
- Personalaufwendungen		525	0	0	0
54.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
54.01.501200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
54.01.502100	Beiträge z Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
54.01.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
54.01.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
54.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
54.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
54.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700	0	75.395	75.395
54.01.521671	Ind.achse kons. AW Bel. LSA	0	0	0	0
54.01.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
54.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
54.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
54.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
54.01.525600	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
54.01.525710	Erstattungen an EUV Reinigung Gemeindestrassen	0	0	0	0
54.01.525720	Erstattungen an EUV Reinigung Kreisstrassen	0	0	0	0
54.01.525730	Erstattungen an EUV Reinigung Bundesstrassen	0	0	0	0
54.01.525740	Erstattungen an EUV Reinigung Landesstrassen	0	0	0	0
54.01.525800	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
54.01.525800256	Konsumtive Aufwendungen Straßenbeleuchtung i.R. Ausbau Vinckestraße	0	0	0	0
54.01.525800557	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
54.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
54.01.528075	FW Straßenbäume	0	0	0	0
54.01.528075256	Zukauf FW Str.Bäume Vinckestraße	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		3.036.061	2.905.326	3.074.909	169.583
54.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
54.01.574100	Abschreibung auf Brücken u Tunnel	0	46.081	0	0
54.01.574400	Abschreibung a Straßen Wege Plätze	0	2.859.245	0	0
54.01.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
54.01.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
54.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		456.993	0	1.087.964	1.087.964
54.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
54.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
54.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
54.01.543100	Büromaterial	0	0	0	0
54.01.543200	Porto	0	0	0	0
54.01.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
54.01.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
54.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
54.01.543600	Reisekosten	0	0	0	0
54.01.543700	Internetkosten	0	0	0	0
54.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
54.01.549800	sonst.AW aus lfd. Vw.tätigkeit	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		3.501.279	2.905.326	4.238.268	1.332.942
= Ordentliches Ergebnis		-824.696	-1.459.444	-1.149.371	310.073
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
54.01.551900	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
54.01.559105	Sonstige weitere Finanzausgabe	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-824.696	-1.459.444	-1.149.371	310.073
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-824.696	-1.459.444	-1.149.371	310.073
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
54.01.581110	Mietkosten	0	0	0	0
54.01.581115	Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis		-824.696	-1.459.444	-1.149.371	310.073

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
- Personalaufwendungen		107.643	102.158	111.676	9.518
54.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	17.020	0	0
54.03.501200	Beschäftigtenentgelte	0	67.243	0	0
54.03.502100	Beiträge z Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
54.03.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.809	0	0
54.03.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	12.086	0	0
54.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
54.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		398	5.350	298	-5.052
54.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
54.03.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
54.03.543600	Reisekosten	0	100	0	0
54.03.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		108.041	107.508	111.975	4.467
= Ordentliches Ergebnis		-108.041	-107.508	-111.975	-4.467
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-108.041	-107.508	-111.975	-4.467
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-108.041	-107.508	-111.975	-4.467

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-108.041	-107.508	-111.975	-4.467

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.859	27.153	108.472	81.319
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.567	932.600	840.869	-91.731
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086	33.510	14.333	-19.177
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.975	71.631	61.442	-10.189
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.315	0	3.109	3.109
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.091.803	1.064.894	1.028.225	-36.669
- Personalaufwendungen	2.874.735	3.075.872	2.955.707	-120.166
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.480	936.320	1.540.541	604.221
- Bilanzielle Abschreibungen	205.027	197.859	238.885	41.026
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.173	78.010	153.952	75.942
= Ordentliche Aufwendungen	3.912.416	4.288.061	4.889.084	601.023
= Ordentliches Ergebnis	-2.820.613	-3.223.167	-3.860.859	-637.692
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.820.613	-3.223.167	-3.860.859	-637.692
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.820.613	-3.223.167	-3.860.859	-637.692
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	243.285	243.285	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.540	443.506	396.748	-46.758
= Ergebnis	-2.902.153	-3.423.388	-4.014.322	-590.934

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.851	18.383	100.309	81.926
55.01.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
55.01.414210	Landeszuweisungen Selbstständige Schule	0	0	0	0
55.01.414215	Zuschuß des Landes für Projektbegleitung bei ABM	0	0	0	0
55.01.414296	LZ Investitionspauschale für Zukauf FW Straßenbäume - Sturmschäden	0	0	0	0
55.01.414301	Kreisaktien Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.01.414310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
55.01.414805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
55.01.414875	Spenden von privaten Dritten f. Zukauf FW Straßenbäume - Sturmschäden Ela	0	0	0	0
55.01.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	18.383	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
55.01.436600	Einzahlung FW Aufbau von Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen ...	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.666	5.500	10.008	4.508
55.01.441205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
55.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.500	0	0
55.01.441950	Schadensersatz	0	2.000	0	0
55.01.441965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.287	23.000	12.755	-10.245
55.01.442105	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	0	10.000	0	0
55.01.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
55.01.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	13.000	0	0
55.01.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.01.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		5.503	0	380	380
55.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
55.01.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		104.307	46.883	123.452	76.569
- Personalaufwendungen		1.431.263	1.541.041	1.596.729	55.688
55.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
55.01.501200	Beschäftigungsentgelte	0	1.195.075	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	106.172	0	0
55.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	239.794	0	0
55.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
55.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
55.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
55.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		339.825	481.400	1.188.949	707.549
55.01.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	7.000	0	0
55.01.523115	Unterhaltung Gewerbepark Erin	0	5.000	0	0
55.01.523157	Brückensanierung Park-Gartenanlagen	0	0	0	0
55.01.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	350.000	0	0
55.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	20.000	0	0
55.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	80.000	0	0
55.01.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	8.000	0	0
55.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	500	0	0
55.01.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.01.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.01.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
55.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	900	0	0
55.01.528070	FW Aufbau von Parkanlagen, Dauerkleingärtenanlagen,	0	10.000	0	0
55.01.528075	FW Straßenbäume	0	0	0	0
55.01.528080	FW Waldbestand	0	0	0	0
55.01.528085	FW Straßenbäume "Spendenbäume"	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		86.028	79.281	104.593	25.312
55.01.572600	Abschr a Grünflächen	0	0	0	0
55.01.574600	Abschreibung an Gebäuden auf fremden Boden	0	6.980	0	0
55.01.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
55.01.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	4.621	0	0
55.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	67.680	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.311	41.660	112.055	70.395
55.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	9.130	0	0
55.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	7.200	0	0
55.01.542200	Leasing	0	0	0	0
55.01.543100	Büromaterial	0	2.000	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.01.543200	Porto	0	700	0	0
55.01.543300	Telefonkosten	0	4.000	0	0
55.01.543400	Druckmaterialien	0	200	0	0
55.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
55.01.543600	Reisekosten	0	400	0	0
55.01.543700	Internetkosten	0	250	0	0
55.01.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.01.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	780	0	0
55.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	16.000	0	0
55.01.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.962.427	2.143.382	3.002.327	858.945
= Ordentliches Ergebnis		-1.858.120	-2.096.499	-2.878.875	-782.376
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
55.01.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.858.120	-2.096.499	-2.878.875	-782.376
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.858.120	-2.096.499	-2.878.875	-782.376
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
55.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.540	321.949	275.191	-46.758
55.01.581105	Innere Verrechnungen	0	243.285	0	0
55.01.581110	Mietkosten	0	36.296	0	0
55.01.581115	Mietnebenkosten	0	42.368	0	0
= Ergebnis		-1.939.660	-2.418.448	-3.154.066	-735.618

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
55.02.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.076	32.600	14.749	-17.851
55.02.431105	Verwaltungsgebühren		0	7.600	0	0
55.02.436400	Ausgl.zahl. FW Straßenbäume		0	25.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	5.500	0	-5.500
55.02.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	3.500	0	0
55.02.441915	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung		0	0	0	0
55.02.441950	Schadensersatz		0	2.000	0	0
55.02.441955	Ersatzgelder zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft		0	0	0	0
55.02.441965	Konsolidierungsbeitrag		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
55.02.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	0	0	0
55.02.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			1.341	0	1.491	1.491
55.02.452115	Bußgeld		0	0	0	0
55.02.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			18.417	38.100	16.240	-21.860
- Personalaufwendungen			352.465	387.142	339.796	-47.346
55.02.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
55.02.501200	Beschäftigungsentgelte		0	300.867	0	0
55.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	26.600	0	0
55.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	59.675	0	0
55.02.504100	Beihilfen		0	0	0	0
55.02.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
55.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
55.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.815	25.000	6.868	-18.132
55.02.523125	Ersatzbepflanzung gem. Baumschutzsatzung		0	0	0	0
55.02.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0
55.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.02.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.02.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
55.02.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.02.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.02.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
55.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
55.02.528075	FW Straßenbäume	0	25.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	3.000	0	-3.000
55.02.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	3.000	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.083	6.000	8.767	2.767
55.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
55.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.02.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.02.543100	Büromaterial	0	0	0	0
55.02.543200	Porto	0	0	0	0
55.02.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.02.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.02.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
55.02.543700	Internetkosten	0	0	0	0
55.02.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.02.544150	Schadensfälle durch Bäume	0	5.000	0	0
55.02.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		382.363	421.142	355.431	-65.711
= Ordentliches Ergebnis		-363.946	-383.042	-339.191	43.851
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
55.02.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-363.946	-383.042	-339.191	43.851
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-363.946	-383.042	-339.191	43.851
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
= Ergebnis			-363.946	-383.042
			-339.191	43.851

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	10.010	1.200	-8.810
55.03.441105	Erträge aus Verkauf	0	5.000	0	0
55.03.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.000	0	0
55.03.441950	Schadensersatz	0	2.010	0	0
55.03.441965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
55.03.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.03.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
55.03.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.500	10.010	1.200	-8.810
- Personalaufwendungen		65.324	74.645	64.836	-9.809
55.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
55.03.501200	Beschäftigungsentgelte	0	57.980	0	0
55.03.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.142	0	0
55.03.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	11.523	0	0
55.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
55.03.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
55.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
55.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
55.03.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
55.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.03.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.03.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.03.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.03.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
55.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		99	300	111	-189
55.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
55.03.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.03.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.03.543100	Büromaterial	0	0	0	0
55.03.543200	Porto	0	0	0	0
55.03.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.03.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.03.543600	Reisekosten	0	50	0	0
55.03.543700	Internetkosten	0	0	0	0
55.03.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.03.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
55.03.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		65.423	74.945	64.947	-9.998
= Ordentliches Ergebnis		-63.923	-64.935	-63.747	1.188
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
55.03.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-63.923	-64.935	-63.747	1.188
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-63.923	-64.935	-63.747	1.188
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-63.923	-64.935	-63.747	1.188

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.04	Gewässer		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
55.04.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land		0	0	0	0
55.04.414282	LZ Instandsetzung des Waldteiches im Grutholz (ELER)		0	0	0	0
55.04.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	500	0	-500
55.04.441205	Mieten und Pachten		0	500	0	0
55.04.441965	Konsolidierungsbeitrag		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
55.04.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	0	0	0
55.04.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
55.04.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			0	500	0	-500
- Personalaufwendungen			22.749	27.142	23.144	-3.998
55.04.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
55.04.501200	Beschäftigungsentgelte		0	21.112	0	0
55.04.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	1.865	0	0
55.04.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	4.165	0	0
55.04.504100	Beihilfen		0	0	0	0
55.04.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
55.04.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
55.04.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.712	55.000	35.036	-19.964
55.04.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	55.000	0	0
55.04.523210	Aufw. f. Instandsetzung des Waldteiches im Grutholz		0	0	0	0
55.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0
55.04.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung		0	0	0	0
55.04.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen		0	0	0	0
55.04.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte		0	0	0	0
55.04.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land		0	0	0	0
55.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.04	Gewässer		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Bilanzielle Abschreibungen		0	17.027	0	-17.027
55.04.572900	Abschr a sonst unbeb Grundstüc	0	17.027	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31	40	79	39
55.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	20	0	0
55.04.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.04.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.04.543100	Büromaterial	0	0	0	0
55.04.543200	Porto	0	0	0	0
55.04.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.04.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.04.543600	Reisekosten	0	20	0	0
55.04.543700	Internetkosten	0	0	0	0
55.04.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.04.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.04.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		48.492	99.209	58.259	-40.950
= Ordentliches Ergebnis		-48.492	-98.709	-58.259	40.450
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
55.04.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-48.492	-98.709	-58.259	40.450
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-48.492	-98.709	-58.259	40.450
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-48.492	-98.709	-58.259	40.450

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.05	Sonderanlagen		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
55.05.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
55.05.441965	Konsolidierungsbeitrag		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
55.05.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	0	0	0
55.05.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
55.05.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
- Personalaufwendungen			16.472	20.714	16.746	-3.968
55.05.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
55.05.501200	Beschäftigungsentgelte		0	16.123	0	0
55.05.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	1.428	0	0
55.05.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	3.163	0	0
55.05.504100	Beihilfen		0	0	0	0
55.05.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
55.05.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
55.05.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.252	59.000	76.651	17.651
55.05.523111	Entsorgung Sickerwasser Deponie Grutholz		0	24.200	0	0
55.05.523112	Sonstige Aufwendungen Grundstücksunterhaltung B 67		0	28.800	0	0
55.05.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0
55.05.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung		0	0	0	0
55.05.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen		0	0	0	0
55.05.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte		0	0	0	0
55.05.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land		0	0	0	0
55.05.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		0	6.000	0	0
55.05.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.05	Sonderanlagen		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			31	0	32	32
55.05.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	0	0	0
55.05.541700	Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0
55.05.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen		0	0	0	0
55.05.543100	Büromaterial		0	0	0	0
55.05.543200	Porto		0	0	0	0
55.05.543300	Telefonkosten		0	0	0	0
55.05.543400	Druckmaterialien		0	0	0	0
55.05.543500	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0
55.05.543600	Reisekosten		0	0	0	0
55.05.543700	Internetkosten		0	0	0	0
55.05.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0
55.05.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden		0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			77.754	79.714	93.429	13.715
= Ordentliches Ergebnis			-77.754	-79.714	-93.429	-13.715
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
55.05.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben		0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-77.754	-79.714	-93.429	-13.715
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-77.754	-79.714	-93.429	-13.715
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
55.05.581110	Mietkosten		0	0	0	0
55.05.581115	Mietnebenkosten		0	0	0	0
= Ergebnis			-77.754	-79.714	-93.429	-13.715

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.009	8.770	8.163	-607
55.06.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	8.770	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		906.491	900.000	826.120	-73.880
55.06.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	410.000	0	0
55.06.432103	Auflösung PRAP Grabnutzung EÖB	0	490.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.920	12.000	3.126	-8.874
55.06.441105	Erträge aus Verkauf	0	10.000	0	0
55.06.441205	Mieten und Pachten Friedhofswesen	0	0	0	0
55.06.441935	Vermischte Einnahmen	0	2.000	0	0
55.06.441950	Schadensersatz	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.687	48.631	48.687	56
55.06.442205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	47.479	0	0
55.06.442220	Zuweisung des Landes für den jüdischen Friedhof	0	1.152	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		9.471	0	1.238	1.238
55.06.451300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0
55.06.452205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
55.06.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
55.06.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0
55.06.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		967.579	969.401	887.334	-82.067
- Personalaufwendungen		986.462	1.025.188	914.455	-110.733
55.06.501100	Bezüge v Beamten	0	25.809	0	0
55.06.501200	Beschäftigungsentgelte	0	775.294	0	0
55.06.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	68.925	0	0
55.06.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	155.160	0	0
55.06.504100	Beihilfen	0	0	0	0
55.06.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
55.06.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
55.06.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.877	315.920	233.037	-82.883
55.06.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	110.500	0	0
55.06.523106	Sanierung Trauerhalle Ickern	0	0	0	0
55.06.523109	Sanierung Trauerhalle Merklinde	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.06.523112	Sonstige Aufwendungen Grundstücksunterhaltung B 67	0	0	0	0
55.06.523116	Muslimischer Waschraum FH Merklinde	0	0	0	0
55.06.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	40.600	0	0
55.06.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	15.820	0	0
55.06.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	88.000	0	0
55.06.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	41.000	0	0
55.06.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	20.000	0	0
55.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
55.06.528080	Zukauf zum FW Waldbestand	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		118.999	98.551	134.292	35.741
55.06.572600	Abschr a Grünflächen	0	54.855	0	0
55.06.573100	Afa Gebäude	0	0	0	0
55.06.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
55.06.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	19.150	0	0
55.06.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	13.860	0	0
55.06.576300	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	10.686	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.619	30.010	32.908	2.898
55.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	5.000	0	0
55.06.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.06.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	2.100	0	0
55.06.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	3.930	0	0
55.06.543100	Büromaterial	0	2.000	0	0
55.06.543200	Porto	0	1.100	0	0
55.06.543300	Telefonkosten	0	3.600	0	0
55.06.543400	Druckmaterialien	0	600	0	0
55.06.543500	Bücher und Zeitschriften	0	500	0	0
55.06.543600	Reisekosten	0	540	0	0
55.06.543700	Internetkosten	0	140	0	0
55.06.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.06.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0
55.06.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	10.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.375.957	1.469.669	1.314.692	-154.977
= Ordentliches Ergebnis		-408.378	-500.268	-427.358	72.910
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.378	-500.268	-427.358	72.910
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-408.378	-500.268	-427.358	72.910
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	243.285	243.285	0
55.06.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	243.285	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	121.557	121.557	0
55.06.581105 Innere Verrechnungen	0	121.557	0	0
= Ergebnis	-408.378	-378.540	-305.630	72.910

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	56	Umweltschutz		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	29.859	21.605	34.839	13.234
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	9.500	9.356	-144
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223	4.350	588	-3.762
= Ordentliche Aufwendungen	30.081	35.455	44.783	9.328
= Ordentliches Ergebnis	-30.081	-35.455	-43.283	-7.828
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.081	-35.455	-43.283	-7.828
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.081	-35.455	-43.283	-7.828
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-30.081	-35.455	-43.283	-7.828

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung	zuständig:	Bereich 67

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	1.500	1.500
56.01.452800	Kompens.zahl.f.ökol.Ausgl.maßn	0	0	0	0
56.01.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	1.500	1.500
- Personalaufwendungen		29.859	21.605	34.839	13.234
56.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	17.020	0	0
56.01.501200	Beschäftigtenentgelte	0	3.546	0	0
56.01.502100	Beiträge z Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
56.01.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	318	0	0
56.01.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	721	0	0
56.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
56.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	9.500	9.356	-144
56.01.531930	Zusch.f.ökol.Ausgl.maßn.	0	9.500	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		223	4.350	588	-3.762
56.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
56.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
56.01.543600	Reisekosten	0	100	0	0
56.01.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	4.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		30.081	35.455	44.783	9.328
= Ordentliches Ergebnis		-30.081	-35.455	-43.283	-7.828
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-30.081	-35.455	-43.283	-7.828
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung	zuständig:	Bereich 67

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.081	-35.455	-43.283	-7.828
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-30.081	-35.455	-43.283	-7.828

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885.086	1.402.559	241.984	-1.160.575
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.226	110.000	61.727	-48.273
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	3.000	201	-2.799
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.620	0	-4.620
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.022.945	1.520.179	303.913	-1.216.266
- Personalaufwendungen	1.026.105	1.079.571	1.006.392	-73.179
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.618	149.620	69.979	-79.641
- Bilanzielle Abschreibungen	6.476	9.395	4.130	-5.265
- Transferaufwendungen	12.179	30.000	0	-30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.926	379.859	132.660	-247.199
= Ordentliche Aufwendungen	1.332.304	1.648.445	1.213.160	-435.285
= Ordentliches Ergebnis	-309.359	-128.266	-909.248	-780.982
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.359	-128.266	-909.248	-780.982
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-309.359	-128.266	-909.248	-780.982
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.828	71.828	0
= Ergebnis	-309.359	-200.094	-981.076	-780.982

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	315	315
57.01.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
57.01.414209	Landeszuweisung Initiative ergreifen II	0	0	0	0
57.01.414210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
57.01.414215	Zuschuß des Landes für Projektbegleitung bei ABM	0	0	0	0
57.01.414220	Zuweisung für Seminare 104	0	0	0	0
57.01.414224	LZ "Azubi Almanach"	0	0	0	0
57.01.414225	Zuweisung zu den Betriebskosten der Beratungsstelle	0	0	0	0
57.01.414310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
57.01.414805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
57.01.414826	Kostenbeteiligung Privater	0	0	0	0
57.01.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
57.01.414912	Zuschuss Initiative ergreifen II	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
57.01.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
57.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
57.01.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
57.01.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
57.01.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	315	315
- Personalaufwendungen		255.087	172.612	268.166	95.554
57.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	138.001	0	0
57.01.501200	Beschäftigungsentgelte	0	27.094	0	0
57.01.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	2.358	0	0
57.01.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	5.159	0	0
57.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
57.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
57.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
57.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.665	10.000	1.360	-8.640
57.01.521605	Marketing Altstadt	0	0	0	0
57.01.521610	Projekt mittelstandfreundliche Verwaltung	0	0	0	0
57.01.521615	Regionale Zusammenarbeit 404	0	5.000	0	0
57.01.521620	Zukunftswerkstatt/Entwicklung	0	0	0	0
57.01.521645	"Projekt Azubi-Almanach"	0	0	0	0
57.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
57.01.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
57.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
57.01.524910	Verwaltungs- u Betriebsausgaben (SIT)	0	0	0	0
57.01.524949	Immobilien- u. Standortgemeinschaft Castrop-Altstadt (ISG)	0	0	0	0
57.01.524951	Entwicklungskonzept Medizinzentrum Castrop-Rauxel	0	0	0	0
57.01.524960	Ansiedlungs-u.Flächenmarketing	0	5.000	0	0
57.01.525200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
57.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		415	1.040	732	-308
57.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.040	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
57.01.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
57.01.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.897	23.067	7.670	-15.397
57.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
57.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
57.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
57.01.543100	Büromaterial	0	1.500	0	0
57.01.543200	Portokosten	0	2.500	0	0
57.01.543300	Telefonkosten	0	3.500	0	0
57.01.543400	Druckmaterialien	0	2.000	0	0
57.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	500	0	0
57.01.543600	Reisekosten	0	5.000	0	0
57.01.543700	Internetkosten	0	2.500	0	0
57.01.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	600	0	0
57.01.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	3.000	0	0
57.01.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	967	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		273.064	206.719	277.927	71.208

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
= Ordentliches Ergebnis		-273.064	-206.719	-277.612	-70.893
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-273.064	-206.719	-277.612	-70.893
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-273.064	-206.719	-277.612	-70.893
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
57.01.581110	Mietkosten	0	0	0	0
57.01.581115	Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis		-273.064	-206.719	-277.612	-70.893

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		885.086	1.402.559	241.669	-1.160.890
57.02.414205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	300.000	0	0
57.02.414215	Zuschuss des Landes für Projektbegleitung bei ABM 107	0	0	0	0
57.02.414234	Zuweisung Netzwerk Wiedereinstieg	0	0	0	0
57.02.414235	Landeszuweisung Verbund	0	0	0	0
57.02.414236	Zuweisung RP Neue Wege in den Beruf	0	407.000	0	0
57.02.414249	Zuweisung Agentur f Expertinnen...	0	160.000	0	0
57.02.414802	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100.000	0	0
57.02.414805	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
57.02.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	30.000	0	0
57.02.414906	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Projekt Equal ABC)	0	250.000	0	0
57.02.414907	Zuwendungen u.Zuschüsse v.übrigen Bereichen(Equal Futura)	0	150.000	0	0
57.02.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	5.559	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		137.226	110.000	61.727	-48.273
57.02.432102	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte	0	50.000	0	0
57.02.432530	Veranstaltungsentgelte	0	60.000	0	0
57.02.436300	Entgelt Werkvertrag MWMTV	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		633	3.000	201	-2.799
57.02.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
57.02.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	2.300	0	0
57.02.441920	Ersatz von Fernspreckgebühren, Portokosten u dergleichen	0	700	0	0
57.02.441980	Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.620	0	-4.620
57.02.442250	Projektertr. Land Zuk FW EDV	0	4.620	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
57.02.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.022.945	1.520.179	303.597	-1.216.582
- Personalaufwendungen		771.018	906.959	738.226	-168.733
57.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
57.02.501200	Beschäftigungsentgelte	0	743.925	0	0
57.02.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
57.02.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	14.249	0	0
57.02.502900	Beiträge z Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
57.02.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	148.785	0	0
57.02.503800	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	0	0	0
57.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
57.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
57.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
57.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.953	139.620	68.619	-71.001
57.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
57.02.523301	Aufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u techn Anlagen/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
57.02.523302	Aufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u techn Anlagen/Veranstaltungen	0	0	0	0
57.02.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	75.000	0	0
57.02.524905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	60.000	0	0
57.02.524907	Verwaltungs- u Betriebsausgaben Equal ABC	0	0	0	0
57.02.524955	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
57.02.524975	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Geschäftsausgaben	0	0	0	0
57.02.524976	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
57.02.524977	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Personalnebenausgaben	0	0	0	0
57.02.524978	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Quali, Tagungen	0	0	0	0
57.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	4.620	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		6.061	8.355	3.398	-4.957
57.02.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	437	0	0
57.02.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	1.005	0	0
57.02.575400	Abschreibung a Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
57.02.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	6.913	0	0
- Transferaufwendungen		12.179	30.000	0	-30.000
57.02.531200	Rückzahlung Landeszuweisung	0	30.000	0	0
57.02.531300	Rückzahlung Zuweisung an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
57.02.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		161.029	356.792	124.990	-231.802
57.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.500	0	0
57.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
57.02.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.500	0	0
57.02.542102	Mieten Pachten Geschäftsbedarf	0	7.500	0	0

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
57.02.542104	Mieten Pachten Öffentlichkeitarbeit	0	0	0	0
57.02.542106	Mieten Pachten Veranstaltungen	0	0	0	0
57.02.543100	Büromaterial	0	10.000	0	0
57.02.543200	Porto	0	8.000	0	0
57.02.543300	Telefonkosten	0	13.000	0	0
57.02.543400	Druckmaterialien	0	11.000	0	0
57.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
57.02.543600	Reisekosten	0	15.000	0	0
57.02.543700	Internetkosten	0	18.000	0	0
57.02.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten	0	25.000	0	0
57.02.543921	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Geschäftsausgaben	0	10.500	0	0
57.02.543922	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Öffentlichkeitarbeit	0	10.500	0	0
57.02.543923	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Personalnebensausgaben	0	10.500	0	0
57.02.543924	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Quali, Tagungen	0	10.500	0	0
57.02.543930	Sonst. Geschäftsaufw	0	12.828	0	0
57.02.543931	Geschäftsausgaben Öffentlichkeitarbeit	0	10.000	0	0
57.02.543932	Geschäftsausgaben Personalnebensausgaben	0	10.000	0	0
57.02.543933	Geschäftsausgaben Quali, Tagungen	0	10.000	0	0
57.02.543934	Geschäftsausgaben Honorarkräfte	0	156.464	0	0
57.02.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.059.240	1.441.726	935.233	-506.493
= Ordentliches Ergebnis		-36.295	78.453	-631.636	-710.089
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
57.02.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.295	78.453	-631.636	-710.089
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-36.295	78.453	-631.636	-710.089
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
57.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	71.828	71.828	0
57.02.581105	Innere Verrechnungen	0	71.828	0	0
= Ergebnis		-36.295	6.625	-703.464	-710.089

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern	
			Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	60.360.451	64.637.485	61.561.827	-3.075.658
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.586.455	65.450.275	66.048.278	598.003
+ Sonstige Transfererträge	0	0	162.090	162.090
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.541	60.000	7.879	-52.121
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.752	0	242.856	242.856
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.957.182	4.597.000	3.950.365	-646.635
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	131.675.381	134.744.760	131.973.296	-2.771.464
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865.148	6.774.368	7.779.786	1.005.418
- Bilanzielle Abschreibungen	0	140	0	-140
- Transferaufwendungen	59.016.700	55.387.618	53.546.147	-1.841.471
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.229	8.090	-696.331	-704.421
= Ordentliche Aufwendungen	67.734.076	62.170.216	60.629.602	-1.540.614
= Ordentliches Ergebnis	63.941.304	72.574.544	71.343.694	-1.230.850
+ Finanzerträge	597.851	594.339	595.681	1.342
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.241.735	7.714.831	4.681.670	-3.033.161
= Finanzergebnis	-4.643.883	-7.120.492	-4.085.988	3.034.504
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.297.421	65.454.052	67.257.706	1.803.654
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	59.297.421	65.454.052	67.257.706	1.803.654
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-98	-98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	59.297.421	65.454.052	67.257.608	1.803.556

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen
				extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		60.360.451	64.637.485	61.561.827	-3.075.658
61.01.401100	Grundsteuer A	0	93.700	0	0
61.01.401200	Grundsteuer B	0	12.012.400	0	0
61.01.401300	Gewerbesteuer	0	19.882.170	0	0
61.01.402100	Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	0	26.728.400	0	0
61.01.402200	Umsatzsteuerbeteiligung	0	1.935.800	0	0
61.01.403100	Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	0	11.000	0	0
61.01.403200	snst Vergnügungssteuer	0	750.000	0	0
61.01.403300	Hundesteuer	0	450.000	0	0
61.01.403500	Zweitwohnungsteuer	0	0	0	0
61.01.403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0	0	0	0
61.01.405100	Kompensationszahlung/Familien	0	2.706.425	0	0
61.01.405110	Kompensationszahlung Steuervereinfachung nach § 21 a GFG	0	67.590	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.586.455	65.450.275	66.048.278	598.003
61.01.411100	Schlüsselzuweisung	0	52.036.277	0	0
61.01.411200	Zuw v Land iR Stärk.pakt Stadt	0	13.025.270	0	0
61.01.411500	Erstattung der Finanzierungsbeteiligung vom Land	0	0	0	0
61.01.413201	Kinderbonus nach § 21 GFG	0	0	0	0
61.01.414261	LZ Sportpauschale konsum. Teil	0	61.480	0	0
61.01.414268	LZ Schulpauschale konsumtiver Teil	0	222.724	0	0
61.01.414285	LZ Schul-/Bildungsp.f.Zuk. FW	0	51.500	0	0
61.01.414295	LZ Investitionspauschale für Zukauf Festwerte	0	0	0	0
61.01.414297	LZ Sturmschaden ELA	0	0	0	0
61.01.414805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
61.01.414831	Einn. a.d. Energiefonds	0	50.000	0	0
61.01.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	3.024	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	162.090	162.090
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		428.541	60.000	7.879	-52.121
61.01.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
61.01.441902	Erst. Zuschussbedarf Forum	0	0	0	0
61.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
61.01.441980	Umsatzsteuer	0	60.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.342.752	0	242.856	242.856
61.01.442340	Erstattung vom Kreis SGB II-Leistungen	0	0	0	0
61.01.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		6.957.182	4.597.000	3.950.365	-646.635

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen
				extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
61.01.451100	Erträge aus der Veräußerung v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
61.01.452205	Stundungszinsen ua.	0	0	0	0
61.01.452500	Gewerbsteuervollverzinsung	0	550.000	0	0
61.01.452600	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	0	977.000	0	0
61.01.452610	Konzessionsabgaben Fernwärmeversorgung	0	20.000	0	0
61.01.452620	Konzessionsabgaben Kombinierte Versorgung	0	3.050.000	0	0
61.01.454510	Erstattung Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
61.01.454520	Erstattung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0
61.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
61.01.459710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		131.675.381	134.744.760	131.973.296	-2.771.464
- Personalaufwendungen		0	0	0	0
61.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.865.148	6.774.368	7.779.786	1.005.418
61.01.524770	Abwicklungsvereinbarung WestGKa	0	0	0	0
61.01.525315	Erstattungen an Forum aus Rückstellungen	0	0	0	0
61.01.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	6.774.368	0	0
61.01.525750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	0	0	0
61.01.525800	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
61.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	140	0	-140
61.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	140	0	0
- Transferaufwendungen		59.016.700	55.387.618	53.546.147	-1.841.471
61.01.531700	Zuschüsse an sonst private Sonderrechnungen	0	21.604	0	0
61.01.531710	Zuschüsse an Forum GmbH	0	0	0	0
61.01.534100	Gewerbsteuerumlage	0	1.391.800	0	0
61.01.534200	Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	1.352.000	0	0
61.01.537100	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
61.01.537200	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	44.956.777	0	0
61.01.537205	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Beteiligung SGB II -	0	6.533.250	0	0
61.01.537300	Krankenhausinvestitionsumlage	0	823.187	0	0
61.01.537400	Aufwendungen für Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	309.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.852.229	8.090	-696.331	-704.421

Ergebnisrechnung 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen
				extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
61.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
61.01.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	7.500	0	0
61.01.547700	Kapitalertragssteuer	0	590	0	0
61.01.549300	Gewerbesteuererstattungszinsen § 233 a AO	0	0	0	0
61.01.549600	Erst. Kaufpr. aus Vorjahren	0	0	0	0
61.01.549800	sonst.AW aus lfd. Vw.tätigkeit	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		67.734.076	62.170.216	60.629.602	-1.540.614
= Ordentliches Ergebnis		63.941.304	72.574.544	71.343.694	-1.230.850
+ Finanzerträge		597.851	594.339	595.681	1.342
61.01.461610	Zinsen Kontokorrent	0	0	0	0
61.01.461615	Zinsen Umsatzsteuererstattung	0	0	0	0
61.01.461705	Zinseinn. v. sonst. öfftl. Sonderrechnungen	0	830	0	0
61.01.461800	Zinseinnahmen v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
61.01.461900	Zinseinnahmen v. übrigen Bereichen	0	410	0	0
61.01.469100	Dividende / Gewinnbeteiligung	0	3.099	0	0
61.01.469210	Erträge aus Ergebnisabführung EUV	0	590.000	0	0
61.01.469915	Erstattung Kapitalertragssteuer	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.241.735	7.714.831	4.681.670	-3.033.161
61.01.551805	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0
61.01.551810	Zinsen für Kassenkredite	0	5.500.000	0	0
61.01.551815	Zinsen f. Kredite d. Kreditmarkt	0	1.583.330	0	0
61.01.551820	Zinsen Johannes-Rau-RS	0	321.501	0	0
61.01.551900	Zinsaufwendungen für Leibrenten	0	0	0	0
61.01.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	10.000	0	0
61.01.559115	Gewerbesteuervollverzinsung	0	300.000	0	0
= Finanzergebnis		-4.643.883	-7.120.492	-4.085.988	3.034.504
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		59.297.421	65.454.052	67.257.706	1.803.654
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		59.297.421	65.454.052	67.257.706	1.803.654
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-98	-98
61.01.481111	Grundsteuer A aus eigener Steuerpflicht	0	0	0	0
61.01.481112	Grundsteuer B aus eigener Steuerpflicht	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
61.01.581111	Aufwand für Grundsteuer A aus eigener Steuerpflicht	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2014				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen
				extern
			Rechtsbindung:	soll
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des
				HH-Jahres
				Vergleich Ansatz
				- Ist
61.01.581112	Aufwand für Grundsteuer B aus eigener Steuerpflicht		0	0
= Ergebnis			59.297.421	65.454.052
				67.257.608
				1.803.556

ERGEBNISRECHNUNG

Darstellung Rechnungsergebnis Gemeinde 3
 Sozialhaushalt Abrechnung mit dem Kreis

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Istergebnis des HH-Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	183.436,07	220.458,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.056.185,08	6.703.634,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		
9	+/- Bestandsveränderungen		
10	= Ordentliche Erträge	7.239.621,15	6.924.093,10
11	- Personalaufwendungen		
12	- Versorgungsaufwendungen		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		
15	- Transferaufwendungen	6.719.398,82	6.935.445,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.799,66	10.498,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.734.198,48	6.945.944,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	505.422,67	-21.850,97
19	+ Finanzerträge		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
21	= Finanzergebnis		
22	= Ordentliches Ergebnis	505.422,67	-21.850,97
23	+ Außerordentliche Erträge		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		
25	= Außerordentliches Ergebnis		
26	= Jahresergebnis	505.422,67	-21.850,97

Finanzrechnung 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz - Ist (Sp. 3 -/. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.139.142,99	64.637.485,00	62.853.146,61	-1.784.338,39
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.741.443,41	78.435.063,00	78.234.625,94	-200.437,06
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	10.291.987,88	913.000,00	10.373.838,85	9.460.838,85
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.378.036,23	8.684.030,00	9.055.713,00	371.683,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223.824,09	1.853.460,00	1.809.224,33	-44.235,67
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.317.026,68	4.403.912,00	12.463.955,02	8.060.043,02
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.783.463,13	5.632.300,00	5.580.550,66	-51.749,34
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.957,17	591.240,00	774.754,03	183.514,03
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.879.881,58	165.150.490,00	181.145.808,44	15.995.318,44
10 -	Personalauszahlungen	40.066.717,03	42.211.512,00	40.394.939,04	-1.816.572,96
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.412.787,45	4.740.800,00	4.522.195,98	-218.604,02
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.312.467,15	27.319.911,00	25.373.721,19	-1.946.189,81
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.249.378,25	7.714.831,00	4.888.427,23	-2.826.403,77
14 -	Transferauszahlungen	102.895.010,28	87.050.623,00	100.539.557,44	13.488.934,44
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.938.156,86	5.687.845,00	4.974.066,53	-713.778,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.874.517,02	174.725.522,00	180.692.907,41	5.967.385,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.994.635,44	-9.575.032,00	452.901,03	10.027.933,03
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.415.116,46	5.727.573,00	5.513.839,74	-213.733,26
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	798.778,05	700.000,00	753.781,94	53.781,94
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	276.804,65	320.120,00	389.961,53	69.841,53
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	319.697,09	0,00	15.610,32	15.610,32
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.810.396,25	6.747.693,00	6.673.193,53	-74.499,47
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.448,40	50.000,00	61.842,66	11.842,66
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.330.976,08	4.604.181,00	5.011.638,69	407.457,69
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.614.687,35	1.932.472,00	1.206.644,47	-725.827,53
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	12.525,00	12.525,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.526,26	130.000,00	51.829,95	-78.170,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954.638,09	6.716.653,00	6.344.480,77	-372.172,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.855.758,16	31.040,00	328.712,76	297.672,76
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.138.877,28	-9.543.992,00	781.613,79	10.325.605,79
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.662.953,68	169.315.202,00	2.016.281,34	-167.298.920,66
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	98.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.922.361,84	158.771.210,00	-1.917.696,96	-160.688.906,96
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-92.000.000,00	0,00	-41.000.000,00	-41.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.740.591,84	10.543.992,00	4.098.584,38	-6.445.407,62
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-398.285,44	1.000.000,00	4.880.198,17	3.880.198,17
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.422.038,05	0,00	-1.820.323,49	-1.820.323,49
40 -	Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.820.323,49	1.000.000,00	3.059.874,68	2.059.874,68

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern und intern Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500	42.000	121.596	-79.596
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.442.831	0	7.857.908	-7.857.908
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.523	4.960	4.429	531
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518.302	1.336.190	1.359.529	-23.339
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	623.671	499.581	127.721	371.860
+ Sonstige Einzahlungen	277.379	278.400	313.570	-35.170
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.910.205	2.161.131	9.784.752	-7.623.621
- Personalauszahlungen	-13.122.792	13.878.287	-12.690.353	26.568.640
- Versorgungsauszahlungen	-4.412.787	4.740.800	-4.522.196	9.262.996
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.125.115	10.814.894	-8.766.023	19.580.917
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	-6.739.593	106.500	-6.872.812	6.979.312
- Sonstige Auszahlungen	2.650.834	2.897.350	3.545.624	-648.274
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.749.453	32.437.831	-29.305.760	61.743.591
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.839.248	34.598.962	-19.521.008	54.119.970
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.588	0	127.807	-127.807
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	771	-771
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.588	0	128.578	-128.578
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.548.719	930.400	-1.540.781	2.471.181
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.116	189.893	-158.668	348.561
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.772.835	1.120.293	-1.699.450	2.819.743
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.777.423	-1.120.293	1.828.028	-2.948.321
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.616.672	35.719.255	-21.349.036	57.068.291
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.616.672	35.719.255	-21.349.036	57.068.291
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern soll
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-22.616.672	35.719.255
				-21.349.036
				57.068.291

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	11.01	Kommunalpolitische Gremien	zuständig:	Bereich 30 Rechts- und Ratsangelegenheiten extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		185	0	0	0
11.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.01.641945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.01.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
11.01.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185	0	0	0
- Personalauszahlungen		-86.627	56.815	-102.413	159.228
11.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	44.105	0	0
11.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.896	0	0
11.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	8.814	0	0
11.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.365	2.600	-3.517	6.117
11.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
11.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	2.600	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-386.031	383.990	-412.572	796.562
11.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	40	0	0
11.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.01.742800	Auszahlungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	0	315.125	0	0
11.01.743100	Büromaterial	0	0	0	0
11.01.743200	Porto	0	0	0	0
11.01.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
11.01.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
11.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	11.01	Kommunalpolitische Gremien	zuständig:	Bereich 30 Rechts- und Ratsangelegenheiten extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.01.743600	Reisekosten	0	5	0	0
11.01.743700	Internetkosten	0	0	0	0
11.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	260	0	0
11.01.744405	Fraktionszuwendungen	0	68.560	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-474.022	443.405	-518.503	961.908
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-473.837	443.405	-518.503	961.908
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-549	0	-595	595
11.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.01/0001.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-549	0	-595	595
= Saldo aus Investitionstätigkeit		549	0	595	-595
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-474.386	443.405	-519.098	962.503
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-474.386	443.405	-519.098	962.503
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-474.386	443.405	-519.098	962.503
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-85	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		85	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	270	270	0
11.02.642605	Erstattung von Aufwendungen durch EUV	0	270	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	270	270	0
- Personalauszahlungen		-91.973	86.059	-63.291	149.350
11.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	59.394	0	0
11.02.701200	Beschäftigtenentgelte	0	20.714	0	0
11.02.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.811	0	0
11.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	4.140	0	0
11.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
11.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-11.062	16.250	6.277	9.973
11.02.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	4.000	0	0
11.02.743100	Büromaterial	0	400	0	0
11.02.743200	Porto	0	480	0	0
11.02.743300	Telefonkosten	0	60	0	0
11.02.743400	Druckmaterialien	0	160	0	0
11.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	900	0	0
11.02.743600	Reisekosten	0	150	0	0
11.02.743700	Internetkosten	0	100	0	0
11.02.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11.02.743926	Externe Orga-Untersuchung B 67	0	0	0	0
11.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
11.02.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
11.02.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	9.500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.035	102.309	-57.014	159.323

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.035	102.579	-56.744	159.323
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-140	140
11.02.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.02/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140	140
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140	-140
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.035	102.579	-56.884	159.463
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.035	102.579	-56.884	159.463
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-103.035	102.579	-56.884	159.463

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Himmertr
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	zuständig:	Bereich 15 Gleichstellung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		66	1.800	0	1.800
11.03.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	1.800	0	0
11.03.641945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.03.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66	1.800	0	1.800
- Personalauszahlungen		-83.279	58.508	-109.468	167.976
11.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.03.701200	Beschäftigtenentgelte	0	45.807	0	0
11.03.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.996	0	0
11.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	8.705	0	0
11.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	0	300
11.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	300	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-2.912	6.250	-2.844	9.094
11.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	500	0	0
11.03.743100	Büromaterial	0	400	0	0
11.03.743200	Porto	0	300	0	0
11.03.743300	Telefonkosten	0	150	0	0
11.03.743400	Druckmaterialien	0	200	0	0
11.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
11.03.743600	Reisekosten	0	400	0	0
11.03.743700	Internetkosten	0	100	0	0
11.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.800	0	0
11.03.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	100	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Himmertr
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	zuständig:	Bereich 15 Gleichstellung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.191	65.058	-112.312	177.370
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.125	66.858	-112.312	179.170
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.002	0	-143	143
11.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.03/0003.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
Inventarbeschaffung				
11.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.002	0	-143	143
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.002	0	143	-143
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.127	66.858	-112.455	179.313
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.127	66.858	-112.455	179.313
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-87.127	66.858	-112.455	179.313
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.002	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.002	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jost
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29	0	31	-31
11.04.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	500	0	500
11.04.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	500	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29	500	31	470
- Personalauszahlungen		-262.200	330.455	-267.950	598.405
11.04.701100	Bezüge v. Beamten	0	49.478	0	0
11.04.701200	Beschäftigtenentgelte	0	218.785	0	0
11.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	19.176	0	0
11.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	43.016	0	0
11.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.04.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
11.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-23.320	26.300	21.305	4.995
11.04.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	15.000	0	0
11.04.741700	Personalnebenauszahlungen	0	1.900	0	0
11.04.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	3.200	0	0
11.04.743100	Büromaterial	0	300	0	0
11.04.743200	Porto	0	110	0	0
11.04.743300	Telefonkosten	0	1.200	0	0
11.04.743400	Druckmaterialien	0	420	0	0
11.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	2.550	0	0
11.04.743600	Reisekosten	0	750	0	0
11.04.743700	Internetkosten	0	600	0	0
11.04.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	120	0	0
11.04.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	150	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-285.520	356.755	-246.646	603.401

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jost
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-285.491	357.255	-246.615	603.870
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-581	2.880	-1.696	4.576
11.04.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	1.440	0	0
11.04/0551.783100	Ausz. f. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./Inventarbeschaffung	0	0	0	0
	Personalrat				
11.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.440	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-581	2.880	-1.696	4.576
= Saldo aus Investitionstätigkeit		581	-2.880	1.696	-4.576
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-286.072	360.135	-248.311	608.446
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-286.072	360.135	-248.311	608.446
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-286.072	360.135	-248.311	608.446
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
9999GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-581	1.440	0	1.440
11.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.440	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		581	-1.440	0	-1.440

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pepping
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	zuständig:	Bereich 14 Rechnungsprüfung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	0
11.05.631105	Verwaltungsgebühren	0	3.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.597	4.000	3.229	771
11.05.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	4.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.597	7.000	6.229	771
- Personalauszahlungen		-302.009	297.703	-265.187	562.890
11.05.701100	Bezüge v. Beamten	0	235.172	0	0
11.05.701200	Beschäftigtenentgelte	0	48.929	0	0
11.05.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.05.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.278	0	0
11.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	9.324	0	0
11.05.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.05.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	0	300
11.05.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	300	0	0
11.05.725200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-6.804	113.465	-4.190	117.655
11.05.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	2.000	0	0
11.05.742150	Prüfgebühren Jahresabschluss	0	0	0	0
11.05.742151	Prüfgeb. JA a Rückstellungen	0	107.100	0	0
11.05.743100	Büromaterial	0	200	0	0
11.05.743200	Porto	0	60	0	0
11.05.743300	Telefonkosten	0	120	0	0
11.05.743400	Druckmaterialien	0	500	0	0
11.05.743500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
11.05.743600	Reisekosten	0	150	0	0
11.05.743700	Internetkosten	0	250	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pepping
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	zuständig:	Bereich 14 Rechnungsprüfung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.05.743930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	2.285	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-308.813	411.468	-269.376	680.844
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-303.215	418.468	-263.147	681.615
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-553	0	-853	853
11.05.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	0	0	0
11.05/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
	Inventarbeschaffung					
11.05/0377.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
11.05/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-553	0	-853	853
= Saldo aus Investitionstätigkeit			553	0	853	-853
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-303.769	418.468	-264.001	682.469
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-303.769	418.468	-264.001	682.469
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-303.769	418.468	-264.001	682.469
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-553	0	-262	262
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			553	0	262	-262

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinbudde
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
11.06.614226	Zuschuss LVWL aus SchwB-Abgabe	0	0	0	0
11.06.614310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		527	250	282	-32
11.06.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	250	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		622.708	593.550	579.983	13.567
11.06.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	25.000	0	0
11.06.641205	Mieten und Pachten	0	251.040	0	0
11.06.641210	Mieteinnahmen Tiefgarage	0	42.500	0	0
11.06.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	10	0	0
11.06.641920	Ersatz v. Fernspreckgebühren, Portokosten	0	275.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.497	1.284	3.914	-2.630
11.06.642335	Zuwendung LWL aus Ausgleichsabgabe f. Zukauf FW EDV	0	0	0	0
11.06.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	1.284	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		6.652	0	6.684	-6.684
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		635.384	595.084	590.864	4.220
- Personalauszahlungen		-593.721	624.909	-602.645	1.227.554
11.06.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.06.701200	Beschäftigtenentgelte	0	481.544	0	0
11.06.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	44.006	0	0
11.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	99.359	0	0
11.06.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.06.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-200.597	92.500	-39.243	131.743
11.06.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	55.000	0	0
11.06.723110	Unterhaltung Tiefgarage	0	7.500	0	0
11.06.723159	WLAN-Infrastruktur Ratssaal und Sitzungsräume	0	10.000	0	0
11.06.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	7.000	0	0
11.06.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	5.000	0	0
11.06.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	8.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinbudde
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-990.558	380.800	-1.097.530	1.478.330
11.06.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.800	0	0
11.06.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	51.500	0	0
11.06.743100	Büromaterial	0	5.500	0	0
11.06.743200	Porto	0	238.000	0	0
11.06.743300	Telefonkosten	0	6.500	0	0
11.06.743400	Druckmaterialien	0	27.000	0	0
11.06.743500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
11.06.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0
11.06.743700	Internetkosten	0	1.500	0	0
11.06.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	14.000	0	0
11.06.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0
11.06.743979	Untersuchung Druckkonzept	0	30.000	0	0
11.06.747500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.784.877	1.098.209	-1.739.418	2.837.627
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.149.494	1.693.293	-1.148.554	2.841.847
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	3.160	-3.160
11.06/0311.681200	Mittel d. Ausgleichsabgabe n.d. Schwerbeh.Gesetz	0	0	0	0
11.06/0311.681300	Zuwendungen LWL aus Ausgleichsabgabe nach SchwbG	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	3.160	-3.160
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.759	5.400	0	5.400
11.06/0372.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	5.400	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.809	12.200	-2.101	14.301
11.06.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.06/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
11.06/0003.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.06/0197.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Ersatz Lautspr.	0	0	0	0
11.06/0311.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens (SchwBG)	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.06/0311.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (SchwBG)	0	0	0	0
11.06/0368.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	3.600	0	0
11.06/0375.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.06/0520.783100	Ausz. f. Erw. bewgl. Sachen d. Anl.verm./Neugest. des Besucherleitsystems Rathau	0	5.000	0	0
11.06/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	3.600	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.568	17.600	-2.101	19.701
= Saldo aus Investitionstätigkeit		12.568	-17.600	5.262	-22.862
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.162.061	1.710.893	-1.153.816	2.864.709
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.162.061	1.710.893	-1.153.816	2.864.709
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.162.061	1.710.893	-1.153.816	2.864.709
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.991	0	-1.719	1.719
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		4.991	0	4.879	-4.879
368 Erw. bewegl. Sachen d. Anl.Verm. f.d. Gesamtverwaltung					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.376	3.600	0	3.600
11.06/0368.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	3.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		3.376	-3.600	0	-3.600
372 Bauliche Maßnahmen Betrieb Rathaus					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.759	5.400	0	5.400
11.06/0372.785400 Neubau/Sanierung sonst.Gebäude		0	5.400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.759	-5.400	0	-5.400
520 Neugestaltung des Besucherleitsystems Rathaus					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	0	5.000
11.06/0520.783100 Ausz. f. Erw. bewgl. Sachen d. Anl.verm./Neugest. des Besucherleitsystems Rathau		0	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-5.000	0	-5.000
9999 GWG					

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.220	3.600	-128	3.728
11.06/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	3.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.220	-3.600	128	-3.728

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig:	Betriebsmanagement UZ extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.000	42.000	48.600	-6.600
11.07.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
11.07.614802	Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
11.07.614805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	42.000	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190	500	503	-3
11.07.631105	Verwaltungsgebühren	0	500	0	0
11.07.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.062	7.060	15.017	-7.957
11.07.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	60	0	0
11.07.641110	Verkauf Amtsblatt	0	7.000	0	0
11.07.641115	Erträge a. Verk. d. Stadtfilms	0	0	0	0
11.07.641120	Erträge a. Verk. (Akt. Kulturhauptstadt 2010)	0	0	0	0
11.07.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	495	0	495
11.07.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	495	0	0
11.07.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.252	50.055	64.119	-14.064
- Personalauszahlungen		-195.099	200.860	-204.222	405.082
11.07.701100	Bezüge v. Beamten	0	29.154	0	0
11.07.701200	Beschäftigtenentgelte	0	133.073	0	0
11.07.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	11.798	0	0
11.07.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	26.835	0	0
11.07.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.07.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-284	5.100	-305	5.405
11.07.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	100	0	0
11.07.724500	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	0	0
11.07.724920	Europafeier	0	0	0	0
11.07.724965	Aktiv. Kulturhauptstadt 2010	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-96.153	105.000	-99.389	204.389

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig:	Betriebsmanagement UZ extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.07.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
11.07.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	105.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-62.957	67.400	-55.794	123.194
11.07.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
11.07.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.07.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
11.07.743100	Büromaterial	0	1.500	0	0
11.07.743200	Porto	0	4.500	0	0
11.07.743300	Telefonkosten	0	700	0	0
11.07.743400	Druckmaterialien	0	2.500	0	0
11.07.743500	Bücher und Zeitschriften	0	2.500	0	0
11.07.743600	Reisekosten	0	400	0	0
11.07.743700	Internetkosten	0	1.600	0	0
11.07.743915	Öffentl. Bekanntmachungen	0	5.000	0	0
11.07.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	6.000	0	0
11.07.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
11.07.743955	Durchführung Neujahrsempfang	0	0	0	0
11.07.743970	Aufwend. f. DVD Stadtfilm	0	0	0	0
11.07.744250	Mitgliedsbeiträge	0	40.200	0	0
11.07.744255	Mitgliedschaft Schiedsleute	0	500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-354.493	378.360	-359.709	738.069
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-301.240	428.415	-295.590	724.005
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
11.07/0349.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.052	6.000	-314	6.314
11.07.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.07/0002.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	6.000	0	0
11.07/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.07/0349.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig:	Betriebsmanagement UZ extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>					
11.07/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.052	6.000	-314	6.314
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.052	-6.000	314	-6.314
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.293	434.415	-295.904	730.319
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-302.293	434.415	-295.904	730.319
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
=	Liquide Mittel	-302.293	434.415	-295.904	730.319
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>					
2	Beschaffung von Fahnen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	0	6.000
11.07/0002.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	6.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.000	0	-6.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-399	0	-314	314
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	399	0	314	-314

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.075.180	0	6.292.622	-6.292.622
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		215.667	169.500	242.131	-72.631
11.08.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	169.500	0	0
11.08.641930	Erstattung ordnungsbehördlich angeordneter Bestattungskosten	0	0	0	0
11.08.641975	Verrechnungseinnahmen d. Verwaltungshaushalts	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	1.820	1.820	0
11.08.642110	Zuschuss d. Bundesamtes f. Zivilschutz	0	0	0	0
11.08.642510	Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	0	0	0
11.08.642515	Personalkostenerstattung durch die Vestische Arbeit	0	0	0	0
11.08.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts	0	1.820	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
11.08.659705	Hebegebühren	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.290.848	171.320	6.536.573	-6.365.253
- Personalauszahlungen		-3.356.937	3.589.056	-2.911.534	6.500.590
11.08.701100	Bezüge v. Beamten	0	719.047	0	0
11.08.701200	Beschäftigtenentgelte	0	935.330	0	0
11.08.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	20.000	0	0
11.08.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
11.08.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	87.465	0	0
11.08.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	192.114	0	0
11.08.704100	Beihilfen	0	1.635.100	0	0
- Versorgungsauszahlungen		-4.412.787	4.740.800	-4.522.196	9.262.996
11.08.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	4.740.800	0	0
11.08.714100	Beih u Untestleist dgl f Vempf	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.407	30.000	-30.676	60.676
11.08.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
11.08.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	30.000	0	0
11.08.725510	Erstattungen an sonst öffentl. Träger ARGE	0	0	0	0
11.08.725921	Erstattung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-6.096.932	0	-6.173.468	6.173.468
- Sonstige Auszahlungen		-90.583	98.010	60.251	37.759
11.08.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	67.600	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.08.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.08.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	700	0	0
11.08.743100	Büromaterial	0	2.000	0	0
11.08.743200	Porto	0	4.000	0	0
11.08.743300	Telefonkosten	0	540	0	0
11.08.743400	Druckmaterialien	0	1.470	0	0
11.08.743500	Bücher und Zeitschriften	0	8.200	0	0
11.08.743600	Reisekosten	0	1.200	0	0
11.08.743700	Internetkosten	0	800	0	0
11.08.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	11.000	0	0
11.08.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
11.08.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	500	0	0
11.08.749800	sonst.AW aus lfd. Vw.tätigkeit	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.983.646	8.457.866	-13.577.624	22.035.490
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.692.799	8.629.186	-7.041.051	15.670.237
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-329	0	-424	424
11.08.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.08/0559.783100	Ausz f Erwb bewegl Sachen d Anlverm./Besch. v. Systemsoftware f. B 10	0	0	0	0
11.08/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-329	0	-424	424
= Saldo aus Investitionstätigkeit		329	0	424	-424
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.693.128	8.629.186	-7.041.474	15.670.660
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.693.128	8.629.186	-7.041.474	15.670.660
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-7.693.128	8.629.186	-7.041.474	15.670.660
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	143	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	22.400	-22.400
11.09.614107	Zuwendung Klimaschutzteilkonzept für integrierte Wärmenutzung	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.364.800	0	1.562.985	-1.562.985
11.09.629100	Bundesanteil Führungszeugnisse	0	0	0	0
11.09.629200	Kreisant Änderung Kfz Scheine	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		670	500	644	-144
11.09.631105	Verwaltungsgebühren	0	500	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50	0	50
11.09.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.09.641935	Vermischte Einnahmen	0	50	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	1.246	35.139	-33.893
11.09.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	1.246	0	0
11.09.642610	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes v. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		268.342	278.400	304.702	-26.302
11.09.652115	Bußgeld	0	2.000	0	0
11.09.652205	Stundungszinsen u. a.	0	260.000	0	0
11.09.652210	Verspätungszuschlag	0	10.000	0	0
11.09.652215	Stundungszinsen Gew.St.	0	4.000	0	0
11.09.652220	Stundungszinsen Vergn.St.	0	0	0	0
11.09.652240	Rücklastgebühren	0	0	0	0
11.09.659705	Hebegebühren	0	1.900	0	0
11.09.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	500	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.633.812	280.196	1.925.870	-1.645.674
- Personalauszahlungen		-1.635.307	1.767.384	-1.719.187	3.486.571
11.09.701100	Bezüge v. Beamten	0	460.761	0	0
11.09.701200	Beschäftigtenentgelte	0	1.012.733	0	0
11.09.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.09.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	89.944	0	0
11.09.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
11.09.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	203.946	0	0
11.09.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.09.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-252.119	267.467	-307.980	575.447
11.09.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	830	0	0
11.09.724800	Prüfgeb GPA a Rückstellung	0	0	0	0
11.09.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
11.09.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	266.637	0	0
11.09.725750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
11.09.751805	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-543.659	1.500	-590.416	591.916
11.09.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
11.09.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-148.487	142.780	-40.748	183.528
11.09.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	3.860	0	0
11.09.741700	Personalnebenauszahlungen	0	2.100	0	0
11.09.742150	Prüfgebühren Jahresabschluss	0	64.000	0	0
11.09.743100	Büromaterial	0	5.000	0	0
11.09.743200	Porto	0	18.750	0	0
11.09.743300	Telefonkosten	0	2.000	0	0
11.09.743400	Druckmaterialien	0	9.750	0	0
11.09.743500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
11.09.743600	Reisekosten	0	15.750	0	0
11.09.743700	Internetkosten	0	1.500	0	0
11.09.743905	Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	0	12.000	0	0
11.09.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.000	0	0
11.09.743976	Gesch.Aufw. Kassenprüfung GPA	0	0	0	0
11.09.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	70	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.579.572	2.179.131	-2.658.331	4.837.462
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-945.760	2.459.327	-732.461	3.191.788
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.837	23.489	-4.557	28.046
11.09.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	5.670	0	0
11.09/0003.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung		0	8.909	0	0
11.09/0305.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	8.910	0	0
11.09/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.837	23.489	-4.557	28.046
= Saldo aus Investitionstätigkeit		2.837	-23.489	4.557	-28.046
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-948.597	2.482.816	-737.018	3.219.834
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-948.597	2.482.816	-737.018	3.219.834
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-948.597	2.482.816	-737.018	3.219.834
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
3 Inventarbeschaffung					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	8.909	0	8.909
11.09/0003.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung		0	8.909	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-8.909	0	-8.909
305 Inventarbeschaffung UZ					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.103	8.910	-1.985	10.895
11.09/0305.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	8.910	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.103	-8.910	1.985	-10.895

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.879	25.000	32.246	-7.246
11.10.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
11.10.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	25.000	0	0
11.10.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		105.021	1.727	44.563	-42.836
11.10.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
11.10.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	1.727	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.900	26.727	76.809	-50.082
- Personalauszahlungen		-616.157	647.609	-638.670	1.286.279
11.10.701100	Bezüge v. Beamten	0	80.747	0	0
11.10.701200	Beschäftigtenentgelte	0	440.293	0	0
11.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	39.607	0	0
11.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	86.962	0	0
11.10.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.10.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-909.843	996.609	-1.056.582	2.053.191
11.10.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	15.000	0	0
11.10.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	981.609	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-128.870	174.750	-8.704	183.454
11.10.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	8.000	0	0
11.10.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.10.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	153.000	0	0
11.10.742400	Projekt NKF	0	0	0	0
11.10.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
11.10.743100	Büromaterial	0	800	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.10.743200	Porto	0	250	0	0
11.10.743300	Telefonkosten	0	1.500	0	0
11.10.743400	Druckmaterialien	0	900	0	0
11.10.743500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
11.10.743600	Reisekosten	0	3.500	0	0
11.10.743700	Internetkosten	0	3.100	0	0
11.10.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0	0
11.10.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	2.800	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.654.870	1.818.968	-1.703.956	3.522.924
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.518.970	1.845.695	-1.627.147	3.472.842
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-69.807	50.700	-36.819	87.519
11.10.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.10/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
11.10/0007.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Beschaffung ADV-Ger.	0	31.500	0	0
11.10/0007.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.10/0306.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.700	0	0
11.10/0521.783100	Ausz. f. Erw. bewegl. Sachen d. Anl.verm./Ersatzbesch. Zeiterf.terminals Rathaus	0	16.500	0	0
11.10/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
11.10/0006.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Modernisierung Datennetz Rathaus	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-69.807	50.700	-36.819	87.519
= Saldo aus Investitionstätigkeit		69.807	-50.700	36.819	-87.519
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.588.777	1.896.395	-1.663.966	3.560.361

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.588.777	1.896.395	-1.663.966	3.560.361
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.588.777	1.896.395	-1.663.966	3.560.361
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
7 Beschaffung ADV Geräte, Programme					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.993	31.500	-12.924	44.424
11.10/0007.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Beschaffung ADV-Ger.	0	31.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.993	-31.500	12.924	-44.424
306 ADV-Beschaffung f.d. ges. Verwaltung					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-54.515	2.700	-1.893	4.593
11.10/0306.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		54.515	-2.700	1.893	-4.593
521 Ersatzbeschaffung Zeiterfassungsterminals im Rathaus					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	16.500	-16.148	32.648
11.10/0521.783100	Ausz. f. Erw. bewegl. Sachen d. Ant.verm./Ersatzbesch. Zeiterf.terminals Rathaus	0	16.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-16.500	16.148	-32.648

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.620	1.000	475	525
11.11.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	500	0	0
11.11.641970	Rückzahlung v. Versicherungsbeiträgen	0	500	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.11.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.620	1.000	475	525
- Personalauszahlungen		-208.378	215.874	-218.056	433.930
11.11.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.11.701200	Beschäftigtenentgelte	0	170.551	0	0
11.11.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	14.827	0	0
11.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	30.496	0	0
11.11.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.11.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-298	480	0	480
11.11.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	480	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-850.981	877.150	-826.071	1.703.221
11.11.741200	Auszahlungen f. Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.700	0	0
11.11.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	140	0	0
11.11.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.11.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.000	0	0
11.11.743100	Büromaterial	0	250	0	0
11.11.743200	Porto	0	250	0	0
11.11.743300	Telefonkosten	0	150	0	0
11.11.743400	Druckmaterialien	0	650	0	0
11.11.743500	Bücher und Zeitschriften	0	6.500	0	0
11.11.743600	Reisekosten	0	410	0	0
11.11.743700	Internetkosten	0	550	0	0
11.11.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	55.500	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.11.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	0	0
11.11.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	810.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.059.657	1.093.504	-1.044.127	2.137.631
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.053.037	1.094.504	-1.043.652	2.138.156
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-879	1.000	-188	1.188
11.11.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	1.000	0	0
11.11/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-879	1.000	-188	1.188
= Saldo aus Investitionstätigkeit		879	-1.000	188	-1.188
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.053.917	1.095.504	-1.043.840	2.139.344
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.053.917	1.095.504	-1.043.840	2.139.344
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.053.917	1.095.504	-1.043.840	2.139.344

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
- Personalauszahlungen			-2.105.244	2.384.918	-2.276.432	4.661.350
11.12.701100	Bezüge v. Beamten		0	34.117	0	0
11.12.701200	Beschäftigtenentgelte		0	1.823.827	0	0
11.12.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
11.12.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	160.215	0	0
11.12.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	366.759	0	0
11.12.704100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
11.12.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-83.176	122.100	-108.965	231.065
11.12.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude		0	122.100	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			-3.594	3.000	-4.182	7.182
11.12.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	1.000	0	0
11.12.743600	Reisekosten		0	2.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.192.014	2.510.018	-2.389.579	4.899.597
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.192.014	2.510.018	-2.389.579	4.899.597
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.588	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	771	-771
11.12/0180.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.588	0	771	-771
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-11.113	10.310	-12.554	22.864

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.12.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	4.860	0	0
11.12/0180.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	5.000	0	0
11.12/0237.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.12/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	450	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.113	10.310	-12.554	22.864
= Saldo aus Investitionstätigkeit		15.701	-10.310	13.325	-23.635
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.207.715	2.520.328	-2.402.904	4.923.232
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.207.715	2.520.328	-2.402.904	4.923.232
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-2.207.715	2.520.328	-2.402.904	4.923.232
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
180 Beschaffung Reinigungsmaschinen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-8.897	5.000	-7.698	12.698
11.12/0180.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		8.897	-5.000	8.469	-13.469
9999 GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-351	450	0	450
11.12/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	450	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		351	-450	0	-450

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.500	0	2.000	-2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136	710	0	710
11.13.631105	Verwaltungsgebühren	0	200	0	0
11.13.631520	Anerkennungsgebühren	0	510	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		562.560	515.850	419.198	96.652
11.13.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	150	0	0
11.13.641125	Erträge a.d. Betrieb der Photovoltaik-Anlagen	0	3.200	0	0
11.13.641205	Mieten und Pachten	0	289.900	0	0
11.13.641240	Einnahme aus Erbbaurecht u. Erbpacht	0	157.000	0	0
11.13.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	65.600	0	0
11.13.641935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
11.13.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510.556	487.000	22.619	464.381
11.13.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	487.000	0	0
	Sondervermögen				
11.13.642900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		2.385	0	2.184	-2.184
11.13.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
11.13.654200	Körperschaftsteuererstattung	0	0	0	0
11.13.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.078.136	1.003.560	446.001	557.559
- Personalauszahlungen		-1.419.404	1.450.828	-1.316.018	2.766.846
11.13.701100	Bezüge v. Beamten	0	163.475	0	0
11.13.701200	Beschäftigtenentgelte	0	996.571	0	0
11.13.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.13.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	88.827	0	0
11.13.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	201.955	0	0
11.13.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.13.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.716.852	3.816.281	-3.736.352	7.552.633
11.13.723123	Optimierung Entsorgung Stadion	0	0	0	0
11.13.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	8.700	0	0
11.13.723305	Unterhaltung Geräte u technische Anlagen Hausmeister	0	12.000	0	0
11.13.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	3.647.581	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.13.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
11.13.723711	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Heizung	0	0	0	0
11.13.723712	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Strom	0	0	0	0
11.13.723713	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Wasser	0	0	0	0
11.13.723720	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Verfügungsmittel Hausmeister	0	25.000	0	0
11.13.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	90.000	0	0
11.13.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	33.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-2.500	0	-2.000	2.000
- Sonstige Auszahlungen		5.519.415	436.370	6.112.971	-5.676.601
11.13.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.950	0	0
11.13.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	422.350	0	0
11.13.743100	Büromaterial	0	4.400	0	0
11.13.743200	Porto	0	1.300	0	0
11.13.743300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
11.13.743400	Druckmaterialien	0	250	0	0
11.13.743500	Bücher und Zeitschriften	0	400	0	0
11.13.743600	Reisekosten	0	1.900	0	0
11.13.743700	Internetkosten	0	720	0	0
11.13.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11.13.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.13.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	100	0	0
11.13.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	1.000	0	0
11.13.747600	Körperschaftsteuer	0	0	0	0
11.13.747700	Kapitalertragssteuer	0	1.000	0	0
11.13.749700	Beiträge nach dem KAG	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380.659	5.703.479	1.058.601	4.644.878
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.458.795	6.707.039	1.504.602	5.202.437
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
11.13/0443.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.599	7.690	-6.015	13.705
11.13.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.13/0237.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	3.240	0	0
11.13/0443.783100 Ausz. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. Büroausstattung/Mobiliar Grundst.-/	0	0	0	0
11.13/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.450	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.599	7.690	-6.015	13.705
= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.599	-7.690	6.015	-13.705
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.451.197	6.714.729	1.498.587	5.216.142
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.451.197	6.714.729	1.498.587	5.216.142
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.451.197	6.714.729	1.498.587	5.216.142
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
237 Geräte und Maschinen für Hausmeister				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.244	3.240	-2.799	6.039
11.13/0237.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	3.240	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.244	-3.240	2.799	-6.039
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-607	0	-589	589
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	607	0	589	-589
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-747	4.450	-2.627	7.077
11.13/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.450	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	747	-4.450	2.627	-7.077

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	0	50.596	-50.596
11.14.614206	LZ Schulhofsanierung OGS	0	0	0	0
11.14.614214	LZ Umbau off. Ganztagschule Cottenburgstr.	0	0	0	0
11.14.614256	LZ Umbau OGS M-L-K-Schule	0	0	0	0
11.14.614257	LZ Umbau OGS Marktschule Icker	0	0	0	0
11.14.614258	LZ Umbau OGS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14.614262	LZ Umbau Willy-Brandt-GS	0	0	0	0
11.14.614267	konsumtive Zuw. KJP II	0	0	0	0
11.14.614274	Kons. LZ KJP für TH JKGS	0	0	0	0
11.14.614401	Zuweis. v. Zweckverb. (Zuweis. Emschergerossenschaft f. Regenwasserabkopp. JKG)	0	0	0	0
11.14.614402	Zuw v Zweckverb Regenw FNR	0	0	0	0
11.14.614403	Zuweisungen v. Zweckverband Regenwasser GS Am Busch	0	0	0	0
11.14.614825	Zuschüsse Energiefonds Klimatechnik Rathaus	0	0	0	0
11.14.614829	Zuschuss Energiefonds Lichtsteuerungsmaßnahmen an Schulen	0	0	0	0
11.14.614830	Zuschuss Energiefonds Energiepässe f. Gebäude	0	0	0	0
11.14.614832	ZuschEFDacharbeitenParkbadNord	0	0	0	0
11.14.614833	ZuschEF Ingn.leistKlimatechnRa	0	0	0	0
11.14.614834	Zuschuss Energiefonds Sanierung Sporthalle WBG	0	0	0	0
11.14.614836	Zusch Energiefonds San. Südfas	0	0	0	0
11.14.614843	Zusch.priv.Untern. Zaun JKG	0	0	0	0
11.14.614844	Zuschuss Energiefonds Kälteversorgung/Lüftungstechnik Stadt- + Europahalle	0	0	0	0
11.14.614846	Zuschuss Energiefonds Erneuerung Pumpentechnik Stadthalle	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.14.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
11.14.631520	Anerkennungsgebühren	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	0	24.033	-24.033
11.14.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
11.14.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.14.641954	Schadensersatz Planungs-/Baumängel Lindenschule	0	0	0	0
11.14.641961	Versicherungsleistungen/Instandsetzung PB Nord nach Schaden 2012	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.500	0	74.629	-74.629
- Personalauszahlungen		-1.173.644	1.161.727	-1.171.446	2.333.173
11.14.701100	Bezüge v. Beamten	0	62.005	0	0
11.14.701200	Beschäftigtenentgelte	0	854.007	0	0
11.14.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.14.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	77.105	0	0
11.14.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	168.610	0	0
11.14.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.14.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.823.449	5.318.697	-3.408.073	8.726.770
11.14.721705	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.648.000	0	0
11.14.723102	Instandaufwend RS Rathaus	0	0	0	0
11.14.723103	Instandaufwend RS Tiefgarage	0	0	0	0
11.14.723104	Instandaufwend RS Forumplatz	0	0	0	0
11.14.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.703.000	0	0
11.14.723107	Instandhaufw a Rückstellungen	0	711.997	0	0
11.14.723108	Unterh.dGrundst/baulAnl ausKJP	0	0	0	0
11.14.723113	Brandschutzmäßige Ertüchtigung Erich-Kästner-GS	0	0	0	0
11.14.723114	Einrichtung TH JKG aus KJP	0	0	0	0
11.14.723121	Parkbad Nord/Instandsetzung nach Schaden 2012	0	0	0	0
11.14.723122	Sanierung Altlasten Parkbad Nord	0	0	0	0
11.14.723126	Sanierung v. Sanitär- u.Aussentoilettenanlagen	0	0	0	0
11.14.723127	Sanierung Sportplatz Dingen	0	0	0	0
11.14.723128	Umbaumaßnahmen für Errichtung Sekundarschule	0	0	0	0
11.14.723141	JZ Ickern 2. Rettungsweg	0	0	0	0
11.14.723142	JZ Ickern Fassadensanierung	0	0	0	0
11.14.723143	JZ Ickern Außenanstrich	0	0	0	0
11.14.723144	Sanierung Kälteversorgung/Lüftungstechnik Stadt- und Europahalle	0	0	0	0
11.14.723151	San Fernwärmevers. FNR	0	0	0	0
11.14.723161	Umbau OGS Cottenburgschule	0	0	0	0
11.14.723162	Umbau OGS M-L-K-Schule	0	0	0	0
11.14.723163	Umbau OGS Marktschule Ickern	0	0	0	0
11.14.723164	Umbau OGS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14.723165	San v. Schulhöfen imRahmen OGS	0	0	0	0
11.14.723166	Umbau OGS Am Busch	0	0	0	0
11.14.723167	Hausanschl.Untersuchungen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14.723168	ASG San. Aula innen	0	0	0	0
11.14.723169	ASG San. Aula Fassade	0	0	0	0
11.14.723170	Bodelschw. Str. San. Fenster	0	0	0	0
11.14.723171	San. Schlauchturm Feuerwache	0	0	0	0
11.14.723172	San. Fr.-Hark.-Sch. i.R. OGS	0	0	0	0
11.14.723173	Energ. Untersuchung an Gebäude	0	0	0	0
11.14.723174	ASG Ganztageseinr. o. Brandschu	0	0	0	0
11.14.723175	Erich-Käst.-GS San. Dach/Wärme	0	0	0	0
11.14.723176	EBG San. Decken/Chemieraum...	0	0	0	0
11.14.723177	HS Uferstr. San. Eingangstür	0	0	0	0
11.14.723178	GS Elisabethstr. San. Dämmung	0	0	0	0
11.14.723179	GS Wilhelmstr. San. Lehrertoil	0	0	0	0
11.14.723180	GS In der Fühle San. Einfahrt	0	0	0	0
11.14.723181	GS Marktsch. Ickern San. Dach	0	0	0	0
11.14.723182	PB Nord San. Chlorgasanlage	0	0	0	0
11.14.723183	Rathaus San. Attiken 24	0	0	0	0
11.14.723184	VHS TH San. Fenster/Leuchten	0	0	0	0
11.14.723185	Sanierung Sporthalle WBG	0	0	0	0
11.14.723186	San. Rathaus/Ratsaal	0	850.000	0	0
11.14.723187	Abriss TH JKGS aus KJP	0	0	0	0
11.14.723188	FZ Bodelschwingher Str. Gebäud	0	0	0	0
11.14.723190	San. Naturw. Räume WBG	0	0	0	0
11.14.723191	Abriss Feuerwehrgeräteh. Henri	0	0	0	0
11.14.723192	Rathaus Abd. Aufzugssch/Kriech	0	0	0	0
11.14.723193	San Kessel u. Regelanlage JKS	0	0	0	0
11.14.723194	ASG San Rohrleitungen i Gebäud	0	0	0	0
11.14.723195	Abriss Baulager	0	0	0	0
11.14.723196	Feuerwache Brandschutz Altgebä	0	0	0	0
11.14.723197	San Heiz.an. JKS n Ablauf Vert	0	205.000	0	0
11.14.723198	Rathaus San Elektroleitungen	0	0	0	0
11.14.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	0	175.700	0	0
11.14.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	25.000	0	0
11.14.7249286	Kons. LZKJP Sportplatz Uferstr	0	0	0	0
11.14.724986	Sachkosten für Hauswirtschaftskräfte in städt. TEK (AGORA)	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	-7.140	7.140
11.14.731905	Zuschuss Sanierung Sportplatz Frohlinde	0	0	0	0
11.14.731943	Zusch. eon f. Fernw.verso. FNR	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
- Sonstige Auszahlungen		-111.308	109.600	-168.814	278.414
11.14.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	4.000	0	0
11.14.742200	Leasing	0	0	0	0
11.14.743100	Büromaterial	0	5.000	0	0
11.14.743200	Porto	0	1.300	0	0
11.14.743300	Telefonkosten	0	4.100	0	0
11.14.743400	Druckmaterialien	0	1.100	0	0
11.14.743500	Bücher und Zeitschriften	0	2.250	0	0
11.14.743600	Reisekosten	0	11.200	0	0
11.14.743700	Internetkosten	0	650	0	0
11.14.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	80.000	0	0
11.14.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.14/0238.742200	Leasing	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.108.402	6.590.024	-4.755.473	11.345.497
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.066.902	6.590.024	-4.680.843	11.270.867
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	124.647	-124.647
11.14.681210	Investitionszuwendungen vom Land FW Straßenbäume KJP	0	0	0	0
11.14/0022.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
11.14/0023.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off. Ganztagschule GS Wilhelmstr.	0	0	0	0
11.14/0024.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagschule GS Deininghausen	0	0	0	0
11.14/0025.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond GS Alter Garten	0	0	0	0
11.14/0026.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond ASG	0	0	0	0
11.14/0027.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
11.14/0028.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond Feuerwehr C.-R.	0	0	0	0
11.14/0029.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond VHS Dingen	0	0	0	0
11.14/0031.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Emschergerossenschaft für Proj.KiGa	0	0	0	0
11.14/0033.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0033.681500	Investitionszuwendungen v sonst öffentl Bereich	0	0	0	0
11.14/0033.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Kindergarten Lummerland	0	0	0	0
11.14/0034.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagschule GS Ahornstr.	0	0	0	0
11.14/0035.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagschule Europaschule	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14/0036.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagsschule GS Alter Garten	0	0	0	0
11.14/0037.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagsschule GS Marktschule	0	0	0	0
11.14/0038.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagsschule GS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14/0039.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond Rathaus	0	0	0	0
11.14/0040.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond JZ Ickern Heizung	0	0	0	0
11.14/0041.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond GS Cottenburg	0	0	0	0
11.14/0043.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond Europaschule	0	0	0	0
11.14/0044.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond Friedr. -Harkort-GS	0	0	0	0
11.14/0046.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond WBG	0	0	0	0
11.14/0049.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umbau off.Ganztagsschule Am Hügel	0	0	0	0
11.14/0050.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond JZ Ickern Dach	0	0	0	0
11.14/0053.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Sportplatz Gänsebusch	0	0	0	0
11.14/0054.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Sportstättenkonzept	0	0	0	0
11.14/0193.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0198.681200	IZ vom Land Energetische Sanierung TH FNR und Hauptgebäude FNR	0	0	0	0
11.14/0198.681800	IZ v priv. Unternehmen Energetische Sanierung TH FNR und Hauptgeb. FNR	0	0	0	0
11.14/0199.681200	Investitionszuwendungen vom Land Energetische Sanierung Hauptgebäude FNR	0	0	0	0
11.14/0199.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energetische Sanierung Hauptgeb.FNR	0	0	0	0
11.14/0200.681200	LZ Franz-Hillebrand-HS Mensa Tageseinrichtung	0	0	0	0
11.14/0200.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Lüftungsanl.Mensa HS Uferstr.	0	0	0	0
11.14/0201.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umbaumaßnahme Off.Ganztagsrealschulen	0	0	0	0
11.14/0278.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0279.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0280.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.14/0280.681400	IZ Emschergenossenschaft f. TH Waldenburger Str.	0	0	0	0
11.14/0281.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0282.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0283.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0284.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0285.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0286.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0287.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0291.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0292.681200	Investitionszuwendungen vom Land KiTa Bergstraße	0	0	0	0
11.14/0294.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0295.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0296.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0336.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0347.681800	Investitionszuschuss Neubau Toilettenanlage Recklinghauser Straße	0	0	0	0
11.14/0358.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0486.681800	Inv.zuw. v. priv. Untern. f. Schlammwasseraufbereitungsanlage Hallenbad (Energie	0	0	0	0
11.14/0502.681800	IZ von Priv. Unternehmen f. Beschaffung Stahlgitterzaun JKG	0	0	0	0
11.14/0589.681800	Zuwendung aus Energiefonds z. Beschaffung einer Software f.d. Energiecontrolling	0	0	0	0
11.14/0592.681200	IZ v. Land f. Grundhafte Sanierung Forum Stadtmittelpunkt	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	124.647	-124.647
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
11.14/0143.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.546.960	925.000	-1.540.781	2.465.781
11.14/0008.785100	Neubau/Sanierung Schulen Lindenschule Erweiterung Ganztagschule	0	0	0	0
11.14/0009.785100	Neubau/Sanierung Schulen GS Ahornstraße Neubau	0	0	0	0
11.14/0010.785100	Neubau/Sanierung Schulen GS Wilhelmstr.	0	0	0	0
11.14/0011.785100	Neubau/Sanierung Schulen Franz-Hillebr.-HS Neubau Fachräume	0	0	0	0
11.14/0014.785100	Neubau/Sanierung Schulen FNR Neubau Erweiterung	0	0	0	0
11.14/0017.785300	Neubau/Sanierung Bäder Parkbad Nord	0	0	0	0
11.14/0020.785100	Neubau/Sanierung Schulen GS Am Busch Sanierung Grundleitungen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14/0021.785100	Neubau/Sanierung Schulen Europaschule Umbau zu off.Ganztagsschule	0	0	0	0
11.14/0022.785200	Neubau/Sanierung Sportplätze Sportplatz Bahnhofstrasse	0	0	0	0
11.14/0026.785100	Neubau/Sanierung Schulen Zuschuß Energiefond ASG	0	0	0	0
11.14/0030.785100	Neubau/Sanierung Schulen GS Friedrich Harkort	0	0	0	0
11.14/0032.785100	Neubau/Sanierung Schulen Europaschule Sanierung Dach,Fassade,Fenster	0	0	0	0
11.14/0033.785500	Neubau/Sanierung KiTa Lummerland	0	0	0	0
11.14/0036.785100	Neubau/Sanierung Schulen Off.Ganztagsschule GS Alter Garten	0	0	0	0
11.14/0038.785100	Neubau/Sanierung Schulen Off.Ganztagsschule GS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14/0049.785100	Neubau/Sanierung Schulen Umbau off.Ganztagsschule Am Hügel	0	0	0	0
11.14/0053.785200	Neubau/Sanierung Sportplätze	0	0	0	0
11.14/0193.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0198.785100	Neubau/Sanierung Schulen Energetische Sanierung TH FNR	0	0	0	0
11.14/0199.785100	Neubau/Sanierung Schulen Energetische Sanierung Hauptgebäude FNR	0	0	0	0
11.14/0200.785100	Neubau/Sanierung Schulen Mensa HS Uferstr.	0	0	0	0
11.14/0201.785100	Neubau/Sanierung Schulen Umbaumaßnahme OGS EBG und FNR	0	0	0	0
11.14/0227.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0239.785200	Neubau/Sanierung Sportplätze	0	0	0	0
11.14/0278.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0279.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0280.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0281.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0282.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0283.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
11.14/0284.785300	Neubau/Sanierung Bäder	0	0	0	0
11.14/0285.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
11.14/0286.785200	Neubau/Sanierung Sportplätze	0	0	0	0
11.14/0287.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0291.785500	Neubau/Sanierung KiTa	0	0	0	0
11.14/0292.785500	Neubau/Sanierung KiTa Bergstraße	0	0	0	0
11.14/0294.785500	Neubau/Sanierung KiTa	0	0	0	0
11.14/0295.785500	Neubau/Sanierung KiTa	0	0	0	0
11.14/0296.785500	Neubau/Sanierung KiTa	0	0	0	0
11.14/0320.785100	Sporthalle der Willy-Brandt-Gesamtschule	0	0	0	0
11.14/0336.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0347.785400	Neubau Toilettenanlage Recklinghauser Straße	0	0	0	0
11.14/0367.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.14/0393.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0394.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0396.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0439.785100	Neubau/Sanierung Schulen - Ganztageeinrichtung Erich-Kästner-GS	0	0	0	0
11.14/0455.785400	Neubau/Sanierung Feuerwehrrgerätehaus Henrichenburg	0	570.000	0	0
11.14/0457.785500	Neubau/Sanierung Kindergärten (Brandmeldeanlage Öko-Insel)	0	0	0	0
11.14/0467.785300	Neubau/Sanierung Bäder - Erst. eines Sonnenschutzes f. Kassenhaus im Parkbad Nor	0	0	0	0
11.14/0481.785100	Installation einer Alarmanlage im EBG	0	0	0	0
11.14/0483.785400	Brandmeldeanlage für Feuerwache Frebergstraße	0	0	0	0
11.14/0484.785100	Sanierung der NW Räume der FNR	0	0	0	0
11.14/0485.785100	Sanierung der NW-Räume der WBG	0	0	0	0
11.14/0486.785300	Schlammwasseraufbereitungsanlage im Hallenbad	0	0	0	0
11.14/0488.785100	Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Schulgebäuden (investiv)	0	0	0	0
11.14/0494.785500	Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Kita-Gebäuden (investiv)	0	0	0	0
11.14/0502.785100	Ausz. f. d. Beschaffung eines Stahlgitterzaunes f.d. JKG	0	0	0	0
11.14/0513.785100	Neubau/Sanierung Schulen/Umbaumaßnahmen i.R. Errichtung Sekundarschule/JRR	0	0	0	0
11.14/0514.785500	Neubau/Sanierung KiTa/Erweiterung TEK "Villa Kunterbunt"	0	355.000	0	0
11.14/0548.785100	Neubau/Sanierung Fernwärmestation FNR	0	0	0	0
11.14/0556.785400	Erricht. Fertiggarage f. Feuerwehrrgerätehaus Henrichenburg (zusätzl. Lagerraum)	0	0	0	0
11.14/0558.785710	Neubau/Sanierung Plätze-/Wegebau Zuwegung Hallenbad	0	0	0	0
11.14/0592.785460	Grundhafte Sanierung Forum Stadtmittelpunkt	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-111.145	15.900	-88.457	104.357
11.14.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	2.430	0	0
11.14/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0036.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0049.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0062.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0198.783100	Energetische Sanierung FH FNR (Prallschutz, Schwingboden)	0	0	0	0
11.14/0201.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens (OGS EBG + FNR + MLK)	0	0	0	0
11.14/0201.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0278.783100	Ausz. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. (LSB Uferstraße; KP II)	0	0	0	0
11.14/0278.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0279.783100	Beschaffung Einrichtung f. d. Sporthalle JKG (KJP II)	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.14/0279.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0280.783100	Beschaffung Einrichtung f.d. Sporthalle der Waldschule (KJP II)	0	0	0	0
11.14/0280.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0281.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0283.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0283.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0286.783100	Ausstattung Sportplatz Uferstraße (für Leichtathletik) (KJP II)	0	0	0	0
11.14/0291.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Kita	0	0	0	0
11.14/0336.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0336.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0358.783100	Sanierung Blockheizkraftwerk HS Uferstraße (KPII)	0	0	0	0
11.14/0367.783100	Ausz. f.d. Besch. bewegl. Sachen Anl.verm./z.B. Reinigungsautomat etc.	0	0	0	0
11.14/0367.783200	Ausz. f.d. Erwerb bewegl. Sachen des AV/Neubau EBG-Sporthalle	0	0	0	0
11.14/0393.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0393.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0422.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0427.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0431.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0439.783100	Ganztagseinrichtung Erich-Kästner OGS	0	0	0	0
11.14/0439.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0467.783100	Ausz. f.d. Erw. bewegl. Sachen d. Anlageverm. (Sonnenschutz Kassenhaus PB Nord)	0	0	0	0
11.14/0485.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0485.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0517.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0526.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens/Software AutoCAD 2013	0	7.800	0	0
11.14/0589.783100	Ausz. f Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./Besch. Software f.d. Energiecontrolling	0	0	0	0
11.14/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	5.670	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
11.14/0051.781100	Auszahlungen v aktivierbare Zuwendungen Schule Oberwiese	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.658.106	940.900	-1.629.239	2.570.139

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.658.106	-940.900	1.753.886	-2.694.786
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.725.007	7.530.924	-6.434.729	13.965.653
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.725.007	7.530.924	-6.434.729	13.965.653
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-6.725.007	7.530.924	-6.434.729	13.965.653
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	115	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.717	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.717	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.749	0	-11.983	11.983
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	255.749	0	11.983	-11.983
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.869	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	9.869	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.290	0	-89.992	89.992
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	130.290	0	165.190	-165.190
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.217	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.745	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	599.962	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.048	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.048	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.499	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.499	0	0	0
455 Feuerwehrgerätehaus Henrichenburg				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.672	570.000	-1.245.041	1.815.041
11.14/0455.785400 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Henrichenburg	0	570.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	68.672	-570.000	1.245.041	-1.815.041
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.996	0	-9.639	9.639
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	59.996	0	9.639	-9.639
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.867	0	-38.293	38.293
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	22.867	0	38.293	-38.293
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.976	0	-921	921
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.630	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nickel
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		245.606	0	921	-921
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.738	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-11.001	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		203.739	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.923	0	-105.537	105.537
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		6.923	0	230.184	-230.184
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.998	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		17.998	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.948	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		19.948	0	0	0
514 Erweiterung TEK "Villa Kunterbunt"					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	355.000	-2.975	357.975
11.14/0514.785500	Neubau/Sanierung KiTa/Erweiterung TEK "Villa Kunterbunt"	0	355.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-355.000	2.975	-357.975
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.000	0	0	0
526 Erwerb der Software AutoCAD 2013 (6 Lizenzen)					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	7.800	-6.609	14.409
11.14/0526.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens/Software AutoCAD 2013	0	7.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-7.800	6.609	-14.409
9999 GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.398	5.670	-5.158	10.828
11.14/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	5.670	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		3.398	-5.670	5.158	-10.828

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.15	Städtepartnerschaften	zuständig:	Betriebsmanagement UZ extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		-41.311	41.593	-39.671	81.264
11.15.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.15.701200	Beschäftigtenentgelte	0	32.499	0	0
11.15.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	2.840	0	0
11.15.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	6.254	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.757	12.100	-3.739	15.839
11.15.724600	Städtepartnerschaften	0	12.100	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-201	5	-76	81
11.15.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
11.15.743600	Reisekosten	0	5	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-56.270	53.698	-43.486	97.184
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-56.270	53.698	-43.486	97.184
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
11.15.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.15	Städtepartnerschaften	zuständig:	Betriebsmanagement UZ extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.270	53.698	-43.486	97.184
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.270	53.698	-43.486	97.184
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-56.270	53.698	-43.486	97.184

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.527	22.380	46.415	-24.035
11.16.641205	Mieten und Pachten	0	22.380	0	0
11.16.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.16.641955	Ersatzgelder zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft	0	0	0	0
11.16.641968	Erträge aus solarenergetischer Beratung (Solarsiedlung)	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.527	22.380	46.415	-24.035
- Personalauszahlungen		-151.812	174.301	-145.765	320.066
11.16.701100	Bezüge v. Beamten	0	59.788	0	0
11.16.701200	Beschäftigtenentgelte	0	89.929	0	0
11.16.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	7.853	0	0
11.16.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	16.731	0	0
11.16.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.16.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-31.591	82.000	-4.110	86.110
11.16.721668	Solarsiedlung (solarenergetische Beratung)	0	0	0	0
11.16.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	12.000	0	0
11.16.723189	UH Erinturm/Hammerkopfturm iR	0	70.000	0	0
11.16.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
11.16.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
11.16.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
11.16.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-12.087	6.550	-16.260	22.810
11.16.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	100	0	0
11.16.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.16.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
11.16.743100	Büromaterial	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.16.743200	Porto	0	850	0	0
11.16.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
11.16.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
11.16.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
11.16.743600	Reisekosten	0	600	0	0
11.16.743700	Internetkosten	0	0	0	0
11.16.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0	0
11.16.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.16.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
11.16.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
11.16.749600	Erstattung Kaufpreis aus Vorjahren	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-195.490	262.851	-166.136	428.987
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-166.963	285.231	-119.721	404.952
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
11.16/0057.681200	Investitionszuwendungen vom Land Sanierung Hammerkopfturm	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
11.16/0055.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Kleingarten Merklinde	0	0	0	0
11.16/0056.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Am Rotdorn	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
11.16/0057.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude Sanierung Hammerkopfturm	0	0	0	0
11.16/0315.785800	Bau einer Straße im B-Plan 25 A (Hubtusstr.)	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-196	0	-266	266
11.16.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.16/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
11.16/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-196	0	-266	266
= Saldo aus Investitionstätigkeit		196	0	266	-266

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.160	285.231	-119.987	405.218
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-167.160	285.231	-119.987	405.218
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-167.160	285.231	-119.987	405.218

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dalkilinc
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
11.17.614260	LZ Komm-IN-NRW	0	0	0	0
11.17.614802	Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.17.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		-76.364	85.482	-73.532	159.014
11.17.701200	Beschäftigtenentgelte	0	66.429	0	0
11.17.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.17.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.857	0	0
11.17.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	13.196	0	0
11.17.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.246	4.520	-3.933	8.453
11.17.721640	Komm-IN-NRW	0	0	0	0
11.17.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	260	0	0
11.17.724980	Verw u. Betrausg Integrationsw	0	4.260	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-1.962	4.700	-1.657	6.357
11.17.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	510	0	0
11.17.743100	Büromaterial	0	300	0	0
11.17.743200	Porto	0	300	0	0
11.17.743300	Telefonkosten	0	300	0	0
11.17.743400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
11.17.743500	Bücher und Zeitschriften	0	400	0	0
11.17.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0
11.17.743700	Internetkosten	0	150	0	0
11.17.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	740	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-81.573	94.702	-79.121	173.823
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-81.573	94.702	-79.121	173.823
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dalkilinc
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte		

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125	0	-254	254
11.17.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.17/0305.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125	0	-254	254
= Saldo aus Investitionstätigkeit	125	0	254	-254
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.698	94.702	-79.375	174.077
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.698	94.702	-79.375	174.077
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-81.698	94.702	-79.375	174.077
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig:	Betriebsmanagement UZ extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
11.30.614802	Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
11.30.614805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		350	0	300	-300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	16.167	-16.167
11.30.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
11.30.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		350	0	16.467	-16.467
- Personalauszahlungen		-263.905	270.581	-214.707	485.288
11.30.701100	Bezüge v. Beamten	0	109.499	0	0
11.30.701200	Beschäftigtenentgelte	0	125.151	0	0
11.30.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.30.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	11.044	0	0
11.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	24.887	0	0
11.30.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.30.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-61.130	60.240	-62.547	122.787
11.30.721673	Projekt "Inklusion und Stadtentwicklung - Forschungsvorhaben mit der TU Dortmund	0	0	0	0
11.30.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
11.30.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	60.240	0	0
11.30.725750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-350	0	-400	400
- Sonstige Auszahlungen		-20.129	25.270	-22.959	48.229
11.30.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	500	0	0
11.30.743100	Büromaterial	0	500	0	0
11.30.743200	Porto	0	2.000	0	0
11.30.743300	Telefonkosten	0	2.300	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig:	Betriebsmanagement UZ extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.30.743400	Druckmaterialien	0	800	0	0
11.30.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.300	0	0
11.30.743600	Reisekosten	0	1.200	0	0
11.30.743700	Internetkosten	0	500	0	0
11.30.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	0	0
11.30.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	6.520	0	0
11.30.749100	Verfügungsmittel	0	6.650	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-345.514	356.091	-300.612	656.703
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-345.164	356.091	-284.146	640.237
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.826	0	-100	100
11.30.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.30/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
Inventarbeschaffung					
11.30/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.826	0	-100	100
= Saldo aus Investitionstätigkeit		2.826	0	100	-100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-347.990	356.091	-284.245	640.336
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-347.990	356.091	-284.245	640.336
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-347.990	356.091	-284.245	640.336
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig:	Betriebsmanagement UZ extern

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.283	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.283	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	463	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Herr Eckhardt
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.31.641935 Vermischte Einnahmen		0	0	0	0
11.31.641965 Konsolidierungsbeitrag		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	1.239	0	1.239
11.31.642605 Erstattung von Aufwendungen durch EUV		0	1.239	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.239	0	1.239
- Personalauszahlungen		-173.991	192.585	-141.546	334.131
11.31.701100 Bezüge v. Beamten		0	141.568	0	0
11.31.701200 Beschäftigtenentgelte		0	39.516	0	0
11.31.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
11.31.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	3.513	0	0
11.31.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	7.988	0	0
11.31.704100 Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.31.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.000	0	3.000
11.31.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände		0	3.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-5.825	9.150	112	9.038
11.31.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	1.500	0	0
11.31.742100 Mieten Pachten Erbbauzinsen		0	400	0	0
11.31.743100 Büromaterial		0	600	0	0
11.31.743200 Porto		0	300	0	0
11.31.743300 Telefonkosten		0	450	0	0
11.31.743400 Druckmaterialien		0	850	0	0
11.31.743500 Bücher und Zeitschriften		0	1.100	0	0
11.31.743600 Reisekosten		0	1.800	0	0
11.31.743700 Internetkosten		0	1.400	0	0
11.31.743930 Sonstige Geschäftsausgaben		0	750	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-179.816	204.735	-141.434	346.169

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Herr Eckhardt
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.816	205.974	-141.434	347.408
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
11.31/0590.681500 Investitionszuwendungen v sonst öffentl Bereich	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.845	14.040	-173	14.213
11.31.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	8.910	0	0
11.31/0058.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	1.080	0	0
Beschaffung ADV-Ger.				
11.31/0058.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.050	0	0
11.31/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.845	14.040	-173	14.213
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.845	-14.040	173	-14.213
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.661	220.014	-141.607	361.621
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-181.661	220.014	-141.607	361.621
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-181.661	220.014	-141.607	361.621
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
58 ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 1				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85	5.130	0	5.130
11.31/0058.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	1.080	0	0
Beschaffung ADV-Ger.				
11.31/0058.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.050	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	85	-5.130	0	-5.130
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-709	0	0	0

Finanzrechnung 2014				

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Herr Eckhardt
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	709	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Erste Beigeordnete Frau Glöß
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.32.641945 Spenden		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		-153.845	109.891	-73.761	183.652
11.32.701100 Bezüge v. Beamten		0	60.030	0	0
11.32.701200 Beschäftigtenentgelte		0	38.574	0	0
11.32.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
11.32.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	3.428	0	0
11.32.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	7.859	0	0
11.32.704100 Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.32.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	0	100
11.32.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände		0	100	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-4.662	8.400	6.018	2.382
11.32.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	1.400	0	0
11.32.743100 Büromaterial		0	400	0	0
11.32.743200 Porto		0	350	0	0
11.32.743300 Telefonkosten		0	600	0	0
11.32.743400 Druckmaterialien		0	600	0	0
11.32.743500 Bücher und Zeitschriften		0	800	0	0
11.32.743600 Reisekosten		0	3.500	0	0
11.32.743700 Internetkosten		0	100	0	0
11.32.743930 Sonstige Geschäftsausgaben		0	650	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-158.507	118.391	-67.742	186.133
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-158.507	118.391	-67.742	186.133
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Erste Beigeordnete Frau Glöß
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-110	31.914	0	31.914
11.32.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	15.444	0	0
11.32/0059.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	5.070	0	0
	Betrieb 2					
11.32/0059.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	11.400	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-110	31.914	0	31.914
= Saldo aus Investitionstätigkeit			110	-31.914	0	-31.914
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-158.618	150.305	-67.742	218.047
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-158.618	150.305	-67.742	218.047
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-158.618	150.305	-67.742	218.047
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
59 ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 2						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	16.470	0	16.470
11.32/0059.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	5.070	0	0
	Betrieb 2					
11.32/0059.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	11.400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-16.470	0	-16.470

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Techn. Beigeordneter Herr Dobrindt
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.33.641935 Vermischte Einnahmen		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		-131.583	131.149	-134.853	266.002
11.33.701100 Bezüge v. Beamten		0	86.291	0	0
11.33.701200 Beschäftigtenentgelte		0	34.698	0	0
11.33.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
11.33.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	3.115	0	0
11.33.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	7.045	0	0
11.33.704100 Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.33.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	0	500
11.33.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände		0	500	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-6.247	7.160	1.091	6.069
11.33.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	2.000	0	0
11.33.743100 Büromaterial		0	500	0	0
11.33.743200 Porto		0	300	0	0
11.33.743300 Telefonkosten		0	800	0	0
11.33.743400 Druckmaterialien		0	800	0	0
11.33.743500 Bücher und Zeitschriften		0	650	0	0
11.33.743600 Reisekosten		0	700	0	0
11.33.743700 Internetkosten		0	550	0	0
11.33.743930 Sonstige Geschäftsausgaben		0	450	0	0
11.33.744300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden		0	410	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-137.830	138.809	-133.761	272.570
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-137.830	138.809	-133.761	272.570
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Techn. Beigeordneter Herr Dobrindt
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.33/0315.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen		0	0	0	0
11.33/0348.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen - Kunstwerk "Schweriner Ring"		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-757	13.770	-3.019	16.789
11.33.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	3.600	0	0
11.33/0060.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Ergänzung Einrichtung		0	9.720	0	0
11.33/0060.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	450	0	0
11.33/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
11.33/0315.789100	Sonst Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
11.33/0348.789100	Sonst Investitionsauszahlungen - Kunstwerk "Schweriner Ring"		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-757	13.770	-3.019	16.789
= Saldo aus Investitionstätigkeit			757	-13.770	3.019	-16.789
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-138.587	152.579	-136.780	289.359
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-138.587	152.579	-136.780	289.359
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-138.587	152.579	-136.780	289.359
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
60 ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 3						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-757	10.170	-2.861	13.031
11.33/0060.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Ergänzung Einrichtung		0	9.720	0	0
11.33/0060.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	450	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			757	-10.170	2.861	-13.031

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	150	-150
+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.333	0	24.592	-24.592
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320.895	4.144.500	4.350.159	-205.659
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.165	27.300	93.381	-66.081
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.853	72.200	87.266	-15.066
+ Sonstige Einzahlungen	714.861	669.600	672.594	-2.994
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.269.107	4.913.600	5.228.141	-314.541
- Personalauszahlungen	-6.229.504	5.648.738	-6.128.616	11.777.354
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.074	1.343.105	-1.121.607	2.464.712
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	-153.071	73.100	-99.320	172.420
- Sonstige Auszahlungen	-1.148.338	1.087.390	-1.396.120	2.483.510
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.708.987	8.152.333	-8.745.664	16.897.997
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.439.881	13.065.933	-3.517.523	16.583.456
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.528	105.000	137.172	-32.172
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	14.500	-14.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.528	105.000	151.672	-46.672
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.203	68.500	-55.551	124.051
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217.441	1.005.910	-388.003	1.393.913
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.644	1.074.410	-443.554	1.517.964
= Saldo aus Investitionstätigkeit	332.172	-969.410	595.226	-1.564.636
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.772.053	14.035.343	-4.112.749	18.148.092
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.772.053	14.035.343	-4.112.749	18.148.092
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-3.772.053	14.035.343
				-4.112.749
				18.148.092

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
12.01.614103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
12.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
12.01.614501	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		340	0	393	-393
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.102	14.150	17.604	-3.454
12.01.631115	Verwaltungsgebühr f. Fischereiausweise	0	10.000	0	0
12.01.631120	Verwaltungsgeb. f d Verhinderung u Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen	0	2.000	0	0
12.01.631125	Verwaltungsgebühren für Fundsachen	0	100	0	0
12.01.631150	Verwaltungsgebühren nach der Landeshundeverordnung	0	2.000	0	0
12.01.631400	Gebühren Bestattungsrecht	0	50	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.846	22.800	42.852	-20.052
12.01.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	1.500	0	0
12.01.641925	Erstattungen v Kosten für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0	500	0	0
12.01.641930	Erstattung ordnungsbehördlich angeordneter Bestattungskosten	0	20.000	0	0
12.01.641931	Erstattung Bestattungskosten privat-rechtlich	0	0	0	0
12.01.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
12.01.641981	Benutzungsentgelt öffentl. WC	0	800	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.900	11.900	11.900	0
12.01.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
12.01.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	11.900	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		10.151	6.500	8.652	-2.152
12.01.652135	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld f d Verhinderung u. Beseitigung schäd. Umwelteinwirk	0	6.500	0	0
12.01.652140	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld sonst. Maßnahmen	0	0	0	0
12.01.652145	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld. Überwachung Gewerbebetriebe	0	0	0	0
12.01.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.339	55.350	81.401	-26.051
- Personalauszahlungen		-582.212	596.248	-578.001	1.174.249
12.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	267.106	0	0
12.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	252.986	0	0
12.01.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	23.323	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	52.833	0	0
12.01.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-108.078	110.165	-97.284	207.449
12.01.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
12.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	13.215	0	0
12.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	89.000	0	0
12.01.724906	Tierseuchen	0	0	0	0
12.01.724956	Mietzahlung Fundraum	0	1.950	0	0
12.01.725100	Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
12.01.725200	Erstattungen an das Land	0	6.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-47.445	40.000	-40.560	80.560
12.01.731800	Zuschüsse an private Tierheime	0	40.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-57.853	60.000	-46.177	106.177
12.01.741600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	5.000	0	0
12.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.01.743100	Büromaterial	0	1.000	0	0
12.01.743200	Porto	0	35.100	0	0
12.01.743300	Telefonkosten	0	3.300	0	0
12.01.743400	Druckmaterialien	0	3.500	0	0
12.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.500	0	0
12.01.743600	Reisekosten	0	6.900	0	0
12.01.743700	Internetkosten	0	2.700	0	0
12.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	0	0
12.01.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-795.588	806.413	-762.022	1.568.435
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-708.249	861.763	-680.621	1.542.384
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.360	4.400	-926	5.326
12.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.01/0525.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	3.500	0	0
12.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	900	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.360	4.400	-926	5.326
= Saldo aus Investitionstätigkeit		1.360	-4.400	926	-5.326
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-709.609	866.163	-681.547	1.547.710
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-709.609	866.163	-681.547	1.547.710
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-709.609	866.163	-681.547	1.547.710
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
525 Beschaffung eines Lärmpegelmessgerätes					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.500	0	3.500
12.01/0525.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	3.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.500	0	-3.500
9999GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	900	-445	1.345
12.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	900	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-900	445	-1.345

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.731	60.000	67.138	-7.138
12.02.631130	Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten	0	21.000	0	0
12.02.631135	Verwaltungsgebühren für Gaststätten-Konzessionen	0	12.000	0	0
12.02.631140	Verwaltungsgebühren für gaststättenrechtliche Genehmigungen	0	7.000	0	0
12.02.631145	Verwaltungsgebühren für sonst. gewerbl. Genehmigungen	0	20.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.02.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
12.02.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
12.02.642615	Erst. Personalk. durch EUV	0	0	0	0
12.02.642620	Erst. Sachk. durch EUV	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		237	0	1.523	-1.523
12.02.652115	Bußgeld	0	0	0	0
12.02.652145	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld. Überwachung Gewerbebetriebe	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.968	60.000	68.662	-8.662
- Personalauszahlungen		-219.316	185.066	-182.780	367.846
12.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	39.767	0	0
12.02.701200	Beschäftigtenentgelte	0	112.727	0	0
12.02.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
12.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	9.992	0	0
12.02.702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.02.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
12.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	22.580	0	0
12.02.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.045	5.400	-5.821	11.221
12.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.02.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	3.200	0	0
12.02.725100	Erstattungen an den Bund	0	2.200	0	0
12.02.725925	Erstatt. v. zu Unrecht vereinnahmten Zwangsgeldern	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-1.856	13.500	-1.034	14.534
12.02.741600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	2.500	0	0
12.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.02.743100	Büromaterial	0	1.375	0	0
12.02.743200	Porto	0	1.375	0	0
12.02.743300	Telefonkosten	0	1.375	0	0
12.02.743400	Druckmaterialien	0	1.375	0	0
12.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.375	0	0
12.02.743600	Reisekosten	0	1.375	0	0
12.02.743700	Internetkosten	0	1.375	0	0
12.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.375	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-226.216	203.966	-189.634	393.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-155.248	263.966	-120.972	384.938
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-78	1.350	-881	2.231
12.02.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.02/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.350	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-78	1.350	-881	2.231
= Saldo aus Investitionstätigkeit		78	-1.350	881	-2.231
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-155.326	265.316	-121.854	387.170
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-155.326	265.316	-121.854	387.170
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl		
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen		extern		
			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel			-155.326	265.316	-121.854	387.170
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-78	1.350	-596	1.946
12.02/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	1.350	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			78	-1.350	596	-1.946

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.03	Märkte		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		63.919	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.210	0	707	-707
12.03.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
12.03.632102	Marktstandsgeld	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.388	0	69	-69
12.03.641205	Kirmesstandgeld	0	0	0	0
12.03.641230	Umlage für Müllbeseitigung	0	0	0	0
12.03.641235	Umlage f. d. Bereitstellung d. Infrastruktur Kirmes	0	0	0	0
12.03.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.03.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
12.03.641980	Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		7.250	0	3	-3
12.03.652110	Verwarnungsgeld (Märkte)	0	0	0	0
12.03.652115	Bußgeld (Märkte)	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
12.03.669905	Körperschaftsteuererstattung	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		224.767	0	779	-779
- Personalauszahlungen		-72.306	59.319	-58.924	118.243
12.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	1.107	0	0
12.03.701200	Beschäftigtenentgelte	0	45.087	0	0
12.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.007	0	0
12.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.118	0	0
12.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-69.724	0	-9.605	9.605
12.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.03.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
12.03.723705	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
12.03.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
12.03.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-65.596	0	-152	152
- Sonstige Auszahlungen		-5.440	0	-156	156
12.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.03	Märkte		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.03.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.03.743100	Büromaterial	0	0	0	0
12.03.743200	Porto	0	0	0	0
12.03.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
12.03.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.03.743600	Reisekosten	0	0	0	0
12.03.743700	Internetkosten	0	0	0	0
12.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
12.03.747500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-213.065	59.319	-68.837	128.156
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.702	59.319	-68.059	127.378
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
12.03.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		11.702	59.319	-68.059	127.378
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		11.702	59.319	-68.059	127.378
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		11.702	59.319	-68.059	127.378

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		567.562	512.000	560.353	-48.353
12.07.631105	Verwaltungsgebühren	0	40.000	0	0
12.07.631110	Gebühren für Führerscheine	0	0	0	0
12.07.631155	Sondernutzung Gebühren	0	50.000	0	0
12.07.631160	Parkgebühren	0	422.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.154	0	1.478	-1.478
12.07.641205	Werbeeinnahmen Fahrzeuge	0	0	0	0
12.07.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.07.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
12.07.642615	Erst. Personalk. durch EUV	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		696.676	660.000	662.348	-2.348
12.07.652105	Zwangsgeld	0	0	0	0
12.07.652120	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld fließender Verkehr	0	350.000	0	0
12.07.652125	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld ruhender Verkehr	0	310.000	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.265.391	1.172.000	1.224.178	-52.178
- Personalauszahlungen		-469.543	504.526	-472.697	977.223
12.07.701100	Bezüge v. Beamten	0	18.270	0	0
12.07.701200	Beschäftigtenentgelte	0	378.771	0	0
12.07.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	33.098	0	0
12.07.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	74.387	0	0
12.07.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.07.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-60.818	84.000	-55.091	139.091
12.07.723200	Unterhaltung Verkehrsüberwachung	0	15.000	0	0
12.07.723300	Unterhaltung Parkeinrichtungen	0	40.000	0	0
12.07.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	7.000	0	0
12.07.724700	Planung von Verkehrssignalanlagen	0	15.000	0	0
12.07.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	3.000	0	0
12.07.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
12.07.725905	Erstatungen für Sondernutzungen	0	4.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Sonstige Auszahlungen		-18.544	16.350	-19.596	35.946
12.07.741600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	4.700	0	0
12.07.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.07.743100	Büromaterial	0	1.438	0	0
12.07.743200	Porto	0	1.437	0	0
12.07.743300	Telefonkosten	0	1.438	0	0
12.07.743400	Druckmaterialien	0	1.437	0	0
12.07.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.438	0	0
12.07.743600	Reisekosten	0	1.437	0	0
12.07.743700	Internetkosten	0	1.438	0	0
12.07.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
12.07.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.437	0	0
12.07.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	150	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-548.905	604.876	-547.383	1.152.259
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		716.487	1.776.876	676.795	1.100.081
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.859	1.350	-1.098	2.448
12.07.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.07/0308.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.07/0330.783100	Beschaffung Radarwagen	0	0	0	0
12.07/0369.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.07/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.350	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.859	1.350	-1.098	2.448
= Saldo aus Investitionstätigkeit		4.859	-1.350	1.098	-2.448
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		711.627	1.778.226	675.698	1.102.528
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	711.627	1.778.226	675.698	1.102.528
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	711.627	1.778.226	675.698	1.102.528
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.130	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.130	0	0	0
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.995	1.350	-290	1.640
12.07/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.350	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.995	-1.350	290	-1.640

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		20.145	0	21.839	-21.839
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		478.876	565.000	481.953	83.047
12.10.631105	Verwaltungsgebühren	0	430.000	0	0
12.10.631110	Gebühren für Führerscheine	0	105.000	0	0
12.10.631165	Verw. Geb. Einbürgerung	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.10.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	500	0	500
12.10.652115	Bußgeld	0	500	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		499.020	565.500	503.793	61.707
- Personalauszahlungen		-530.845	480.629	-478.758	959.387
12.10.701100	Bezüge v. Beamten	0	280.703	0	0
12.10.701200	Beschäftigtenentgelte	0	154.872	0	0
12.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	13.859	0	0
12.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	31.195	0	0
12.10.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.10.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-308.655	442.500	-324.727	767.227
12.10.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
12.10.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.500	0	0
12.10.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
12.10.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
12.10.725100	Erstattungen an den Bund	0	340.000	0	0
12.10.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	100.000	0	0
12.10.725920	Erstatt.v.zu Unrecht verein...	0	1.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-11.820	0	-21.899	21.899
- Sonstige Auszahlungen		-21.028	21.900	-20.482	42.382
12.10.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
12.10.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.10.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.10.743100	Büromaterial	0	2.000	0	0
12.10.743200	Porto	0	8.800	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.10.743300	Telefonkosten	0	600	0	0
12.10.743400	Druckmaterialien	0	1.600	0	0
12.10.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
12.10.743600	Reisekosten	0	100	0	0
12.10.743700	Internetkosten	0	800	0	0
12.10.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	6.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-872.348	945.029	-845.866	1.790.895
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-373.328	1.510.529	-342.074	1.852.603
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.466	2.250	-1.227	3.477
12.10.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.10/0438.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.10/0449.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens/Büroeinr. Bürgerbüro	0	0	0	0
12.10/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.250	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.466	2.250	-1.227	3.477
= Saldo aus Investitionstätigkeit		3.466	-2.250	1.227	-3.477
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-376.794	1.512.779	-343.301	1.856.080
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-376.794	1.512.779	-343.301	1.856.080
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-376.794	1.512.779	-343.301	1.856.080
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.317	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.317	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.250	0	2.250
12.10/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.250	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.250	0	-2.250

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		4.025	0	2.344	-2.344
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.721	92.000	106.981	-14.981
12.11.631105	Verwaltungsgebühren	0	92.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.435	4.500	3.336	1.164
12.11.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	4.500	0	0
12.11.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.181	96.500	112.661	-16.161
- Personalauszahlungen		-231.600	227.955	-228.809	456.764
12.11.701100	Bezüge v. Beamten	0	122.195	0	0
12.11.701200	Beschäftigtenentgelte	0	81.960	0	0
12.11.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	7.247	0	0
12.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	16.553	0	0
12.11.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.11.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.087	13.200	-5.759	18.959
12.11.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsggegenstände	0	0	0	0
12.11.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	13.200	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-2.442	0	-2.001	2.001
- Sonstige Auszahlungen		-2.492	10.440	-1.408	11.848
12.11.741600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	2.200	0	0
12.11.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.11.743100	Büromaterial	0	1.000	0	0
12.11.743200	Porto	0	1.000	0	0
12.11.743300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
12.11.743400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
12.11.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
12.11.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0
12.11.743700	Internetkosten	0	1.000	0	0
12.11.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	0	0
12.11.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	240	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-243.621	251.595	-237.977	489.572

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-133.440	348.095	-125.316	473.411
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.887	0	0	0
12.11.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.11/0186.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.11/0346.783100	Auszahlungen f Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Softwarelizenzen)	0	0	0	0
12.11/0346.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (Softwarelizenzen)	0	0	0	0
12.11/0395.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.11/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.887	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		5.887	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-139.327	348.095	-125.316	473.411
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-139.327	348.095	-125.316	473.411
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-139.327	348.095	-125.316	473.411
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.700	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.700	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.622	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.622	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-565	0	0	0

Finanzrechnung 2014				

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	565	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.824	50.000	55.898	-5.898
12.12.631105	Verwaltungsgebühren	0	50.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		808	300	2.871	-2.571
12.12.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	100	0	0
12.12.642210	Kreisabrechnung	0	200	0	0
12.12.642333	Erstleist. Stadt Waltrop	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		546	2.600	67	2.533
12.12.652110	Verwarnungsgeld	0	600	0	0
12.12.652115	Bußgeld	0	2.000	0	0
12.12.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.178	52.900	58.836	-5.936
- Personalauszahlungen		-374.933	323.312	-323.178	646.490
12.12.701100	Bezüge v. Beamten	0	202.301	0	0
12.12.701200	Beschäftigtenentgelte	0	93.753	0	0
12.12.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	8.333	0	0
12.12.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	18.925	0	0
12.12.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.12.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-38.769	55.200	-40.241	95.441
12.12.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
12.12.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
12.12.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
12.12.725100	Erstattungen an den Bund	0	52.000	0	0
12.12.725915	Erstatt.v.zu Unrecht verein.Be	0	0	0	0
12.12.725920	Erstatt.v.zu Unrecht verein...	0	200	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-14.138	19.300	-11.709	31.009
12.12.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
12.12.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.12.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.12.743100	Büromaterial	0	1.600	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.12.743200	Porto	0	2.000	0	0
12.12.743300	Telefonkosten	0	300	0	0
12.12.743400	Druckmaterialien	0	800	0	0
12.12.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.500	0	0
12.12.743600	Reisekosten	0	200	0	0
12.12.743700	Internetkosten	0	400	0	0
12.12.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.500	0	0
12.12.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	6.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-427.841	397.812	-375.128	772.940
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-376.663	450.712	-316.292	767.004
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
12.12/0446.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.023	2.070	-400	2.470
12.12.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.12/0398.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.12/0458.783200	Einrichtung neuer Arbeitsplätze i.R. Einführung elektr. Aufenthaltstitel	0	0	0	0
12.12/0473.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.12/0474.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.12/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.070	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.023	2.070	-400	2.470
= Saldo aus Investitionstätigkeit		2.023	-2.070	400	-2.470
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-378.685	452.782	-316.691	769.473
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-378.685	452.782	-316.691	769.473

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-378.685	452.782	-316.691	769.473
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.365	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.365	0	0	0
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-658	2.070	-400	2.470
12.12/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.070	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	658	-2.070	400	-2.470

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig:	Bereich 30 Rechts- und Ratsangelegenheiten extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.14.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.145	60.000	72.495	-12.495
12.14.642105	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Bund	0	40.000	0	0
12.14.642107	Erstattung v. Ausgaben Bundestagswahl	0	0	0	0
12.14.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
12.14.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	20.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.145	60.000	72.495	-12.495
- Personalauszahlungen		-71.990	80.102	-95.380	175.482
12.14.701100	Bezüge v. Beamten	0	15.702	0	0
12.14.701200	Beschäftigtenentgelte	0	50.060	0	0
12.14.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.459	0	0
12.14.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.881	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-55.544	109.050	-119.047	228.097
12.14.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	30	0	0
12.14.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.14.743600	Reisekosten	0	20	0	0
12.14.744402	snst Beiträge	0	0	0	0
12.14.744408	Sächliche Ausgaben Europawahl	0	47.000	0	0
12.14.744410	Sächliche Ausgaben Bundestagswahl	0	0	0	0
12.14.744420	Sächliche Ausgaben Bürgerentscheid	0	0	0	0
12.14.744430	Sächlichen Ausgaben Kommunalwahl	0	55.000	0	0
12.14.744440	Sächliche Ausgaben Landtagswahl	0	0	0	0
12.14.744450	Sächliche Ausgaben sonstige Wahlen/Abstimmungen	0	5.000	0	0
12.14.744460	Sächl.Ausg. Bürgermeisterwahl	0	2.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-127.533	189.152	-214.428	403.580

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig:	Bereich 30 Rechts- und Ratsangelegenheiten extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.388	249.152	-141.932	391.084
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
12.14.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.14/0304.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.14/0304.783200 Ausz. f. Erw. bewegl. Sachen d. Anl.verm. (GWG)/Ers.besch. v. Wahlverschlügen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.388	249.152	-141.932	391.084
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-92.388	249.152	-141.932	391.084
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-92.388	249.152	-141.932	391.084

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	150	-150
12.15.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
12.15.614802	Spenden	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		850	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.207	50.000	31.204	18.796
12.15.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	50.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.159	0	42.256	-42.256
12.15.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
12.15.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.15.641935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
12.15.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
12.15.651300	Ertr a Veräuß v bewegl Sachen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.216	50.000	73.610	-23.610
- Personalauszahlungen		-2.287.875	1.988.919	-2.278.733	4.267.652
12.15.701100	Bezüge v. Beamten	0	1.936.244	0	0
12.15.701200	Beschäftigtenentgelte	0	40.842	0	0
12.15.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
12.15.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.599	0	0
12.15.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	8.234	0	0
12.15.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.15.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-147.398	146.500	-129.881	276.381
12.15.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	2.000	0	0
12.15.723155	Maßnahmen im Rahmen Kraftwerksrückb.	0	0	0	0
12.15.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	54.500	0	0
12.15.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	90.000	0	0
12.15.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-850	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-437.660	263.500	-369.016	632.516
12.15.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	75.000	0	0
12.15.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.15.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	36.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.15.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000	0	0
12.15.743100	Büromaterial	0	2.000	0	0
12.15.743200	Porto	0	1.500	0	0
12.15.743300	Telefonkosten	0	9.500	0	0
12.15.743400	Druckmaterialien	0	1.500	0	0
12.15.743500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
12.15.743600	Reisekosten	0	500	0	0
12.15.743700	Internetkosten	0	1.000	0	0
12.15.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
12.15.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	86.000	0	0
12.15.743980	Verwendung von zweckgebundenen Spendenmitteln	0	0	0	0
12.15.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	44.000	0	0
12.15.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.873.782	2.398.919	-2.777.630	5.176.549
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.850.567	2.448.919	-2.704.021	5.152.940
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		106.528	105.000	106.970	-1.970
12.15.681203	Iz v Land Feuerschutzpausch.	0	0	0	0
12.15.681204	LZ Inv.pausch. f. Zukauf FW	0	0	0	0
12.15/0063.681200	Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung Feuerschutzpauschale	0	105.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
12.15/0297.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	14.500	-14.500
12.15/0062.689110	Sonst. Inv. Einzahlung - Kaufpreiserstattung "Drehleiterkartell"	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		106.528	105.000	121.470	-16.470
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.203	68.500	-55.551	124.051
12.15/0331.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
12.15/0528.785460	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude d B 60	0	68.500	0	0
12.15/0556.785460	Fertigarage FW-Gerätehaus Henrichenburg	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-152.795	883.620	-295.070	1.178.690
12.15.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	35.000	0	0
12.15/0061.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	66.000	0	0
12.15/0061.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.15/0062.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	700.000	0	0
12.15/0240.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.15/0419.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.15/0440.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.15/0455.783100	Ausz.f Erw. bewegl. Sachen d Anl.verm./Besch. Notstromgen. auf Rollwagen f. Feue	0	14.500	0	0
12.15/0455.783200	Ersteinrichtung Feuerwehrgerätehaus in Henrichenburg	0	49.500	0	0
12.15/0509.783100	Beschaffung einer Küche f.d. FW-Gerätehaus Rauxel-Dorf	0	0	0	0
12.15/0522.783100	Ausz. f. d. Erwerb immaterieller Sachen d. Anl.Verm. (Software)	0	5.120	0	0
12.15/0528.783100	Ausz. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlagevermögens/FW-Gerätehaus Merklinde	0	0	0	0
12.15/0528.783200	Ausz. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlagevermögens/FW-Gerätehaus Merklinde GWG	0	0	0	0
12.15/0553.783100	Inv. Auszahlung f.d. Beschaffung der ELA/SPS-Anlage	0	0	0	0
12.15/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	13.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-160.998	952.120	-350.621	1.302.741
= Saldo aus Investitionstätigkeit		267.526	-847.120	472.091	-1.319.211
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.118.093	3.296.039	-3.176.112	6.472.151
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-3.118.093	3.296.039	-3.176.112	6.472.151
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-3.118.093	3.296.039	-3.176.112	6.472.151
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
61	Beschaffung Atemschutz/Geräte				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-40.889	66.000	-73.666	139.666
12.15/0061.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	66.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		40.889	-66.000	73.666	-139.666
62	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-59.553	700.000	-83.542	783.542
12.15/0062.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	700.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		59.553	-700.000	98.042	-798.042

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
63	Zuwendung Feuerschutzpauschale					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		69.768	105.000	72.855	32.145
	12.15/0063.681200 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung Feuerschutzpauschale		0	105.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		69.768	105.000	72.855	32.145
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.203	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		8.203	0	0	0
455	Feuerwehrgerätehaus Henrichenburg					
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	64.000	-63.598	127.598
	12.15/0455.783100 Ausz.f Erw. bewegl. Sachen d Anl.verm./Besch. Notstromgen. auf Rollwagen f. Feue		0	14.500	0	0
	12.15/0455.783200 Ersteinrichtung Feuerwehrgerätehaus in Henrichenburg		0	49.500	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-64.000	63.598	-127.598
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-6.988	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		6.988	0	0	0
522	Erwerb immaterieller Sachen d. Anl.vermögens (Software)					
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.120	0	5.120
	12.15/0522.783100 Ausz. f. d. Erwerb immaterieller Sachen d. Anl.Verm. (Software)		0	5.120	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-5.120	0	-5.120
528	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Merklinde					
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	68.500	-46.495	114.995
	12.15/0528.785460 Neubau/Sanierung sonst.Gebäude d B 60		0	68.500	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-68.500	51.666	-120.166
9999	GWG					
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.851	13.500	-11.350	24.850
	12.15/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	13.500	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		5.851	-13.500	11.350	-24.850

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
12.16.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.604	30.000	22.223	7.777
12.16.631525	Gebühr vorbeugender Brandschutz	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.16.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
12.16.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.16.641935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.604	30.000	22.223	7.777
- Personalauszahlungen		-179.148	154.515	-151.650	306.165
12.16.701100	Bezüge v. Beamten	0	86.381	0	0
12.16.701200	Beschäftigtenentgelte	0	53.555	0	0
12.16.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
12.16.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.352	0	0
12.16.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	10.227	0	0
12.16.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.16.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.800	1.200	-60	1.260
12.16.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
12.16.723155	Maßnahmen im Rahmen Kraftwerksrückb.	0	0	0	0
12.16.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.200	0	0
12.16.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
12.16.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-393	1.400	-423	1.823
12.16.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	800	0	0
12.16.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.16.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.16.743100	Büromaterial	0	0	0	0
12.16.743200	Porto	0	0	0	0
12.16.743300	Telefonkosten	0	400	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.16.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.16.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.16.743600	Reisekosten	0	200	0	0
12.16.743700	Internetkosten	0	0	0	0
12.16.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
12.16.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsausgaben	0	0	0	0
12.16.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
12.16.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-181.341	157.115	-152.132	309.247
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-155.737	187.115	-129.909	317.024
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
12.16/0331.785400	Bau von Löschwasserbrunnen auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	450	-359	809
12.16.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.16/0332.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.16/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	450	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	450	-359	809
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-450	359	-809
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-155.737	187.565	-130.268	317.833
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-155.737	187.565	-130.268	317.833
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-155.737	187.565	-130.268	317.833
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2014				

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
9999GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	450	-359	809
12.16/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	450	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-450	359	-809

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.876.059	2.771.350	3.006.098	-234.748
12.17.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	2.771.350	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		183	0	3.390	-3.390
12.17.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
12.17.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.17.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
12.17.642110	Zuschuss d. Bundesamtes f. Zivilschutz	0	0	0	0
12.17.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
12.17.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
12.17.642900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.876.241	2.771.350	3.009.488	-238.138
- Personalauszahlungen		-1.136.483	975.845	-1.203.068	2.178.913
12.17.701100	Bezüge v. Beamten	0	572.646	0	0
12.17.701200	Beschäftigtenentgelte	0	315.998	0	0
12.17.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	26.422	0	0
12.17.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	60.779	0	0
12.17.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.17.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-428.267	479.940	-450.527	930.467
12.17.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.540	0	0
12.17.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	108.100	0	0
12.17.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	95.300	0	0
12.17.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
12.17.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	14.300	0	0
12.17.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	260.700	0	0
12.17.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-24.919	33.100	-15.830	48.930
12.17.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	33.100	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-532.718	570.450	-806.108	1.376.558

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.17.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	59.100	0	0
12.17.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.17.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	108.000	0	0
12.17.743100	Büromaterial	0	2.600	0	0
12.17.743200	Porto	0	3.000	0	0
12.17.743300	Telefonkosten	0	5.300	0	0
12.17.743400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
12.17.743500	Bücher und Zeitschriften	0	750	0	0
12.17.743600	Reisekosten	0	500	0	0
12.17.743700	Internetkosten	0	1.000	0	0
12.17.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
12.17.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	375.000	0	0
12.17.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	13.700	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.122.387	2.059.335	-2.475.533	4.534.868
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		753.854	4.830.685	533.954	4.296.731
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
12.17/0277.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
12.17/0385.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-46.473	97.420	-80.894	178.314
12.17.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	23.600	0	0
12.17/0064.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17/0196.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17/0241.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17/0257.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.000	0	0
12.17/0385.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	5.000	0	0
12.17/0419.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17/0455.783100	Ausz. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm. > 410 € (Einr.gegenst. FGH Henrichsburg)	0	0	0	0
12.17/0455.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen unter 410 €/Ersteinricht. Feuerwehrgerätehaus in Henri	0	12.500	0	0
12.17/0489.783100	Beschaffung von Übungsgeräten zur Ausbildung im Rettungswesen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.17/0522.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen d Anl.verm./Software	0	5.120	0	0
12.17/0547.783100	Beschaffung notwendiger Soft- u. Hardware für Feuerwehrgerätehaus Henrichenbourg	0	32.200	0	0
12.17/0553.783100	Inv. Auszahlung f.d. Beschaffung der ELA/SPS-Anlage	0	0	0	0
12.17/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	17.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.473	97.420	-80.894	178.314
= Saldo aus Investitionstätigkeit		46.473	-97.420	80.894	-178.314
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		707.381	4.928.105	453.061	4.475.044
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		707.381	4.928.105	453.061	4.475.044
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		707.381	4.928.105	453.061	4.475.044
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
257 Beschaffung medizintechn. Geräte					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	-1.740	3.740
12.17/0257.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-2.000	1.740	-3.740
385 Einführung Digitalfunk					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-14.554	5.000	-19.172	24.172
12.17/0385.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		14.554	-5.000	19.172	-24.172
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	12.500	-11.120	23.620
12.17/0455.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen unter 410 €/Ersteinricht. Feuerwehrgerätehaus in Henri	0	12.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-12.500	11.120	-23.620
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-12.970	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		12.970	0	0	0
522 Erwerb immaterieller Sachen d. Anl.vermögens (Software)					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.120	0	5.120
12.17/0522.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen d Anl.verm./Software	0	5.120	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-5.120	0	-5.120
547 Soft- und Hardware für Feuerwehrgerätehaus Henrichenburg					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	32.200	0	32.200
12.17/0547.783100	Beschaffung notwendiger Soft- u. Hardware für Feuerwehrgerätehaus Henrichenburg	0	32.200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-32.200	0	-32.200
9999 GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.066	17.000	-10.503	27.503
12.17/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	17.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		3.066	-17.000	10.503	-27.503

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Herr Gerth extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		55	0	15	-15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55	0	15	-15
- Personalauszahlungen		-73.253	72.302	-76.637	148.939
12.18.701200	Beschäftigtenentgelte	0	56.854	0	0
12.18.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
12.18.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.926	0	0
12.18.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	10.522	0	0
12.18.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.434	5.000	-2.612	7.612
12.18.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	2.500	0	0
12.18.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	2.500	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	-18.878	18.878
- Sonstige Auszahlungen		-673	1.500	-966	2.466
12.18.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
12.18.743100	Büromaterial	0	400	0	0
12.18.743200	Porto	0	0	0	0
12.18.743300	Telefonkosten	0	500	0	0
12.18.743400	Druckmaterialien	0	400	0	0
12.18.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.18.743600	Reisekosten	0	200	0	0
12.18.743700	Internetkosten	0	0	0	0
12.18.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
12.18.743981	Aufw f. Überprüfung konkreter Blindgängerverdachtspunkte 2. WK	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.360	78.802	-99.092	177.894
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.305	78.802	-99.076	177.878
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	30.202	-30.202
12.18/0554.681215	Investitionszuwendungen vom Land für Warnung der Bevölkerung	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Herr Gerth extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	30.202	-30.202
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-498	13.000	-7.149	20.149
12.18.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.18/0482.783100	Beschaffung eines zentralen Lagerschranks für Krisenstab SAE	0	0	0	0
12.18/0523.783100	Ausz. f.d. Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Bevölkerungsschutz)	0	10.600	0	0
12.18/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (Bevölkerungsschutz)	0	2.400	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-498	13.000	-7.149	20.149
= Saldo aus Investitionstätigkeit		498	-13.000	37.351	-50.351
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-76.803	91.802	-136.427	228.229
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-76.803	91.802	-136.427	228.229
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-76.803	91.802	-136.427	228.229
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-498	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		498	0	0	0
523 Auszahlungen f.d. Erwerb bewegl. Sachen d. Anl.Verm. (Bevölkerungsschutz)					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.600	-5.058	15.658
12.18/0523.783100	Ausz. f.d. Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Bevölkerungsschutz)	0	10.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-10.600	5.058	-15.658
9999GWG					

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Herr Gerth extern

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.400	-2.091	4.491
12.18/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (Bevölkerungsschutz)	0	2.400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-2.400	2.091	-4.491

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.652	998.550	1.260.134	-261.584
+ Sonstige Transfereinzahlungen	344.500	0	30.671	-30.671
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.938	590.000	625.650	-35.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.696	4.580	4.938	-358
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.526	55.290	86.044	-30.754
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.312	1.648.420	2.007.437	-359.017
- Personalauszahlungen	-2.460.056	2.618.103	-2.612.671	5.230.774
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522.583	2.902.940	-3.022.906	5.925.846
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	-662.207	289.400	-546.777	836.177
- Sonstige Auszahlungen	-3.982.286	172.840	-4.430.361	4.603.201
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.627.132	5.983.283	-10.612.714	16.595.997
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.572.820	7.631.703	-8.605.277	16.236.980
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.252	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.567	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.819	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	303.000	-163.761	466.761
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-459.027	347.000	-247.694	594.694
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.027	650.000	-411.455	1.061.455
= Saldo aus Investitionstätigkeit	546.846	-650.000	411.455	-1.061.455
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.119.666	8.281.703	-9.016.732	17.298.435
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.119.666	8.281.703	-9.016.732	17.298.435
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-8.119.666	8.281.703
				-9.016.732
				17.298.435

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.445	0	0	0
21.01.614103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
21.01.614210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.01.614270	LZ "Wachstum für Bochum" EBG	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		35.050	0	30.671	-30.671
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.830	0	3.169	-3.169
21.01.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.01.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
21.01.632320	Elternbeiträge offene Ganztagschule Waldschule	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.082	0	1.464	-1.464
21.01.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
21.01.641215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
21.01.641910	Lohnkostenzuschuss offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.01.641950	Schadensersatz	0	0	0	0
21.01.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		141.861	0	15.188	-15.188
21.01.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
21.01.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
21.01.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		209.268	0	50.492	-50.492
- Personalauszahlungen		-862.989	887.901	-749.614	1.637.515
21.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	135.910	0	0
21.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	583.454	0	0
21.01.701903	Beschäftigtenentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.01.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
21.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	52.357	0	0
21.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	116.180	0	0
21.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
21.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-601.305	0	-133.363	133.363
21.01.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
21.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
21.01.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.01.724300	Verkehrssicherungsmaßnahmen Grundschule Ahornstraße	0	0	0	0
21.01.724400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
21.01.724981	Ersteinr. Sporthalle JKG-GS	0	0	0	0
21.01.724982	Ersteinr. Sporthalle Waldsch.	0	0	0	0
21.01.724984	Ersteinrichtung Sporthalle EBG	0	0	0	0
21.01.725200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.01.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
21.01.725905	Erstattungen a 12.02 f. d. Beeinträchtigung d. Wochenmarktes d Sonderveranstal	0	0	0	0
21.01.725910	Erstattungen v. Elternbeiträgen offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.01.725930	Erstattungen an Förderverein für Silentienbetreuung	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-77.623	0	-44.707	44.707
21.01.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
21.01.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-3.925.054	0	-5.760	5.760
21.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
21.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
21.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.01.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs	0	0	0	0
21.01.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
21.01.743100	Büromaterial	0	0	0	0
21.01.743200	Porto	0	0	0	0
21.01.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
21.01.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
21.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
21.01.743600	Reisekosten	0	0	0	0
21.01.743700	Internetkosten	0	0	0	0
21.01.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.01.743977	Telefonkosten Notfallhandys	0	0	0	0
21.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.466.970	887.901	-933.444	1.821.345

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.257.702	887.901	-882.952	1.770.853
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.809	0	0	0
21.01.681206	LZ "Wachstum für BO" EBG - Zukauf FW EDV	0	0	0	0
21.01/0092.681200	LZ Offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.01/0193.681200	Investitionszuwendungen vom Land Franz-Hillebrand-HS Erweiterung Mensa	0	0	0	0
21.01/0311.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
21.01/0353.681700	LZ "Wachstum für Bochum" (Virtuelle Schule EBG)	0	0	0	0
21.01/0471.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände - Schulsozialarbeit -	0	0	0	0
21.01/0511.681800	IZ v. priv. Unternehmen f. Besch./Bau Seilklettergerüst f.d. Wilhelmschule (GS)	0	0	0	0
21.01/0515.681950	Zweckb Einz Marktschule Erbe	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		21.567	0	0	0
21.01.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
21.01.688232	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
21.01.689105	Sonst. Inv. Einzahlung - Versicherungsleistung für Vers.Schaden Festwert	0	0	0	0
21.01.689300	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren Festwert	0	0	0	0
21.01/0066.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.376	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
21.01/0087.785100	Neubau/Sanierung Schulen Erweiterung GS Am Hügel	0	0	0	0
21.01/0241.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
21.01/0252.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-438.572	0	-78.844	78.844
21.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
21.01/0033.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0065.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0065.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0066.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0066.783200	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel f. Schulen GWG	0	0	0	0
21.01/0067.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0067.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0068.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.01/0068.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0069.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0069.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0070.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0070.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0071.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0071.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0072.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0072.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0073.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0074.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0074.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0075.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0075.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0076.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0076.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0077.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0078.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0079.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0080.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0081.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0082.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0083.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0084.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0084.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0085.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0086.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0087.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0087.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0088.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0241.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0241.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € - GWG -	0	0	0	0
21.01/0273.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0311.783100	Ausz f Erwerb bewegl Sachen d Anlageverm. (leidensger. Büroausst. SchwBG)	0	0	0	0
21.01/0311.783200	Ausz Erwerb bewegl. Sachen unter 410 € (leidensg. Büroausst. SchwBG)	0	0	0	0
21.01/0353.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
21.01/0353.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0367.783100	Ausz.f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. Ersteinricht. Sporth. EBG	0	0	0	0
21.01/0367.783200	Ausz. Erwerb beweg. Sachen unter 410 € Ersteinr. Sporthalle EBG	0	0	0	0
21.01/0435.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0471.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens - Schulsozialarbeit -	0	0	0	0
21.01/0471.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € - Schulsozialarbeit -	0	0	0	0
21.01/0480.783100	Beschaffung von Handsirenen für Notfallanlagen	0	0	0	0
21.01/0484.783100	Erwerb bewegl. Sachen d. Anl.verm. i.R.d. Erneuerung d. NW-Räume FNR	0	0	0	0
21.01/0484.783200	Erwerb bewegl. Sachen d. Anl.verm. i.R.d. Erneuerung d. NW-Räume FNR (GWG)	0	0	0	0
21.01/0513.783100	Ausz. f.d. Erw. bewegl. Sachen d. Anl.verm./Einrichtungsgegenstände Sekundarschu	0	0	0	0
21.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-438.572	0	-78.844	78.844
= Saldo aus Investitionstätigkeit		520.948	0	78.844	-78.844
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.778.650	887.901	-961.796	1.849.697
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-5.778.650	887.901	-961.796	1.849.697
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-5.778.650	887.901	-961.796	1.849.697
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-149.697	0	-62.489	62.489
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		149.697	0	62.489	-62.489
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-21.232	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		21.232	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-47.798	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		47.798	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-167.175	0	-5.225	5.225

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	167.175	0	5.225	-5.225
511 Seilklettergerüst für die Wilhelmschule (GS)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.695	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	8.695	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.226	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	28.226	0	0	0
515 Zweckbestimmte Einzahlung für Marktschule aus Erbe				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.714	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	51.714	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	134	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		965.208	0	0	0
21.02.614103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.02.614211	Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	0	0
21.02.614212	Landeszuweisung offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.02.614213	Landeszuweisung offene Ganztagschule Grüner Weg	0	0	0	0
21.02.614259	LZ OGS konsum.Ausg.unter 60 €	0	0	0	0
21.02.614278	Erst Schülerfahrth d d Land	0	0	0	0
21.02.614283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.02.614845	Zuschuss Dritter zum Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.02.614905	Zuwendungen u. Zuschüsse v.übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		309.450	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		565.108	0	-19.020	19.020
21.02.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.02.632316	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.02.632317	Elternbeiträge offene Ganztagschule Wilhelmschule	0	0	0	0
21.02.632318	Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Am Hügel	0	0	0	0
21.02.632319	Elternbeiträge offene Ganztagschule Europaschule	0	0	0	0
21.02.632320	Elternbeiträge offene Ganztagschule Waldschule	0	0	0	0
21.02.632321	Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Grüner Weg	0	0	0	0
21.02.632322	Elternbeiträge offene Ganztagschule Cottenburgschule	0	0	0	0
21.02.632323	Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Alter Garten	0	0	0	0
21.02.632324	Elternbeiträge offene Ganztagschule Marktschule Ickern	0	0	0	0
21.02.632325	Elternbeitrag Schülerverpflegung	0	0	0	0
21.02.632326	Elternbeitrag Schülerverpflegung Schillerschule	0	0	0	0
21.02.632327	Sonstige Gebühren Essens. Gesamtschulen	0	0	0	0
21.02.632328	Sonstige Gebühren Essens. JKG	0	0	0	0
21.02.632329	Elternbeitrag Hans-Christian-Andersen Schule	0	0	0	0
21.02.632330	Eltb. OGS GS Am Busch	0	0	0	0
21.02.632331	Eltb. OGS Fried.-Hark.-Schule	0	0	0	0
21.02.632332	Elternbeitrag OGS	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.614	0	207	-207
21.02.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
21.02.641910	Lohnkostenzuschuss offene Ganztagschule	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.664	0	1.295	-1.295
21.02.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
21.02.642510	Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.845.044	0	-17.518	17.518
- Personalauszahlungen		-1.597.067	1.730.202	-1.676.648	3.406.850
21.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	55.856	0	0
21.02.701200	Beschäftigtenentgelte	0	1.316.321	0	0
21.02.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.02.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
21.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	112.728	0	0
21.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	245.297	0	0
21.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
21.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.921.278	0	-20.738	20.738
21.02.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
21.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
21.02.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.02.724100	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0
21.02.724200	Lernmittel nach LFG	0	0	0	0
21.02.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
21.02.724908	Verw.Betriebsaus.Ersteinr.OGS	0	0	0	0
21.02.724915	Verpflegungskosten	0	0	0	0
21.02.724989	Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.02.725905	Erstattungen Elternbeiträge OGS	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-584.584	0	-18.497	18.497
21.02.731810	Zuschüsse an freie Träger	0	0	0	0
21.02.731905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-57.233	0	-2.588	2.588
21.02.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
21.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
21.02.741800	Aus- u Fortbildung staatl Lehrkräfte	0	0	0	0
21.02.742100	Mieten Pachten	0	0	0	0
21.02.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs	0	0	0	0
21.02.743100	Büromaterial	0	0	0	0
21.02.743200	Porto	0	0	0	0
21.02.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
21.02.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
21.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.02.743600	Reisekosten	0	0	0	0
21.02.743700	Internetkosten	0	0	0	0
21.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.02.743934	Geschäftaufw Honorkräfte	0	0	0	0
21.02.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.160.162	1.730.202	-1.718.470	3.448.672
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.315.118	1.730.202	-1.735.989	3.466.191
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.443	0	0	0
21.02/0089.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
21.02/0090.681200	Investitionszuwendungen vom Land Einrichtung Ganztage Martin-Luther-King-Schule	0	0	0	0
21.02/0092.681200	Investitionszuwendungen vom Land offene Ganztage Förderschule	0	0	0	0
21.02/0093.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off. Ganztage Förderschule	0	0	0	0
21.02/0201.681200	IZ für Umbau EBG, FNR und MLK	0	0	0	0
21.02/0300.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.443	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.455	0	-15.959	15.959
21.02.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
21.02/0089.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.02/0089.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.02/0090.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.02/0090.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.02/0300.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.02/0336.783100	Auszahlungen für Einrichtung Ganztags-ASG	0	0	0	0
21.02/0336.783200	Auszahlungen für Einrichtung Ganztags-ASG GWG	0	0	0	0
21.02/0378.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.02/0378.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.02/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.455	0	-15.959	15.959
= Saldo aus Investitionstätigkeit		25.898	0	15.959	-15.959
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.341.016	1.730.202	-1.751.948	3.482.150
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.341.016	1.730.202	-1.751.948	3.482.150
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-2.341.016	1.730.202	-1.751.948	3.482.150
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
89 Invest. f. offene Ganztagschulen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.443	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-19.784	0	-3.439	3.439
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		25.226	0	3.439	-3.439
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-672	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		672	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.11	Grundschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.250	77.987	-74.737
21.11.614103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.11.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	3.250	0	0
21.11.614210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.11.614283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.11.614288	LZ aus dem Programm "Schule von 8 bis 13 Uhr"	0	0	0	0
21.11.614289	LZ Betreuungspauschale Durchführung außerordentl. Angebote OGS im Primarbereich	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	0	3.000
21.11.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.11.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	3.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.040	588	452
21.11.641205	Mieten und Pachten	0	150	0	0
21.11.641215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.11.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	290	0	0
21.11.641950	Schadensersatz	0	590	0	0
21.11.641960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
21.11.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
21.11.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
21.11.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	7.290	78.575	-71.285
- Personalauszahlungen		0	0	-31.757	31.757
21.11.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.11.701200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.11.701903	Beschäftigterentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.11.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
21.11.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
21.11.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	70.550	-71.848	142.398
21.11.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	11.900	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.11	Grundschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.11.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	4.000	0	0
21.11.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
21.11.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.11.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	4.250	0	0
21.11.724400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.11.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	50.400	0	0
21.11.725200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.11.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
21.11.725930	Erstattungen an Förderverein für Silentionbetreuung	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	-59.082	59.082
21.11.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
21.11.731988	Zuschüsse an übr. Bereiche f. Durchführung Programm "Schule von 8 bis 13 Uhr"	0	0	0	0
21.11.731989	Zuschüsse an übr. Bereiche aus LZ Betreu.pausch. außerord. Angebote OGS Primarbe	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		0	27.790	-1.464.590	1.492.380
21.11.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	200	0	0
21.11.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
21.11.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.11.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs	0	0	0	0
21.11.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
21.11.743100	Büromaterial	0	0	0	0
21.11.743200	Porto	0	5.000	0	0
21.11.743300	Telefonkosten	0	17.000	0	0
21.11.743400	Druckmaterialien	0	700	0	0
21.11.743500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
21.11.743600	Reisekosten	0	0	0	0
21.11.743700	Internetkosten	0	0	0	0
21.11.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21.11.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.11.743934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	3.250	0	0
21.11.743977	Telefonkosten Notfallhandys	0	0	0	0
21.11.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	840	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	98.340	-1.627.277	1.725.617
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	105.630	-1.548.702	1.654.332
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.11	Grundschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
21.11.688232	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
21.11.689105	Sonst. Inv. Einzahlung - Versicherungsleistung für Vers.Schaden Festwert	0	0	0	0
21.11.689300	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren Festwert	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	132.500	-69.126	201.626
21.11/0488.785160	Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Inv. Maßn. an Schulgebäuden Aufrechterh. Verkehr	0	35.000	0	0
21.11/0538.785160	Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Toilettenanlage Cottenburgschule i.R. OGS	0	60.000	0	0
21.11/0539.785160	Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Kauf u. Errichtung einer Garage GS Alter Garten	0	12.500	0	0
21.11/0540.785160	Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Kauf u. Err. Garage GS Am Busch	0	12.500	0	0
21.11/0542.785160	Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Kauf u. Err. Garage Erich-Kästner-GS	0	12.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	103.000	-53.620	156.620
21.11.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	20.000	0	0
21.11/0067.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	50.000	0	0
21.11/0067.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	33.000	0	0
21.11/0515.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.11/0538.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	235.500	-122.746	358.246
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-235.500	122.746	-358.246
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	341.130	-1.671.447	2.012.577
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		0	341.130	-1.671.447	2.012.577
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.11	Grundschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	0	341.130	-1.671.447	2.012.577
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
67 Inventar/Lehrmittel Grundschulen				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	83.000	-46.646	129.646
21.11/0067.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	50.000	0	0
21.11/0067.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	33.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-83.000	46.646	-129.646
488 Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Schulgebäuden (investiv)				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	35.000
21.11/0488.785160 Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Inv. Maßn. an Schulgebäuden	0	35.000	0	0
Aufrechterh. Verkehr				
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-35.000	0	-35.000
538 Neubau einer Toilettenanlage f.d. Cottenburgschule i.R. OGS				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	-50.216	110.216
21.11/0538.785160 Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Toilettenanlage	0	60.000	0	0
Cottenburgschule i.R. OGS				
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-60.000	50.445	-110.445
539 Kauf und Errichtung einer Garage f.d. GS Alter Garten				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.500	0	12.500
21.11/0539.785160 Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Kauf u. Errichtung einer	0	12.500	0	0
Garage GS Alter Garten				
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-12.500	0	-12.500
540 Kauf und Errichtung einer Garage f.d. GS Am Busch				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.500	-7.832	20.332
21.11/0540.785160 Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Kauf u. Err. Garage GS Am	0	12.500	0	0
Busch				
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-12.500	7.832	-20.332
542 Kauf und Errichtung einer Garage f.d. Erich-Kästner-GS				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.500	-11.078	23.578
21.11/0542.785160 Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Kauf u. Err. Garage	0	12.500	0	0
Erich-Kästner-GS				
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-12.500	11.078	-23.578

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.12	Hauptschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
21.12.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0	0	0
21.12.614283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	2.000	0	2.000
21.12.631105	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0
21.12.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	2.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	410	170	240
21.12.641205	Mieten und Pachten		0	0	0	0
21.12.641215	Dienstwohnungsvergütung		0	0	0	0
21.12.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	200	0	0
21.12.641950	Schadensersatz		0	200	0	0
21.12.641960	Versicherungsleistungen		0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
21.12.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land		0	0	0	0
21.12.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
21.12.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	2.410	170	2.240
- Personalauszahlungen			0	0	-54.673	54.673
21.12.701100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
21.12.701200	Beschäftigtenentgelte		0	0	0	0
21.12.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte		0	0	0	0
21.12.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	0	0	0
21.12.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	0	0	0
21.12.704100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
21.12.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	22.000	-14.314	36.314
21.12.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		0	3.000	0	0
21.12.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände		0	1.000	0	0
21.12.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung		0	0	0	0
21.12.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus		0	0	0	0
21.12.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude		0	0	0	0
21.12.724400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.12	Hauptschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.12.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	18.000	0	0
21.12.725200	Erstattungen an das Land		0	0	0	0
21.12.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände		0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0	0	0	0
21.12.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			0	10.050	-409.694	419.744
21.12.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	100	0	0
21.12.741700	Personalnebenauszahlungen		0	0	0	0
21.12.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen		0	0	0	0
21.12.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs		0	0	0	0
21.12.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0
21.12.743200	Porto		0	1.000	0	0
21.12.743300	Telefonkosten		0	2.700	0	0
21.12.743400	Druckmaterialien		0	300	0	0
21.12.743500	Bücher und Zeitschriften		0	150	0	0
21.12.743600	Reisekosten		0	0	0	0
21.12.743700	Internetkosten		0	0	0	0
21.12.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen		0	4.060	0	0
21.12.743930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0
21.12.743977	Telefonkosten Notfallhandys		0	1.580	0	0
21.12.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.		0	160	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	32.050	-478.681	510.731
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	34.460	-478.512	512.972
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
21.12.688232	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
21.12.689105	Sonst. Inv. Einzahlung - Versicherungsleistung für Vers.Schaden Festwert		0	0	0	0
21.12.689300	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren Festwert		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	12.500	0	12.500

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.12	Hauptschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.12/0541.785160	Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Kauf u. Err. Garage GS Alter Garten		0	12.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	15.500	-3.636	19.136
21.12.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	5.000	0	0
21.12/0068.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	6.500	0	0
21.12/0068.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	4.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	28.000	-3.636	31.636
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-28.000	3.636	-31.636
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0	62.460	-482.148	544.608
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			0	62.460	-482.148	544.608
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			0	62.460	-482.148	544.608
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
68	Inventar/Lehrmittel Hauptschulen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	10.500	-2.358	12.858
21.12/0068.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	6.500	0	0
21.12/0068.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	4.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-10.500	2.358	-12.858
541	Kauf und Errichtung einer Garage f.d. HS Schillerschule					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	12.500	0	12.500
21.12/0541.785160	Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Kauf u. Err. Garage GS Alter Garten		0	12.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-12.500	0	-12.500

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.15	Realschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
21.15.614103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.15.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
21.15.614210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.15.614283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	664	2.336
21.15.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.15.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	3.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	810	0	810
21.15.641205	Mieten und Pachten	0	400	0	0
21.15.641215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.15.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	200	0	0
21.15.641950	Schadensersatz	0	200	0	0
21.15.641960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
21.15.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
21.15.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
21.15.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.810	664	3.146
- Personalauszahlungen		0	0	-40.876	40.876
21.15.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.15.701200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.15.701903	Beschäftigtenentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.15.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.15.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
21.15.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
21.15.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	29.200	-39.757	68.957
21.15.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.000	0	0
21.15.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
21.15.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
21.15.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.15	Realschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.15.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	1.500	0	0
21.15.724400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.15.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	26.700	0	0
21.15.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
21.15.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		0	10.300	-624.759	635.059
21.15.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	200	0	0
21.15.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
21.15.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.15.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs	0	0	0	0
21.15.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
21.15.743100	Büromaterial	0	0	0	0
21.15.743200	Porto	0	1.200	0	0
21.15.743300	Telefonkosten	0	6.300	0	0
21.15.743400	Druckmaterialien	0	300	0	0
21.15.743500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
21.15.743600	Reisekosten	0	0	0	0
21.15.743700	Internetkosten	0	0	0	0
21.15.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21.15.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.15.743977	Telefonkosten Notfallhandys	0	1.680	0	0
21.15.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	320	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	39.500	-705.392	744.892
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	43.310	-704.728	748.038
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
21.15.689105	Sonst. Inv. Einzahlung - Versicherungsleistung für	0	0	0	0
	Vers.Schaden Festwert				
21.15.689300	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren Festwert	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.15	Realschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	29.700	-5.912	35.612
21.15.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	5.000	0	0
21.15/0069.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	15.000	0	0
21.15/0069.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	9.700	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	29.700	-5.912	35.612
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-29.700	5.912	-35.612
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0	73.010	-710.640	783.650
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			0	73.010	-710.640	783.650
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			0	73.010	-710.640	783.650
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
69	Inventar/Lehrmittel Realschulen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	24.700	-5.653	30.353
21.15/0069.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	15.000	0	0
21.15/0069.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	9.700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-24.700	5.653	-30.353

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.16	Sekundarschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
21.16.614103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.16.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
21.16.614210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.16.614283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	100
21.16.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.16.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	100	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	210	0	210
21.16.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
21.16.641215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.16.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	100	0	0
21.16.641950	Schadensersatz	0	100	0	0
21.16.641960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
21.16.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
21.16.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
21.16.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	310	0	310
- Personalauszahlungen		0	0	-47.061	47.061
21.16.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.16.701200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.16.701903	Beschäftigtenentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.16.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.16.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
21.16.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
21.16.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.680	-24.174	31.854
21.16.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.000	0	0
21.16.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	500	0	0
21.16.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
21.16.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.16	Sekundarschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
21.16.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	1.000	0	0
21.16.724400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.16.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	5.180	0	0
21.16.725200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.16.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
21.16.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		0	4.240	-223	4.463
21.16.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
21.16.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
21.16.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.16.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs	0	0	0	0
21.16.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
21.16.743100	Büromaterial	0	0	0	0
21.16.743200	Porto	0	500	0	0
21.16.743300	Telefonkosten	0	1.500	0	0
21.16.743400	Druckmaterialien	0	200	0	0
21.16.743500	Bücher und Zeitschriften	0	200	0	0
21.16.743600	Reisekosten	0	0	0	0
21.16.743700	Internetkosten	0	0	0	0
21.16.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21.16.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.16.743977	Telefonkosten Notfallhandys	0	1.790	0	0
21.16.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	50	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	11.920	-71.458	83.378
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	12.230	-71.458	83.688
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
21.16.688232	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
21.16.689105	Sonst. Inv. Einzahlung - Versicherungsleistung für Vers.Schaden Festwert	0	0	0	0
21.16.689300	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren Festwert	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.16	Sekundarschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	133.000	-77.420	210.420
21.16/0513.785160	Neubau/Sanierung Schulen d B 60	0	28.000	0	0
21.16/0529.785160	Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Inv. Baum. Erricht. Mensa/Küche	0	105.000	0	0
21.16/0560.785160	Neub/San. Schulen - Inv. Baumaßn. i.R. Erricht. Sek.schule Standort Kl. Lönsstr.	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	72.000	-17.426	89.426
21.16.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	5.000	0	0
21.16/0378.783100	Ausz. f. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./Küche Mensa Sek.Schule Kl. Lönsstr.	0	0	0	0
21.16/0513.783100	Ausz. Erw. bew. Sachen Anl.verm./Einrichtungsgegenstände Ganzttag Sekundarstufe I	0	7.500	0	0
21.16/0513.783200	Ausz. Erw. bew. Sachen < 410 €/Einrichtungsgegenstände Ganzttag Sekundarstufe I	0	4.500	0	0
21.16/0529.783100	Ausz. f.d. Erw. bewegl. Sachen AV - Sonnenschutz Mensa Sek.Schule Süd	0	0	0	0
21.16/0530.783160	Ausz. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./Küche Mensa Sek.Schule Kl. Lönsstr.	0	0	0	0
21.16/0531.783100	Ausz. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlverm./Inv. u. Lehrmittel f. Sek.Schulen	0	38.500	0	0
21.16/0531.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen < 410 €/Sekundarschule	0	16.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	205.000	-94.845	299.845
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-205.000	94.845	-299.845
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	217.230	-166.304	383.534
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		0	217.230	-166.304	383.534
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		0	217.230	-166.304	383.534
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
513	Einrichtungsgegenstände Sekundarschule				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	28.000	0	28.000
21.16/0513.785160	Neubau/Sanierung Schulen d B 60	0	28.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.16	Sekundarschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	12.000	0	12.000
21.16/0513.783100	Ausz. Erw. bew. Sachen Anl.verm./Einrichtungsgegenstände	0	7.500	0	0
	Ganztag Sekundarstufe I				
21.16/0513.783200	Ausz. Erw. bew. Sachen < 410 €/Einrichtungsgegenstände	0	4.500	0	0
	Ganztag Sekundarstufe I				
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-40.000	0	-40.000
529	Inv. Baumaßn. Erricht. einer Küche /Mensa f.d.				
	Sekundarschule Kl. Lönsstr.				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	105.000	-75.492	180.492
21.16/0529.785160	Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Inv. Baum. Errich.	0	105.000	0	0
	Mensa/Küche				
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-105.000	75.492	-180.492
531	Ausz. f. Inventar und Lehrmittel Sek.Schulen				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	55.000	-17.426	72.426
21.16/0531.783100	Ausz. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlverm./Inv. u. Lehrmittel	0	38.500	0	0
	f. Sek.Schulen				
21.16/0531.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen < 410 €/Sekundarschule	0	16.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-55.000	17.426	-72.426

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.17	Gymnasien		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	11.409	-11.409
21.17.614103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.17.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
21.17.614210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.17.614270	LZ "Wachstum für Bochum" EBG	0	0	0	0
21.17.614283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	13.000	1.362	11.639
21.17.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.17.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	13.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.290	1.583	-293
21.17.641205	Mieten und Pachten	0	680	0	0
21.17.641215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.17.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	300	0	0
21.17.641950	Schadensersatz	0	300	0	0
21.17.641960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
21.17.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
21.17.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
21.17.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	14.290	14.353	-63
- Personalauszahlungen		0	0	0	0
21.17.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.17.701200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.17.701903	Beschäftigterentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.17.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.17.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
21.17.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
21.17.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	88.000	-71.522	159.522
21.17.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	16.000	0	0
21.17.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
21.17.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.17	Gymnasien		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.17.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.17.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	2.000	0	0
21.17.724400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.17.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	70.000	0	0
21.17.725200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.17.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	42.800	-32.526	75.326
21.17.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	42.800	0	0
- Sonstige Auszahlungen		0	16.340	-771.515	787.855
21.17.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	200	0	0
21.17.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
21.17.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.17.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs	0	0	0	0
21.17.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
21.17.743100	Büromaterial	0	0	0	0
21.17.743200	Porto	0	2.000	0	0
21.17.743300	Telefonkosten	0	4.200	0	0
21.17.743400	Druckmaterialien	0	3.000	0	0
21.17.743500	Bücher und Zeitschriften	0	350	0	0
21.17.743600	Reisekosten	0	0	0	0
21.17.743700	Internetkosten	0	1.000	0	0
21.17.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21.17.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.17.743977	Telefonkosten Notfallhandys	0	4.870	0	0
21.17.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	720	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	147.140	-875.563	1.022.703
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	161.430	-861.210	1.022.640
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
21.17.688232	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
21.17.689105	Sonst. Inv. Einzahlung - Versicherungsleistung für	0	0	0	0
	Vers.Schaden Festwert				
21.17.689300	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren Festwert	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.17	Gymnasien		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	-17.215	42.215
21.17/0532.785110	Neubau/Sanierung Schulen Außenanlagen Gymnasien	0	0	0	0
21.17/0543.785160	Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Sanierung Digestorie am EBG	0	25.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	55.000	-43.112	98.112
21.17.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	5.000	0	0
21.17/0070.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.17/0070.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.17/0071.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.17/0071.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.17/0480.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.17/0532.783100	Ausz. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./Gymnasien	0	30.000	0	0
21.17/0532.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen < 410 €/Gymnasien	0	20.000	0	0
21.17/0543.783100	Ausz. Erw. bewegl. Sachen d. Anl.verm. - Panoramaabzug Digestorie am EBG	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	80.000	-60.328	140.328
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-80.000	60.328	-140.328
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	241.430	-921.537	1.162.967
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		0	241.430	-921.537	1.162.967
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		0	241.430	-921.537	1.162.967
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
532 Ausz. f. Inventar und Lehrmittel Gymnasien					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	50.000	-33.331	83.331
21.17/0532.783100	Ausz. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./Gymnasien	0	30.000	0	0
21.17/0532.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen < 410 €/Gymnasien	0	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-50.000	33.331	-83.331
543 Sanierung Digestorie am EBG					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	-17.215	42.215

Finanzrechnung 2014				

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.17	Gymnasien		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.17/0543.785160	Neubau/Sanierung Schulen d B 60/Sanierung Digestorie am EBG	0	25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-25.000	24.963	-49.963

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.18	Gesamtschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
21.18.614103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.18.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
21.18.614210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.18.614283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.600	1.543	2.057
21.18.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.18.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	3.600	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	510	747	-237
21.18.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
21.18.641215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.18.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	200	0	0
21.18.641950	Schadensersatz	0	300	0	0
21.18.641960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
21.18.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
21.18.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
21.18.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	4.110	2.290	1.820
- Personalauszahlungen		0	0	0	0
21.18.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.18.701200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.18.701903	Beschäftigtenentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.18.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.18.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
21.18.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
21.18.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	45.500	-57.339	102.839
21.18.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen Gesamtschulen	0	1.000	0	0
21.18.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
21.18.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.18	Gesamtschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.18.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.18.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	1.500	0	0
21.18.724400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.18.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	43.000	0	0
21.18.725200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.18.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
21.18.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		0	13.120	-916.532	929.652
21.18.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	200	0	0
21.18.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
21.18.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.18.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs	0	0	0	0
21.18.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
21.18.743100	Büromaterial	0	0	0	0
21.18.743200	Porto	0	1.800	0	0
21.18.743300	Telefonkosten	0	5.500	0	0
21.18.743400	Druckmaterialien	0	700	0	0
21.18.743500	Bücher und Zeitschriften	0	350	0	0
21.18.743600	Reisekosten	0	0	0	0
21.18.743700	Internetkosten	0	0	0	0
21.18.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21.18.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.18.743977	Telefonkosten Notfallhandys	0	4.040	0	0
21.18.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	530	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	58.620	-973.872	1.032.492
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	62.730	-971.582	1.034.312
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
21.18.688232	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
21.18.689105	Sonst. Inv. Einzahlung - Versicherungsleistung für	0	0	0	0
	Vers.Schaden Festwert				
21.18.689300	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren Festwert	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.18	Gesamtschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	43.000	-14.625	57.625
21.18.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	5.000	0	0
21.18/0074.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.18/0074.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.18/0075.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.18/0075.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.18/0273.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.18/0533.783100	Ausz. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./Gesamtschule	0	23.000	0	0
21.18/0533.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen < 410 €/Gesamtschule	0	15.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	43.000	-14.625	57.625
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-43.000	14.625	-57.625
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	105.730	-986.207	1.091.937
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		0	105.730	-986.207	1.091.937
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		0	105.730	-986.207	1.091.937
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
533 Ausz. f. Inventar und Lehrmittel Gesamtschulen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	38.000	-12.321	50.321
21.18/0533.783100	Ausz. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./Gesamtschule	0	23.000	0	0
21.18/0533.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen < 410 €/Gesamtschule	0	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-38.000	12.321	-50.321

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.21	Förderschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	6.500	-6.500
21.21.614103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.21.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
21.21.614210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.21.614283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.21.614290	LZ Betreuungspauschale Durchführung außerordentl. Angebote OGS in Förderschulen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	300	0	300
21.21.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.21.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	300	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	310	0	310
21.21.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
21.21.641215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.21.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	200	0	0
21.21.641950	Schadensersatz	0	100	0	0
21.21.641960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	55.290	69.561	-14.271
21.21.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
21.21.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	55.290	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
21.21.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	55.900	76.061	-20.161
- Personalauszahlungen		0	0	0	0
21.21.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.21.701200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.21.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.21.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.21.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
21.21.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
21.21.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	462.000	-706.742	1.168.742
21.21.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	2.000	0	0
21.21.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	500	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.21	Förderschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.21.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
21.21.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.21.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	1.000	0	0
21.21.724400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.21.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	8.500	0	0
21.21.725200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.21.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	450.000	0	0
21.21.725310	Erst aRückst Sch.Oberwiese+PDS	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	-6.500	6.500
21.21.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
21.21.731989	Zuschüsse an übr. Bereiche aus LZ Betreu.pausch. außerord. Angebote OGS Primarbe	0	0	0	0
21.21.731990	Zusch. an übr. Bereiche aus LZ Betr.pausch. außerord. Angeb. OGS Förderschulen P	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		0	7.470	-161.600	169.070
21.21.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	100	0	0
21.21.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
21.21.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.21.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs	0	0	0	0
21.21.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
21.21.743100	Büromaterial	0	0	0	0
21.21.743200	Porto	0	1.000	0	0
21.21.743300	Telefonkosten	0	3.800	0	0
21.21.743400	Druckmaterialien	0	1.300	0	0
21.21.743500	Bücher und Zeitschriften	0	150	0	0
21.21.743600	Reisekosten	0	0	0	0
21.21.743700	Internetkosten	0	0	0	0
21.21.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21.21.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.21.743934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
21.21.743977	Telefonkosten Notfallhandys	0	1.040	0	0
21.21.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	80	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	469.470	-874.842	1.344.312
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	525.370	-798.781	1.324.151
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.21	Förderschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
21.21.688232	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
21.21.689105	Sonst. Inv. Einzahlung - Versicherungsleistung für Vers.Schaden Festwert	0	0	0	0
21.21.689300	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren Festwert	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	13.800	-6.989	20.789
21.21.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	5.000	0	0
21.21/0072.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.21/0072.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.21/0073.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.21/0088.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.21/0534.783100	Ausz. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./Förderschule	0	5.200	0	0
21.21/0534.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen < 410 €/Förderschule	0	3.600	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
21.21/0566.781200	San. Schule Oberwiese/ Investitionskostenzuschuss f. Anteil Stadt C-R	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	13.800	-6.989	20.789
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-13.800	6.989	-20.789
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	539.170	-805.771	1.344.941
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		0	539.170	-805.771	1.344.941
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		0	539.170	-805.771	1.344.941
Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
534 Ausz. f. Inventar und Lehrmittel Förderschulen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	8.800	-4.299	13.099
21.21/0534.783100	Ausz. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./Förderschule	0	5.200	0	0

Finanzrechnung 2014				

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.21	Förderschulen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.21/0534.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen < 410 €/Förderschule	0	3.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-8.800	4.299	-13.099

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.41	Schülerbeförderung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	27.300	27.348	-48
21.41.614278	Erst Schülerfahrtd d d Land		0	27.300	0	0
21.41.614283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
21.41.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	27.300	27.348	-48
- Personalauszahlungen			0	0	0	0
21.41.701100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
21.41.701200	Beschäftigtenentgelte		0	0	0	0
21.41.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte		0	0	0	0
21.41.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	0	0	0
21.41.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	0	0	0
21.41.704100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
21.41.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.400.000	-1.220.009	2.620.009
21.41.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		0	0	0	0
21.41.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0
21.41.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus		0	0	0	0
21.41.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude		0	0	0	0
21.41.724100	Schülerbeförderungskosten		0	1.400.000	0	0
21.41.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0	0	0	0
21.41.731810	Zuschüsse an freie Träger		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0
21.41.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	0	0	0
21.41.741700	Personalnebenauszahlungen		0	0	0	0
21.41.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen		0	0	0	0
21.41.743100	Büromaterial		0	0	0	0
21.41.743200	Porto		0	0	0	0
21.41.743300	Telefonkosten		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.41	Schülerbeförderung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.41.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
21.41.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
21.41.743600	Reisekosten	0	0	0	0
21.41.743700	Internetkosten	0	0	0	0
21.41.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.41.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.400.000	-1.220.009	2.620.009
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.427.300	-1.192.662	2.619.962
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
21.41.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	1.427.300	-1.192.662	2.619.962
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		0	1.427.300	-1.192.662	2.619.962
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		0	1.427.300	-1.192.662	2.619.962

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.42	Fördermaßnahmen für Schüler		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	18.000	12.150	5.850
21.42.614103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.42.614283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	18.000	0	0
21.42.614845	Zuschuss Dritter zum Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.42.614905	Zuwendungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
21.42.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
21.42.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
21.42.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	18.000	12.150	5.850
- Personalauszahlungen		0	0	0	0
21.42.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.42.701200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.42.701903	Beschäftigtenentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.42.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.42.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
21.42.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
21.42.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	18.000	-12.150	30.150
21.42.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
21.42.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
21.42.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.42.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u. Gebäude sonst. Gebäude	0	0	0	0
21.42.724200	Lernmittel nach LFG	0	0	0	0
21.42.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
21.42.724989	Landesprogramm Kultur + Schule	0	18.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
21.42.731810	Zuschüsse an freie Träger	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0
21.42.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.42	Fördermaßnahmen für Schüler		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
21.42.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
21.42.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
21.42.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs	0	0	0	0
21.42.743100	Büromaterial	0	0	0	0
21.42.743200	Porto	0	0	0	0
21.42.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
21.42.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
21.42.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
21.42.743600	Reisekosten	0	0	0	0
21.42.743700	Internetkosten	0	0	0	0
21.42.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.42.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	18.000	-12.150	30.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	36.000	0	36.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	0	5.000
21.42.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
21.42./0089.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen < 410 €/Fördermaßnahmen für Schüler	0	5.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	0	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	0	-5.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	41.000	0	41.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		0	41.000	0	41.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		0	41.000	0	41.000

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.42	Fördermaßnahmen für Schüler		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	0	5.000
21.42/0089.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen < 410 €/Fördermaßnahmen für Schüler	0	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-5.000	0	-5.000

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.43	Sonstige schulische Aufgaben		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	950.000	1.124.741	-174.741
21.43.614103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.43.614211	LZ Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	0	0
21.43.614212	Landeszuweisung offene Ganztagschule	0	950.000	0	0
21.43.614259	LZ OGS konsum.Ausg.unter 60 €	0	0	0	0
21.43.614283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.43.614291	LZ a.d. Programm "Geld oder Stelle" (Übermittagbetreuung u. Ganztagschulen)	0	0	0	0
21.43.614905	Zuwendungen u. Zuschüsse v.übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	565.000	637.933	-72.933
21.43.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.43.632325	Elternbeitrag Schülerverpflegung	0	335.000	0	0
21.43.632332	Elternbeitrag OGS	0	230.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	180	-180
21.43.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
21.43.641910	Lohnkostenzuschuss offene Ganztagschule	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
21.43.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.515.000	1.762.854	-247.854
- Personalauszahlungen		0	0	-12.039	12.039
21.43.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
21.43.701200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
21.43.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.43.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
21.43.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
21.43.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
21.43.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	760.010	-650.951	1.410.961
21.43.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	10	0	0
21.43.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	3.000	0	0
21.43.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
21.43.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	15.000	0	0
21.43.724200	Lernmittel nach LFG	0	350.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.43	Sonstige schulische Aufgaben		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
21.43.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	55.000	0	0
21.43.724908	Verw.Betriebsaus.Ersteinr.OGS	0	2.000	0	0
21.43.724915	Verpflegungskosten	0	335.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	246.600	-385.466	632.066
21.43.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	246.600	0	0
21.43.731991	Zusch. an andere Bereiche aus dem Programm "Geld statt Stelle"	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		0	83.530	-73.100	156.630
21.43.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	2.780	0	0
21.43.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
21.43.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	120	0	0
21.43.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs	0	0	0	0
21.43.743100	Büromaterial	0	3.300	0	0
21.43.743200	Porto	0	3.000	0	0
21.43.743300	Telefonkosten	0	4.200	0	0
21.43.743400	Druckmaterialien	0	1.300	0	0
21.43.743500	Bücher und Zeitschriften	0	430	0	0
21.43.743600	Reisekosten	0	1.900	0	0
21.43.743700	Internetkosten	0	1.400	0	0
21.43.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.100	0	0
21.43.743934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	63.700	0	0
21.43.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	300	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.090.140	-1.121.555	2.211.695
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.605.140	641.298	1.963.842
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
21.43/0090.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	-7.571	17.571
21.43.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
21.43/0089.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	10.000	0	0
21.43/0089.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	21.43	Sonstige schulische Aufgaben		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.43/0090.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.43/0090.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.43/0378.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.43/0378.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.43/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.000	-7.571	17.571
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000	7.571	-17.571
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	2.615.140	633.727	1.981.413
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		0	2.615.140	633.727	1.981.413
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		0	2.615.140	633.727	1.981.413
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
89 Invest. f. offene Ganztagschulen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	-6.631	16.631
21.43/0089.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-10.000	6.631	-16.631

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	Rechtsbindung:	intern funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.055	419.380	747.595	-328.215
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.018	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.889	236.120	182.265	53.855
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.508	23.730	17.117	6.613
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.631	2.000	4.948	-2.948
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.101	681.230	951.924	-270.694
- Personalauszahlungen	-1.271.246	1.532.015	-1.274.340	2.806.355
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.135	415.280	-167.372	582.652
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	-451.939	473.340	-298.266	771.606
- Sonstige Auszahlungen	-376.288	293.546	-421.600	715.146
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.289.607	2.714.181	-2.161.579	4.875.760
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.506	3.395.411	-1.209.654	4.605.065
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.924	0	1.853	-1.853
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924	0	1.853	-1.853
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.961	48.735	-48.879	97.614
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.961	48.735	-48.879	97.614
= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.886	-48.735	50.732	-99.467
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.431.392	3.444.146	-1.260.387	4.704.533
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.431.392	3.444.146	-1.260.387	4.704.533
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014				
Produktbereich	25	Kultur	Rechtsbindung:	intern funktional
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
= Liquide Mittel			-1.431.392	3.444.146
				-1.260.387
				4.704.533

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.677	122.000	95.478	26.522
25.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
25.01.614254	LZ Essen f. d. Ruhrgebiet - Europäische Kulturhauptstadt 2010	0	0	0	0
25.01.614802	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.000	0	0
25.01.614827	Zuschüsse f. das Projekt "Jedem Kind ein Instrument"	0	120.000	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240	4.100	0	4.100
25.01.632505	Teilnehmergebühren aus Arbeitsgemeinschaften, Kursen und Einzelveranstaltungen	0	0	0	0
25.01.632530	Veranstaltungsentgelte	0	4.100	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
25.01.641945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
25.01.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.917	126.100	95.478	30.622
- Personalauszahlungen		-31.989	83.665	-51.898	135.563
25.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	64.570	0	0
25.01.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.01.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
25.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.926	0	0
25.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	13.169	0	0
25.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
25.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.910	34.040	-22.429	56.469
25.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	11.000	0	0
25.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	23.040	0	0
25.01.724907	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Equal ABC	0	0	0	0
25.01.724965	Aktiv. Kulturhauptstadt 2010	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-429.709	444.340	-271.636	715.976
25.01.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	324.340	0	0
25.01.731910	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	0	0
25.01.731920	Zusch.Essen f.d.Ruhrgeb.-Eur.K	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.01.731942	Zusch. zu Musikschule Rhein-Ruhr f. Durchführung Projekt Jeki	0	120.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-6.151	30.600	-7.495	38.095
25.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.300	0	0
25.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
25.01.743100	Büromaterial	0	3.000	0	0
25.01.743200	Porto	0	3.000	0	0
25.01.743300	Telefonkosten	0	3.000	0	0
25.01.743400	Druckmaterialien	0	3.000	0	0
25.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
25.01.743600	Reisekosten	0	3.000	0	0
25.01.743700	Internetkosten	0	3.000	0	0
25.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	0	0
25.01.743934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
25.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	4.000	0	0
25.01.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	1.300	0	0
25.01.744402	Sonst allgemeine sächlichen Ausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-488.759	592.645	-353.459	946.104
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-390.842	718.745	-257.981	976.726
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.853	0	1.853	-1.853
25.01/0301.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
25.01/0301.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.853	0	1.853	-1.853
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.707	0	0	0
25.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
25.01/0301.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens (Jeki)	0	0	0	0
25.01/0301.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
25.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.707	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.560	0	1.853	-1.853
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-396.402	718.745	-259.835	978.580
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-396.402	718.745	-259.835	978.580
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-396.402	718.745	-259.835	978.580
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
301 Projekt JeKi				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853	0	1.853	-1.853
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.707	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.560	0	1.853	-1.853

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.463	1.020	3.066	-2.046
25.03.641205	Mieten und Pachten	0	1.000	0	0
25.03.641950	Schadensersatz	0	10	0	0
25.03.641960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.463	1.020	3.066	-2.046
- Personalauszahlungen		-61.862	64.377	-63.234	127.611
25.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.03.701200	Beschäftigtenentgelte	0	50.042	0	0
25.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.422	0	0
25.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.913	0	0
25.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
25.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-511	2.560	-943	3.503
25.03.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.560	0	0
25.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
25.03.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-17.552	0	-18.100	18.100
25.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
25.03.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
25.03.743100	Büromaterial	0	0	0	0
25.03.743200	Porto	0	0	0	0
25.03.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
25.03.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
25.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
25.03.743600	Reisekosten	0	0	0	0
25.03.743700	Internetkosten	0	0	0	0
25.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-79.924	66.937	-82.278	149.215

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.461	67.957	-79.212	147.169
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-405	0	0	0
25.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
25.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	405	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.865	67.957	-79.212	147.169
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.865	67.957	-79.212	147.169
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-78.865	67.957	-79.212	147.169
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-405	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		579.378	297.380	651.418	-354.038
25.04.614106	Proj. Gesellschaft u. Familie	0	0	0	0
25.04.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	24.600	0	0
25.04.614286	LZ ESF-Mittel Hauptschulabschlüsse, Beratung f. berufl. Weiterbild.	0	0	0	0
25.04.614501	Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	217.780	0	0
25.04.614801	Zuschüsse von Volkshochschulverband für talent-Campus	0	0	0	0
25.04.614905	Zuwendungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	55.000	0	0
25.04.614910	Zuweisung d. Landesversorgamtes	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.018	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		178.764	203.000	148.947	54.053
25.04.632505	Teilnehmergebühren aus Arbeitsgemeinschaften, Kursen und Einzelveranstaltungen	0	98.000	0	0
25.04.632510	Teilnehmergebühren für Bildungsmaßnahmen	0	0	0	0
25.04.632515	Teilnehmergebühren aus Studienfahrten	0	0	0	0
25.04.632520	Teilnehmergebühren für Weiterbildungsangebote	0	0	0	0
25.04.632525	Teilnehmergebühren für Seminare	0	105.000	0	0
25.04.632535	Teilnehmergebühren Einbürgerungstest	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.745	21.010	13.883	7.127
25.04.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	15.000	0	0
25.04.641205	Mieten und Pachten	0	6.000	0	0
25.04.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
25.04.641950	Schadensersatz	0	0	0	0
25.04.641960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.631	2.000	4.948	-2.948
25.04.642900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	2.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
25.04.659100	Sonst. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		775.537	523.390	819.196	-295.806
- Personalauszahlungen		-817.712	1.027.246	-819.423	1.846.669
25.04.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.04.701200	Beschäftigtenentgelte	0	669.808	0	0
25.04.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.04.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	139.682	0	0
25.04.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
25.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	57.743	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.04.702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
25.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	130.385	0	0
25.04.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	29.628	0	0
25.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-158.266	362.720	-133.481	496.201
25.04.721672	Projekt talent-Campus	0	0	0	0
25.04.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	20.400	0	0
25.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
25.04.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	13.000	0	0
25.04.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.04.724150	Fahrtk. f. Teiln. BaMF-Kurse	0	20.000	0	0
25.04.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	308.320	0	0
25.04.724987	Durchf.v.Proj.Gesellsch.+Fam.	0	0	0	0
25.04.724991	Beratungsleistungen f. berufl. Weiterbild.	0	0	0	0
	Hauptschulabschlüsse aus ESF-Mitteln				
25.04.725100	Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-22.230	29.000	-26.630	55.630
25.04.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	29.000	0	0
25.04.731910	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-344.311	262.856	-393.282	656.138
25.04.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	11.000	0	0
25.04.743100	Büromaterial	0	6.500	0	0
25.04.743200	Porto	0	6.500	0	0
25.04.743300	Telefonkosten	0	6.500	0	0
25.04.743400	Druckmaterialien	0	6.500	0	0
25.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	6.500	0	0
25.04.743600	Reisekosten	0	6.500	0	0
25.04.743700	Internetkosten	0	5.300	0	0
25.04.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	6.500	0	0
25.04.743934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	197.456	0	0
25.04.744100	Versicherungen, Schadensfälle	0	180	0	0
25.04.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	3.420	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.342.518	1.681.822	-1.372.817	3.054.639
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-566.982	2.205.212	-553.620	2.758.832
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.04/0094.681200	Landeszuweisung Inventarbeschaffung		0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-6.396	8.550	-9.271	17.821
25.04.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	4.500	0	0
25.04/0007.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
25.04/0312.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	1.800	0	0
25.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	2.250	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.396	8.550	-9.271	17.821
=	Saldo aus Investitionstätigkeit		6.396	-8.550	9.271	-17.821
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-573.378	2.213.762	-562.891	2.776.653
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-573.378	2.213.762	-562.891	2.776.653
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
=	Liquide Mittel		-573.378	2.213.762	-562.891	2.776.653
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.199	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.199	0	0	0
312	Ersatz nach Einbruch, VHS Dingen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.800	-1.798	3.598
25.04/0312.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	1.800	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.800	1.798	-3.598
9999	GWG					
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.910	2.250	-6.999	9.249
25.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	2.250	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.910	-2.250	6.999	-9.249

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	700	-700
25.06.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0
25.06.614847	Zuwendungen aus Bildungsfonds		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.823	27.000	29.125	-2.125
25.06.632102	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	26.000	0	0
25.06.632530	Veranstaltungsentgelte		0	1.000	0	0
25.06.636500	Zuweisung Projektförderung Bildungsfonds Bücherbestand		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300	1.700	167	1.533
25.06.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	1.690	0	0
25.06.641960	Versicherungsleistungen		0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.122	28.700	29.992	-1.292
- Personalauszahlungen			-249.118	229.149	-226.532	455.681
25.06.701100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
25.06.701200	Beschäftigtenentgelte		0	178.277	0	0
25.06.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
25.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	15.661	0	0
25.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	35.211	0	0
25.06.704100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-8.653	9.000	-8.641	17.641
25.06.723400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung		0	0	0	0
25.06.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude		0	0	0	0
25.06.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	9.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			-2.186	90	-2.448	2.538
25.06.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	0	0	0
25.06.743100	Büromaterial		0	0	0	0
25.06.743200	Porto		0	0	0	0
25.06.743300	Telefonkosten		0	0	0	0
25.06.743400	Druckmaterialien		0	0	0	0
25.06.743500	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0
25.06.743600	Reisekosten		0	90	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.06.743700	Internetkosten		0	0	0	0
25.06.743930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-259.957	238.239	-237.622	475.861
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-225.835	266.939	-207.630	474.569
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.071	0	0	0
25.06/0333.681200	IZ v. Land aus Mitteln der Landesförd. f.d. Bibliothekswesen; hier: "Altersger.		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.071	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-41.355	38.745	-39.171	77.916
25.06.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	38.745	0	0
25.06/0333.783100	Neugestaltung/Erweiterung der Kinder- u. Jugendbibliothek		0	0	0	0
25.06/0333.783200	Ausz. z. Besch. bewegl. Sachen d. Anl.verm. u. 410 €/Neugestalt. d. Kinder- u...		0	0	0	0
25.06/0426.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
25.06/9999.783200	Auszahlungen f. d. Erwerb von Anlagevermögen (GWG)		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-41.355	38.745	-39.171	77.916
= Saldo aus Investitionstätigkeit			42.426	-38.745	39.171	-77.916
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-268.261	305.684	-246.800	552.484
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-268.261	305.684	-246.800	552.484
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-268.261	305.684	-246.800	552.484
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
426	Ausstattung/Inventar Stadtbibliothek					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.071	0	0	0

Finanzrechnung 2014				

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.071	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.142	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.08	Archiv		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.062	2.020	4.193	-2.173
25.08.631105	Verwaltungsgebühren	0	2.020	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.062	2.020	4.193	-2.173
- Personalauszahlungen		-110.565	127.578	-113.254	240.832
25.08.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.08.701200	Beschäftigtenentgelte	0	99.587	0	0
25.08.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.08.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	8.825	0	0
25.08.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	19.166	0	0
25.08.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.796	6.960	-1.876	8.836
25.08.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
25.08.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.08.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	6.960	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-6.088	0	-274	274
25.08.743100	Büromaterial	0	0	0	0
25.08.743200	Porto	0	0	0	0
25.08.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
25.08.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
25.08.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
25.08.743600	Reisekosten	0	0	0	0
25.08.743700	Internetkosten	0	0	0	0
25.08.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-118.449	134.538	-115.404	249.942
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-114.387	136.558	-111.211	247.769
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.08	Archiv		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98	1.440	-437	1.877
25.08.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	1.080	0	0
25.08/9999.783200 Auszahlungen f. d. Erwerb von Anlagevermögen (GWG)	0	360	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98	1.440	-437	1.877
= Saldo aus Investitionstätigkeit	98	-1.440	437	-1.877
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.485	137.998	-111.648	249.646
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-114.485	137.998	-111.648	249.646
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-114.485	137.998	-111.648	249.646
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	360	0	360
25.08/9999.783200 Auszahlungen f. d. Erwerb von Anlagevermögen (GWG)	0	360	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-360	0	-360

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.987	106.250	101.390	4.860
+ Sonstige Transfereinzahlungen	418.544	424.750	422.582	2.168
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.208	232.750	214.879	17.871
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.309	8.000	246	7.754
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.546.980	2.428.000	2.788.951	-360.951
+ Sonstige Einzahlungen	-64.668	600	19.076	-18.476
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.236.360	3.200.350	3.547.123	-346.773
- Personalauszahlungen	-3.520.151	3.828.797	-3.597.366	7.426.163
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770.968	1.891.450	-1.703.429	3.594.879
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	-1.182.563	1.399.000	-1.505.338	2.904.338
- Sonstige Auszahlungen	-264.598	292.399	-252.600	544.999
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.738.279	7.411.646	-7.058.733	14.470.379
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.501.919	10.611.996	-3.511.610	14.123.606
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	1.500	8.700	-7.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	2.800	-1.800
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	2.500	11.500	-9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.089	4.300	-18.096	22.396
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.089	4.300	-18.096	22.396
= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.589	-1.800	29.596	-31.396
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.511.508	10.613.796	-3.541.205	14.155.001
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.511.508	10.613.796	-3.541.205	14.155.001
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014				
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-3.511.508	10.613.796
				-3.541.205
				14.155.001

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.060	42.000	41.207	793
31.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	42.000	0	0
31.01.614805	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
31.01.614840	Zuschüsse v. priv. Unternehmen - Stenografenverein für AGORA	0	0	0	0
	-				
31.01.614841	Zuschüsse v. priv. Unternehmen - Stenografenverein für IBKF -	0	0	0	0
31.01.614905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.014	0	498	-498
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.330	2.500	1.983	517
31.01.631105	Verwaltungsgebühren	0	2.500	0	0
31.01.631530	Verwaltungsgebühr f Mietspiegel	0	0	0	0
31.01.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.406	8.000	8.130	-130
31.01.642213	Erstattung Land Besatzungskontrolle	0	8.000	0	0
31.01.642215	Verwaltungskostenbeitrag AFWoG	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
31.01.652105	Zwangsgeld	0	0	0	0
31.01.652115	Bußgeld	0	0	0	0
31.01.652700	Abstandsgelder Zweckentfremdeter Wohnraum	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.810	52.500	51.817	683
- Personalauszahlungen		-524.626	629.633	-478.252	1.107.885
31.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	85.689	0	0
31.01.701200	Beschäftigungsentgelte	0	423.465	0	0
31.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	37.358	0	0
31.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	83.121	0	0
31.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-226	650	-650	1.300
31.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	650	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-21.166	50.000	-51.152	101.152
31.01.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
31.01.731905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	46.932	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.01.731940	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - AGORA	0	0	0	0
-					
31.01.731941	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - IBKF	0	3.068	0	0
-					
31.01.733175	Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0
31.01.733905	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-15.434	11.300	-8.438	19.738
31.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	800	0	0
31.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
31.01.743100	Büromaterial	0	900	0	0
31.01.743200	Porto	0	2.000	0	0
31.01.743300	Telefonkosten	0	350	0	0
31.01.743400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
31.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
31.01.743600	Reisekosten	0	800	0	0
31.01.743700	Internetkosten	0	400	0	0
31.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	0	0
31.01.743965	Geschäftsausg. (BIP)	0	3.500	0	0
31.01.743966	Geschäftsausg. Demenz-Cafe aus Spendenmitteln	0	0	0	0
31.01.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-561.452	691.583	-538.492	1.230.075
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-502.642	744.083	-486.675	1.230.758
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500	1.500	1.700	-200
31.01.681945	Spenden f.Erg. FW Demenz Cafe	0	0	0	0
31.01/0339.681800	Zuwendungen von privaten Dritten	0	0	0	0
31.01/0340.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	1.500	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	1.000	1.800	-800
31.01.688230	Zuw Kreis Zuk FW EDV BIP	0	1.000	0	0
31.01/0095.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	2.500	3.500	-1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-93	2.500	-7.934	10.434
31.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	1.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.01/0339.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Bereich 58	0	0	0	0
31.01/0339.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € / GWG	0	0	0	0
31.01/0340.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens im BIP (B 58)	0	900	0	0
31.01/0340.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	600	0	0
31.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens GWG Bereich 58	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-93	2.500	-7.934	10.434
= Saldo aus Investitionstätigkeit		1.593	0	11.434	-11.434
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-504.235	744.083	-498.108	1.242.191
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-504.235	744.083	-498.108	1.242.191
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-504.235	744.083	-498.108	1.242.191
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
340 AZ f. d. Erwerb bew. Sachen d. Anl.Verm. im BIP (Bereich 58)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	1.500	1.700	-200
31.01/0340.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	1.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	-1.021	2.521
31.01/0340.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens im BIP (B 58)	0	900	0	0
31.01/0340.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.500	0	2.721	-2.721

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
31.02.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		-249.917	276.482	-280.791	557.273
31.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	11.557	0	0
31.02.701200	Beschäftigungsentgelte	0	203.856	0	0
31.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	18.775	0	0
31.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	42.294	0	0
31.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-77	0	0	0
31.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-6.671	10.399	-9.536	19.935
31.02.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	745	0	0
31.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.02.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	4.350	0	0
31.02.743100	Büromaterial	0	663	0	0
31.02.743200	Porto	0	663	0	0
31.02.743300	Telefonkosten	0	663	0	0
31.02.743400	Druckmaterialien	0	663	0	0
31.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	663	0	0
31.02.743600	Reisekosten	0	663	0	0
31.02.743700	Internetkosten	0	663	0	0
31.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	663	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-256.666	286.881	-290.327	577.208
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-256.666	286.881	-290.327	577.208
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.785	0	-187	187
31.02.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.785	0	-187	187
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.785	0	187	-187
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.451	286.881	-290.514	577.395
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-259.451	286.881	-290.514	577.395
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-259.451	286.881	-290.514	577.395

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		22	0	2.993	-2.993
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22	0	2.993	-2.993
- Personalauszahlungen		0	0	0	0
31.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
31.03.701200	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0
31.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
31.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	0	0
31.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
31.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0
31.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
31.03.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.03.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
31.03.743100	Büromaterial	0	0	0	0
31.03.743200	Porto	0	0	0	0
31.03.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
31.03.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
31.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
31.03.743600	Reisekosten	0	0	0	0
31.03.743700	Internetkosten	0	0	0	0
31.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		22	0	2.993	-2.993
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
31.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22	0	2.993	-2.993
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22	0	2.993	-2.993
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	22	0	2.993	-2.993

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
31.04.614701	Zusch lfd Zweck snst öff SondR	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		10.487	1.750	17.599	-15.849
31.04.621105	Kostenerstattung/-ersatz D	0	0	0	0
31.04.621106	Kostenerstattung/-ersatz A	0	0	0	0
31.04.621108	Kostenerstattung/-ersatz C	0	0	0	0
31.04.621155	Kostenbeitr. und Aufwendungs.	0	0	0	0
31.04.621156	Kostenerstattung/-ersatz A	0	0	0	0
31.04.621158	Kostenerstattung/-ersatz C	0	0	0	0
31.04.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern D	0	1.000	0	0
31.04.621310	Leistungen von Sozialleistungsträgern A	0	250	0	0
31.04.621330	Leistungen von Sozialleistungsträgern C	0	0	0	0
31.04.621340	Leist von Sozialhilfeträgern	0	250	0	0
31.04.621900	Sonstige Ersatzleistungen	0	250	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		205.878	230.250	212.896	17.354
31.04.632107	Benutzungsgebühren f. Obdachlose	0	30.000	0	0
31.04.632108	Benutzungsgebühren f. Aussiedler	0	250	0	0
31.04.632109	Benutzungsgebühren f. Asylbewerber	0	200.000	0	0
31.04.632110	Nebenkosten Sammelunterkünfte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.309	8.000	246	7.754
31.04.641906	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Obdachlosen	0	4.000	0	0
31.04.641907	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Aussiedlern	0	250	0	0
31.04.641908	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Asylbewerbern	0	3.000	0	0
31.04.641945	Spenden	0	0	0	0
31.04.641951	Schadensersatz durch Obdachlose	0	250	0	0
31.04.641952	Schadensersatz durch Aussiedler	0	250	0	0
31.04.641953	Schadensersatz durch Asylbewerber	0	250	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		312.155	250.000	449.059	-199.059
31.04.642206	Erstattungen vom Land Typ A	0	250.000	0	0
31.04.642207	Erstattungen vom Land Typ D	0	0	0	0
31.04.642208	Erstattungen vom Land Typ C	0	0	0	0
31.04.642209	Erstattungen vom Land Aussiedler/ÜH	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		548.829	490.000	679.799	-189.799
- Personalauszahlungen		-444.253	451.114	-489.562	940.676
31.04.701100	Bezüge v. Beamten	0	20.032	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.04.701200	Beschäftigungsentgelte	0	335.309	0	0
31.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	29.624	0	0
31.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	66.149	0	0
31.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.04.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-148.491	204.600	-152.757	357.357
31.04.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	15.000	0	0
31.04.723145	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulicher Anlagen Obdachlose	0	10.000	0	0
31.04.723150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulicher Anlagen Aussiedler	0	0	0	0
31.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
31.04.723310	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Obdachlose	0	7.000	0	0
31.04.723320	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Aussiedler	0	0	0	0
31.04.723330	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Asylbewerber	0	8.000	0	0
31.04.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	1.500	0	0
31.04.723709	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude Obdachlose	0	72.000	0	0
31.04.723716	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Aussiedler	0	0	0	0
31.04.723717	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Asylbewerber	0	90.000	0	0
31.04.725915	Erstatt.v.zu Unrecht verein.Be	0	100	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-1.135.955	1.315.000	-1.416.801	2.731.801
31.04.733805	Lfd. Hilfen Asylbewerber / A	0	340.000	0	0
31.04.733810	Lfd. Hilfen f. Geduldete F	0	200.000	0	0
31.04.733815	Lfd. Hilfen Asylbewerber / B	0	20.000	0	0
31.04.733820	Lfd. Hilfen f. Geduldete E	0	350.000	0	0
31.04.733822	Lfd. Hilfen Bosnier C	0	0	0	0
31.04.733823	Lfd. Hilfen Typ D	0	0	0	0
31.04.733825	Krankenhilfe A	0	150.000	0	0
31.04.733830	Krankenhilfe B	0	15.000	0	0
31.04.733835	Krankenhilfe D,F,E,M	0	160.000	0	0
31.04.733840	Krankenhilfe Bosnier C	0	0	0	0
31.04.733845	Krankenhilfe E	0	80.000	0	0
31.04.733922	Aufw f TBC-Unters. Obdachlose	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-104.561	121.700	-105.781	227.481
31.04.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
31.04.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.04.742110	Mieten Pachten Obdachlose	0	84.000	0	0
31.04.742120	Mieten Pachten Aussiedler	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.04.742130	Mieten Pachten Asylbewerber	0	26.000	0	0
31.04.743100	Büromaterial	0	400	0	0
31.04.743200	Porto	0	1.200	0	0
31.04.743300	Telefonkosten	0	4.600	0	0
31.04.743400	Druckmaterialien	0	400	0	0
31.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	350	0	0
31.04.743600	Reisekosten	0	3.000	0	0
31.04.743700	Internetkosten	0	100	0	0
31.04.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	150	0	0
31.04.743966	Geschäftsausgaben Flüchtlinge aus Spenden	0	0	0	0
31.04.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.833.260	2.092.414	-2.164.901	4.257.315
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.284.431	2.582.414	-1.485.101	4.067.515
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	2.000	-2.000
31.04/0469.681300	Ersatzleistungen für inv. Beschaffungen für Flüchtlinge	0	0	0	0
31.04/0594.681800	Spenden von privaten Unternehmen für Flüchtlinge	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	2.000	-2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-820	1.800	-7.344	9.144
31.04.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
31.04/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.04/0236.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.04/0594.783200	Auszahlungen aus Spenden für Flüchtlinge	0	0	0	0
31.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.800	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-820	1.800	-7.344	9.144
= Saldo aus Investitionstätigkeit		820	-1.800	9.344	-11.144
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.285.251	2.584.214	-1.494.446	4.078.660
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.285.251	2.584.214	-1.494.446	4.078.660
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.285.251	2.584.214	-1.494.446	4.078.660
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820	1.800	-7.344	9.144
31.04/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	820	-1.800	7.344	-9.144

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.927	64.250	60.183	4.067
31.05.613300	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
31.05.614310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	34.000	0	0
31.05.614601	Zuschüsse	0	22.500	0	0
31.05.614701	Z von snst öff Sonderrechn	0	7.750	0	0
31.05.614805	Zuschüsse von privaten Unternehmen Energie	0	0	0	0
31.05.614905	Zuwendungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		12.935	3.000	9.426	-6.426
31.05.621200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0
31.05.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0
31.05.621900	Sonstige Ersatzleistungen	0	3.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		193.518	190.000	191.103	-1.103
31.05.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
31.05.642310	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
31.05.642320	Erstattung von Aufwendungen Bildungs- und Teilhabepaket	0	190.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		-64.668	600	19.076	-18.476
31.05.652105	Zwangsgeld	0	0	0	0
31.05.652110	Verwarnungsgeld	0	100	0	0
31.05.652115	Bußgeld	0	500	0	0
31.05.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
31.05.659100	Sonst. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.711	257.850	279.788	-21.938
- Personalauszahlungen		-844.429	907.542	-894.618	1.802.160
31.05.701100	Bezüge v. Beamten	0	68.208	0	0
31.05.701200	Beschäftigungsentgelte	0	653.116	0	0
31.05.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	57.664	0	0
31.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	128.554	0	0
31.05.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.05.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.000	-7.741	13.741
31.05.721615	Regionale Zusammenarbeit 404	0	0	0	0
31.05.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.500	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.05.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	500	0	0
31.05.725100	Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-25.442	34.000	-37.385	71.385
31.05.731300	Finanzbet a d SHL d Kreis	0	0	0	0
31.05.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
31.05.733130	HLU zu Lasten d. Landsch.-verb	0	34.000	0	0
31.05.733175	Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0
31.05.733310	Ergänzende Hzl. gem. § 27 a BVG/Beschädigte	0	0	0	0
31.05.733315	Ergänzende Hzl. gem. § 27 a BVG/Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.733320	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	0	0	0
31.05.733325	Ergänzende Hzl gem. § 27 a BVG/Heime	0	0	0	0
31.05.733330	Hilfe gemäß § 27 d. BVG für Beschädigte	0	0	0	0
31.05.733335	Hilfe gemäß § 27 d. BVG für Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.733340	Wohnungshilfe nach § 27 c BVG	0	0	0	0
31.05.733350	Erholungshilfe gem. § 27 b BVG an Beschädigte	0	0	0	0
31.05.733355	Erholungshilfe gem. § 27 b BVG an Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.733360	Beihilfe zur Beschaffung eines Kfz gem § 27 b BVG in Verbindung mit § 28 KfürsV	0	0	0	0
31.05.733365	Beihilfen zum Betrieb, zur Unterhaltung und zum Abstellen eines Kfz	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-28.322	30.950	-43.009	73.959
31.05.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	2.500	0	0
31.05.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.05.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	6.000	0	0
31.05.743100	Büromaterial	0	2.500	0	0
31.05.743200	Porto	0	8.000	0	0
31.05.743300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
31.05.743400	Druckmaterialien	0	3.000	0	0
31.05.743500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
31.05.743600	Reisekosten	0	1.500	0	0
31.05.743700	Internetkosten	0	1.100	0	0
31.05.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	350	0	0
31.05.743951	Vorschussleistungen Bereich Soziales	0	0	0	0
31.05.743975	Gesch.Aufw. FS f. Menschen m..	0	2.000	0	0
31.05.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-898.193	978.492	-982.752	1.961.244
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-695.481	1.236.342	-702.965	1.939.307

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	5.000	-5.000
31.05/0270.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
31.05/0444.681300	Investitionszuw. von Gemeinden u Gemeindeverbände Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	1.000	-1.000
31.05.688231	Zuw Kreis Zuk FW EDV BuT-Team	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	6.000	-6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.344	0	-2.630	2.630
31.05.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
31.05/0270.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.05/0341.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.05/0370.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.05/0444.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.05/0444.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
31.05/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.344	0	-2.630	2.630
= Saldo aus Investitionstätigkeit		4.344	0	8.630	-8.630
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-699.825	1.236.342	-711.595	1.947.937
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
31.05.695800	Rückflüsse v. Darlehen v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
31.05/0098.795900	Darlehen an übrige Bereiche	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-699.825	1.236.342	-711.595	1.947.937
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-699.825	1.236.342	-711.595	1.947.937
Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-589	0	-1.451	1.451

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	589	0	6.451	-6.451
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	99	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
31.06.614601	Zuschüsse	0	0	0	0
31.06.614701	Z von snst öff Sonderrechn	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
31.06.652105	Zwangsgeld	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		-89.847	88.503	-61.251	149.754
31.06.701100	Bezüge v. Beamten	0	43.914	0	0
31.06.701200	Beschäftigungsentgelte	0	34.667	0	0
31.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.089	0	0
31.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	6.833	0	0
31.06.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.06.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	-165	365
31.06.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	200	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-427	2.250	-1.785	4.035
31.06.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
31.06.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.06.743100	Büromaterial	0	200	0	0
31.06.743200	Porto	0	100	0	0
31.06.743300	Telefonkosten	0	200	0	0
31.06.743400	Druckmaterialien	0	400	0	0
31.06.743500	Bücher und Zeitschriften	0	100	0	0
31.06.743600	Reisekosten	0	100	0	0
31.06.743700	Internetkosten	0	100	0	0
31.06.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	0	0
31.06.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-90.274	90.953	-63.201	154.154

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.274	90.953	-63.201	154.154
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
31.06.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
31.06/0342.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.06/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.274	90.953	-63.201	154.154
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-90.274	90.953	-63.201	154.154
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-90.274	90.953	-63.201	154.154

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Limberg
Produktgruppe	31.10	Vestische Arbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		393.086	420.000	392.067	27.933
31.10.621112	Unterhaltsbeiträge Bund	0	310.000	0	0
31.10.621114	Unterhaltsbeiträge kom.Träger	0	110.000	0	0
31.10.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0
31.10.621500	Rückzahlungen gewährter Hilfe	0	0	0	0
31.10.621900	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.032.901	1.980.000	2.140.659	-160.659
31.10.642515	Personalkostenerstattung durch die Vestische Arbeit	0	1.980.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.425.987	2.400.000	2.532.726	-132.726
- Personalauszahlungen		-1.367.080	1.475.523	-1.392.893	2.868.416
31.10.701100	Bezüge v. Beamten	0	751.753	0	0
31.10.701200	Beschäftigtenentgelte	0	562.545	0	0
31.10.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
31.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	49.534	0	0
31.10.702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
31.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
31.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	111.691	0	0
31.10.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
31.10.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.10.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.622.173	1.680.000	-1.542.116	3.222.116
31.10.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	10.000	0	0
31.10.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	10.000	0	0
31.10.725100	Erstattungen an den Bund	0	310.000	0	0
31.10.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	110.000	0	0
31.10.725510	Erstattungen an sonst öffentl. Träger ARGE	0	1.240.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-109.182	115.800	-84.052	199.852
31.10.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	20.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Limberg
Produktgruppe	31.10	Vestische Arbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
31.10.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
31.10.743100	Büromaterial	0	15.000	0	0
31.10.743200	Porto	0	60.000	0	0
31.10.743300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
31.10.743400	Druckmaterialien	0	8.000	0	0
31.10.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
31.10.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0
31.10.743700	Internetkosten	0	100	0	0
31.10.743925	Prozesskosten, Gebühren u. ähnl. f. Unterhaltsverfolgung	0	1.000	0	0
31.10.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	8.700	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.098.435	3.271.323	-3.019.060	6.290.383
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-672.448	5.671.323	-486.335	6.157.658
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-47	0	0	0
31.10.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		47	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-672.495	5.671.323	-486.335	6.157.658
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-672.495	5.671.323	-486.335	6.157.658
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-672.495	5.671.323	-486.335	6.157.658

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.210.378	9.094.065	8.846.283	247.782
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.243.704	488.250	1.183.318	-695.068
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646.690	1.561.400	1.756.981	-195.581
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.655.215	1.250.210	1.568.923	-318.713
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.328	-2.328
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.757.393	12.393.925	13.357.833	-963.908
- Personalauszahlungen	-6.838.898	7.591.459	-7.235.758	14.827.217
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.174.042	1.108.368	-1.136.528	2.244.896
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-2.438	2.438
- Transferauszahlungen	-29.175.074	29.156.685	-28.389.237	57.545.922
- Sonstige Auszahlungen	-382.845	151.041	-400.401	551.442
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.570.859	38.007.553	-37.164.362	75.171.915
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.813.467	50.401.478	-23.806.530	74.208.008
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.520	5.000	1.124	3.876
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.520	5.000	1.124	3.876
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	-95.640	175.640
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.241	73.704	-48.974	122.678
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.241	153.704	-144.614	298.318
= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.761	-148.704	145.738	-294.442
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.975.228	50.550.182	-23.952.268	74.502.450
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.975.228	50.550.182	-23.952.268	74.502.450
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014						
Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	intern soll		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten						
= Liquide Mittel			-23.975.228	50.550.182	-23.952.268	74.502.450

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.526.294	8.598.627	8.260.427	338.200
36.01.613200	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
36.01.614105	Zuweisung ESF-Mittel Konsultationskita	0	0	0	0
36.01.614108	Zuw U3-Ausb. TEK Westrich 295	0	0	0	0
36.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	7.535.207	0	0
36.01.614216	LZ Europ. Sozial-Fonds-Mittel	0	25.000	0	0
36.01.614218	LZ San.maßn.freier Träger	0	0	0	0
36.01.614221	LZ für Familienzentren	0	27.000	0	0
36.01.614237	Landeszuweisung Schulkindbetreuung	0	0	0	0
36.01.614240	Landeszuweisung Sprachförderung in Tageseinrichtungen	0	103.500	0	0
36.01.614255	IZ v.Land f. Freie Träger TEK	0	907.920	0	0
36.01.614269	LZ Umwandlung v. Regelgruppen	0	0	0	0
36.01.614280	LZ Netzwerk Fr. Hilfen+Fam.heb	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		9.672	2.500	32.469	-29.969
36.01.621900	Sonstige Ersatzleistungen	0	2.500	0	0
36.01.629300	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.630.370	1.549.800	1.741.980	-192.180
36.01.632305	Verpflegungsentgelt Schulkinderhaus Deininghausen	0	2.800	0	0
36.01.632310	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätte Zechenstrasse	0	0	0	0
36.01.632311	Verpflgentg.städt. TEK	0	195.000	0	0
36.01.632315	Entgelt Übermittagsbetreuung Grundschulkinder	0	0	0	0
36.01.632615	Benutzungsgebühren (zB.Bubbleplast)	0	0	0	0
36.01.632620	Kostenbeiträge Ferienprogramm	0	2.000	0	0
36.01.632640	Elternbeitrag Tageseinrichtung	0	1.350.000	0	0
36.01.632645	Elternbeitrag Spielgruppe	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
36.01.641950	Schadensersatz	0	0	0	0
36.01.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		155.127	91.960	115.005	-23.045
36.01.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
36.01.642310	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
36.01.642334	Zuw. LWL für FÖJ	0	25.960	0	0
36.01.642510	Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	66.000	0	0
36.01.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
36.01.642900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.01.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	2.328	-2.328
36.01.661900	Zinserträge von übrigen Bereichen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.321.464	10.242.887	10.152.209	90.678
- Personalauszahlungen		-3.302.730	3.835.121	-3.551.014	7.386.135
36.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	214.101	0	0
36.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	2.973.661	0	0
36.01.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
36.01.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte im Rahmen FÖJ	0	25.960	0	0
36.01.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
36.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	248.947	0	0
36.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	372.452	0	0
36.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
36.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-284.631	316.648	-305.250	621.898
36.01.721670	Netzw. Frühe Hilf.+Fam.hebamme	0	0	0	0
36.01.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	12.000	0	0
36.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.020	0	0
36.01.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
36.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	34.168	0	0
36.01.724909	Weit. Verw.-u.Betriebsaus. ESF	0	4.500	0	0
36.01.724910	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Frühe Hilfen)	0	15.000	0	0
36.01.724911	Aufw.f.d.Umwandl.v.Regelgr.	0	0	0	0
36.01.724983	Aufwendungen für Konsultationskita	0	0	0	0
36.01.724985	Sachkosten für Verpflegung in städt. TEK	0	126.960	0	0
36.01.724986	Sachkosten für Hauswirtschaftskräfte in städt. TEK (AGORA)	0	123.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	-2.438	2.438
36.01.751200	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-14.807.682	14.938.635	-14.602.913	29.541.548
36.01.731200	Rückzahlung Landeszuweisung	0	0	0	0
36.01.731810	Zuschüsse an freie Träger	0	907.920	0	0
36.01.731811	Zusch. an freie Träg. ESF-Mitt	0	0	0	0
36.01.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.057.215	0	0
36.01.731915	Zuweisung f. Sprachförderung in Tageseinrichtungen	0	103.500	0	0
36.01.733430	Erlass v. Elternbeiträgen f. Tageseinrichtungen	0	0	0	0
36.01.733435	Kosten der Tagespflege	0	870.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-31.344	51.990	-32.393	84.383

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	13.270	0	0
36.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	970	0	0
36.01.743100	Büromaterial	0	2.520	0	0
36.01.743200	Porto	0	2.000	0	0
36.01.743300	Telefonkosten	0	5.900	0	0
36.01.743400	Druckmaterialien	0	1.800	0	0
36.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	710	0	0
36.01.743600	Reisekosten	0	3.534	0	0
36.01.743700	Internetkosten	0	600	0	0
36.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	4.000	0	0
36.01.743934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	10.866	0	0
36.01.743945	Budget Geschäftsausgaben Fachberatung	0	4.500	0	0
36.01.744100	Versicherungen, Schadensfälle	0	1.020	0	0
36.01.744300	Mitgliedsbeiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsverbände	0	300	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.426.386	19.142.394	-18.494.009	37.636.403
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.104.922	29.385.281	-8.341.800	37.727.081
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.520	0	0	0
36.01/0100.681900	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	Ergänzung/Erneuerung Spielplätze				
36.01/0101.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umwandlung von Regelgruppen	0	0	0	0
36.01/0204.681200	Investitionszuwendungen vom Land TEK Kirchstraße	0	0	0	0
36.01/0271.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
36.01/0291.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0292.681100	IZ vom Bund für TEK Bergstraße	0	0	0	0
36.01/0292.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0293.681100	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
36.01/0293.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0294.681100	IZ vom Bund TEK Bodelschwingher Straße	0	0	0	0
36.01/0294.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0295.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0296.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0447.681200	LZ Familienzentrum Mikado, Bodelschwingher Straße	0	0	0	0
36.01/0448.681100	Zuwendungen aus ESF-Mitteln für Konsultationskita	0	0	0	0
36.01/0475.681200	LZ f. Integrative Erziehung TEK Kirchstr. 58	0	0	0	0
36.01/0506.681200	IZ v. Land Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen	0	0	0	0
36.01/0546.681900	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
36.01.688280	Zuk.FW LZ Netzw. Fr.Hilf.+Famh	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
36.01/0101.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.520	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	80.000	-74.299	154.299
36.01/0100.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze Ergänzung/Erneuerung Spielplätze	0	0	0	0
36.01/0190.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze Erneuerung Spielplatz Hammerkopfturm	0	0	0	0
36.01/0191.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze Erneuerung Spielplatz Am Rotdorn	0	0	0	0
36.01/0205.785500	Neubau/Sanierung KiTa Umbau Familienzentrum Mikado	0	0	0	0
36.01/0271.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze	0	15.000	0	0
36.01/0291.785500	Neubau/Sanierung KiTa	0	0	0	0
36.01/0302.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze	0	0	0	0
36.01/0479.785700	Neuanlage Bolzplatz Deininghausen	0	0	0	0
36.01/0494.785560	Neubau/Sanierung KiTa d B 60/Inv. Maßnahmen Aufrechterhaltung Verkehrssicherheit	0	30.000	0	0
36.01/0527.785560	Neubau/Sanierung KiTa durch B 60	0	5.000	0	0
36.01/0537.785560	Neubau/Sanierung KiTa d B 60/Leitungsbüro TEK Mikado	0	30.000	0	0
36.01/0585.785500	Außengelände TEK Grüner Weg (ehem. GS Grüner Weg)	0	0	0	0
36.01/0586.785560	TEK BodelschwingherStr - feste Trennwand OG-Gruppenraum U3-Betreuung	0	0	0	0
36.01/0587.785560	TEK Waldstr - Umbau Mehrzweckraum zu Personalraum	0	0	0	0
36.01/0588.785560	Öko-Insel - Einbau Toilettenanlage für Beschäftigte	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-40.900	67.204	-33.331	100.535
36.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	1.500	0	0
36.01/0100.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0100.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0101.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0101.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0181.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0191.783100	Ausz. f Erw. bew. Sachen d Anl.verm. - Spielpl.Kastanienweg/Am Rotdorn	0	0	0	0
36.01/0191.783200	Ausz. Erw. bew. Sachen unter 410 € -Spielpl. Kastanienweg/Am Rotdorn	0	0	0	0
36.01/0204.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0204.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0253.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.01/0271.783100	Besch. v. Spielgeräten auf städt. Grund + Boden	0	10.000	0	0
36.01/0283.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0283.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0291.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0291.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0292.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0292.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0293.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0293.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0294.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0294.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0295.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0295.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0296.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0296.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0302.783100	Ausstattung Spielplatz Hagenstr./Pothof	0	0	0	0
36.01/0302.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen u. 410 € (Ausstat. Spielpl. Hagenstr./Potthof; GWG)	0	0	0	0
36.01/0324.783100	Auszahlung für Beschaffung PROwink-KITA für städt. Kindergärten	0	0	0	0
36.01/0337.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	15.830	0	0
36.01/0434.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlageverm. Büroausstattung/Mobiliar	0	0	0	0
36.01/0434.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen unter 410 € (Büroausstattung/Mobiliar)	0	0	0	0
36.01/0437.783100	Ausz. f.d. Erwerb von Anlagevermö. Besch. eines Notebooks für B 40/TEK	0	0	0	0
36.01/0447.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen unter 410 €/FZ Mikado, Bodelschwingher Str.	0	0	0	0
36.01/0448.783100	Ausstattung Konsultationskita (Aufw. f.d. Erwerb bewgl. Sachen d. Anl.verm.	0	0	0	0
36.01/0448.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen unter 410 €/Ausstattung Konsultationskita	0	0	0	0
36.01/0459.783100	Ersatzbeschaffung einer Küche für die TEK Zechenstraße	0	0	0	0
36.01/0475.783200	Erw. v. bwgl. Sachen d. AV f. Integrative Erziehung TEK Kirchstr. 58	0	0	0	0
36.01/0506.783100	netzwerk Frühe Hilfen + Fam.hebammen/Ausz. f.d. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm.	0	0	0	0
36.01/0506.783200	Netzwerk Frühe Hilfen + Fam.hebammen/Ausz. f. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./GWG	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.01/0535.783100	Ausz. Erw. bewegl. Sachen d. Anl.verm./Ersatzbesch. Küche		0	0	0	0
	Schulkinderhaus Deinin					
36.01/0536.783100	Ausz. Erw. bewegl. Sachen d. Anl.verm./TEK Bodelschwingher-		0	0	0	0
	u. Zechenstr.					
36.01/0536.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen unter 410 €/TEK Bodelschwingher- u.		0	24.874	0	0
	Zechenstr.					
36.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	15.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
36.01/0101.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Umwandlung von Regelgruppen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.900	147.204	-107.630	254.834
= Saldo aus Investitionstätigkeit			51.420	-147.204	107.630	-254.834
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-8.156.342	29.532.485	-8.449.431	37.981.916
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-8.156.342	29.532.485	-8.449.431	37.981.916
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-8.156.342	29.532.485	-8.449.431	37.981.916
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
271 Erneuerung Spielplätze						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	15.000	0	15.000
36.01/0271.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze		0	15.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-15.394	10.000	-2.896	12.896
36.01/0271.783100	Besch. v. Spielgeräten auf städt. Grund + Boden		0	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			15.394	-25.000	2.896	-27.896
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-490	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			490	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-1.133	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			1.133	0	0	0
337 Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-4.263	15.830	-13.652	29.482
36.01/0337.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	15.830	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			4.263	-15.830	13.652	-29.482
447 Familienzentrum Mikado, Bodelschwingher Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.670	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.654	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		9.324	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	30.000
36.01/0494.785560	Neubau/Sanierung KiTa d B 60/Inv. Maßnahmen Aufrechterhaltung Verkehrssicherheit	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-30.000	0	-30.000
506 Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.350	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.529	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		7.879	0	0	0
527 Umbauarbeiten im Schulgebäude Deininghausen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000	-4.565	9.565
36.01/0527.785560	Neubau/Sanierung KiTa durch B 60	0	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-5.000	4.565	-9.565
536 Ersatzbeschaffung TEK Bodelschwingher- u. Zechenstraße					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	24.874	-810	25.684
36.01/0536.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen unter 410 €/TEK Bodelschwingher- u. Zechenstr.	0	24.874	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-24.874	810	-25.684
537 Herst. Leitungsbüro für TEK Mikado/Bodelschwingher Str.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	-19.016	49.016
36.01/0537.785560	Neubau/Sanierung KiTa d B 60/Leitungsbüro TEK Mikado	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-30.000	19.016	-49.016
546 IZ von übrigen Bereichen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.500	0	0	0
9999 GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-9.018	15.000	-14.756	29.756
36.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		9.018	-15.000	14.756	-29.756

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		684.084	495.438	585.856	-90.418
36.02.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	136.105	0	0
36.02.614280	LZ Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen	0	0	0	0
36.02.614305	Zuw. vom Kreis Schulsozialarbeit	0	309.333	0	0
36.02.614330	Zuschuss LWL-Programm "Partizipation u. Demokratie fördern 2014"	0	0	0	0
36.02.614501	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	50.000	0	0
36.02.614802	Zuschüsse von priv Unternehmen/Spenden	0	0	0	0
36.02.614835	Zuschuss für Kompetenzagentur	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		9.881	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.321	11.600	15.002	-3.402
36.02.632530	Veranstaltungsentgelte	0	3.500	0	0
36.02.632605	Übernachungskosten Jugendzentrum Castrop	0	0	0	0
36.02.632610	Übernachungskosten Jugendzentrum Ickern	0	0	0	0
36.02.632620	Kostenbeiträge Ferienprogramm	0	4.000	0	0
36.02.632625	Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Ickern	0	1.500	0	0
36.02.632630	Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Castrop	0	2.000	0	0
36.02.632635	Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Deininghausen	0	600	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
36.02.641105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
36.02.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
36.02.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
36.02.641920	Ersatz von Fernspreckgebühren,Portokosten und dergleichen	0	0	0	0
36.02.641950	Schadensersatz	0	0	0	0
36.02.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		710.285	507.038	600.858	-93.820
- Personalauszahlungen		-1.220.691	1.243.179	-1.311.069	2.554.248
36.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
36.02.701200	Beschäftigungsentgelte	0	940.505	0	0
36.02.701903	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	0	27.407	0	0
36.02.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
36.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	84.542	0	0
36.02.702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
36.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	190.725	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.02.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
36.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
36.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-71.757	97.300	-66.294	163.594
36.02.721670	Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen	0	0	0	0
36.02.721674	Aufw i.R. Projekt "Partizipation u. Demokratie fördern 2014 - Mit Kohle fördern"	0	0	0	0
36.02.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.000	0	0
36.02.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
36.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	2.000	0	0
36.02.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
36.02.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
36.02.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	39.500	0	0
36.02.724910	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (SIT)	0	0	0	0
36.02.724912	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Schulsozialarbeit	0	45.000	0	0
36.02.724913	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben Kinder- u. Jugendarbeit aus Spenden	0	0	0	0
36.02.724979	Verw u Betrausg Kompetenzagentur	0	3.800	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-481.706	547.600	-392.276	939.876
36.02.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
36.02.731905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	409.400	0	0
36.02.733405	Lfd. Leistungen für Kinder und Jugendliche	0	0	0	0
36.02.733410	Stadtteilorientierte Projektarbeit	0	10.600	0	0
36.02.733440	Besondere Fördermaßnahmen i. d. offenen Ganztagschule	0	77.600	0	0
36.02.733450	Honorarkosten Jugendarbeit	0	50.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-299.921	23.960	-314.272	338.232
36.02.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	4.560	0	0
36.02.741605	Bes. Aufw. f. Bed. Kompetenzag	0	1.000	0	0
36.02.741606	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Schulsozialarbeit	0	5.000	0	0
36.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
36.02.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
36.02.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
36.02.743100	Büromaterial	0	1.550	0	0
36.02.743200	Porto	0	2.400	0	0
36.02.743300	Telefonkosten	0	4.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
36.02.743400	Druckmaterialien	0	2.000	0	0
36.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
36.02.743600	Reisekosten	0	2.700	0	0
36.02.743700	Internetkosten	0	200	0	0
36.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.074.075	1.912.039	-2.083.910	3.995.949
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.363.790	2.419.077	-1.483.052	3.902.129
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000	5.000	1.124	3.876
36.02/0335.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
36.02/0338.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen f.d. Kinder- u. Jugendarbeit	0	0	0	0
36.02/0350.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen für Kompetenzagentur	0	0	0	0
36.02/0471.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände - Schulsozialarbeit	0	5.000	0	0
36.02/0506.681200	IZ vom Land Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	5.000	1.124	3.876
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
36.02/0373.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.461	6.500	-1.977	8.477
36.02.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
36.02/0007.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.02/0334.783100	Auszahlung f.d. Ersatzbesch. Küche f. d. Jugendzentrum Trafo	0	0	0	0
36.02/0335.783100	Anschaffung eines Transporters	0	0	0	0
36.02/0338.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen f.d. Kinder- u. Jugendarbeit	0	0	0	0
36.02/0338.783200	Ausz Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € f.d. Kinder- u. Jugendarbeit/GWG	0	1.500	0	0
36.02/0350.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlageverm. f.d. Kompetenzagentur	0	0	0	0
36.02/0350.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € f.d. Kompetenzag. GWG	0	0	0	0
36.02/0373.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €/Kletterraum JZ Trafo	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.02/0423.783200	Ausz. Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € Stadtteilbüro Deininghausen/GWG	0	0	0	0
36.02/0461.783100	Ersatzbeschaffung einer Sitzgruppe im BoGi's	0	0	0	0
36.02/0471.783200	Schulsozialarbeit - Ausz. Erw. bew. Sachen unter 410 €	0	5.000	0	0
36.02/0506.783100	Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen/Ausz. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm.	0	0	0	0
36.02/0506.783200	Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen/Ausz. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./GWG	0	0	0	0
36.02/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.461	6.500	-1.977	8.477
= Saldo aus Investitionstätigkeit		2.461	-1.500	3.101	-4.601
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.366.251	2.420.577	-1.486.153	3.906.730
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.366.251	2.420.577	-1.486.153	3.906.730
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.366.251	2.420.577	-1.486.153	3.906.730
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
338 AZ f. d. Erwerb bew. Sachen f. d. Kinder- u. Jugendarbeit					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	0	1.000	-1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-590	1.500	-200	1.700
36.02/0338.783200	Ausz Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € f.d. Kinder- u. Jugendarbeit/GWG	0	1.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.590	-1.500	1.200	-2.700
471 IZ von Gem. u. Gem.verb - Schulsozialarbeit					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	5.000	124	4.876
36.02/0471.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände - Schulsozialarbeit	0	5.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	0	5.000
36.02/0471.783200	Schulsozialarbeit - Ausz. Erw. bew. Sachen unter 410 €	0	5.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-348	0	-944	944
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		348	0	944	-944

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien B 54		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		819.758	139.890	790.622	-650.732
36.03.621200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	137.000	0	0
36.03.621500	Rückzahlungen gewährter Hilfe	0	2.890	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.406	0	0	0
36.03.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		628.778	583.250	539.436	43.814
36.03.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	583.250	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.449.942	723.140	1.330.058	-606.918
- Personalauszahlungen		-548.398	522.182	-603.306	1.125.488
36.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	230.585	0	0
36.03.701200	Beschäftigtenentgelte	0	227.317	0	0
36.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	19.851	0	0
36.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	44.429	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-85.869	63.920	-82.960	146.880
36.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
36.03.725200	Erstattungen an das Land	0	63.920	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-1.870.340	1.250.000	-1.743.910	2.993.910
36.03.733920	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	0	1.250.000	0	0
36.03.733921	Einmalige Unterhaltszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-9.384	14.141	-10.205	24.346
36.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.765	0	0
36.03.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.000	0	0
36.03.743100	Büromaterial	0	1.400	0	0
36.03.743200	Porto	0	1.400	0	0
36.03.743300	Telefonkosten	0	1.400	0	0
36.03.743400	Druckmaterialien	0	1.400	0	0
36.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.400	0	0
36.03.743600	Reisekosten	0	1.400	0	0
36.03.743700	Internetkosten	0	1.400	0	0
36.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.576	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien B 54		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.513.991	1.850.243	-2.440.380	4.290.623
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.049	2.573.383	-1.110.322	3.683.705
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.720	0	-123	123
36.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
36.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (GWG) Bereich 54	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.720	0	-123	123
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.720	0	123	-123
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.068.769	2.573.383	-1.110.445	3.683.828
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.068.769	2.573.383	-1.110.445	3.683.828
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.068.769	2.573.383	-1.110.445	3.683.828
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Niewels
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		404.392	345.860	360.226	-14.366
36.04.621105	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	50.680	0	0
36.04.621115	Kostbeit u Aufwender Volljähri	0	90	0	0
36.04.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	12.780	0	0
36.04.621305	Leistungen von Sozialleistungsträgern Volljährige	0	510	0	0
36.04.621900	Sonstige Ersatzleistungen	0	25.340	0	0
36.04.621910	Sonst Ersatzleistungen Volljährige	0	15.530	0	0
36.04.622105	Kostenersatz in Einrichtungen	0	54.600	0	0
36.04.622115	Kostenersatz in Einrichtungen Volljährige	0	3.070	0	0
36.04.622300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.230	0	0
36.04.622310	Leistungen von Sozialleistungsträgern Volljährige	0	760	0	0
36.04.622900	Sonstige Ersatzleistungen	0	160.000	0	0
36.04.622910	Sonst Ersatzleistungen Volljährige	0	12.270	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		871.309	575.000	914.482	-339.482
36.04.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	550.000	0	0
36.04.642310	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	24.000	0	0
36.04.642315	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	1.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.275.701	920.860	1.274.708	-353.848
- Personalauszahlungen		-1.767.079	1.990.977	-1.770.369	3.761.346
36.04.701100	Bezüge v. Beamten	0	307.555	0	0
36.04.701200	Beschäftigungsentgelte	0	1.296.333	0	0
36.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	118.650	0	0
36.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	268.439	0	0
36.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
36.04.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-731.785	630.500	-682.024	1.312.524
36.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	500	0	0
36.04.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	600.000	0	0
36.04.725400	Erstattungen an Zweckverbände	0	30.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Niewels
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Transferauszahlungen		-12.015.347	12.420.450	-11.650.138	24.070.588
36.04.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	649.700	0	0
36.04.733405	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	0	3.090	0	0
36.04.733406	Lfd. Leistungen Vollzeitpflege	0	1.601.650	0	0
36.04.733407	Lfd. Leistungen Vollzeitpflege Volljährige	0	141.000	0	0
36.04.733408	Schularbeitenhilfe	0	0	0	0
36.04.733415	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.900.000	0	0
36.04.733420	Schullandheimaufenthalt	0	0	0	0
36.04.733425	Individualmaßnahmen außerhalb von Einrichtungen	0	424.000	0	0
36.04.733430	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder	0	1.400.000	0	0
36.04.733435	Kosten der Tagespflege	0	0	0	0
36.04.733440	Besondere Fördermaßnahmen i. d. offenen Ganztagschule	0	0	0	0
36.04.733445	Erziehungskurse	0	5.110	0	0
36.04.733505	Lfd Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung	0	4.472.900	0	0
36.04.733510	Lfd Leistungen in Heimerziehung Volljährige	0	346.800	0	0
36.04.733515	Lfd Kosten für den gemeinsamen Unterhalt von Müttern, Vätern und Kindern	0	475.000	0	0
36.04.733520	Krankenhilfe in Heimerziehung	0	0	0	0
36.04.733525	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	2.200	0	0
36.04.733530	Erziehung in Tagesgruppen	0	954.000	0	0
36.04.733535	Lfd Leistungen zum Unterhalt für Kinderund Jugendliche / sozial betreutes Wohne	0	21.000	0	0
36.04.733540	Lfd Leistungen zum Unterhalt für Volljährige/sozial betreutes Wohnen	0	24.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-42.196	60.950	-43.532	104.482
36.04.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	13.950	0	0
36.04.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
36.04.743100	Büromaterial	0	6.000	0	0
36.04.743200	Porto	0	6.000	0	0
36.04.743300	Telefonkosten	0	5.000	0	0
36.04.743400	Druckmaterialien	0	6.000	0	0
36.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	2.000	0	0
36.04.743600	Reisekosten	0	10.000	0	0
36.04.743700	Internetkosten	0	1.600	0	0
36.04.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	7.000	0	0
36.04.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	3.400	0	0
36.04.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.556.407	15.102.877	-14.146.063	29.248.940

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Niewels
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.280.705	16.023.737	-12.871.355	28.895.092
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.341	21.341
36.04/0552.785460 Neubau/San. sonst.Geb. d B 60/Umb. GS Grüner Weg f. Tagesgr. Jugendh.	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.160	0	-13.543	13.543
36.04.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
36.04/0283.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.04/0356.783100 Ausz. f.d. Besch. v. bewegl. Anlageverm. - Erweiterungsmodul f. Software ELVIS	0	0	0	0
36.04/0357.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.04/0460.783100 Neubeschaffung einer einheitlichen Software im Jugendamt	0	0	0	0
36.04/0460.783200 Neubeschaffung einer einheitlichen Software im Jugendamt/GWG	0	0	0	0
36.04/0503.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens - BGA Bereich 55 -	0	0	0	0
36.04/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.160	0	-34.884	34.884
= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.160	0	34.884	-34.884
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.383.865	16.023.737	-12.906.239	28.929.976
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.383.865	16.023.737	-12.906.239	28.929.976
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-13.383.865	16.023.737	-12.906.239	28.929.976
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.178	0	-10.451	10.451

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Niewels
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	94.178	0	10.451	-10.451
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-634	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	634	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.181	0	-2.282	2.282
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.181	0	2.282	-2.282

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650	0	2.000	-2.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.383	0	951	-951
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.557	1.200	8.552	-7.352
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.523	344.400	299.907	44.493
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	14.826	0	13.245	-13.245
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.938	345.600	324.654	20.946
- Personalauszahlungen	-731.113	716.012	-708.481	1.424.493
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.290	47.700	-36.522	84.222
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	-125.413	125.480	-126.648	252.128
- Sonstige Auszahlungen	-690.228	15.700	-885.459	901.159
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.586.045	904.892	-1.757.110	2.662.002
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.107	1.250.492	-1.432.455	2.682.947
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.874	23.000	-16.206	39.206
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.874	23.000	-16.206	39.206
= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.874	-23.000	16.206	-39.206
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.253.981	1.273.492	-1.448.661	2.722.153
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.253.981	1.273.492	-1.448.661	2.722.153
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014				
Produktbereich	42	Sportförderung	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
= Liquide Mittel			-1.253.981	1.273.492
				-1.448.661
				2.722.153

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			111.857	0	12.928	-12.928
42.01.632102	Entgelte für die Benutzung von Sportflächen		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.258	147.000	116.407	30.593
42.01.641212	Entg Bereitst Sport+Bäderanlag		0	147.000	0	0
42.01.641950	Schadenersatz		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			119.115	147.000	129.335	17.665
- Personalauszahlungen			-89.166	89.047	-90.876	179.923
42.01.701100	Bezüge v. Beamten		0	23.093	0	0
42.01.701200	Beschäftigungsentgelte		0	50.999	0	0
42.01.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
42.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	4.603	0	0
42.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	10.352	0	0
42.01.704100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
42.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.870	5.500	-2.971	8.471
42.01.723300	Sportgeräte und Inventar		0	1.000	0	0
42.01.723705	Bewirtschaftung der Sportplätze		0	4.500	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			-218.450	200	-219.718	219.918
42.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	100	0	0
42.01.743300	Telefonkosten		0	0	0	0
42.01.743600	Reisekosten		0	100	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-311.486	94.747	-313.565	408.312
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-192.372	241.747	-184.231	425.978
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-7.212	7.500	-7.031	14.531
42.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
42.01/0202.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	7.000	0	0
42.01/0202.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
42.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
42.01/0192.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Beschaffung techn. Geräte (Frontrasenmäher)	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.212	7.500	-7.031	14.531
= Saldo aus Investitionstätigkeit		7.212	-7.500	7.031	-14.531
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-199.583	249.247	-191.261	440.508
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-199.583	249.247	-191.261	440.508
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-199.583	249.247	-191.261	440.508
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
202 Arbeitsgeräte und Inventar Sportplätze					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-7.037	7.000	-7.031	14.031
42.01/0202.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	7.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		7.037	-7.000	7.031	-14.031
9999GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	0	500
42.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-500	0	-500

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.02	Sportförderung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		-41.245	39.033	-39.989	79.022
42.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	23.093	0	0
42.02.701200	Beschäftigungsentgelte	0	12.325	0	0
42.02.701906	Honorare für Übungsleiter	0	0	0	0
42.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.114	0	0
42.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.501	0	0
42.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
42.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	-23	223
42.02.723300	Büroausstattung	0	200	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-124.453	125.480	-125.275	250.755
42.02.731905	Zuschüsse an Sportvereine	0	64.000	0	0
42.02.731925	Zuw.u.Zusch.f. Inv. Sportpausc	0	61.480	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-3.227	5.200	-5.031	10.231
42.02.741600	Dienstkleidung/Fortbildung	0	700	0	0
42.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
42.02.743100	Büromaterial	0	500	0	0
42.02.743200	Porto	0	600	0	0
42.02.743300	Telefonkosten	0	800	0	0
42.02.743400	Druckmaterialien	0	900	0	0
42.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
42.02.743600	Reisekosten	0	500	0	0
42.02.743700	Internetkosten	0	400	0	0
42.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
42.02.743934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-168.925	169.913	-170.318	340.231

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.02	Sportförderung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.925	169.913	-170.318	340.231
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
42.02.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42.02/0106.789100 Sonst Investitionsauszahlungen Förderung des Sports	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.925	169.913	-170.318	340.231
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-168.925	169.913	-170.318	340.231
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-168.925	169.913	-170.318	340.231

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.650	0	2.000	-2.000
42.03.614802	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.383	0	951	-951
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195.700	1.200	-4.375	5.575
42.03.632102	Benutzungsgebühren Bäder	0	0	0	0
42.03.632530	Veranstaltungsentgelte	0	1.200	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.265	197.400	183.500	13.900
42.03.641105	Erträge aus Verkauf	0	600	0	0
42.03.641205	Mieten und Pachten	0	3.800	0	0
42.03.641212	Entg Bereitst Sport+Bäderanlag	0	20.000	0	0
42.03.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
42.03.641912	Benutzungsentgelte	0	173.000	0	0
42.03.641935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
42.03.641950	Schadensersatz	0	0	0	0
42.03.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
42.03.641980	Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		14.826	0	13.245	-13.245
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		232.823	198.600	195.320	3.280
- Personalauszahlungen		-600.702	587.932	-577.616	1.165.548
42.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	11.546	0	0
42.03.701200	Beschäftigungsentgelte	0	448.363	0	0
42.03.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
42.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	38.349	0	0
42.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	89.674	0	0
42.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
42.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.420	42.000	-33.528	75.528
42.03.723300	Unterhaltung Inventar Bäder	0	0	0	0
42.03.723710	Bewirtschaftung der Bäder	0	42.000	0	0
42.03.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-960	0	-1.373	1.373
- Sonstige Auszahlungen		-468.551	10.300	-660.710	671.010
42.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	3.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
42.03.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	450	0	0
42.03.743300	Telefonkosten	0	1.200	0	0
42.03.743600	Reisekosten	0	400	0	0
42.03.743920	Kosten f Wasseruntersuchungen	0	5.000	0	0
42.03.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
42.03.747500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	250	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.105.633	640.232	-1.273.226	1.913.458
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-872.810	838.832	-1.077.906	1.916.738
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
42.03.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
42.03/0504.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-12.662	15.500	-9.175	24.675
42.03.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
42.03/0203.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	13.000	0	0
42.03/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
42.03/0182.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Beschaffung Hochdruckreiniger	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.662	15.500	-9.175	24.675
= Saldo aus Investitionstätigkeit		12.662	-15.500	9.175	-24.675
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-885.472	854.332	-1.087.081	1.941.413
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-885.472	854.332	-1.087.081	1.941.413
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-885.472	854.332	-1.087.081	1.941.413
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
203 Arbeitsgeräte und Inventar Bäder				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.388	13.000	-5.442	18.442
42.03/0203.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	13.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	8.388	-13.000	5.442	-18.442
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.274	2.500	-3.733	6.233
42.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	4.274	-2.500	3.733	-6.233

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.424	861.626	661.499	200.127
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	65.532	-65.532
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.645	43.000	123.435	-80.435
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870	2.750	6.570	-3.820
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.428	25.000	27.702	-2.702
+ Sonstige Einzahlungen	20.700	19.700	21.821	-2.121
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.068	952.076	906.557	45.519
- Personalauszahlungen	-1.431.554	1.572.104	-1.549.016	3.121.120
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.880	975.286	-896.430	1.871.716
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.565	0	0	0
- Transferauszahlungen	-101.054	0	-48.499	48.499
- Sonstige Auszahlungen	-170.900	251.670	-225.569	477.239
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.430.954	2.799.060	-2.719.515	5.518.575
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.886	3.751.136	-1.812.958	5.564.094
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	676.486	881.200	886.205	-5.005
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.488	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677.974	881.200	886.205	-5.005
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.317	1.074.500	-1.552.335	2.626.835
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.866	24.540	-61.100	85.640
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.519	130.000	-31.405	161.405
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793.702	1.229.040	-1.644.841	2.873.881
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.471.676	-347.840	2.531.046	-2.878.886
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.052.562	4.098.976	-4.344.003	8.442.979
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.052.562	4.098.976	-4.344.003	8.442.979
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-3.052.562	4.098.976
				-4.344.003
				8.442.979

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.110	15.000	71.521	-56.521
51.01.631105	Verwaltungsgebühren	0	15.000	0	0
51.01.631515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		377	1.000	452	548
51.01.641105	Erträge aus Verkauf	0	1.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
51.01.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
51.01.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.487	16.000	71.973	-55.973
- Personalauszahlungen		-187.802	205.414	-239.052	444.466
51.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	28.367	0	0
51.01.701200	Beschäftigungsentgelte	0	138.944	0	0
51.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	12.167	0	0
51.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	25.936	0	0
51.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-928	3.000	-17.826	20.826
51.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
51.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
51.01.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
51.01.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-74.277	122.070	-33.374	155.444
51.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	5.450	0	0
51.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
51.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	16.000	0	0
51.01.742800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0
51.01.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
51.01.743100	Büromaterial	0	4.500	0	0
51.01.743200	Porto	0	2.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.01.743300	Telefonkosten	0	2.000	0	0
51.01.743400	Druckmaterialien	0	2.700	0	0
51.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.350	0	0
51.01.743600	Reisekosten	0	1.200	0	0
51.01.743700	Internetkosten	0	1.200	0	0
51.01.743915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.01.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	83.970	0	0
51.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.700	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-263.008	330.484	-290.252	620.736
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-235.521	346.484	-218.279	564.763
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
51.01/0108.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.925	10.000	-4.165	14.165
51.01/0383.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.170	4.050	-1.629	5.679
51.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	2.430	0	0
51.01/0007.783100	Beschaffung ADV-Geräte, Programme	0	0	0	0
51.01/0352.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.620	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
51.01/0108.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Kompensationsmaßnahmen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.095	14.050	-5.794	19.844
= Saldo aus Investitionstätigkeit		13.095	-14.050	5.794	-19.844
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-248.616	360.534	-224.074	584.608
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-248.616	360.534	-224.074	584.608
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-248.616	360.534	-224.074	584.608
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
383 Planungskosten Bahnübergang Obere Münsterstraße				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925	10.000	-4.165	14.165
51.01/0383.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	8.925	-10.000	4.165	-14.165
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286	1.620	0	1.620
51.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.620	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	286	-1.620	0	-1.620

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
51.02.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
51.02.631515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.249	750	50	700
51.02.641105	Erträge aus Verkauf	0	750	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
51.02.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
51.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.249	750	50	700
- Personalauszahlungen		-107.954	129.025	-118.581	247.606
51.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	28.367	0	0
51.02.701200	Beschäftigungsentgelte	0	78.490	0	0
51.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	6.930	0	0
51.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	15.238	0	0
51.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
51.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
51.02.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
51.02.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-5.008	14.850	-4.966	19.816
51.02.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
51.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
51.02.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
51.02.742800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	6.500	0	0
51.02.743100	Büromaterial	0	0	0	0
51.02.743200	Porto	0	0	0	0
51.02.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
51.02.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
51.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.02.743600	Reisekosten	0	100	0	0
51.02.743700	Internetkosten	0	0	0	0
51.02.743915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.02.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	8.000	0	0
51.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-112.961	143.875	-123.548	267.423
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-111.712	144.625	-123.498	268.123
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
51.02.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-111.712	144.625	-123.498	268.123
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-111.712	144.625	-123.498	268.123
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-111.712	144.625	-123.498	268.123

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.560	10.000	37.343	-27.343
51.03.631105	Verwaltungsgebühren	0	10.000	0	0
51.03.631515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
51.03.641105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
51.03.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		7.314	9.700	12.421	-2.721
51.03.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	9.700	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.874	19.700	49.764	-30.064
- Personalauszahlungen		-45.407	83.726	-22.348	106.074
51.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	17.020	0	0
51.03.701200	Beschäftigungsentgelte	0	52.097	0	0
51.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.595	0	0
51.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	10.014	0	0
51.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-92.244	96.000	-94.725	190.725
51.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
51.03.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	96.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
51.03.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-226	10.350	-132	10.482
51.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
51.03.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
51.03.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
51.03.742800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0
51.03.743100	Büromaterial	0	0	0	0
51.03.743200	Porto	0	0	0	0
51.03.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
51.03.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
51.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.03.743600	Reisekosten	0	100	0	0
51.03.743700	Internetkosten	0	0	0	0
51.03.743915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.03.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	10.000	0	0
51.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-137.876	190.076	-117.205	307.281
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-95.003	209.776	-67.441	277.217
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
51.03/0316.782900	Sonst. Ansch.Kosten Straßenbau	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
51.03.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-95.003	209.776	-67.441	277.217
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-95.003	209.776	-67.441	277.217
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-95.003	209.776	-67.441	277.217

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.976	18.000	14.571	3.429
51.04.631105	Verwaltungsgebühren	0	12.000	0	0
51.04.631510	Vermessungseinnahmen	0	6.000	0	0
51.04.631512	Vermessungsgebühren	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.882	1.000	4.291	-3.291
51.04.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	1.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.428	25.000	27.702	-2.702
51.04.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	25.000	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige Einzahlungen		13.386	10.000	9.399	601
51.04.659100	Sonst. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	0	0
51.04.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.672	54.000	55.963	-1.963
- Personalauszahlungen		-722.316	761.507	-787.892	1.549.399
51.04.701100	Bezüge v. Beamten	0	79.183	0	0
51.04.701200	Beschäftigungsentgelte	0	525.345	0	0
51.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	48.590	0	0
51.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	108.389	0	0
51.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.04.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.104	68.000	-48.667	116.667
51.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	7.000	0	0
51.04.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	10.000	0	0
51.04.724925	Mittel für Leiharbeiter	0	7.500	0	0
51.04.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	43.500	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-30.921	34.050	-35.561	69.611
51.04.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
51.04.741700	Personalnebenauszahlungen	0	4.000	0	0
51.04.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	16.000	0	0
51.04.743100	Büromaterial	0	1.000	0	0
51.04.743200	Porto	0	750	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.04.743300	Telefonkosten	0	550	0	0
51.04.743400	Druckmaterialien	0	4.000	0	0
51.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	550	0	0
51.04.743600	Reisekosten	0	700	0	0
51.04.743700	Internetkosten	0	2.000	0	0
51.04.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-793.341	863.557	-872.120	1.735.677
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-741.669	917.557	-816.158	1.733.715
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
51.04/0110.681300	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	0	0
51.04/0111.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.04/0311.681200	Zuschuss Beschaffung Heckeinrichtung Messfahrzeug (LWL)	0	0	0	0
51.04/0524.681300	Einz. aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenständen (Inzahlungnahme Plotter)	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.488	0	0	0
51.04/0112.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst (Inzahlungnahme Messgerät)	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.488	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-33.870	13.490	-11.983	25.473
51.04.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	2.430	0	0
51.04/0110.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0111.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0112.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0113.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0232.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0272.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0321.783100	Beschaffung eines Laminiergerätes für Pläne B 62	0	0	0	0
51.04/0351.783100	Auszahl. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. (Besch. Heckeinrichtung f. Messfa	0	0	0	0
51.04/0384.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0421.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0450.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0524.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens (Ers.besch. eines Plo	0	6.200	0	0

Finanzrechnung 2014				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	4.860	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.870	13.490	-11.983	25.473
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.357	-13.490	11.983	-25.473
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-777.026	931.047	-828.141	1.759.188
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-777.026	931.047	-828.141	1.759.188
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
=	Liquide Mittel	-777.026	931.047	-828.141	1.759.188

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
112	Beschaffung Vermessungsgerät				
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.488	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.345	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	31.833	0	0	0
524	Ersatzbeschaffung eines Plotters				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.200	-7.922	14.122
51.04/0524.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	6.200	0	0
	(Ers.besch. eines Plo				
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-6.200	7.922	-14.122
9999	GWG				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.452	4.860	-1.616	6.476
51.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	4.860	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.452	-4.860	1.616	-6.476

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		724.424	861.626	661.499	200.127
51.06.614101	Bundeszuweisung Forschungsprojekt Experimenteller Wohnungs-u. Städtebau	0	0	0	0
51.06.614102	Zuweisung vom Bund (für LEG)	0	0	0	0
51.06.614207	Landeszuweisung Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.614208	Landeszuweisung Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06.614209	LZ Initiative ergreifen II	0	120.000	0	0
51.06.614217	Landeszuweisung Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.614222	Zuweisung Zukunftsprojekt Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.614223364	IZ f. Zukauf FW Aufwuchs der Grünanlagen an der FNR	0	0	0	0
51.06.614227	Zuweisung Neue Mitte Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.614232	Zuweisung Wettbewerb Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06.614242	Zuweisung European Energy Award	0	0	0	0
51.06.614247	Landeszuweisung Lokale Agenda	0	0	0	0
51.06.614252361	IZ für Zukauf FW Straßenbäume - Grüne Achse Habinghorst/SSH	0	0	0	0
51.06.614253	Landeszuweisung Soziale Stadt Habinghorst	0	711.626	0	0
51.06.614263	ZWettbewerbStadt macht Platz Zire	0	0	0	0
51.06.614264	LZ "Dein Image"	0	0	0	0
51.06.614265	LZ ZIRE "Dein Image"	0	0	0	0
51.06.614266	LZ Soz. Stadt Deiningh. Quartie	0	0	0	0
51.06.614272	LZ "Ökol. Umgest. Pannekampsgr	0	0	0	0
51.06.614273	LZ "Soz. Stadt Dein. San. Schu	0	0	0	0
51.06.614276	LZ Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
51.06.614277	LZ f. Gemeinschaftstoilette Dauerkleingartenanlage Ochsenbruch	0	0	0	0
51.06.614279	LZ für Sinnes- und Begegnungsgarten der Generationen	0	0	0	0
51.06.614284	LZ Zukauf FW EDV-Hardware Soziale Stadt Habinghorst	0	0	0	0
51.06.614301	Kreisaktien Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.614302	Kreisaktien Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.614303	Kreisaktien Landesprojekt Neue Mitte	0	0	0	0
51.06.614304	Zuw. Kreisaktienfonds f. San. Hammerkopfturm	0	0	0	0
51.06.614315	ZIRE-Mittel Zukunftsvertr. Reg	0	0	0	0
51.06.614320	ZW a ZIRE-Mitteln Verf.fonds A	0	0	0	0
51.06.614401	ZW f l Zwecke v Zweckverb	0	0	0	0
51.06.614404	Zuweisungen v. Zweckverband Regenwasser GS Deininghausen	0	0	0	0
51.06.614802	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06.614820	Zuschüsse f. Landesprojekt: Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.614822	Zuschüsse Energiefonds European Energy Award	0	0	0	0
51.06.614824	Zuschüsse Energiefonds Lokale Agenda z European Energy Award	0	0	0	0
51.06.614837	Zuschuss priv. Dritter f. Gem.toilette Dauerkleingartenanl. Ochsenbruch	0	0	0	0
51.06.614842	Zuschuss v. Privaten für Sinnes- u. Begegnungsgarten der Generationen	0	0	0	0
51.06.614912	Zuschuss Initiative ergreifen II	0	30.000	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	65.532	-65.532
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.362	0	1.777	-1.777
51.06.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
51.06.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
51.06.641945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		726.786	861.626	728.808	132.818
- Personalauszahlungen		-368.075	392.432	-381.142	773.574
51.06.701100	Bezüge v. Beamten	0	62.746	0	0
51.06.701200	Beschäftigtenentgelte	0	261.133	0	0
51.06.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
51.06.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
51.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	22.670	0	0
51.06.702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
51.06.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
51.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	45.883	0	0
51.06.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
51.06.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.06.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-585.604	808.286	-735.213	1.543.499
51.06.721625	Soz. Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06.721630	Sonderpr.Deiningh."Dein Image"	0	0	0	0
51.06.721635	Soz. Stadt Deiningh. Quartiers	0	0	0	0
51.06.721650	Soziale Stadt Habinghorst	0	642.086	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06.721655	Ökol. Umgestalt. Pannekampsgra	0	0	0	0
51.06.721660	Zukunftsvertrag Regenwasser	0	0	0	0
51.06.721665	Soz. Stadt Dein. - San. Schulh	0	0	0	0
51.06.721666	Projekt "StadtteilLeben"	0	0	0	0
51.06.721667	Dauerkleingartenanlage Ochsenbruch (Gemeinschaftstoilette)	0	0	0	0
51.06.721669	Sinnes- und Erlebnisgarten der Generationen	0	0	0	0
51.06.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
51.06.723105364	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen SSH FNR	0	0	0	0
51.06.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
51.06.724750	Plankosten Habinghorst Süd	0	0	0	0
51.06.724760	Plankosten Grundstücksverkehr	0	0	0	0
51.06.724765	Honorarkosten Grundstücksvermarktung	0	0	0	0
51.06.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	3.000	0	0
51.06.724932	Forschungsprojekt	0	0	0	0
51.06.724935	Planungswerkstatt	0	0	0	0
51.06.724937	Landesprogramm	0	0	0	0
51.06.724938	LP Initiative ergreifen II	0	150.000	0	0
51.06.724939	Landesprogramm	0	0	0	0
51.06.724940	Landeswettbewerb	0	0	0	0
51.06.724942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
51.06.724945	Umsetzung Lokale Agenda	0	3.000	0	0
51.06.724947	Durchführung Fußball WM 2006	0	0	0	0
51.06.724988	Stadtteilmanagement Deininghausen	0	9.200	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-8.565	0	0	0
51.06.751200	Zinsauszahlungen an das Land	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-101.054	0	-48.499	48.499
51.06.731200	Erst. v. Landesmitteln f. Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
51.06.731935	Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-60.469	70.350	-151.536	221.886
51.06.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	6.000	0	0
51.06.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	3.370	0	0
51.06.743100	Büromaterial	0	1.600	0	0
51.06.743200	Porto	0	1.450	0	0
51.06.743300	Telefonkosten	0	1.800	0	0
51.06.743400	Druckmaterialien	0	4.000	0	0
51.06.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
51.06.743600	Reisekosten	0	4.500	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06.743700	Internetkosten	0	1.200	0	0
51.06.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	36.000	0	0
51.06.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.800	0	0
51.06.743934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
51.06.743935	Zukunftsprojekt Castrop-Rauxe	0	0	0	0
51.06.743940	Teilnahme am European Energy	0	0	0	0
51.06.743960	Aufgabengebiet Demografie	0	0	0	0
51.06.743982	Abführung des Überschusses aus LP "Initiative ergreifen 2" an die Stadt Schwerte	0	0	0	0
51.06.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	630	0	0
51.06.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	7.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.123.768	1.271.068	-1.316.390	2.587.458
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-396.982	2.132.694	-587.582	2.720.276
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		676.486	881.200	886.205	-5.005
51.06/0114.681200	Investitionszuwendungen vom Land Rückhaltebecken Obercastroper Bach	0	0	0	0
51.06/0115.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ausbau Rauxeler Bach Unterlauf	0	0	0	0
51.06/0116.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umgestaltung Mühlenbach 3. BA	0	0	0	0
51.06/0117.681200	Investitionszuwendungen vom Land Parkpflegewerk Stadtgarten	0	0	0	0
51.06/0117.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
51.06/0118.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ökologische Umgestaltung Pannekampgraben	0	0	0	0
51.06/0119.681200	Investitionszuwendungen vom Land Altlastensanierung Dornbach	0	0	0	0
51.06/0120.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umgestaltung Landwehrbach	0	0	0	0
51.06/0120.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Umgestaltung Landwehrbach	0	0	0	0
51.06/0121.681200	Investitionszuwendungen vom Land Oberlauf Rauxeler Bach	0	0	0	0
51.06/0122.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ausbau Schlaanbach	0	0	0	0
51.06/0123.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ausbau Gewässer Goldschmieding	0	0	0	0
51.06/0124.681200	Investitionszuwendungen vom Land Durchlasserneuerung Roßbach	0	0	0	0
51.06/0125.681200	Investitionszuwendungen vom Land Stadt macht Platz	0	64.000	0	0
51.06/0125.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06/0126.681200	Investitionszuwendungen vom Land Wegebau und Zaunanlage Roßbach	0	0	0	0
51.06/0126.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06/0127.681400	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	40.000	0	0
51.06/0128.681200	Investitionszuwendungen vom Land Projekte Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06/0128.681400	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden Projekte Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06/0129.681200	Investitionszuwendungen vom Land Kleingarten Merklinde, Ersatz für Gleisdreieck	0	0	0	0
51.06/0183.681200	LZ Projekt Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06/0183.681900	Investitionszuschüsse v übrig. Bereichen - Soziale Stadt Deininghausen - D-Pylon	0	0	0	0
51.06/0207.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0208.681200	Investitionszuwendungen vom Land Stadttore/Lichttore	0	0	0	0
51.06/0209.681200	Investitionszuwendungen vom Land Kulturplatz Leo (Leonhardstraße)	0	0	0	0
51.06/0209.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
51.06/0210.681200	Investitionszuwendungen vom Land Radwegebau von der Emscher an die Ruhr	0	0	0	0
51.06/0211.681200	Investitionszuwendungen vom Land Kulturbunker	0	0	0	0
51.06/0212.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umgestaltung des Stadtmittelpunktes	0	0	0	0
51.06/0213.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umgestaltung Infopoint Rathaus	0	0	0	0
51.06/0215.681200	Investitionszuwendungen vom Land MUNLV Grenzweg Reaktivierung von Gräben	0	0	0	0
51.06/0216.681200	Investitionszuwendungen vom Land Grunderwerb Rauxeler Bach Unterlauf	0	0	0	0
51.06/0217.681200	Investitionszuwendungen vom Land Unterlauf Rauxeler Bach	0	0	0	0
51.06/0218.681200	Investitionszuw. vom Land Abkopplung Gewässer südl. Grutholzallee	0	0	0	0
51.06/0219.681200	Investitionszuw.vom Land Abkopplung Gewässer südl. Grutholzallee - Ausbau	0	0	0	0
51.06/0220.681200	Investitionszuwendungen vom Land Schlaanbach Grunderwerb	0	0	0	0
51.06/0221.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ausbau Schlaanbach	0	0	0	0
51.06/0222.681200	Investitionszuwendungen vom Land Balkonsanierung Hammerkopfturm	0	0	0	0
51.06/0231.681200	Investitionszuwendungen vom Land LZ Ausbau Pannekampgraben 2. BA/ Querung	0	0	0	0
51.06/0344.681400	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
51.06/0345.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0359.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06/0360.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	770.000	0	0
51.06/0361.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0362.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0363.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0364.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0365.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0366.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	4.500	0	0
51.06/0400.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0401.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0436.681200	Investitionszuwendungen vom Land (Haus der Begegnung; Soziale Stadt Habinghorst)	0	0	0	0
51.06/0453.681200	Landeszuweisung f. Förderung Stadtteilimage/Öffentlichkeitsarbeit investiv (SSH)	0	1.800	0	0
51.06/0454.681200	Landeszuweisung f. Förderung Internationaler Bürgergarten (SSH)	0	900	0	0
51.06/0472.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0499.681200	Investitionszuwendungen vom Land für Brückenplanung und -bau Herdicksbach	0	0	0	0
51.06/0564.681200	IZ des Landes für SSH - Aufwertung Nutzflächen Waldbühne	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
51.06/0125.689200	Sonst Inv.einz. ZIRE-Mittel	0	0	0	0
51.06/0127.689200	Sonst Inv.einz. ZIRE-Mittel	0	0	0	0
51.06/0128.689200	Sonst Inv.einz. ZIRE-Mittel	0	0	0	0
51.06/0209.689200	Sonst Inv.einz. ZIRE-Mittel	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		676.486	881.200	886.205	-5.005
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
51.06/0121.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Oberlauf Rauxeler Bach	0	0	0	0
51.06/0215.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
51.06/0216.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
51.06/0218.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
51.06/0220.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Schlaanbach Grunderwerb	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-741.392	1.064.500	-1.548.170	2.612.670
51.06/0114.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Rückhaltebecken Obercastroper Bach	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06/0118.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Ökologische Umgestaltung Pannekampgraben	0	0	0	0
51.06/0119.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Altlastensanierung Dornbach	0	0	0	0
51.06/0120.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Umgestaltung Landwehrbach	0	0	0	0
51.06/0121.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Oberlauf Rauxeler Bach	0	0	0	0
51.06/0122.785900	Neubau/San. Gewässer Ausbau Schlaanbach 2. BA	0	0	0	0
51.06/0123.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Ausbau Gewässer Goldschmieding	0	0	0	0
51.06/0124.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Durchlasserneuerung Roßbach	0	0	0	0
51.06/0128.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude Projekte Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06/0219.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Abkopplung Gewässer südl. Grutholzallee - Ausbau	0	0	0	0
51.06/0221.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Ausbau Schlaanbach	0	0	0	0
51.06/0344.785900	Auszahlungen an Emschergerossenschaft Regenwasserabkopplung Schulstr.	0	0	0	0
51.06/0359.785800	Erschließung Wartburginsel	0	0	0	0
51.06/0360.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	1.027.000	0	0
51.06/0361.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
51.06/0362.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze	0	0	0	0
51.06/0363.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
51.06/0364.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
51.06/0364.785110	Ausz. f. Neubau/Sanierung Schulen Außenanlagen FNR	0	0	0	0
51.06/0365.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
51.06/0365.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
51.06/0401.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
51.06/0403.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
51.06/0454.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
51.06/0454.785710	Sonst. Anschaffungskosten Plätze-/Wegebau	0	0	0	0
51.06/0454.785800	Internationaler Bürgergarten (Soziale Stadt Habinghorst)	0	1.000	0	0
51.06/0472.785900	Neubau/Sanierung Gewässer	0	0	0	0
51.06/0478.785800	Endausbau Hubertusstraße	0	0	0	0
51.06/0499.785800	Brückenplanung und -bau Herdicksbach	0	0	0	0
51.06/0505.785800	Anlage Options-/Parkstreifen Lange Straße	0	36.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.826	7.000	-47.488	54.488
51.06.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
51.06.783950361	Zukauf FW Straßenbäume - Grüne Achse Habinghorst/SSH	0	0	0	0
51.06.783950364	FW Aufwuchs der Grünanlagen an der FNR	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
51.06/0125.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.06/0183.783100	Ausz. für Projekte Soziale Stadt Deininghausen (Stadtteilplatz)	0	0	0	0
51.06/0183.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
51.06/0209.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.06/0209.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (GWG)	0	0	0	0
51.06/0361.783200	Ausz. Erw. von bewegl. Sachen GWG/SSH Planung + Neug. Grüne Achse Habinhorst	0	0	0	0
51.06/0362.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
51.06/0364.783200	Ausz.Erw. bewegl. Sachen GWG/SSH Planung + Neugest. von Schulhofflächen	0	0	0	0
51.06/0366.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	5.000	0	0
51.06/0366.783200	Einrichtung Stadtteilbüro	0	0	0	0
51.06/0436.783100	Ausz. f Erw. bewegl. Sachen d Anlageverm. (Haus der Begegnung; Soziale Stadt Hab	0	0	0	0
51.06/0436.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen unter 410 € (Haus der Begegnung; Soziale Stadt Habing.	0	0	0	0
51.06/0453.783100	Förderung Stadtteilimage/Öffentlichkeitsarbeit investiv (Soz. Stadt Habinghorst)	0	2.000	0	0
51.06/0453.783200	Förderung Stadtteilimage/Öffentl.keitsarbeit investiv (SSH/GWG)/Ausz. Erw. beweg	0	0	0	0
51.06/0454.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens (Bürgergarten SSH)	0	0	0	0
51.06/0454.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (Bürgergarten SSH/GWG)	0	0	0	0
51.06/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
51.06/0183.781100	Sonst Investitionsauszahlung Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06/0564.781800	Soziale Stadt Habinghorst - Aufwertung Nutzflächen Waldbühne	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.519	130.000	-31.405	161.405
51.06/0114.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Rückhaltebecken Obercastroper Bach	0	0	0	0
51.06/0115.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Ausbau Rauxeler Bach Unterlauf	0	0	0	0
51.06/0116.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Umgestaltung Mühlenbach 3. BA	0	0	0	0
51.06/0117.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Parkpflegewerk Stadtgarten	0	0	0	0
51.06/0125.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Stadt macht Platz	0	80.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06/0127.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Zukunftsvertrag Regenwasser	0	50.000	0	0
51.06/0129.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
51.06/0183.789100	Soziale Stadt Deininghausen - Gestaltung Ortseingang/D-Pylon	0	0	0	0
	-				
51.06/0207.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
51.06/0208.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Stadttore/Lichttore	0	0	0	0
51.06/0209.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Kulturplatz Leo (Leonhardstraße)	0	0	0	0
51.06/0210.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Radwegbau von der Emscher an die Ruhr	0	0	0	0
51.06/0211.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Kulturbunker	0	0	0	0
51.06/0212.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Umgestaltung des Stadtmittelpunktes	0	0	0	0
51.06/0213.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Umgestaltung Infopoint Rathaus	0	0	0	0
51.06/0288.789100	Regenwasserabkopplung Schulhof Deininghausen	0	0	0	0
51.06/0345.789100	Auszahlungen für Wasserkreuz Sprung über die Emscher	0	0	0	0
51.06/0400.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-746.737	1.201.500	-1.627.063	2.828.563
= Saldo aus Investitionstätigkeit		1.423.223	-320.300	2.513.268	-2.833.568
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.820.205	2.452.994	-3.100.850	5.553.844
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.820.205	2.452.994	-3.100.850	5.553.844
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.820.205	2.452.994	-3.100.850	5.553.844
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
125 Stadt macht Platz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	64.000	0	64.000
51.06/0125.681200	Investitionszuwendungen vom Land Stadt macht Platz	0	64.000	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0	80.000	-31.405	111.405
51.06/0125.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Stadt macht Platz	0	80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-16.000	31.405	-47.405
127 Zukunftsvertrag Regenwasser					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	40.000	0	40.000
51.06/0127.681400	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	40.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0	50.000	0	50.000
51.06/0127.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Zukunftsvertrag Regenwasser	0	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-10.000	0	-10.000
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		-3.519	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		3.519	0	0	0
360	Planung u. Neugestaltung Lange Straße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.295	770.000	873.284	-103.284
51.06/0360.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	770.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-91.410	1.027.000	-1.518.647	2.545.647
51.06/0360.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	1.027.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		116.705	-257.000	2.391.932	-2.648.932
361	Planung u. Neugestaltung Grüne Achse				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		266.966	0	2.604	-2.604
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-229.059	0	-10.765	10.765
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		496.025	0	13.851	-13.851
362	Planung u. Neugestaltung von Spielorten				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		184.004	0	6.846	-6.846
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-218.092	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		402.096	0	7.080	-7.080
364	Planung u. Neugestaltung von Schulhofflächen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		192.677	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-193.304	0	-1.758	1.758
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		385.980	0	1.991	-1.991
366	Büroeinrichtung für Stadtteilbüro Habinghorst				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	4.500	0	4.500
51.06/0366.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	4.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-75	5.000	0	5.000
51.06/0366.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		75	-500	0	-500
453	Förderung Stadtteilimage/Öffentlichkeitsarbeit				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.800	0	1.800
51.06/0453.681200	Landeszuweisung f. Förderung Stadtteilimage/Öffentlichkeitsarbeit investiv (SSH)	0	1.800	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	-534	2.534
51.06/0453.783100	Förderung Stadtteilimage/Öffentlichkeitsarbeit investiv (Soz. Stadt Habinghorst)	0	2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-200	534	-734

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
454 Internationaler Bürgergarten (Soziale Stadt Habinghorst)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.545	900	3.471	-2.571
51.06/0454.681200 Landeszuweisung f. Förderung Internationaler Bürgergarten (SSH)	0	900	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.527	1.000	-1.312	2.312
51.06/0454.785800 Internationaler Bürgergarten (Soziale Stadt Habinghorst)	0	1.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317	0	-956	956
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	17.388	-100	5.738	-5.838
505 Anlage Options-/Parkstreifen Lange Straße				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.500	-15.688	52.188
51.06/0505.785800 Anlage Options-/Parkstreifen Lange Straße	0	36.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-36.500	15.688	-52.188
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	187	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.407	352.500	434.315	-81.815
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	6.467	7.000	9.380	-2.380
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.874	369.500	443.695	-74.195
- Personalauszahlungen	-530.533	546.791	-560.715	1.107.506
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	0	1.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	-12.057	20.250	-10.327	30.577
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.591	568.141	-571.042	1.139.183
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.717	937.641	-127.347	1.064.988
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.060	2.070	-367	2.437
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.060	2.070	-367	2.437
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.060	-2.070	367	-2.437
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.777	939.711	-127.714	1.067.425
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.777	939.711	-127.714	1.067.425
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-85.777	939.711
				-127.714
				1.067.425

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		452.407	352.500	434.315	-81.815
52.01.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
52.01.631505	Baugebühren	0	352.500	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.000	0	10.000
52.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	10.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		6.467	7.000	9.380	-2.380
52.01.652105	Zwangsgeld	0	2.000	0	0
52.01.652115	Bußgeld	0	5.000	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		458.874	369.500	443.695	-74.195
- Personalauszahlungen		-480.583	500.575	-503.495	1.004.070
52.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	103.697	0	0
52.01.701200	Beschäftigungsentgelte	0	307.025	0	0
52.01.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
52.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	28.114	0	0
52.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	61.739	0	0
52.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
52.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.100	0	1.100
52.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.100	0	0
52.01.729005	Aufwendungen für Ersatzvornahme im Ordnungsverfahren	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-11.464	17.400	-9.743	27.143
52.01.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.050	0	0
52.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
52.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	300	0	0
52.01.743100	Büromaterial	0	3.500	0	0
52.01.743200	Porto	0	3.650	0	0
52.01.743300	Telefonkosten	0	2.000	0	0
52.01.743400	Druckmaterialien	0	300	0	0
52.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
52.01.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
52.01.743700	Internetkosten		0	1.000	0	0
52.01.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen		0	300	0	0
52.01.744401	Sonstige Beiträge		0	2.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-492.047	519.075	-513.237	1.032.312
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-33.173	888.575	-69.542	958.117
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-2.060	2.070	-367	2.437
52.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	1.620	0	0
52.01/0322.783100	Erw. bew. Sachen d. Anlageverm. Erweiterung Regalsystem		0	0	0	0
	Bauaktenarchiv					
52.01/0441.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
52.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	450	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.060	2.070	-367	2.437
= Saldo aus Investitionstätigkeit			2.060	-2.070	367	-2.437
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-35.233	890.645	-69.909	960.554
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-35.233	890.645	-69.909	960.554
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-35.233	890.645	-69.909	960.554
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-714	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			714	0	0	0
9999GWG						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-893	450	0	450

Finanzrechnung 2014				

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
52.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	450	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		893	-450	0	-450

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		-49.950	46.216	-57.221	103.437
52.06.701100	Bezüge v. Beamten	0	5.673	0	0
52.06.701200	Beschäftigtenentgelte	0	33.190	0	0
52.06.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
52.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	825	0	0
52.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	6.528	0	0
52.06.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
52.06.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-594	2.850	-584	3.434
52.06.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
52.06.741700	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
52.06.743600	Reisekosten	0	100	0	0
52.06.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	2.500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.544	49.066	-57.805	106.871
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.544	49.066	-57.805	106.871
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
52.06.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.544	49.066	-57.805	106.871
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.544	49.066	-57.805	106.871
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
=	Liquide Mittel	-50.544	49.066	-57.805	106.871

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.423	0	2.907	-2.907
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.850	-38.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	512	0	20.656	-20.656
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.934	0	62.413	-62.413
- Personalauszahlungen	-100.380	102.158	-104.637	206.795
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-56.233	56.233
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	-398	5.350	-311	5.661
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.778	107.508	-161.180	268.688
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.844	107.508	-98.768	206.276
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783.500	903.700	476.733	426.967
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	266.405	289.500	375.453	-85.953
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	232.577	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.962	1.193.200	852.187	341.013
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81	0	-299	299
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-921.967	2.147.781	-1.603.570	3.751.351
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.700	0	-6.282	6.282
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-20.425	20.425
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-929.749	2.147.781	-1.630.576	3.778.357
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.212.710	-954.581	2.482.763	-3.437.344
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.295.554	1.062.089	-2.581.531	3.643.620
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.295.554	1.062.089	-2.581.531	3.643.620
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-2.295.554	1.062.089
				-2.581.531
				3.643.620

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.423	0	2.907	-2.907
54.01.614152256	IZ Zukauf FW Str.Bäume Vinckestraße	0	0	0	0
54.01.614250	LZ Beleuchtung P+R Anlage	0	0	0	0
54.01.614252	LZ Zukauf FW Straßenbäume	0	0	0	0
54.01.614252256	IZ Zukauf FW Str.Bäume Vinckestraße	0	0	0	0
54.01.614275	Kons. LZ Waldenburger Str.	0	0	0	0
54.01.614292	LZ Erweiterung Bahnübergang Westring	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	38.850	-38.850
54.01.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
54.01.631520	Anerkennungsgebühren	0	0	0	0
54.01.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
54.01.632705	Konsumtive Straßenbaubeiträge Beleuchtung	0	0	0	0
54.01.632705148	Konsumtive Straßenbaubeiträge Beleuchtung	0	0	0	0
54.01.632705376	Konsumtive Straßenbaubeiträge Beleuchtung	0	0	0	0
54.01.632705392	Ausbaubeiträge Waldenburger Str.	0	0	0	0
54.01.632705557	Konsumtiver Anteil Erschließungsbeiträge Meisenweg	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
54.01.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
54.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
54.01.641950	Schadensersatz	0	0	0	0
54.01.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
54.01.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
54.01.642405	Erstattung von Zweckverbänden Verwaltungshaushalt	0	0	0	0
54.01.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
54.01.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
54.01.642900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		512	0	20.656	-20.656
54.01.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
54.01.652900	Risikoausgleichszahl. f. Inanspruchnahme komm. Infrastruktur durch Versorger	0	0	0	0
54.01.659100	Sonst. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
54.01.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.934	0	62.413	-62.413

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Personalauszahlungen		0	0	0	0
54.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
54.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
54.01.702100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
54.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
54.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
54.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	-56.233	56.233
54.01.721671	Ind.achse kons. AW Bel. LSA	0	0	0	0
54.01.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
54.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
54.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
54.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
54.01.725600	Erstattungen von Ausgaben des VWH an kommunale Sonderrechnungen (EUV)	0	0	0	0
54.01.725710	Erstattungen an EUV Reinigung Gemeindestrassen	0	0	0	0
54.01.725720	Erstattungen an EUV Reinigung Kreisstrassen	0	0	0	0
54.01.725730	Erstattungen an EUV Reinigung Bundesstrassen	0	0	0	0
54.01.725740	Erstattungen an EUV Reinigung Landesstrassen	0	0	0	0
54.01.725800	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
54.01.725800256	Konsumtive Aufwendungen Straßenbeleuchtung i.R. Ausbau Vinckestraße	0	0	0	0
54.01.725800557	Erstattungen an private Unternehmen für Erschließungsanlage	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
54.01.751900	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
54.01.759105	Sonstige weitere Finanzausgabe	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0
54.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
54.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
54.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
54.01.743100	Büromaterial	0	0	0	0
54.01.743200	Porto	0	0	0	0
54.01.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
54.01.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
54.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
54.01.743600	Reisekosten	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01.743700	Internetkosten	0	0	0	0
54.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
54.01.749800	sonst.AW aus lfd. Vw.tätigkeit	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-56.233	56.233
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.934	0	6.180	-6.180
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		783.500	903.700	476.733	426.967
54.01/0125.681200	IZ vom Land f. "Stadt macht Platz - Neugestaltung Marktplatz Castrop"	0	0	0	0
54.01/0130.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0131.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	177.700	0	0
54.01/0131.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
54.01/0132.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0133.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0138.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0139.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0143.681400	Zuwendung VRR für P+R Hbf	0	0	0	0
54.01/0144.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0149.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0151.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
54.01/0156.681200	LZ Haltenstellen an Seniorenheimen	0	0	0	0
54.01/0157.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0157.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
54.01/0158.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0159.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0184.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0243.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0249.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	68.000	0	0
54.01/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Bund für Vinckestraße	0	0	0	0
54.01/0256.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	200.000	0	0
54.01/0371.681200	Landeszuweisung Oestricher Straße	0	0	0	0
54.01/0392.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	316.900	0	0
54.01/0424.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0496.681200	Investitionszuwendungen vom Land für Erneuerung Busspur Lange Straße	0	0	0	0
54.01/0510.681200	IZ vom Land - Buskaps Lange Straße	0	141.100	0	0
54.01/0518.681800	Abgeltungsbetrag RAG	0	0	0	0
54.01/0584.681400	IZ vom VRR f. Neugestaltung Bushaltestelle "Am Markt"	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		480	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
54.01/0131.685200	Kaufpreiserstattung Grundstückserw. f. Industrieachse	0	0	0	0
54.01/0487.682100	Einz. aus Grundstücksveräußerungen i.R.d. Erschließungsmaßnahme Scheitensberg	0	0	0	0
54.01/0549.682100	Einz. aus Grundstücksveräußerungen i.R.d. Erschließungsmaßnahme Wesselstraße	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		266.405	289.500	375.453	-85.953
54.01.688220256	Ant. KAG-Beiträge f. Zuk. FW Str.Bäume Vinckestraße	0	0	0	0
54.01/0135.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0136.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0137.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0147.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0148.688100	Straßenausbaubeiträge In der Fühle	0	0	0	0
54.01/0153.688100	Erschließungsbeiträge Agnesstraße	0	0	0	0
54.01/0242.688100	Erschließungsbeiträge Kirchlinder Straße	0	0	0	0
54.01/0254.688100	Erschließungsbeiträge Leveringhauser Straße Rondell	0	0	0	0
54.01/0256.688100	KAG-Beiträge 1. BA Ausbau Vinckestraße	0	289.500	0	0
54.01/0316.688100	BauGB-Beiträge Hölderlinweg	0	0	0	0
54.01/0343.688100	Ausgleichszahlungen Fremdanlieger Baumaßnahme Scheitensberg	0	0	0	0
54.01/0371.688100	KAG-Beiträge Vollausbau Oestricher Straße	0	0	0	0
54.01/0376.688100	KAG-Beiträge Westrandweg	0	0	0	0
54.01/0382.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0392.688100	KAG-Beiträge Waldenburger Straße	0	0	0	0
54.01/0433.688100	KAG-Beiträge für Bahnhofstraße 4. BA	0	0	0	0
54.01/0468.688100	Erschließungsbeiträge Breckenstraße	0	0	0	0
54.01/0487.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0498.688100	KAG-Beiträge Gehwegerneuerung Lakestraße	0	0	0	0
54.01/0508.688100	Erschließungsbeiträge Kirchstraße	0	0	0	0
54.01/0549.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte/Wesselstraße - Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0
54.01/0555.688100	KAG-Beiträge Gehwegerneuerung Pappelweg	0	0	0	0
54.01/0557.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		232.577	0	0	0
54.01/0143.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.282.962	1.193.200	852.187	341.013
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-81	0	-299	299
54.01/0131.782100	Ankauf von Grundstücken i.R. des Baus der Industrieachse Nord	0	0	0	0
54.01/0143.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01/0256.782100	Grunderwerb i. R. d. Ausbaus Vinckestraße (2. BA)	0	0	0	0
54.01/0307.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
54.01/0317.782100	Auszahlungen für Grunderwerb Graf Schwerin	0	0	0	0
54.01/0550.782100	Ausz. Erwerb Erschließungsstraße östlich Roßbach im B-Plan 133	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-921.967	2.147.781	-1.603.570	3.751.351
54.01/0125.785710	Stadt macht Platz - Neugestaltung Marktplatz Altstadt Castrop	0	0	0	0
54.01/0130.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0131.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0132.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0133.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0134.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0138.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0140.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0141.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0142.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0143.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0144.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0148.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0149.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0152.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0153.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0154.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0155.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0156.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0157.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0160.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0161.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0189.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0242.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0243.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0244.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0245.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0246.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0247.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0248.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0249.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	80.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01/0250.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0254.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0255.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0256.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	1.100.000	0	0
54.01/0259.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0260.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0261.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0262.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0263.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0264.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0265.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0266.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0267.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0267.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0268.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0275.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0316.785800	auszahlungen für Erschl. Hölderlinweg (Kirchstr.)	0	0	0	0
54.01/0318.785800	Ausz. f. Scheitensberg, Zahl.verpfl. an TB V, Baustr.	0	0	0	0
54.01/0371.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0374.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0376.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0379.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0380.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0382.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0383.785800	Bodengutachten Bahnunterführung Obere Münsterstraße	0	0	0	0
54.01/0392.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0399.785900	Neubau/Sanierung Gewässer	0	0	0	0
54.01/0402.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0403.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0404.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0405.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0406.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0407.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0408.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0409.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	50.000	0	0
54.01/0410.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0411.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0412.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0413.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01/0414.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0415.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0416.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0417.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0428.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	59.081	0	0
54.01/0429.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0430.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0432.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0477.785800	Erneuerung Lärmschutzwand "Am Klöppersberg"	0	65.000	0	0
54.01/0487.785800	Scheitensberg Endausbau 1. BA	0	0	0	0
54.01/0495.785800	Vollausbau Dammstraße	0	0	0	0
54.01/0496.785800	Erneuerung Busspur Lange Straße	0	53.400	0	0
54.01/0498.785800	Gehwegerneuerung Lakestraße/nörtl. Gehweg	0	0	0	0
54.01/0510.785800	Neugestaltung Lange Straße - Anlage von Buskaps	0	150.300	0	0
54.01/0518.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung/Neubau Fußgängerbrücke Bennertor	0	340.000	0	0
54.01/0519.785800	Sanierung Marktplatz Castrop (Bewirtschaft. Fläche)	0	250.000	0	0
54.01/0584.785800	Neugestaltung Bushaltestelle "Am Markt"	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-7.700	0	-6.282	6.282
54.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
54.01.783950256	Zukauf FW Str.Bäume Vinckestraße	0	0	0	0
54.01/0146.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
54.01/0150.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
54.01/0319.783100	Auszahl. f. d. Besch. Pflegegerät Kunstrasenplatz	0	0	0	0
54.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	-20.425	20.425
54.01/0141.789105	Inv. Rückzahlungsverpflichtung Mittelstraße	0	0	0	0
54.01/0187.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
54.01/0254.789105	Inv. Rückzahlungsverpflichtung Leveringhauser Str.	0	0	0	0
54.01/0258.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
54.01/0298.789105	Inv. Rückzahlungsverpflichtung	0	0	0	0
54.01/0313.789105	Rückz. Investitionszuw. K 40 Bockenfelder Str. + Merklinder Str.	0	0	0	0
54.01/0314.789105	Rückz. Investitionszuweisung Kreuzung K 45 / Westring	0	0	0	0
54.01/0557.789115	Sonst. Inv. Ausz. f. Erschließungsanl. Meisenweg	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-929.749	2.147.781	-1.630.576	3.778.357

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.212.710	-954.581	2.482.763	-3.437.344
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.194.776	954.581	-2.476.583	3.431.164
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.194.776	954.581	-2.476.583	3.431.164
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.194.776	954.581	-2.476.583	3.431.164
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
131 Industrieachse				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	177.700	-896	178.596
54.01/0131.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	177.700	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	561	177.700	-896	178.596
135 Erschließungsbeiträge				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.408	0	2.408	-2.408
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.408	0	2.408	-2.408
136 Beiträge §8 KAG				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.168	0	-3.356	3.356
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	11.168	0	-3.356	3.356
143 P+R Hauptbahnhof				
+ sonstige Investitionseinzahlungen	232.577	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.284	0	-87.165	87.165
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	482.861	0	87.165	-87.165
153 Maßnahme Agnesstraße				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.626	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	50.626	0	0	0
242 Anlegung und Befestigung von Gehwegen				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.830	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.830	0	0	0
249 Ausbau von Bushaltestellen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900	68.000	0	68.000
54.01/0249.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	68.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	80.000
54.01/0249.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	80.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.900	-12.000	0	-12.000
254	Einhänger Leveringhauser Str.					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		24.832	0	100	-100
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		24.832	0	1.184	-1.184
256	Ausbau Vinckestr.					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		470.600	200.000	442.630	-242.630
	54.01/0256.681200 Investitionszuwendungen vom Land		0	200.000	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		147.100	289.500	255.826	33.674
	54.01/0256.688100 KAG-Beiträge 1. BA Ausbau Vinckestraße		0	289.500	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-395.092	1.100.000	-1.260.098	2.360.098
	54.01/0256.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung		0	1.100.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.012.792	-610.500	1.958.852	-2.569.352
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.523	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		11.523	0	0	0
382	Auf der Flur Endausbau					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.180	0	475	-475
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.568	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		16.749	0	475	-475
392	Deckenerneuerung mit Unterbau Waldenburger Straße					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		310.000	316.900	0	316.900
	54.01/0392.681200 Investitionszuwendungen vom Land		0	316.900	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		310.000	316.900	28.033	288.867
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-157.500	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		157.500	0	0	0
409	Schulstraße 3. BA Kostenverpflichtung EG					
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	50.000
	54.01/0409.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung		0	50.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-50.000	0	-50.000
428	Restford. d. EUV zu versch. inv. Maßn. aus VJ					
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	59.081	0	59.081
	54.01/0428.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung		0	59.081	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-59.081	0	-59.081
477	Erneuerung Lärmschutzwand "Am Klöppersberg"					
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	65.000	-115.000	180.000
	54.01/0477.785800 Erneuerung Lärmschutzwand "Am Klöppersberg"		0	65.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-65.000	115.000	-180.000
487	Scheitensberg Endausbau 1. BA					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.230	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.000	0	-66.636	66.636
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		116.230	0	66.636	-66.636
496 Erneuerung Busspur Lange Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	53.400	-4.230	57.630
54.01/0496.785800	Erneuerung Busspur Lange Straße	0	53.400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-53.400	4.230	-57.630
508 Erschließungsbeiträge Kirchstraße					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.836	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.836	0	0	0
510 Buskaps Lange Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	141.100	0	141.100
54.01/0510.681200	IZ vom Land - Buskaps Lange Straße	0	141.100	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.300	-55.383	205.683
54.01/0510.785800	Neugestaltung Lange Straße - Anlage von Buskaps	0	150.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-9.200	55.383	-64.583
518 Neubau der Fußgängerbrücke Bennertor					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	340.000	-15.058	355.058
54.01/0518.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung/Neubau Fußgängerbrücke Bennertor	0	340.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-340.000	50.058	-390.058
519 Sanierung Marktplatz Castrop					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	250.000	0	250.000
54.01/0519.785800	Sanierung Marktplatz Castrop (Bewirtschaft. Fläche)	0	250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-250.000	0	-250.000
549 Wesselstraße - Straßenausbaubeiträge					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		195	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		195	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		-100.380	102.158	-104.637	206.795
54.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	17.020	0	0
54.03.701200	Beschäftigtenentgelte	0	67.243	0	0
54.03.702100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
54.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.809	0	0
54.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	12.086	0	0
54.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-398	5.350	-311	5.661
54.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
54.03.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
54.03.743600	Reisekosten	0	100	0	0
54.03.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100.778	107.508	-104.948	212.456
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100.778	107.508	-104.948	212.456
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
54.03.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.778	107.508	-104.948	212.456
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.778	107.508	-104.948	212.456
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-100.778	107.508	-104.948	212.456

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.375	1.407.600	1.262.110	145.490
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.570	33.510	14.178	19.332
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.517	71.631	70.005	1.626
+ Sonstige Einzahlungen	1.409	0	1.724	-1.724
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.871	1.512.741	1.348.016	164.725
- Personalauszahlungen	-2.843.656	3.075.872	-2.962.658	6.038.530
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.212	900.420	-1.536.106	2.436.526
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	-311.518	78.010	-297.093	375.103
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.821.387	4.054.302	-4.795.857	8.850.159
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.354.515	5.567.043	-3.447.841	9.014.884
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.918	-22.918
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.400	25.000	11.708	13.292
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.110	-1.110
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400	25.000	35.737	-10.737
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-154	154
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.813	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432.205	199.320	-210.263	409.583
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-521.017	199.320	-210.417	409.737
= Saldo aus Investitionstätigkeit	531.417	-174.320	246.154	-420.474
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.885.933	5.741.363	-3.693.995	9.435.358
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.885.933	5.741.363	-3.693.995	9.435.358
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-2.885.933	5.741.363
				-3.693.995
				9.435.358

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
55.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
55.01.614210	Landeszuweisungen Selbstständige Schule	0	0	0	0
55.01.614215	Zuschuß des Landes für Projektbegleitung bei ABM	0	0	0	0
55.01.614301	Kreisaktien Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.01.614310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
55.01.614805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.150	5.500	9.852	-4.352
55.01.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
55.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.500	0	0
55.01.641950	Schadensersatz	0	2.000	0	0
55.01.641965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.830	23.000	21.318	1.683
55.01.642105	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Bund	0	10.000	0	0
55.01.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
55.01.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	13.000	0	0
55.01.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.01.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	210	-210
55.01.659100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.980	28.500	31.379	-2.879
- Personalauszahlungen		-1.419.060	1.541.041	-1.608.058	3.149.099
55.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
55.01.701200	Beschäftigungsentgelte	0	1.195.075	0	0
55.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	106.172	0	0
55.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	239.794	0	0
55.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
55.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-330.596	470.500	-1.191.328	1.661.828
55.01.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.000	0	0
55.01.723115	Unterhaltung Gewerbepark Erin	0	5.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.01.723157	Brückensanierung Park-Gartenanlagen	0	0	0	0
55.01.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	350.000	0	0
55.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	20.000	0	0
55.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	80.000	0	0
55.01.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	8.000	0	0
55.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	0	0
55.01.724937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.01.724939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.01.724942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
55.01.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-270.516	41.660	-378.551	420.211
55.01.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	9.130	0	0
55.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	7.200	0	0
55.01.742200	Leasing	0	0	0	0
55.01.743100	Büromaterial	0	2.000	0	0
55.01.743200	Porto	0	700	0	0
55.01.743300	Telefonkosten	0	4.000	0	0
55.01.743400	Druckmaterialien	0	200	0	0
55.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
55.01.743600	Reisekosten	0	400	0	0
55.01.743700	Internetkosten	0	250	0	0
55.01.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.01.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	780	0	0
55.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	16.000	0	0
55.01.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.020.172	2.053.201	-3.177.937	5.231.138
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.991.192	2.081.701	-3.146.557	5.228.258
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	22.918	-22.918
55.01.681205	LZ Inv.pausch. f. Zukauf FW	0	0	0	0
55.01.681875	Spenden von privaten Dritten f. Zukauf FW Straßenbäume - Sturmschäden Ela	0	0	0	0
55.01/0224.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
55.01/0500.681900	IZ Initiativkreis Ruhr f. Beschaffung Baumstumpffräse	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.01/0470.683100	Einzahlung a.d. Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
55.01.688220	Einz. FW Aufbau v Parkanl. Dau		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	125	-125
55.01/0224.689100	Sonst. Investitionseinz. - Erstattung KP Grundstück nach Schlussvermessung		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	23.043	-23.043
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	-154	154
55.01/0224.782100	Ausz. f. Grundstückserwerb (Radweg Westring)		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
55.01/0224.785800	Wegeverbindung Bladenhorst		0	0	0	0
55.01/0381.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-167.839	115.400	-72.905	188.305
55.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	10.900	0	0
55.01/0007.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
55.01/0164.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
55.01/0269.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	40.000	0	0
55.01/0269.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (GWG)		0	0	0	0
55.01/0323.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	60.000	0	0
55.01/0500.783100	Beschaffung einer Baumstumpffräse		0	0	0	0
55.01/0501.783100	(Ersatz-)Beschaffung von Spielgeräten		0	0	0	0
55.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	4.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
55.01/0164.789100	Sonst Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
55.01/0497.789100	Kompensationsmaßnahmen im Baugebiet Scheitensberg		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-167.839	115.400	-73.060	188.460
= Saldo aus Investitionstätigkeit			167.839	-115.400	96.103	-211.503
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.159.030	2.197.101	-3.242.660	5.439.761
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-2.159.030	2.197.101	-3.242.660	5.439.761
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-2.159.030	2.197.101	-3.242.660	5.439.761
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
269 Anschaffung KFZ und Geräte				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.955	40.000	-40.596	80.596
55.01/0269.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	137.955	-40.000	40.596	-80.596
323 Ausz. f. d. Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.851	60.000	-23.779	83.779
55.01/0323.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	12.851	-60.000	23.779	-83.779
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.641	4.500	-8.057	12.557
55.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	9.641	-4.500	8.057	-12.557

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
55.02.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.843	7.600	10.673	-3.073
55.02.631105	Verwaltungsgebühren	0	7.600	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.500	0	5.500
55.02.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.500	0	0
55.02.641915	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	0	0	0	0
55.02.641950	Schadensersatz	0	2.000	0	0
55.02.641955	Ersatzgelder zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft	0	0	0	0
55.02.641965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
55.02.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.02.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		1.391	0	1.514	-1.514
55.02.652115	Bußgeld	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.234	13.100	12.187	913
- Personalauszahlungen		-350.538	387.142	-341.624	728.766
55.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
55.02.701200	Beschäftigungsentgelte	0	300.867	0	0
55.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	26.600	0	0
55.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	59.675	0	0
55.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
55.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
55.02.723125	Ersatzbepflanzung gem. Baumschutzsatzung	0	0	0	0
55.02.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
55.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.02.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.02.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
55.02.724937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.02.724939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.02.724942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.02.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-18.206	6.000	-11.640	17.640
55.02.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
55.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.02.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.02.743100	Büromaterial	0	0	0	0
55.02.743200	Porto	0	0	0	0
55.02.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.02.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.02.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0
55.02.743700	Internetkosten	0	0	0	0
55.02.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.02.744150	Schadensfälle durch Bäume	0	5.000	0	0
55.02.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-368.744	393.142	-353.263	746.405
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-360.510	406.242	-341.077	747.319
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.400	25.000	11.708	13.292
55.02.688210	Ausgl.Zahl. FW Straßenbäume	0	25.000	0	0
55.02/0354.688200	Ers.maßn. i.R.d.Baumschutzs.	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.400	25.000	11.708	13.292
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.815	25.000	-6.868	31.868
55.02.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	25.000	0	0
55.02/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
55.02/0354.789110	Inv. i.R.d. Ersatzbepfl. Bäume	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.815	25.000	-6.868	31.868
= Saldo aus Investitionstätigkeit		16.215	0	18.576	-18.576

Finanzrechnung 2014				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.724	406.242	-359.653	765.895
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-376.724	406.242	-359.653	765.895
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-376.724	406.242	-359.653	765.895
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	10.010	1.200	8.810
55.03.641105	Erträge aus Verkauf	0	5.000	0	0
55.03.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.000	0	0
55.03.641950	Schadensersatz	0	2.010	0	0
55.03.641965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
55.03.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.03.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	10.010	1.200	8.810
- Personalauszahlungen		-65.210	74.645	-65.134	139.779
55.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
55.03.701200	Beschäftigungsentgelte	0	57.980	0	0
55.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.142	0	0
55.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	11.523	0	0
55.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
55.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
55.03.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
55.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.03.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.03.724937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.03.724939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.03.724942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
55.03.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-99	300	-111	411
55.03.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
55.03.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.03.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.03.743100	Büromaterial	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
55.03.743200	Porto	0	0	0	0
55.03.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.03.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.03.743600	Reisekosten	0	50	0	0
55.03.743700	Internetkosten	0	0	0	0
55.03.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.03.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
55.03.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-65.309	74.945	-65.244	140.189
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.809	84.955	-64.044	148.999
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
55.03/0476.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst PG Wald, Forst-/Landwirtsch.	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
55.03.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-63.809	84.955	-64.044	148.999
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-63.809	84.955	-64.044	148.999
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-63.809	84.955	-64.044	148.999

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.04	Gewässer		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
55.04.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
55.04.614282	LZ Instandsetzung des Waldteiches im Grutholz (ELER)	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	0	500
55.04.641205	Mieten und Pachten	0	500	0	0
55.04.641965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
55.04.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.04.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500	0	500
- Personalauszahlungen		-22.613	27.142	-23.306	50.448
55.04.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
55.04.701200	Beschäftigungsentgelte	0	21.112	0	0
55.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.865	0	0
55.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	4.165	0	0
55.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
55.04.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.798	55.000	-35.036	90.036
55.04.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	55.000	0	0
55.04.723210	Aufw. f. Instandsetzung des Waldteiches im Grutholz	0	0	0	0
55.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.04.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.04.724937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.04.724939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.04.724942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
55.04.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-31	40	-79	119
55.04.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	20	0	0
55.04.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.04.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.04	Gewässer		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.04.743100	Büromaterial	0	0	0	0
55.04.743200	Porto	0	0	0	0
55.04.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.04.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.04.743600	Reisekosten	0	20	0	0
55.04.743700	Internetkosten	0	0	0	0
55.04.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.04.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.04.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.442	82.182	-58.421	140.603
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.442	82.682	-58.421	141.103
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
55.04.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-48.442	82.682	-58.421	141.103
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-48.442	82.682	-58.421	141.103
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-48.442	82.682	-58.421	141.103

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.05	Sonderanlagen		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
55.05.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
55.05.641965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
55.05.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.05.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		-16.409	20.714	-16.845	37.559
55.05.701100	Bezüge v Beamten	0	0	0	0
55.05.701200	Beschäftigungsentgelte	0	16.123	0	0
55.05.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.428	0	0
55.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	3.163	0	0
55.05.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
55.05.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-62.649	59.000	-77.426	136.426
55.05.723111	Entsorgung Sickerwasser Deponie Grutholz	0	24.200	0	0
55.05.723112	Sonstige Aufwendungen Grundstücksunterhaltung B 67	0	28.800	0	0
55.05.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.05.723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.05.724937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.05.724939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.05.724942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
55.05.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	6.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
55.05.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-31	0	-32	32
55.05.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
55.05.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.05.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.05.743100	Büromaterial	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.05	Sonderanlagen		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.05.743200	Porto	0	0	0	0
55.05.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.05.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.05.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.05.743600	Reisekosten	0	0	0	0
55.05.743700	Internetkosten	0	0	0	0
55.05.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.05.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-79.089	79.714	-94.303	174.017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-79.089	79.714	-94.303	174.017
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
55.05.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-79.089	79.714	-94.303	174.017
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-79.089	79.714	-94.303	174.017
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-79.089	79.714	-94.303	174.017

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.377.532	1.400.000	1.251.437	148.563
55.06.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	1.400.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.920	12.000	3.126	8.874
55.06.641105	Erträge aus Verkauf	0	10.000	0	0
55.06.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
55.06.641935	Vermischte Einnahmen	0	2.000	0	0
55.06.641950	Schadensersatz	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		48.687	48.631	48.687	-56
55.06.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	47.479	0	0
55.06.642220	Zuweisung des Landes für den jüdischen Friedhof	0	1.152	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		18	0	0	0
55.06.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
55.06.659100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0
55.06.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.428.157	1.460.631	1.303.250	157.381
- Personalauszahlungen		-969.826	1.025.188	-907.692	1.932.880
55.06.701100	Bezüge v Beamten	0	25.809	0	0
55.06.701200	Beschäftigungsentgelte	0	775.294	0	0
55.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	68.925	0	0
55.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	155.160	0	0
55.06.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
55.06.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-247.169	315.920	-232.317	548.237
55.06.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	110.500	0	0
55.06.723106	Sanierung Trauerhalle Ickern	0	0	0	0
55.06.723109	Sanierung Trauerhalle Merklind	0	0	0	0
55.06.723112	Sonstige Aufwendungen Grundstücksunterhaltung B 67	0	0	0	0
55.06.723116	Muslimischer Waschraum FH Merklind	0	0	0	0
55.06.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	40.600	0	0
55.06.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	15.820	0	0
55.06.723400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0	88.000	0	0
55.06.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	41.000	0	0
55.06.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	20.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-22.635	30.010	93.319	-63.309
55.06.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	5.000	0	0
55.06.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.06.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	2.100	0	0
55.06.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.930	0	0
55.06.743100	Büromaterial	0	2.000	0	0
55.06.743200	Porto	0	1.100	0	0
55.06.743300	Telefonkosten	0	3.600	0	0
55.06.743400	Druckmaterialien	0	600	0	0
55.06.743500	Bücher und Zeitschriften	0	500	0	0
55.06.743600	Reisekosten	0	540	0	0
55.06.743700	Internetkosten	0	140	0	0
55.06.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.06.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
55.06.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	10.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.239.630	1.371.118	-1.046.689	2.417.807
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		188.527	2.831.749	256.561	2.575.188
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
55.06/0309.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
55.06/0387.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
55.06/0420.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
55.06/0442.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen - Muslimischer Waschraum	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
55.06.687100	Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	985	-985
55.06/0188.689100	Rückerstattung investive Auszahlungen aus Vorjahren (Kaufpreisminderung)	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	985	-985
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
55.06/0328.782100	Auszahlung für Grundstückserwerb (Erweiterung Friedhof Frohlinde)	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-88.813	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.06/0309.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
55.06/0327.785800	Erneuerung Wasserversorgung Friedhof Bladenhorst	0	0	0	0
55.06/0329.785800	Ausz. f. Erschließungskosten Erw. Friedhof Frohlinde (Wegebau, Ver- u. Entsorg.,	0	0	0	0
55.06/0387.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
55.06/0387.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
55.06/0391.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
55.06/0425.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
55.06/0442.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
55.06/0463.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude (Sanierung Trauerhalle Merklinde)	0	0	0	0
55.06/0466.785400	Ersatzbeschaffung Lagerhalle Friedhof Ickern	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-258.552	58.920	-130.489	189.409
55.06.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
55.06/0188.783100	Beschaffung von Kfz	0	20.000	0	0
55.06/0299.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.06/0309.783100	Ausz. Erwerb bew. Sachen d Anlageverm. (ELA-Beschallungsanlage Trauerhalle Icker	0	0	0	0
55.06/0325.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	18.000	0	0
55.06/0326.783100	Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens Ersatzbes. Grablaufroste/Grabverbauelement	0	6.000	0	0
55.06/0386.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.06/0386.783200	Besch. v. Abfallbehältern/GWG; Ausz. f.d. Erw. bewegl. Sachen d. Anlverm./GWG	0	0	0	0
55.06/0388.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.06/0389.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.06/0389.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen unter 410 €/Grundausstattung Trauerhalle Ickern	0	0	0	0
55.06/0390.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.06/0420.783100	Bestuhlung Trauerhalle Ickern	0	0	0	0
55.06/0425.783200	Erw. v. bewegl. AV/GWG - Barrierefreie Toilettenanlage Friedhof Ickern	0	0	0	0
55.06/0442.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.06/0442.783200	Ausz. f.d. Erw. bewegl. Sachen d. Anlverm./GWG (Musl. Waschraum FH Merklinde)	0	0	0	0
55.06/0462.783100	Neubeschaffung einer Friedhofsverwaltungssoftware	0	0	0	0
55.06/0464.783100	Ersatzbeschaffung Werkzeugschuppen Friedhof Merklinde	0	0	0	0
55.06/0465.783100	Einrichtung von Wasserzapfstellen auf Friedhöfen	0	0	0	0
55.06/0466.783100	Ersatzbeschaffung Lagerhalle Friedhof Ickern	0	0	0	0
55.06/0490.783100	Beschaffung Software für Friedhofsflächenbedarfsplanung	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.06/0491.783100	Ersatzbeschaffung Radlader für Friedhofswesen	0	0	0	0
55.06/0492.783100	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher für Friedhofswesen	0	0	0	0
55.06/0493.783100	Ersatzbeschaffung Holzhäcksler für Friedhofswesen	0	0	0	0
55.06/0516.783100	Ausz. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./Besch. Kühlaggregate f. Leichenzellen	0	0	0	0
55.06/0544.783100	Ausz. f. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./4 Notebooks f. Vorarb. Friedhofsstandorte	0	4.920	0	0
55.06/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-347.364	58.920	-130.489	189.409
= Saldo aus Investitionstätigkeit		347.364	-58.920	131.475	-190.395
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-158.837	2.890.669	125.086	2.765.583
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
55.06/0188.791920	Tilg v Kred aus Leasingvertrag	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-158.837	2.890.669	125.086	2.765.583
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-158.837	2.890.669	125.086	2.765.583
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
188	Beschaffung von Kfz				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-167.089	20.000	-20.971	40.971
55.06/0188.783100	Beschaffung von Kfz	0	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		167.089	-20.000	21.956	-41.956
325	Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-25.282	18.000	-17.766	35.766
55.06/0325.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	18.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		25.282	-18.000	17.766	-35.766
326	Erw. bew. Sachen d. Anl.verm. Ersatzbes.				
Grablaufroste/Grabverbaulemente					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.936	6.000	-5.876	11.876
55.06/0326.783100	Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens Ersatzbes.	0	6.000	0	0
	Grablaufroste/Grabverbauement				
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		5.936	-6.000	5.876	-11.876
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-23.534	0	-3.173	3.173

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	23.534	0	3.173	-3.173
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.644	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	62.819	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.271	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.036	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	8.308	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.315	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.315	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.507	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	13.507	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.897	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	19.897	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.427	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	8.427	0	0	0
544 Beschaffung von 4 Notebooks f. Vorarbeiter a.d.				
Friedhofsstandorten				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.920	0	4.920
55.06/0544.783100 Ausz. f. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./4 Notebooks f. Vorarb.	0	4.920	0	0
Friedhofsstandorte				
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-4.920	0	-4.920
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.809	10.000	-5.572	15.572
55.06/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	9.809	-10.000	5.572	-15.572

Finanzrechnung 2014

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.500	-1.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	-1.500
- Personalauszahlungen	-23.051	21.605	-27.612	49.217
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	9.500	-9.356	18.856
- Sonstige Auszahlungen	-223	4.350	-601	4.951
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.273	35.455	-37.569	73.024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.273	35.455	-36.069	71.524
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.273	35.455	-36.069	71.524
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.273	35.455	-36.069	71.524
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-23.273	35.455	-36.069	71.524

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung	zuständig:	Bereich 67

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	1.500	-1.500
56.01.652800	Risikoausgl.zahlungen f. Inanspruchn. komm. Infrastruktur durch Versorger	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	1.500	-1.500
- Personalauszahlungen		-23.051	21.605	-27.612	49.217
56.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	17.020	0	0
56.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	3.546	0	0
56.01.702100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
56.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	318	0	0
56.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	721	0	0
56.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	9.500	-9.356	18.856
56.01.731930	Zusch.f.ökol.Ausgl.maßn.	0	9.500	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-223	4.350	-601	4.951
56.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
56.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
56.01.743600	Reisekosten	0	100	0	0
56.01.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	4.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.273	35.455	-37.569	73.024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.273	35.455	-36.069	71.524
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung	zuständig:	Bereich 67

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
56.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.273	35.455	-36.069	71.524
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.273	35.455	-36.069	71.524
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
=	Liquide Mittel	-23.273	35.455	-36.069	71.524

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.876	1.397.000	585.317	811.683
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.908	110.000	54.090	55.910
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	3.000	51	2.949
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	8.185	0	9.663	-9.663
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.602	1.510.000	649.121	860.879
- Personalauszahlungen	-963.783	1.079.571	-942.715	2.022.286
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.519	145.000	-70.780	215.780
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	-12.179	30.000	0	30.000
- Sonstige Auszahlungen	-169.791	379.859	-196.507	576.366
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.272	1.634.430	-1.210.001	2.844.431
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.670	3.144.430	-560.880	3.705.310
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.380	0	9.380
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	4.620	0	4.620
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	14.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.107	14.000	-2.113	16.113
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.107	14.000	-2.113	16.113
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.107	0	2.113	-2.113
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-560.777	3.144.430	-562.993	3.707.423
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-560.777	3.144.430	-562.993	3.707.423
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
= Liquide Mittel			-560.777	3.144.430
				-562.993
				3.707.423

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung extern

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		672	0	0	0
57.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
57.01.614209	Landeszuweisung Initiative ergreifen II	0	0	0	0
57.01.614210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
57.01.614215	Zuschuß des Landes für Projektbegleitung bei ABM	0	0	0	0
57.01.614220	Zuweisung für Seminare 104	0	0	0	0
57.01.614224	LZ "Azubi Almanach"	0	0	0	0
57.01.614225	Zuweisung zu den Betriebskosten der Beratungsstelle	0	0	0	0
57.01.614310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
57.01.614805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
57.01.614826	Kostenbeteiligung Privater	0	0	0	0
57.01.614905	Zuwendungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
57.01.614912	Zuschuss Initiative ergreifen II	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
57.01.641105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
57.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
57.01.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
57.01.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		672	0	0	0
- Personalauszahlungen		-197.019	172.612	-207.213	379.825
57.01.701100	Bezüge v Beamten	0	138.001	0	0
57.01.701200	Beschäftigungsentgelte	0	27.094	0	0
57.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	2.358	0	0
57.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	5.159	0	0
57.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
57.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.060	10.000	0	10.000
57.01.721605	Marketing Altstadt	0	0	0	0
57.01.721610	Projekt mittelstandfreundliche Verwaltung	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung extern

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
57.01.721615	Regionale Zusammenarbeit 404	0	5.000	0	0
57.01.721620	Zukunftswerkstatt/Entwicklung	0	0	0	0
57.01.721645	Projekt Azubi-Almanach	0	0	0	0
57.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
57.01.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
57.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
57.01.724910	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (SIT)	0	0	0	0
57.01.724949	Immobilien- und Standortgemeinschaft Castrop-Altstadt (ISG)	0	0	0	0
57.01.724951	Entwicklungskonzept Medizinzentrum Castrop-Rauxel	0	0	0	0
57.01.724960	Ansiedlungs- und Flächenmarketing	0	5.000	0	0
57.01.725200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
57.01.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
57.01.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-5.816	23.067	-8.068	31.135
57.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
57.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
57.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
57.01.743100	Büromaterial	0	1.500	0	0
57.01.743200	Portokosten	0	2.500	0	0
57.01.743300	Telefonkosten	0	3.500	0	0
57.01.743400	Druckmaterialien	0	2.000	0	0
57.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	500	0	0
57.01.743600	Reisekosten	0	5.000	0	0
57.01.743700	Internetkosten	0	2.500	0	0
57.01.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	600	0	0
57.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	0	0
57.01.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	967	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-213.894	205.679	-215.281	420.960
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-213.222	205.679	-215.281	420.960
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
57.01/0166.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
	Erschl.maßn. Victor 3/4				
57.01/0303.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung extern

Teilfinanzrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
57.01/0168.685200	Einz a d Abwickl. v Grderwerb		0	0	0	0
57.01/0310.685200	Einz a d Abwickl. v Grderwerb		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
57.01/0168.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Grunderwerb		0	0	0	0
Erin						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-605	0	-1.870	1.870
57.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	0	0	0
57.01/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
Inventarbeschaffung						
57.01/0303.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
57.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
57.01/0166.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Erschließungsmaßnahme Victor		0	0	0	0
3/4						
57.01/0167.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Erschließungsmaßnahme Ickern		0	0	0	0
1/2						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-605	0	-1.870	1.870
= Saldo aus Investitionstätigkeit			605	0	1.870	-1.870
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-213.827	205.679	-217.152	422.831
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-213.827	205.679	-217.152	422.831
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-213.827	205.679	-217.152	422.831
Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		519.203	1.397.000	585.317	811.683
57.02.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	300.000	0	0
57.02.614215	Zuschuss des Landes für Projektbegleitung bei ABM 107	0	0	0	0
57.02.614234	Zuweisung Netzwerk Wiedereinstieg	0	0	0	0
57.02.614235	Landeszuweisung Verbund	0	0	0	0
57.02.614236	Zuweisung RP Neue Wege in den Beruf	0	407.000	0	0
57.02.614249	Zuweisung Agentur f. Expertinnen...	0	160.000	0	0
57.02.614802	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100.000	0	0
57.02.614805	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
57.02.614905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	30.000	0	0
57.02.614906	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Projekt Equal ABC)	0	250.000	0	0
57.02.614907	Zuwendungen u. Zuschüsse v.übrigen Bereichen (Equal Futura)	0	150.000	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		177.908	110.000	54.090	55.910
57.02.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	50.000	0	0
57.02.632530	Veranstaltungsentgelte	0	60.000	0	0
57.02.636300	Entgelt Werkvertrag MWMTV	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		633	3.000	51	2.949
57.02.641105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
57.02.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	2.300	0	0
57.02.641920	Ersatz von Fernspreckgebühren, Portokosten u dergleichen	0	700	0	0
57.02.641980	Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		8.185	0	9.663	-9.663
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		705.930	1.510.000	649.121	860.879
- Personalauszahlungen		-766.764	906.959	-735.502	1.642.461
57.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
57.02.701200	Beschäftigungsentgelte	0	743.925	0	0
57.02.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
57.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	14.249	0	0
57.02.702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
57.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	148.785	0	0
57.02.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	0	0	0
57.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
57.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-108.460	135.000	-70.780	205.780
57.02.723300	Aufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u techn Anlagen/Geschäftsbedarf	0	0	0	0
57.02.723301	Aufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u techn Anlagen/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
57.02.723302	Aaufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u technischen Anlagen/Veranstaltungen	0	0	0	0
57.02.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	75.000	0	0
57.02.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	60.000	0	0
57.02.724907	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Equal ABC	0	0	0	0
57.02.724955	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
57.02.724975	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Geschäftsausgaben	0	0	0	0
57.02.724976	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
57.02.724977	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Personalnebenausgaben	0	0	0	0
57.02.724978	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Quali, Tagungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
57.02.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		-12.179	30.000	0	30.000
57.02.731200	Rückzahlung Landeszuweisung	0	30.000	0	0
57.02.731300	Rückzahlung Zuweisung an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
57.02.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-163.975	356.792	-188.438	545.230
57.02.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.500	0	0
57.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
57.02.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.500	0	0
57.02.742102	Mieten Pachten Geschäftsbedarf	0	7.500	0	0
57.02.742104	Mieten Pachten Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
57.02.742106	Mieten Pachten Veranstaltungen	0	0	0	0
57.02.743100	Büromaterial	0	10.000	0	0
57.02.743200	Porto	0	8.000	0	0
57.02.743300	Telefonkosten	0	13.000	0	0
57.02.743400	Druckmaterialien	0	11.000	0	0
57.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
57.02.743600	Reisekosten	0	15.000	0	0
57.02.743700	Internetkosten	0	18.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
57.02.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten	0	25.000	0	0
57.02.743921	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Geschäftsausgaben	0	10.500	0	0
57.02.743922	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Öffentlichkeitsarbeit	0	10.500	0	0
57.02.743923	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Personalnebensausgaben	0	10.500	0	0
57.02.743924	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Quali, Tagungen	0	10.500	0	0
57.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	12.828	0	0
57.02.743931	Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	0	0
57.02.743932	Geschäftsausgaben Personalnebensausgaben	0	10.000	0	0
57.02.743933	Geschäftsausgaben Quali, Tagungen	0	10.000	0	0
57.02.743934	Geschäftsausgaben Honorarkräfte	0	156.464	0	0
57.02.747500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.051.377	1.428.751	-994.720	2.423.471
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-345.448	2.938.751	-345.599	3.284.350
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	9.380	0	9.380
57.02/0289.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	9.380	0	0
57.02/0290.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	4.620	0	4.620
57.02.688250	Projektertr. Land Zuk FW EDV	0	4.620	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	14.000	0	14.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.502	14.000	-243	14.243
57.02.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	4.620	0	0
57.02/0289.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	4.760	0	0
57.02/0289.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €/GWG	0	0	0	0
57.02/0290.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
57.02/0290.783200	Beschaffung EDV-Anlage ZFBT (GWG)	0	0	0	0
57.02/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.620	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.502	14.000	-243	14.243
= Saldo aus Investitionstätigkeit		1.502	0	243	-243

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-346.950	2.938.751	-345.842	3.284.593
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-346.950	2.938.751	-345.842	3.284.593
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-346.950	2.938.751	-345.842	3.284.593
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
289 Beschaffung Telefonanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.380	0	9.380
57.02/0289.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	9.380	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589	4.760	0	4.760
57.02/0289.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	4.760	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	589	4.620	0	4.620
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-913	4.620	-198	4.818
57.02/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.620	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	913	-4.620	198	-4.818

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	60.139.143	64.637.485	62.853.147	1.784.338
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.460.499	65.516.192	65.905.754	-389.562
+ Sonstige Transfereinzahlungen	564.689	0	562.574	-562.574
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.842	60.000	13.308	46.692
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.261.706	0	349.417	-349.417
+ Sonstige Einzahlungen	4.803.794	4.657.000	4.497.322	159.678
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.957	591.240	595.477	-4.237
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.749.630	135.461.917	134.776.998	684.919
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.807.648	6.774.368	-6.859.786	13.634.154
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.249.304	7.714.831	-4.834.264	12.549.095
- Transferauszahlungen	-57.572.610	55.387.618	-55.725.641	111.113.259
- Sonstige Auszahlungen	-79.373	38.090	-654	38.744
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.708.935	69.914.907	-67.420.344	137.335.251
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.040.694	205.376.824	67.356.654	138.020.170
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.761.818	3.821.793	3.851.326	-29.533
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	775.243	700.000	753.011	-53.011
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	87.120	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.624.182	4.521.793	4.604.337	-82.544
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.367	50.000	-61.389	111.389
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-12.525	12.525
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.374	50.000	-73.914	123.914
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.629.556	4.471.793	4.678.251	-206.458
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	55.411.139	200.905.031	62.678.402	138.226.629
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.662.954	169.315.202	47.016.281	122.298.921
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-98.922.362	158.771.210	-42.917.697	201.688.907
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	202.585.316	10.543.992	89.933.978	-79.389.986
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	257.996.454	211.449.023	152.612.381	58.836.642
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	extern muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten						
= Liquide Mittel			257.996.454	211.449.023	152.612.381	58.836.642

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		60.139.143	64.637.485	62.853.147	1.784.338
61.01.601100	Grundsteuer A	0	93.700	0	0
61.01.601200	Grundsteuer B	0	12.012.400	0	0
61.01.601300	Gewerbesteuer 506	0	19.882.170	0	0
61.01.602100	Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	0	26.728.400	0	0
61.01.602200	Umsatzsteuerbeteiligung	0	1.935.800	0	0
61.01.603100	Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	0	11.000	0	0
61.01.603200	snst Vergnügungssteuer	0	750.000	0	0
61.01.603300	Hundesteuer	0	450.000	0	0
61.01.603500	Zweitwohnungsteuer	0	0	0	0
61.01.603600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0	0	0	0
61.01.605100	Kompensationszahlung/Familien	0	2.706.425	0	0
61.01.605110	Kompensationszahlung Steuervereinfachung nach § 21 a GFG	0	67.590	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.460.499	65.516.192	65.905.754	-389.562
61.01.611100	Schlüsselzuweisung	0	52.036.277	0	0
61.01.611200	Zuw v Land iR Stärk.pakt Stadt	0	13.025.270	0	0
61.01.611500	Erstattung der Finanzierungsbeteiligung vom Land	0	0	0	0
61.01.613201	Kinderbonus nach § 21 GFG	0	0	0	0
61.01.614261	LZ Sportpauschale konsum. Teil	0	181.921	0	0
61.01.614268	LZ Schulpauschale kons. Teil	0	222.724	0	0
61.01.614297	LZ Sturmschaden ELA	0	0	0	0
61.01.614805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
61.01.614831	Einn. a.d. Energiefonds	0	50.000	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		564.689	0	562.574	-562.574
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		514.842	60.000	13.308	46.692
61.01.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
61.01.641902	Erst. Zuschussbedarf Forum	0	0	0	0
61.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
61.01.641980	Umsatzsteuer	0	60.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.261.706	0	349.417	-349.417
61.01.642340	Erstattung vom Kreis SGB II-Leistungen	0	0	0	0
61.01.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		4.803.794	4.657.000	4.497.322	159.678
61.01.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
61.01.652500	Gewerbesteuervollverzinsung	0	550.000	0	0
61.01.652600	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	0	977.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
61.01.652610	Konzessionsabgaben Fernwärmeversorgung	0	20.000	0	0
61.01.652620	Konzessionsabgaben Kombinierte Versorgung	0	3.050.000	0	0
61.01.653100	Einzahl aus Vorsteuerüberhang	0	60.000	0	0
61.01.654510	Erstattung Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
61.01.654520	Erstattung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0
61.01.659100	Sonst. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
61.01.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.957	591.240	595.477	-4.237
61.01.661610	Zinsen Kontokorrent	0	0	0	0
61.01.661615	Zinsen Umsatzsteuererstattung	0	0	0	0
61.01.661705	Zinseinn. v. sonst. öfftl. Sonderrechnungen	0	830	0	0
61.01.661800	Zinseinnahmen v privaten Unternehmen	0	0	0	0
61.01.661900	Zinseinnahmen v übrigen Bereichen	0	410	0	0
61.01.669100	Dividende / Gewinnbeteiligung	0	590.000	0	0
61.01.669915	Erstattung Kapitalertragssteuer	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.749.630	135.461.917	134.776.998	684.919
- Personalauszahlungen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.807.648	6.774.368	-6.859.786	13.634.154
61.01.724770	Abwicklungsvereinbarung WestGKA	0	0	0	0
61.01.725315	Erstattungen an Forum aus Rückstellungen	0	0	0	0
61.01.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	6.774.368	0	0
61.01.725750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	0	0	0
61.01.725800	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-5.249.304	7.714.831	-4.834.264	12.549.095
61.01.751805	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0
61.01.751810	Zinsen für Kassenkredite	0	5.500.000	0	0
61.01.751815	Zinsen f. Kredite d. Kreditmarkt	0	1.583.330	0	0
61.01.751820	Zinsen Johannes-Rau-RS	0	321.501	0	0
61.01.751900	Zinsaufwendungen für Leibrenten	0	0	0	0
61.01.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	10.000	0	0
61.01.759115	Gewerbesteuervollverzinsung	0	300.000	0	0
- Transferauszahlungen		-57.572.610	55.387.618	-55.725.641	111.113.259
61.01.731700	Zuschüsse an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	21.604	0	0
61.01.731710	Zuschüsse an Forum GmbH	0	0	0	0
61.01.734100	Gewerbesteuerumlage 506	0	1.391.800	0	0
61.01.734200	Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	1.352.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
61.01.737100	Allgemeine Umlage an das Land	0	0	0	0
61.01.737200	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	44.956.777	0	0
61.01.737205	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Beteiligung SGB II -	0	6.533.250	0	0
61.01.737300	Krankenhausinvestitionsumlage	0	823.187	0	0
61.01.737400	Aufwendungen für Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	309.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		-79.373	38.090	-654	38.744
61.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
61.01.745100	Auszahlung f Umsatzsteuerüberhang	0	30.000	0	0
61.01.747500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	7.500	0	0
61.01.747700	Kapitalertragssteuer	0	590	0	0
61.01.749300	Gewerbesteuererstattungszinsen § 233 a AO	0	0	0	0
61.01.749600	Erst. Kaufpr. aus Vorjahren	0	0	0	0
61.01.749800	sonst.AW aus lfd. Vw.tätigkeit	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-69.708.935	69.914.907	-67.420.344	137.335.251
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.040.694	205.376.824	67.356.654	138.020.170
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.761.818	3.821.793	3.851.326	-29.533
61.01.681202	IZ v Land Schul/Bild.pau ZK FW	0	51.500	0	0
61.01.681204	LZ Inv.pausch. f. Zukauf FW	0	0	0	0
61.01.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
61.01/0173.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	2.050.379	0	0
61.01/0174.681200	Investitionszuwendungen vom Land Schulpauschale	0	1.696.914	0	0
61.01/0175.681200	Investitionszuwendungen vom Land Sportpauschale	0	23.000	0	0
61.01/0179.681200	Investive Abschlagsbeträge aus d. Erstattung der Finanzierungsbet. durch d. Land	0	0	0	0
61.01/0233.681200	IZ v. Land Schulpauschale - Tilgungsl. RS 2	0	0	0	0
61.01/0233.681201	Investitionszuwendungen vom Land Schulpauschale - Tilg.Leistungen Sch. Oberwiese	0	0	0	0
61.01/0452.681300	ZIRE-Mittel z. Finanz. Genossenschaftsant. Einkaufsgem. Kommunaler Verw. eG	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		775.243	700.000	753.011	-53.011
61.01/0171.687100	Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen	0	0	0	0
61.01/0172.682100	Einz a d Veräuß v Grdst u Gebä	0	0	0	0
61.01/0172.687100	Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen Unbebauter Grundbesitz	0	700.000	0	0
61.01/0214.687100	Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen Scheitens Berg	0	0	0	0
61.01/0251.687100	Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen	0	0	0	0
61.01/0418.687100	Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
61.01/0451.687100	Erlös aus Verkauf von Gewässergrundstücken	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
61.01/0176.684100	Einzahlung aus d Veräußerung v Finanzanlagen	0	0	0	0
	Eigenkapitalauskehrung AÖR				
61.01/0274.684100	Einzahlung aus d Veräußerung v Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		87.120	0	0	0
61.01/0172.689500	Einz a Verkauf Grundstücke UV	0	0	0	0
61.01/0355.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen - Korrektur	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.624.182	4.521.793	4.604.337	-82.544
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.367	50.000	-61.389	111.389
61.01/0172.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Unbebauter Grundbesitz	0	50.000	0	0
61.01/0185.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Renten aus Grundstückskäufen	0	0	0	0
61.01/0214.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Scheitens Berg	0	0	0	0
61.01/0456.782100	Erwerb von Grundstücken von der WestGkA	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
61.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
61.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	-12.525	12.525
61.01/0452.784100	Genossenschaftsanteil Einkaufsgem. Kommunalen Verwaltungen eG	0	0	0	0
61.01/0545.784100	Ausz. f Erwerb v Finanzanlagen/Erw. Gesellsch.ant. an Stadtwerke CR	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		-7	0	0	0
61.01.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
61.01/0176.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Eigenkapitalauskehrung AÖR	0	0	0	0
61.01/0177.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Forum	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.374	50.000	-73.914	123.914
= Saldo aus Investitionstätigkeit		4.629.556	4.471.793	4.678.251	-206.458
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		55.411.139	200.905.031	62.678.402	138.226.629
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		103.662.954	169.315.202	47.016.281	122.298.921
61.01.692100	Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
61.01.693200	Aufnahme v Krediten z Liquiditätssicherung öffentlicher Bereich	0	109.880.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
61.01.693300	Aufnahme v Krediten z Liquiditätssicherung privatrechtlich	0	55.219.912	0	0
61.01/0169.695100	Rückflüsse v. Darlehen v. Bund Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	21.035	0	0
61.01/0170.695100	Rückflüsse v. Darlehen v. Bund Wohnungsbauförderung	0	1.480	0	0
61.01/0170.695800	Rückflüsse v. Darlehen v. übrigen Bereichen	0	2.795	0	0
61.01/0178.692100	Kreditaufnahmen für Investitionen	0	2.862.980	0	0
61.01/0234.693100	Aufnahme v Krediten z Liquiditätssicherung	0	0	0	0
61.01/0235.693100	Aufnahme v Krediten z Liquiditätssicherung	0	0	0	0
61.01/0276.692105	Umschuldung v. Inv.krediten	0	1.327.000	0	0
61.01/0512.695700	Rückflüsse v. Darlehen v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-98.922.362	158.771.210	-42.917.697	201.688.907
61.01.791100	Tilgung v Krediten vom Land	0	0	0	0
61.01.791700	Tilgung v Krediten v privaten Unternehmen	0	0	0	0
61.01.792100	Tilgung v Kassenkrediten öffentl Bereich	0	104.201.360	0	0
61.01.792200	Tilgung v Kassenkrediten privater Kreditgeber	0	51.323.520	0	0
61.01/0185.791950	Tilg v Kred Leibrentenvertrag	0	76.430	0	0
61.01/0233.791100	Tilgung v Krediten vom Land	0	0	0	0
61.01/0233.791400	Tilgung v Krediten v sonst öffentl Bereich	0	1.332.982	0	0
61.01/0233.791700	Tilgung v Krediten v privaten Unternehmen	0	509.918	0	0
61.01/0234.792100	Tilgung v Kassenkrediten öffentl Bereich	0	0	0	0
61.01/0235.792100	Tilgung v Krediten öffentl Bereich	0	0	0	0
61.01/0238.791920	Tilg v Kred aus Leasingvertrag	0	0	0	0
61.01/0276.791710	Tilg v Kred Umschuldung	0	1.327.000	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		202.585.316	10.543.992	89.933.978	-79.389.986
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		257.996.454	211.449.023	152.612.381	58.836.642
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		257.996.454	211.449.023	152.612.381	58.836.642
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
172 Unbebauter Grundbesitz					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		775.243	700.000	753.011	-53.011
61.01/0172.687100	Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen Unbebauter Grundbesitz	0	700.000	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen		87.120	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-12.952	50.000	-61.389	111.389
61.01/0172.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Unbebauter Grundbesitz	0	50.000	0	0

Finanzrechnung 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	875.315	650.000	814.400	-164.400
173 Investitionspauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.598.836	2.050.379	1.983.081	67.298
61.01/0173.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	2.050.379	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.598.836	2.050.379	1.983.081	67.298
174 Schulpauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273.970	1.696.914	395.861	1.301.053
61.01/0174.681200 Investitionszuwendungen vom Land Schulpauschale	0	1.696.914	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.273.970	1.696.914	395.861	1.301.053
175 Sportpauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.261	23.000	143.444	-120.444
61.01/0175.681200 Investitionszuwendungen vom Land Sportpauschale	0	23.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	142.261	23.000	143.444	-120.444
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	-7	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	7	0	0	0
233 Tilgung Kommunaldarlehen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577.733	0	1.245.116	-1.245.116
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	577.733	0	1.245.116	-1.245.116
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.585	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.585	0	0	0

Finanzrechnung

Darstellung Rechnungsergebnis Gemeinde 3
Sozialhaushalt Abrechnung mit dem Kreis

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Istergebnis des HH-Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	185.986,93	225.713,71
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.951.499,18	7.352.979,92
7	+ Sonstige Einzahlungen		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.137.486,11	7.578.693,63
10	- Personalauszahlungen		
11	- Versorgungsauszahlungen		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		
14	- Transferauszahlungen	6.719.306,41	6.917.662,59
15	- Sonstige Auszahlungen	147,99	2.087,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.719.454,40	6.919.749,77
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.968,29	658.943,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-581.968,29	658.943,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-581.968,29	658.943,86
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-215.345,98	-797.314,27
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		
41	= Liquide Mittel	-797.314,27	-138.370,41