STADT RHEDE

2014

Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis

I. Bilanz zum 31.12.2014 1

II. Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2014 5

III. Teilrechnungen für die NKF-Produktbereiche 01 - 16 10

IV. Leistungsbudget

Allgemeine Finanzierungsmittel 45
Produktübersicht Leistungsbduget 46
Inhaltsverzeichnis Gesamtbudget, Einzelbudget, Produktgruppen und Produkte 47
Gesamtbudget (Zusammenfassung der Einzelbudgets 10 – 60) 51
Fachbereichsbudgets (Einzelbudgets)
10 - Service und Marketing 55
20 - Bildung und Soziales 83
30 - Bau und Ordnung 123
40 - Betrieb und Immobilien 161
60 - Gesamtsteuerung 189

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen (FB 10 - FB 60) 221

V. Anhang zum Jahresabschluss 2014 253

A. Vorbemerkungen 255

B. Angaben zum Jahresabschluss 2014 255

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 255
II. Erläuterungen zur Bilanz 257
III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 263
IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung 269
V. Sonstige Angaben 271

Anlage 1: Anlagenspiegel 274
Anlage 2: Forderungsspiegel 276
Anlage 3: Verbindlichkeitenspiegel 277
Anlage 4: Eigenkapitalspiegel 278

VI. Lagebericht zum Jahresabschluss 2014 279

A. Weiterentwicklung des Rechnungswesens 281

B. Das Haushaltsjahr 2014 im Überblick 281

I. Ertragslage 282
II. Liquidität und Finanzlage 290
III. Investitionen und Finanzierung 291
IV. Vermögens- und Kapitalstruktur 293
V. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 295
VI. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen 297
VII. Wirtschaftliche Lage 297
VIII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 299
IX. Ausblick 299
X. Organe und Mitgliedschaften 303

VII. Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses 308

VIII. Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses 309

Schlussbilanz

zum

31.12.2014

Stadt Rhede

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Aktiva			31.12.2014	31.12.2013
		€	€	€
1.	**Anlagevermögen**			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		199.123,93	197.551,85
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.577.893,91	
1.2.1.1	Grünflächen	7.224.766,18		7.302.885,99
1.2.1.2	Ackerland	325.380,10		330.020,10
1.2.1.3	Wald, Forsten	263.882,00		270.933,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	763.865,63		890.203,07
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.168.429,26	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.082.246,14		1.111.790,84
1.2.2.2	Schulen	22.555.882,12		23.131.011,96
1.2.2.3	Wohnbauten	443.754,28		457.612,55
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.086.546,72		15.746.365,96
1.2.3	Infrastrukturvermögen		52.610.830,53	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.238.994,02		13.230.297,52
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.077.990,89		1.109.112,85
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.716.775,15		38.028.417,07
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.577.070,47		1.562.292,35
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.121,79	10.778,09
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.283.759,64	1.301.234,05
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.589.075,20	1.545.145,72
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.152.029,14	679.205,94
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		22.671.279,55	22.671.279,55
1.3.2	Beteiligungen		2.250,00	2.250,00
1.3.3	Sondervermögen		12.326.185,97	12.326.185,97
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		462.261,44	221.685,63
1.3.5	Ausleihungen		240.755,15	
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	240.755,15		245.748,51
2.	**Umlaufvermögen**			
2.1	Vorräte			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		35.498,19	42.225,80
2.1.4	Zum Verkauf gehaltene Grundstücke und Gebäude		120.198,00	211.523,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.182.781,47	
2.2.1.1	Gebühren	31.987,21		22.330,89
2.2.1.2	Beiträge	100.078,13		66.347,95
2.2.1.3	Steuern	1.213.496,38		831.074,77
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	994,95		531,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	836.224,80		1.039.032,49
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		1.235.515,01	
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	46.273,33		33.207,62
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	64.858,01		138.764,71
2.2.2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	696.428,36		4.497.706,46
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	427.955,31		214.068,60
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		2.913,42	1.841,20
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel		105.758,45	95.271,62
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		247.498,84	160.206,25
			145.224.158,89	149.726.140,93

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Passiva			€	31.12.2014 €	31.12.2013 €
1.	**Eigenkapital**				
1.1	Allgemeine Rücklage			60.325.837,50	60.683.952,63
1.2	Sonderrücklage			0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage			0,00	910.212,53
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-1.948.912,65	-1.268.327,66
2.	**Sonderposten**				
2.1	für Zuwendungen			43.630.147,32	44.518.213,99
2.2	für Beiträge			10.249.300,23	10.028.332,58
2.3	für den Gebührenausgleich			66.229,82	34.260,03
2.4	Sonstige Sonderposten			357.679,78	368.065,16
3.	**Rückstellungen**				
3.1	Pensionsrückstellungen			15.870.403,00	14.995.161,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen			177.382,19	278.771,36
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Absätze 4 und 5			1.368.321,19	1.502.546,69
4.	**Verbindlichkeiten**				
4.1	Anleihen			0,00	0,00
4,2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			8.609.206,50	9.278.883,19
	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		
	4.2.2	von Beteiligungen	0,00		
	4.2.3	von Sondervermögen	0,00		
	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00		
	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	8.609.206,50		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			1.912.988,75	3.390.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.468.228,67	1.962.405,41
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			110.976,61	50.349,50
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten			485.788,11	276.562,79
4.8	Erhaltene Anzahlungen			626.917,77	840.643,11
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**			1.913.664,10	1.876.108,62
				145.224.158,89	149.726.140,93

Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung

Teilergebnisrechnungen
und
Teilfinanzrechnungen

verbindliche NKF-Produktbereiche 01 – 17
der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
vorangestellt eine Übersicht samt Zuordnung
der Produkte des Leistungsbudgets

Ergebnisrechnung 2014

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	19.341.450,80	19.955.000,00	19.656.493,82	-298.506,18
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.293.244,47	2.762.500,00	2.950.848,74	188.348,74
03	+	Sonstige Transfererträge	21.469,08	10.000,00	17.409,75	7.409,75
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663.406,57	2.647.400,00	2.640.465,75	-6.934,25
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.528,19	537.400,00	563.667,74	26.267,74
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.311,79	1.243.400,00	1.198.012,25	-45.387,75
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.045.658,45	1.609.200,00	2.317.683,99	708.483,99
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	48.841,75	101.200,00	44.974,81	-56.225,19
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***29.156.911,10***	***28.866.100,00***	***29.389.556,85***	***523.456,85***
11	-	Personalaufwendungen	6.914.710,39	6.690.000,00	6.930.235,41	240.235,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	502.156,48	790.000,00	975.673,29	185.673,29
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070.583,41	5.562.900,00	5.615.618,89	52.718,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.611.015,95	3.735.600,00	3.683.768,55	-51.831,45
15	-	Transferaufwendungen	12.318.896,84	13.026.300,00	12.989.768,78	-36.531,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088.714,43	1.231.400,00	1.321.059,19	89.659,19
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***30.506.077,50***	***31.036.200,00***	***31.516.124,11***	***479.924,11***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.349.166,40**	**-2.170.100,00**	**-2.126.567,26**	**43.532,74**
19	+	Finanzerträge	544.676,80	502.100,00	545.458,68	43.358,68
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	463.838,06	380.000,00	367.804,07	-12.195,93
21	**=**	***Finanzergebnis***	***80.838,74***	***122.100,00***	***177.654,61***	***55.554,61***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.268.327,66**	**-2.048.000,00**	**-1.948.912,65**	**99.087,35**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.268.327,66**	**-2.048.000,00**	**-1.948.912,65**	**99.087,35**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung 2014

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.899.163,48	19.955.000,00	19.471.058,36	-483.941,64
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400.907,47	918.300,00	1.127.704,28	209.404,28
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	26.422,13	10.000,00	16.495,90	6.495,90
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.296.275,55	2.274.400,00	2.283.232,28	8.832,28
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	650.903,87	537.400,00	574.723,16	37.323,16
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.159.790,62	1.243.400,00	1.176.497,46	-66.902,54
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.378.012,51	1.172.400,00	1.031.167,67	-141.232,33
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	544.889,42	502.100,00	545.458,68	43.358,68
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.356.365,05***	***26.613.000,00***	***26.226.337,79***	***-386.662,21***
10	-	Personalauszahlungen	6.241.042,72	6.500.000,00	6.398.821,82	-101.178,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	649.561,86	729.900,00	712.968,60	-16.931,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652.791,27	5.748.000,00	6.142.211,81	394.211,81
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	412.922,96	380.000,00	349.131,82	-30.868,18
14	-	Transferauszahlungen	13.503.052,86	13.002.200,00	12.923.084,34	-79.115,66
15	-	Sonstige Auszahlungen	953.367,26	861.000,00	958.306,32	97.306,32
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.412.738,93***	***27.221.100,00***	***27.484.524,71***	***263.424,71***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.056.373,88**	**-608.100,00**	**-1.258.186,92**	**-650.086,92**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160.640,59	1.248.900,00	1.184.785,10	-64.114,90
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	598.938,46	623.500,00	860.828,46	237.328,46
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.021,08	5.000,00	4.993,36	-6,64
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.406,32	655.700,00	68.743,24	-586.956,76
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.780.006,45***	***2.533.100,00***	***2.119.350,16***	***-413.749,84***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.239,26	10.000,00	5.872,20	-4.127,80
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.555,09	3.939.000,00	1.873.930,08	-2.065.069,92
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548.008,03	611.000,00	541.355,28	-69.644,72
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	22.936,80	24.000,00	27.984,25	3.984,25
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.000,00	280.000,00	111.500,00	-168.500,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.716.739,18***	***4.864.000,00***	***2.560.641,81***	***-2.303.358,19***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***63.267,27***	***-2.330.900,00***	***-441.291,65***	***1.889.608,35***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-993.106,61**	**-2.939.000,00**	**-1.699.478,57**	**1.239.521,43**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	846.044,77	2.305.000,00	4.307.998,14	2.002.998,14
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	390.000,00	0,00	1.912.988,75	1.912.988,75
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.093.887,65	685.000,00	1.069.008,91	384.008,91
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	700.000,00	0,00	3.390.000,00	3.390.000,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-557.842,88***	***1.620.000,00***	***1.761.977,98***	***141.977,98***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.550.949,49**	**-1.319.000,00**	**62.499,41**	**1.381.499,41**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.460.052,85	730.000,00	95.271,62	-634.728,38
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	186.168,26	0,00	-52.012,58	-52.012,58
41	**=**	**Liquide Mittel**	**95.271,62**	**-589.000,00**	**105.758,45**	**694.758,45**

Übersicht über die verbindlichen NKF-Produktbereiche nach Anlage 5 zur Gemeindehaushaltsverordnung samt Zuordnung der Produkte des Leistungsbudgets

NKF-Produktbereich 01: Innere Verwaltung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Betriebswirtschaftliche Unterstützung	01.01	10.11.01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.02	10.11.02
Logistik	01.03	10.11.03
Personalverwaltung	01.04	10.11.05
Versicherungsschutz	01.05	10.11.06
Vermietung und Vermittlung von Raum	01.06	40.43.01
Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	01.07	40.43.02
Haus- und Saaldienste, technische Dienste	01.08	40.43.03
Hochbau	01.09	40.43.04
Bereitstellung von Liegenschaften	01.10	40.43.05
Bauhof	01.11	40.42.01
Rat, Ausschüsse, Fraktionen	01.12	60.61.01
Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	01.13	60.61.02
Verwaltungsvorstand	01.14	60.62.01
Unterstützung des Verwaltungsmanagements	01.15	60.62.02
Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	01.16	60.64.01
Geschäftsbuchführung	01.17	60.64.02
Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	01.18	60.64.03
Kommunale Abgaben	01.19	60.64.04
Gleichstellung, Frauenförderung	01.20	60.65.01
Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	01.21	60.66.01

NKF-Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	02.01	10.12.01
Serviceleistungen des Bürgerbüros	02.02	10.12.02
Beurkundungen des Personenstands	02.03	10.12.03
Veranstaltungen, Märkte	02.04	10.13.02
Gefahrenabwehr	02.05	30.31.01
Ordnungsmaßnahmen	02.06	30.31.02
Gewerbeüberwachung	02.07	30.31.03
Brand- und Bevölkerungsschutz	02.08	30.31.04
Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	02.09	30.34.02
Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	02.10	60.61.03

NKF-Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Schülerplätze in Grundschulen	03.01	20.21.01
Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	03.02	20.21.02

NKF-Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Archiv	04.01	10.11.04
Kulturveranstaltungen	04.02	10.13.03
Museum	04.03	10.13.04
Förderung von Vereinen	04.04	20.22.01
Büchereien	04.05	20.22.02
Volkshochschule	04.06	20.22.03
Musikschule	04.07	20.22.04

NKF-Produktbereich 05: Soziale Leistungen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Hilfen für ältere Menschen	05.01	20.25.01
Hilfen für ausländische Flüchtlinge	05.02	20.25.02
Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	05.03	20.25.05
Sonstige integrative Sozialarbeit	05.04	20.25.06
Sozialhilfe	05.05	20.25.07
Grundsicherung für Arbeitssuchende	05.06	20.26.01

NKF-Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Kindertagesbetreuung	06.01	20.24.01
Kinderspielplätze	06.02	20.24.02
Jugendarbeit	06.03	20.24.03
Offene Jugendarbeit im HOT	06.04	20.24.04
Familienförderung	06.05	20.24.05

NKF-Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	Budget	Produkt im Leistungsbudget
--	07.01	--

NKF-Produktbereich 08: Sportförderung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Sportförderung	08.01	20.23.01
Betrieb von Sportanlagen	08.02	40.44.01

NKF-Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Räumliche Planung	09.01	30.32.01
Pläne und grafische Daten	09.02	30.32.02
Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	09.07	30.32.06
Stadtentwicklungsprogramm	09.06	60.63.01

NKF-Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Wohngeld	10.01	20.25.03
Hilfen bei Wohnproblemen	10.02	20.25.04
Bauordnung	10.03	30.32.03
Denkmal- und Stadtbildpflege	10.04	30.32.04
Wohnraumentwicklung	10.05	30.32.05

NKF-Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Abfallentsorgung und Wertstoffe	11.01	30.36.01
Abwasserbeseitigung	11.02	40.41.01 Sondervermögen

NKF-Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Verkehrsflächen	12.01	30.34.01
Verkehrsplanung	12.02	30.34.03
Stadtreinigung und Winterdienst	12.03	30.36.02

NKF-Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Landschafts- und Naturschutz, Grün	13.01	30.35.02
Gewässer- und Hochwasserschutz	13.02	30.35.03
Betrieb Friedhof	13.03	40.45.01

NKF-Produktbereich 14: Umweltschutz	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Umweltschutz	14.01	30.35.01

NKF-Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Veranstaltungsflächen im Rathaus	15.01	10.13.01
Stadtmarketing	15.02	10.13.05
Touristische Angebote, Tourismusförderung	15.03	10.13.06
Wirtschaftsförderung	15.04	30.33.01

NKF-Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Allgemeine Finanzierungsmittel samt Zuteilung auf die Einzelbudgets	16.01	01.01.01 dem Leistungsbudget vorangestellt

NKF-Produktbereich 17: Stiftungen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
--		--

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 01

Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.027,89	971.000,00	966.862,62	-4.137,38
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,00	700,00	252,00	-448,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.093,62	190.300,00	206.665,36	16.365,36
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.877,86	171.500,00	136.477,52	-35.022,48
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	487.841,73	532.000,00	935.171,28	403.171,28
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	22.906,83	71.200,00	43.632,52	-27.567,48
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.897.223,93***	***1.936.700,00***	***2.289.061,30***	***352.361,30***
11	-	Personalaufwendungen	3.152.709,33	3.251.560,00	3.353.531,09	101.971,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	170.906,17	326.860,00	433.120,48	106.260,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.821,54	1.641.400,00	1.638.946,78	-2.453,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.164.220,41	1.217.900,00	1.192.463,43	-25.436,57
15	-	Transferaufwendungen	7.945,21	22.500,00	13.705,36	-8.794,64
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.383,29	914.650,00	603.478,51	-311.171,49
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.803.985,95***	***7.374.870,00***	***7.235.245,65***	***-139.624,35***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.906.762,02**	**-5.438.170,00**	**-4.946.184,35**	**491.985,65**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.906.762,02**	**-5.438.170,00**	**-4.946.184,35**	**491.985,65**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-4.906.762,02**	**-5.438.170,00**	**-4.946.184,35**	**491.985,65**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.125.988,75	4.254.500,00	3.964.406,47	-290.093,53
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.353,41	-677.880,00	-485.824,25	192.055,75
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.484.126,68**	**-1.861.550,00**	**-1.467.602,13**	**393.947,87**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 01
Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.251,48	191.600,00	207.125,52	15.525,52
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,00	700,00	252,00	-448,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	258.708,67	190.300,00	204.017,37	13.717,37
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.824,70	171.500,00	145.055,96	-26.444,04
07	+	Sonstige Einzahlungen	25.374,43	105.200,00	26.915,30	-78.284,70
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***764.635,28***	***659.300,00***	***583.366,15***	***-75.933,85***
10	-	Personalauszahlungen	2.956.448,83	3.129.670,00	3.014.141,42	-115.528,58
11	-	Versorgungsauszahlungen	242.836,28	320.540,00	295.728,00	-24.812,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.973,08	1.801.400,00	1.639.536,52	-161.863,48
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	7.945,21	8.000,00	10.495,93	2.495,93
15	-	Sonstige Auszahlungen	644.769,61	554.150,00	601.777,89	47.627,89
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.597.973,01***	***5.813.760,00***	***5.561.679,76***	***-252.080,24***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.833.337,73**	**-5.154.460,00**	**-4.978.313,61**	**176.146,39**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434,35	15.000,00	17.112,20	2.112,20
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	592.888,46	623.500,00	773.855,71	150.355,71
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***593.322,81***	***638.500,00***	***790.967,91***	***152.467,91***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.263,15	0,00	5.872,20	5.872,20
25	-	für Baumaßnahmen	336.795,92	2.345.000,00	1.185.011,98	-1.159.988,02
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.010,34	275.500,00	263.879,44	-11.620,56
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	22.936,80	24.000,00	27.984,25	3.984,25
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***703.006,21***	***2.644.500,00***	***1.482.747,87***	***-1.161.752,13***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-109.683,40**	**-2.006.000,00**	**-691.779,96**	**1.314.220,04**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 02

Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.524,72	59.100,00	81.635,66	22.535,66
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.926,09	236.700,00	231.432,07	-5.267,93
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.715,49	72.900,00	75.001,16	2.101,16
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.682,68	47.400,00	47.653,01	253,01
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.308,74	22.100,00	22.609,50	509,50
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***385.157,72***	***438.200,00***	***458.331,40***	***20.131,40***
11	-	Personalaufwendungen	714.786,98	729.700,00	722.324,89	-7.375,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.683,43	114.330,00	130.024,91	15.694,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.675,49	315.700,00	290.085,67	-25.614,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.559,45	59.000,00	76.712,68	17.712,68
15	-	Transferaufwendungen	11.565,35	11.200,00	9.715,01	-1.484,99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.131,20	65.150,00	65.370,25	220,25
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.220.401,90***	***1.295.080,00***	***1.294.233,41***	***-846,59***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-835.244,18**	**-856.880,00**	**-835.902,01**	**20.977,99**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-835.244,18**	**-856.880,00**	**-835.902,01**	**20.977,99**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-835.244,18**	**-856.880,00**	**-835.902,01**	**20.977,99**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427.237,25	-345.030,00	-376.761,30	-31.731,30
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.262.481,43**	**-1.201.910,00**	**-1.212.663,31**	**-10.753,31**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 02

Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				

01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.770,52	3.000,00	26.132,63	23.132,63
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.264,58	236.700,00	227.881,69	-8.818,31
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	72.297,66	72.900,00	78.692,28	5.792,28
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.648,84	47.400,00	43.337,54	-4.062,46
07	+	Sonstige Einzahlungen	17.375,52	22.100,00	21.920,74	-179,26
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***336.357,12***	***382.100,00***	***397.964,88***	***15.864,88***
10	-	Personalauszahlungen	646.745,28	698.910,00	662.352,42	-36.557,58
11	-	Versorgungsauszahlungen	84.193,22	74.930,00	91.135,97	16.205,97
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.254,90	305.700,00	294.666,36	-11.033,64
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	10.103,50	8.000,00	6.667,01	-1.332,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	60.437,16	65.150,00	65.425,81	275,81
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.091.734,06***	***1.152.690,00***	***1.120.247,57***	***-32.442,43***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-755.376,94**	**-770.590,00**	**-722.282,69**	**48.307,31**
		Investitionstätigkeit				

		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.440,73	56.000,00	56.429,66	429,66
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***56.740,73***	***56.000,00***	***56.429,66***	***429,66***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	8,59	5.000,00	3.220,79	-1.779,21
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.922,23	35.400,00	33.029,25	-2.370,75
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***48.930,82***	***40.400,00***	***36.250,04***	***-4.149,96***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**7.809,91**	**15.600,00**	**20.179,62**	**4.579,62**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 03

Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.324,01	107.900,00	93.858,47	-14.041,53
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.165,91	32.600,00	29.697,00	-2.903,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***189.489,92***	***140.500,00***	***123.555,47***	***-16.944,53***
11	-	Personalaufwendungen	269.063,77	251.630,00	284.906,07	33.276,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.649,31	38.710,00	81.210,09	42.500,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.672,60	338.100,00	312.228,98	-25.871,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.353,57	179.700,00	166.973,32	-12.726,68
15	-	Transferaufwendungen	228.971,95	279.800,00	274.597,42	-5.202,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.958,33	118.600,00	126.276,80	7.676,80
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.169.669,53***	***1.206.540,00***	***1.246.192,68***	***39.652,68***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-980.179,61**	**-1.066.040,00**	**-1.122.637,21**	**-56.597,21**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-980.179,61**	**-1.066.040,00**	**-1.122.637,21**	**-56.597,21**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-980.179,61**	**-1.066.040,00**	**-1.122.637,21**	**-56.597,21**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310.152,43	-1.299.250,00	-1.276.269,24	22.980,76
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.290.332,04**	**-2.365.190,00**	**-2.398.906,45**	**-33.716,45**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 03
Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				

01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.686,51	12.500,00	10.594,71	-1.905,29
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	23.562,69	32.600,00	30.061,00	-2.539,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.249,20***	***45.100,00***	***40.655,71***	***-4.444,29***
10	-	Personalauszahlungen	243.131,35	244.050,00	257.077,31	13.027,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	44.969,66	39.170,00	56.417,53	17.247,53
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.593,04	373.200,00	311.991,20	-61.208,80
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	236.815,84	279.800,00	274.956,66	-4.843,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	131.959,02	118.600,00	131.098,32	12.498,32
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.009.468,91***	***1.054.820,00***	***1.031.541,02***	***-23.278,98***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-920.219,71**	**-1.009.720,00**	**-990.885,31**	**18.834,69**
		Investitionstätigkeit				

		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	21.324,59	125.000,00	14.454,46	-110.545,54
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.688,37	212.600,00	160.017,54	-52.582,46
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***169.012,96***	***337.600,00***	***174.472,00***	***-163.128,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-169.012,96**	**-337.600,00**	**-174.472,00**	**163.128,00**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 04

Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,72	300,00	552,80	252,80
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,79	300,00	425,52	125,52
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.977,41	28.600,00	28.680,03	80,03
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***57.111,92***	***29.200,00***	***29.658,35***	***458,35***
11	-	Personalaufwendungen	164.130,02	147.050,00	147.525,84	475,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.868,23	5.660,00	7.544,11	1.884,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.296,29	219.600,00	245.575,19	25.975,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.209,11	2.000,00	707,21	-1.292,79
15	-	Transferaufwendungen	123.346,44	138.400,00	137.580,87	-819,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,54	2.500,00	1.422,84	-1.077,16
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***550.562,63***	***515.210,00***	***540.356,06***	***25.146,06***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-493.450,71**	**-486.010,00**	**-510.697,71**	**-24.687,71**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-493.450,71**	**-486.010,00**	**-510.697,71**	**-24.687,71**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-493.450,71**	**-486.010,00**	**-510.697,71**	**-24.687,71**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.627,24	-90.280,00	-87.432,12	2.847,88
29	**=**	**Teilergebnis**	**-585.077,95**	**-576.290,00**	**-598.129,83**	**-21.839,83**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 04
Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,79	300,00	425,52	125,52
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	53.792,41	28.600,00	27.296,42	-1.303,58
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.181,20***	***28.900,00***	***27.721,94***	***-1.178,06***
10	-	Personalauszahlungen	157.240,97	146.100,00	146.834,73	734,73
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.496,27	7.430,00	5.579,75	-1.850,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.904,28	219.600,00	230.278,45	10.678,45
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	121.917,87	137.000,00	136.152,30	-847,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	625,25	2.500,00	1.550,44	-949,56
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***541.184,64***	***512.630,00***	***520.395,67***	***7.765,67***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-487.003,44**	**-483.730,00**	**-492.673,73**	**-8.943,73**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	292,98	-7,02
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***0,00***	***10.300,00***	***292,98***	***-10.007,02***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.300,00**	**-292,98**	**10.007,02**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 05

Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.791,63	316.600,00	457.982,64	141.382,64
03	+	Sonstige Transfererträge	21.469,08	10.000,00	17.409,75	7.409,75
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.737,08	105.000,00	151.801,40	46.801,40
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.125,56	11.200,00	14.487,24	3.287,24
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.921,91	95.000,00	135.800,00	40.800,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.137,65	0,00	3.440,70	3.440,70
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***758.182,91***	***537.800,00***	***780.921,73***	***243.121,73***
11	-	Personalaufwendungen	738.890,73	719.300,00	790.465,32	71.165,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.826,56	125.460,00	156.207,38	30.747,38
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.371,85	10.500,00	10.542,13	42,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75,68	3.600,00	2.144,71	-1.455,29
15	-	Transferaufwendungen	886.490,30	907.700,00	979.174,19	71.474,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.190,28	8.600,00	29.439,10	20.839,10
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.733.845,40***	***1.775.160,00***	***1.967.972,83***	***192.812,83***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-975.662,49**	**-1.237.360,00**	**-1.187.051,10**	**50.308,90**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-975.662,49**	**-1.237.360,00**	**-1.187.051,10**	**50.308,90**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-975.662,49**	**-1.237.360,00**	**-1.187.051,10**	**50.308,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.319,41	-244.770,00	-242.152,78	2.617,22
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.219.981,90**	**-1.482.130,00**	**-1.429.203,88**	**52.926,12**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 05

Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.033,49	313.000,00	536.059,02	223.059,02
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	26.422,13	10.000,00	16.495,90	6.495,90
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.741,27	105.000,00	151.460,40	46.460,40
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.960,51	11.200,00	14.596,69	3.396,69
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.921,91	95.000,00	135.800,00	40.800,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	750,00	0,00	223,45	223,45
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***645.829,31***	***534.200,00***	***854.635,46***	***320.435,46***
10	-	Personalauszahlungen	657.701,93	720.280,00	711.185,07	-9.094,93
11	-	Versorgungsauszahlungen	113.423,50	110.470,00	109.115,19	-1.354,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.289,85	10.500,00	9.698,68	-801,32
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	876.742,72	907.700,00	972.715,76	65.015,76
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.769,44	8.600,00	27.639,37	19.039,37
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.671.927,44***	***1.757.550,00***	***1.830.354,07***	***72.804,07***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.026.098,13**	**-1.223.350,00**	**-975.718,61**	**247.631,39**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.600,00	15.327,54	-7.272,46
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***0,00***	***22.600,00***	***15.327,54***	***-7.272,46***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-22.600,00**	**-15.327,54**	**7.272,46**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.107,20	29.300,00	33.105,47	3.805,47
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.212,75	20.800,00	20.518,38	-281,62
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0,00	395,00	395,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***47.019,95***	***50.100,00***	***54.018,85***	***3.918,85***
11	-	Personalaufwendungen	52.674,22	57.660,00	56.665,63	-994,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.747,39	8.570,00	12.869,37	4.299,37
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.099,44	11.300,00	7.956,68	-3.343,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.937,52	46.100,00	49.607,83	3.507,83
15	-	Transferaufwendungen	518.082,70	551.700,00	538.901,91	-12.798,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605,37	3.800,00	3.724,21	-75,79
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***633.146,64***	***679.130,00***	***669.725,63***	***-9.404,37***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-586.126,69**	**-629.030,00**	**-615.706,78**	**13.323,22**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-586.126,69**	**-629.030,00**	**-615.706,78**	**13.323,22**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-586.126,69**	**-629.030,00**	**-615.706,78**	**13.323,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.566,70	-134.910,00	-128.651,12	6.258,88
29	**=**	**Teilergebnis**	**-718.693,39**	**-763.940,00**	**-744.357,90**	**19.582,10**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				

01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20.292,14	20.800,00	20.518,38	-281,62
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700,00	0,00	395,00	395,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.992,14***	***20.800,00***	***20.913,38***	***113,38***
10	-	Personalauszahlungen	53.639,06	56.180,00	57.986,98	1.806,98
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.745,43	8.730,00	9.299,60	569,60
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.479,84	11.300,00	8.971,78	-2.328,22
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	569.844,51	548.100,00	489.334,60	-58.765,40
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.605,37	3.800,00	3.724,21	-75,79
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***643.314,21***	***628.110,00***	***569.317,17***	***-58.792,83***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-622.322,07**	**-607.310,00**	**-548.403,79**	**58.906,21**
		Investitionstätigkeit				

		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	20.931,09	50.000,00	39.985,21	-10.014,79
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.607,29	1.300,00	1.011,63	-288,37
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	14.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***41.538,38***	***151.300,00***	***140.996,84***	***-10.303,16***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-41.538,38**	**-151.300,00**	**-140.996,84**	**10.303,16**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 07

Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	212.951,00	215.000,00	213.474,00	-1.526,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***212.951,00***	***215.000,00***	***213.474,00***	***-1.526,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-212.951,00**	**-215.000,00**	**-213.474,00**	**1.526,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-212.951,00**	**-215.000,00**	**-213.474,00**	**1.526,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-212.951,00**	**-215.000,00**	**-213.474,00**	**1.526,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis**	**-212.951,00**	**-215.000,00**	**-213.474,00**	**1.526,00**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 07
Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				

01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	212.951,00	215.000,00	213.474,00	-1.526,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***212.951,00***	***215.000,00***	***213.474,00***	***-1.526,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.951,00**	**-215.000,00**	**-213.474,00**	**1.526,00**
		Investitionstätigkeit				

		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 08

Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.251,10	45.200,00	50.028,72	4.828,72
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.669,48	77.100,00	68.900,41	-8.199,59
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	26.250,00	1.250,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***155.920,58***	***147.300,00***	***145.179,13***	***-2.120,87***
11	-	Personalaufwendungen	39.045,62	42.140,00	44.357,81	2.217,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.230,79	4.320,00	3.106,40	-1.213,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.446,90	41.000,00	55.699,20	14.699,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.928,87	54.200,00	48.196,46	-6.003,54
15	-	Transferaufwendungen	198.639,89	199.700,00	207.078,08	7.378,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.348,52	57.300,00	47.474,66	-9.825,34
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***418.640,59***	***398.660,00***	***405.912,61***	***7.252,61***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-262.720,01**	**-251.360,00**	**-260.733,48**	**-9.373,48**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-262.720,01**	**-251.360,00**	**-260.733,48**	**-9.373,48**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-262.720,01**	**-251.360,00**	**-260.733,48**	**-9.373,48**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.000,00	230.400,00	230.000,00	-400,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.452,42	-479.130,00	-481.105,04	-1.975,04
29	**=**	**Teilergebnis**	**-512.172,43**	**-500.090,00**	**-511.838,52**	**-11.748,52**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 08

Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				

01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	14.600,00	19.120,00	4.520,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	74.928,68	77.100,00	69.510,19	-7.589,81
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	26.250,00	1.250,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.928,68***	***116.700,00***	***114.880,19***	***-1.819,81***
10	-	Personalauszahlungen	37.272,84	41.070,00	41.794,03	724,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.748,81	7.600,00	3.719,83	-3.880,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.488,48	41.000,00	57.371,95	16.371,95
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	198.914,23	199.700,00	202.129,16	2.429,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.538,09	57.300,00	49.032,04	-8.267,96
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***384.962,45***	***346.670,00***	***354.047,01***	***7.377,01***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.033,77**	**-229.970,00**	**-239.166,82**	**-9.196,82**
		Investitionstätigkeit				

		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.221,00	40.000,00	35.051,00	-4.949,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***41.221,00***	***40.000,00***	***35.051,00***	***-4.949,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	9.525,91	25.000,00	6.106,98	-18.893,02
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.438,49	3.000,00	1.746,74	-1.253,26
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***11.964,40***	***28.000,00***	***7.853,72***	***-20.146,28***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**29.256,60**	**12.000,00**	**27.197,28**	**15.197,28**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.167,55	11.000,00	9.104,24	-1.895,76
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802,31	2.500,00	5.078,18	2.578,18
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.893,59	206.100,00	127.624,93	-78.475,07
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,10	0,00	144.000,00	144.000,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***183.891,55***	***219.600,00***	***285.807,35***	***66.207,35***
11	-	Personalaufwendungen	282.795,30	239.500,00	240.936,56	1.436,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.990,06	35.620,00	42.602,01	6.982,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.356,43	324.000,00	468.217,77	144.217,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.075,29	31.300,00	20.075,29	-11.224,71
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,83	0,00	3.032,58	3.032,58
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.040.813,91***	***630.420,00***	***774.864,21***	***144.444,21***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-856.922,36**	**-410.820,00**	**-489.056,86**	**-78.236,86**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-856.922,36**	**-410.820,00**	**-489.056,86**	**-78.236,86**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-856.922,36**	**-410.820,00**	**-489.056,86**	**-78.236,86**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.334,56	-65.050,00	-42.826,58	22.223,42
29	**=**	**Teilergebnis**	**-902.256,92**	**-475.870,00**	**-531.883,44**	**-56.013,44**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.502,65	2.500,00	5.399,69	2.899,69
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.102,63	206.100,00	124.583,59	-81.516,41
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***196.605,28***	***208.600,00***	***129.983,28***	***-78.616,72***
10	-	Personalauszahlungen	267.330,30	252.240,00	247.624,22	-4.615,78
11	-	Versorgungsauszahlungen	49.716,48	36.590,00	29.758,69	-6.831,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.949,28	324.000,00	1.057.712,04	733.712,04
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.121.224,26	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.035,07	0,00	3.032,58	3.032,58
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.706.255,39***	***612.830,00***	***1.338.127,53***	***725.297,53***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.509.650,11**	**-404.230,00**	**-1.208.144,25**	**-803.914,25**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	86.972,75	86.972,75
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,35	120.000,00	47.360,83	-72.639,17
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***400,35***	***120.000,00***	***134.333,58***	***14.333,58***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	150.000,00	430.000,00	386.972,75	-43.027,25
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***150.000,00***	***430.000,00***	***398.472,75***	***-31.527,25***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-149.599,65**	**-310.000,00**	**-264.139,17**	**45.860,83**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 10

Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.601,92	3.000,00	4.304,23	1.304,23
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.115,08	20.500,00	22.734,75	2.234,75
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,01	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100,00	7.494,82	-1.605,18
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	840,42	0,00	1.218,24	1.218,24
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***29.727,43***	***32.600,00***	***35.752,04***	***3.152,04***
11	-	Personalaufwendungen	170.555,61	152.620,00	153.699,40	1.079,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.923,71	44.310,00	53.252,51	8.942,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259,15	11.300,00	9.012,80	-2.287,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
15	-	Transferaufwendungen	403,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.607,69	2.200,00	3.536,80	1.336,80
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***202.749,16***	***218.430,00***	***219.501,51***	***1.071,51***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-173.021,73**	**-185.830,00**	**-183.749,47**	**2.080,53**
19	+	Finanzerträge	4.020,99	3.700,00	3.868,20	168,20
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***4.020,99***	***3.700,00***	***3.868,20***	***168,20***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-169.000,74**	**-182.130,00**	**-179.881,27**	**2.248,73**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-169.000,74**	**-182.130,00**	**-179.881,27**	**2.248,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.169,10	-66.780,00	-77.465,15	-10.685,15
29	**=**	**Teilergebnis**	**-218.169,84**	**-248.910,00**	**-257.346,42**	**-8.436,42**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 10

Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.601,92	0,00	5.354,39	5.354,39
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.279,93	20.500,00	20.733,83	233,83
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	170,01	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.100,00	0,00	-9.100,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	223,45	0,00	320,35	320,35
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.233,61	3.700,00	3.868,20	168,20
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.508,92***	***33.300,00***	***30.276,77***	***-3.023,23***
10	-	Personalauszahlungen	152.503,00	139.070,00	126.691,92	-12.378,08
11	-	Versorgungsauszahlungen	29.729,94	27.570,00	37.198,38	9.628,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.438,75	11.300,00	8.459,42	-2.840,58
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	403,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.671,78	2.200,00	1.678,73	-521,27
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***192.746,47***	***185.140,00***	***174.028,45***	***-11.111,55***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.237,55**	**-151.840,00**	**-143.751,68**	**8.088,32**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.021,08	5.000,00	4.993,36	-6,64
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***17.021,08***	***55.000,00***	***4.993,36***	***-50.006,64***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***0,00***	***50.500,00***	***0,00***	***-50.500,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**17.021,08**	**4.500,00**	**4.993,36**	**493,36**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 11

Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388,28	1.100,00	1.447,46	347,46
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.524,95	1.241.000,00	1.246.005,33	5.005,33
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.716,53	63.000,00	63.064,88	64,88
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.956,30	654.900,00	666.566,92	11.666,92
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.366,50	0,00	1.898,23	1.898,23
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.906.952,56***	***1.960.000,00***	***1.978.982,82***	***18.982,82***
11	-	Personalaufwendungen	609.372,05	650.570,00	676.131,85	25.561,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.341,24	42.510,00	48.371,04	5.861,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.414,17	1.189.200,00	1.187.013,36	-2.186,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.873,89	11.000,00	11.228,05	228,05
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,05	800,00	1.274,55	474,55
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.869.621,40***	***1.894.080,00***	***1.924.018,85***	***29.938,85***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**37.331,16**	**65.920,00**	**54.963,97**	**-10.956,03**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**37.331,16**	**65.920,00**	**54.963,97**	**-10.956,03**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**37.331,16**	**65.920,00**	**54.963,97**	**-10.956,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.269,67	19.300,00	17.534,48	-1.765,52
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.710,73	-68.420,00	-62.383,44	6.036,56
29	**=**	**Teilergebnis**	**-17.109,90**	**16.800,00**	**10.115,01**	**-6.684,99**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 11

Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221.608,12	1.241.000,00	1.254.487,28	13.487,28
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	78.689,02	63.000,00	65.056,89	2.056,89
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	565.911,22	654.900,00	654.701,38	-198,62
07	+	Sonstige Einzahlungen	852,00	0,00	1.283,00	1.283,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.867.060,36***	***1.958.900,00***	***1.975.528,55***	***16.628,55***
10	-	Personalauszahlungen	592.499,02	639.310,00	618.580,53	-20.729,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	37.474,71	43.190,00	35.648,42	-7.541,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.006,23	1.189.200,00	1.187.363,06	-1.836,94
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	667,08	800,00	1.231,00	431,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.886.647,04***	***1.872.500,00***	***1.842.823,01***	***-29.676,99***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.586,68**	**86.400,00**	**132.705,54**	**46.305,54**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485,61	0,00	854,24	854,24
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***485,61***	***5.000,00***	***854,24***	***-4.145,76***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-485,61**	**-5.000,00**	**-854,24**	**4.145,76**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.780,79	801.400,00	892.455,88	91.055,88
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.951,43	675.500,00	622.546,30	-52.953,70
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.490,51	8.100,00	23.028,85	14.928,85
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.230,01	9.600,00	39.114,99	29.514,99
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.697,61	10.000,00	24.556,11	14.556,11
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	25.934,92	30.000,00	1.342,29	-28.657,71
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.631.085,27***	***1.534.600,00***	***1.603.044,42***	***68.444,42***
11	-	Personalaufwendungen	131.490,44	144.730,00	150.511,27	5.781,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.384,84	16.140,00	23.076,09	6.936,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.655,68	1.148.000,00	1.125.726,11	-22.273,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.026.588,51	2.050.700,00	2.040.116,51	-10.583,49
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.184,24	16.700,00	155.605,64	138.905,64
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.480.303,71***	***3.376.270,00***	***3.495.035,62***	***118.765,62***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.849.218,44**	**-1.841.670,00**	**-1.891.991,20**	**-50.321,20**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.022,49	3.022,49
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***-3.022,49***	***-3.022,49***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.849.218,44**	**-1.841.670,00**	**-1.895.013,69**	**-53.343,69**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-1.849.218,44**	**-1.841.670,00**	**-1.895.013,69**	**-53.343,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.398,23	49.500,00	35.735,52	-13.764,48
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467.539,86	-609.940,00	-534.648,86	75.291,14
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.269.360,07**	**-2.402.110,00**	**-2.393.927,03**	**8.182,97**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.123,75	249.500,00	247.274,56	-2.225,44
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20.762,35	8.100,00	31.393,00	23.293,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.282,89	9.600,00	33.818,71	24.218,71
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***323.168,99***	***292.200,00***	***312.486,27***	***20.286,27***
10	-	Personalauszahlungen	125.006,79	142.250,00	139.593,42	-2.656,58
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.738,70	20.600,00	16.119,27	-4.480,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.551,85	1.148.000,00	1.082.932,76	-65.067,24
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.437,56	6.800,00	6.876,78	76,78
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.283.734,90***	***1.317.650,00***	***1.245.522,23***	***-72.127,77***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-960.565,91**	**-1.025.450,00**	**-933.035,96**	**92.414,04**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.750,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.005,97	535.700,00	21.382,41	-514.317,59
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***209.255,97***	***535.700,00***	***23.382,41***	***-512.317,59***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.976,11	10.000,00	0,00	-10.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	561.968,99	925.000,00	235.927,91	-689.072,09
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.184,99	52.600,00	47.103,98	-5.496,02
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***574.130,09***	***1.107.600,00***	***283.031,89***	***-824.568,11***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-364.874,12**	**-571.900,00**	**-259.649,48**	**312.250,52**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 13

Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.684,94	27.200,00	26.445,59	-754,41
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.403,15	367.700,00	365.268,38	-2.431,62
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,66	2.000,00	1.814,98	-185,02
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.088,33	20.800,00	9.699,07	-11.100,93
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.686,42	100,00	758,72	658,72
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***387.625,50***	***417.800,00***	***403.986,74***	***-13.813,26***
11	-	Personalaufwendungen	92.364,86	96.450,00	99.443,10	2.993,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.758,29	6.450,00	4.437,72	-2.012,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.832,29	83.000,00	78.318,65	-4.681,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71.524,48	72.200,00	70.797,97	-1.402,03
15	-	Transferaufwendungen	150.439,17	150.800,00	147.878,82	-2.921,18
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.963,44	1.600,00	22.822,92	21.222,92
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***413.882,53***	***410.500,00***	***423.699,18***	***13.199,18***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.257,03**	**7.300,00**	**-19.712,44**	**-27.012,44**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.257,03**	**7.300,00**	**-19.712,44**	**-27.012,44**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-26.257,03**	**7.300,00**	**-19.712,44**	**-27.012,44**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.713,90	-389.750,00	-391.015,35	-1.265,35
29	**=**	**Teilergebnis**	**-349.970,93**	**-382.450,00**	**-410.727,79**	**-28.277,79**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 13

Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.493,11	420.700,00	380.717,00	-39.983,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.799,19	2.000,00	1.814,98	-185,02
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.541,07	20.800,00	6.431,83	-14.368,17
07	+	Sonstige Einzahlungen	103,50	100,00	0,00	-100,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***459.936,87***	***443.600,00***	***388.963,81***	***-54.636,19***
10	-	Personalauszahlungen	88.504,25	93.500,00	93.744,38	244,38
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.498,30	14.460,00	5.579,76	-8.880,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.516,08	83.000,00	70.786,85	-12.213,15
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	149.056,70	149.400,00	147.051,80	-2.348,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.623,33	1.600,00	3.282,49	1.682,49
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***318.198,66***	***341.960,00***	***320.445,28***	***-21.514,72***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.738,21**	**101.640,00**	**68.518,53**	**-33.121,47**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***0,00***	***9.000,00***	***0,00***	***-9.000,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	29.000,00	2.250,00	-26.750,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.600,72	7.200,00	17.419,84	10.219,84
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***16.600,72***	***36.200,00***	***19.669,84***	***-16.530,16***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-16.600,72**	**-27.200,00**	**-19.669,84**	**7.530,16**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 14

Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000,00	19.492,20	-19.507,80
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***39.000,00***	***19.492,20***	***-19.507,80***
11	-	Personalaufwendungen	25.355,46	29.700,00	30.295,70	595,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	351,66	890,00	887,54	-2,46
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,51	62.000,00	33.119,58	-28.880,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***26.046,63***	***92.590,00***	***64.302,82***	***-28.287,18***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.046,63**	**-53.590,00**	**-44.810,62**	**8.779,38**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.046,63**	**-53.590,00**	**-44.810,62**	**8.779,38**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-26.046,63**	**-53.590,00**	**-44.810,62**	**8.779,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.713,47	-8.030,00	-5.742,13	2.287,87
29	**=**	**Teilergebnis**	**-31.760,10**	**-61.620,00**	**-50.552,75**	**11.067,25**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 14

Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				

01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000,00	19.492,20	-19.507,80
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***39.000,00***	***19.492,20***	***-19.507,80***
10	-	Personalauszahlungen	24.332,07	29.300,00	29.482,96	182,96
11	-	Versorgungsauszahlungen	499,66	3.730,00	619,97	-3.110,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339,51	62.000,00	33.119,58	-28.880,42
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.171,24***	***95.030,00***	***63.222,51***	***-31.807,49***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.171,24**	**-56.030,00**	**-43.730,31**	**12.299,69**
		Investitionstätigkeit				

		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 15

Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.669,17	58.800,00	23.587,33	-35.212,67
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.625,95	28.300,00	26.731,27	-1.568,73
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.961,11	4.000,00	935,99	-3.064,01
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.498,46	1.498,46
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***75.256,23***	***91.100,00***	***52.753,05***	***-38.346,95***
11	-	Personalaufwendungen	152.323,13	177.390,00	161.288,88	-16.101,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.494,80	20.170,00	23.963,64	3.793,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.342,07	167.800,00	153.175,99	-14.624,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.669,17	4.900,00	4.745,09	-154,91
15	-	Transferaufwendungen	17.000,00	25.000,00	25.060,56	60,56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.771,92	24.500,00	23.223,12	-1.276,88
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***353.601,09***	***419.760,00***	***391.457,28***	***-28.302,72***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-278.344,86**	**-328.660,00**	**-338.704,23**	**-10.044,23**
19	+	Finanzerträge	4,18	0,00	2,11	2,11
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***4,18***	***0,00***	***2,11***	***2,11***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-278.340,68**	**-328.660,00**	**-338.702,12**	**-10.042,12**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-278.340,68**	**-328.660,00**	**-338.702,12**	**-10.042,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.526,00	45.800,00	35.596,00	-10.204,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.292,17	-120.380,00	-90.995,11	29.384,89
29	**=**	**Teilergebnis**	**-347.106,85**	**-403.240,00**	**-394.101,23**	**9.138,77**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 15

Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				

01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000,00	13.840,38	-40.159,62
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.437,89	28.300,00	26.366,27	-1.933,73
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.857,36	4.000,00	6.123,45	2.123,45
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,18	0,00	2,11	2,11
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.299,43***	***86.300,00***	***46.832,21***	***-39.467,79***
10	-	Personalauszahlungen	139.053,49	168.070,00	155.359,79	-12.710,21
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.490,90	14.890,00	17.048,24	2.158,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.006,10	167.800,00	149.323,16	-18.476,84
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	17.000,00	25.000,00	25.060,56	60,56
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.771,92	24.500,00	23.223,12	-1.276,88
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***342.322,41***	***400.260,00***	***370.014,87***	***-30.245,13***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.022,98**	**-313.960,00**	**-323.182,66**	**-9.222,66**
		Investitionstätigkeit				

		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.654,70	5.500,00	0,00	-5.500,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***7.654,70***	***5.500,00***	***0,00***	***-5.500,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.069,99	0,00	672,10	672,10
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***1.069,99***	***0,00***	***672,10***	***672,10***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**6.584,71**	**5.500,00**	**-672,10**	**-6.172,10**

Teilergebnisrechnung 2014

Produktbereich GemHVO: 16

Allgemeine Finanzierungsmittel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	19.341.450,80	19.955.000,00	19.656.493,82	-298.506,18
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.063,55	291.600,00	289.985,43	-1.614,57
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.474.751,28	1.045.000,00	1.182.532,75	137.532,75
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***21.452.265,63***	***21.291.600,00***	***21.129.012,00***	***-162.588,00***
11	-	Personalaufwendungen	319.152,87	0,00	18.152,00	18.152,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	9.963.061,83	10.519.500,00	10.442.602,56	-76.897,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.640,73	15.000,00	234.377,21	219.377,21
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.375.855,43***	***10.534.500,00***	***10.650.131,77***	***115.631,77***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**11.076.410,20**	**10.757.100,00**	**10.478.880,23**	**-278.219,77**
19	+	Finanzerträge	540.651,63	498.400,00	541.588,37	43.188,37
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	463.838,06	380.000,00	364.781,58	-15.218,42
21	**=**	***Finanzergebnis***	***76.813,57***	***118.400,00***	***176.806,79***	***58.406,79***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.153.223,77**	**10.875.500,00**	**10.655.687,02**	**-219.812,98**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**11.153.223,77**	**10.875.500,00**	**10.655.687,02**	**-219.812,98**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.046,28	0,00	5.824,59	5.824,59
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.046,28	0,00	-5.824,59	-5.824,59
29	**=**	**Teilergebnis**	**11.153.223,77**	**10.875.500,00**	**10.655.687,02**	**-219.812,98**

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 16

Allgemeine Finanzierungsmittel

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				

01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.899.163,48	19.955.000,00	19.471.058,36	-483.941,64
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.463,55	265.600,00	289.985,43	24.385,43
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.333.333,61	1.045.000,00	980.004,83	-64.995,17
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	540.651,63	498.400,00	541.588,37	43.188,37
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.382.612,27***	***21.764.000,00***	***21.282.636,99***	***-481.363,01***
10	-	Personalauszahlungen	99.633,54	0,00	96.372,64	96.372,64
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	412.922,96	380.000,00	349.131,82	-30.868,18
14	-	Transferauszahlungen	9.980.134,02	10.519.500,00	10.445.046,56	-74.453,44
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.456,58	15.000,00	38.733,54	23.733,54
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.504.147,10***	***10.914.500,00***	***10.929.284,56***	***14.784,56***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.878.465,17**	**10.849.500,00**	**10.353.352,43**	**-496.147,57**
		Investitionstätigkeit				

		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	854.389,81	1.073.400,00	1.074.192,24	792,24
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***854.389,81***	***1.073.400,00***	***1.074.192,24***	***792,24***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**854.389,81**	**1.073.400,00**	**1.074.192,24**	**792,24**

Leistungsbudget

(nach Verantwortungsbereichen budgetierter, ziel- und produktorientierter Ergebnisrechnung mit entsprechend zugeordneter Investitionstätigkeit)

Allgemeine Finanzungsmittel

		Ergebnisrechnung	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	19.341.450,80	19.955.000,00	19.656.493,82	-298.506,18
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.063,55	291.600,00	289.985,43	-1.614,57
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.474.751,28	1.045.000,00	1.182.532,75	137.532,75
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.452.265,63**	**21.291.600,00**	**21.129.012,00**	**-162.588,00**
11	-	Personalaufwendungen	319.152,87	0,00	18.152,00	-18.152,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	10.176.012,83	10.734.500,00	10.656.076,56	78.423,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.640,73	15.000,00	234.377,21	-219.377,21
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.588.806,43**	**10.749.500,00**	**10.863.605,77**	**-114.105,77**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**10.863.459,20**	**10.542.100,00**	**10.265.406,23**	**-276.693,77**
19	+	Finanzerträge	540.651,63	498.400,00	541.588,37	43.188,37
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	463.838,06	380.000,00	364.781,58	15.218,42
21	**=**	**Finanzergebnis**	**76.813,57**	**118.400,00**	**176.806,79**	**58.406,79**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.940.272,77**	**10.660.500,00**	**10.442.213,02**	**-218.286,98**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**10.940.272,77**	**10.660.500,00**	**10.442.213,02**	**-218.286,98**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	7.046,28	0,00	5.824,59	5.824,59
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.046,28	0,00	5.824,59	-5.824,59
29	**=**	**Ergebnis**	**10.940.272,77**	**10.660.500,00**	**10.442.213,02**	**-218.286,98**

Produktübersicht Leistungsbudget

Fachbereich 10 Service und Marketing

11 Zentrale Servicedienste
- 01 Betriebswirtschaftliche Unterstützung
- 02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 03 Logistik
- 04 Archiv
- 05 Personalverwaltung
- 06 Versicherungsschutz

12 Bürgerdienste
- 01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente
- 02 Serviceleistungen des Bürgerbüros
- 03 Beurkundungen des Personenstands

13 Stadtmarketing
- 01 Veranstaltungsflächen im Rathaus
- 02 Veranstaltungen, Märkte
- 03 Kulturveranstaltungen
- 04 Museum
- 05 Marketing, Informations- und Medienarbeit
- 06 Touristische Angebote, Tourismusförderung

Fachbereich 20 Bildung und Soziales

21 Schulen
- 01 Schülerplätze in Grundschulen
- 02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II

22 Bildung und Kulturpflege
- 01 Förderung von Vereinen
- 02 Büchereien
- 03 Volkshochschule
- 04 Musikschule

23 Sport
- 01 Sportförderung

24 Kinder, Jugend, Familie
- 01 Kindertagesbetreuung
- 02 Kinderspielplätze
- 03 Jugendarbeit
- 04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Bäkentreff“
- 05 Familienförderung

25 Soziale Sicherung und Integration
- 01 Hilfen für ältere Menschen
- 02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge
- 03 Wohngeld
- 04 Hilfen bei Wohnproblemen
- 05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung
- 06 Sonstige integrative Sozialarbeit
- 07 Sozialhilfe

26 Jobcenter
- 01 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Fachbereich 30 Bau und Ordnung

31 Sicherheit und Ordnung
- 01 Gefahrenabwehr
- 02 Ordnungsmaßnahmen
- 03 Gewerbeüberwachung
- 04 Brand- und Bevölkerungsschutz

32 Bau und Planung
- 01 Stadt- und Bauleitplanung
- 02 Pläne und graphische Daten
- 03 Bauordnung
- 04 Denkmal- und Stadtbildpflege
- 05 Wohnraumentwicklung
- 06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten

33 Wirtschaftsförderung
- 01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

34 Straßen und Verkehr
- 01 Verkehrsflächen
- 02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs
- 03 Verkehrsplanung
- 04 Stadtreinigung und Winterdienst

35 Umwelt und Grün
- 01 Umwelt- und Klimaschutz
- 02 Landschafts- und Naturschutz, Grün
- 03 Gewässer- und Hochwasserschutz

36 Abfallwirtschaft
- 01 Abfallentsorgung und Wertstoffe

Fachbereich 40 Betriebe und Immobilien

41 Stadtentwässerung
- 01 Abwasserbeseitigung

42 Bauhof
- 01 Dienstleistungen des Bauhofes

43 Immobilienwirtschaft
- 01 Vermietung und Vermittlung von Raum
- 02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung
- 03 Haus- und Saaldienste, technische Dienste
- 04 Hochbau
- 05 Bereitstellung von Liegenschaften

44 Betrieb von Sportanlagen
- 01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen

45 Betrieb Friedhof
- 01 Betrieb Friedhof

Fachbereich 60 Gesamtsteuerung

61 Politik und Bürger
- 01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen
- 02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung
- 03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen

62 Verwaltungsmanagement
- 01 Verwaltungsvorstand
- 02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements

63 Stadtentwicklung
- 01 Stadtentwicklungsprogramm

64 Finanzbuchhaltung
- 01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling
- 02 Geschäftsbuchführung
- 03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
- 04 Kommunale Abgaben

65 Gleichstellung, Frauenförderung
- 01 Gleichstellung, Frauenförderung

66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
- 01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Inhaltsverzeichnis Gesamtbudget, Einzelbudgets, Produktgruppen und Produkte

Ziffer	Bezeichnung	Seite
	Gesamtbudget (Zusammenfassung der Einzelbudgets 10 - 60)	51
10	**Fachbereich 10 - Service und Marketing**	55
10.11	**Zentrale Servicedienste**	**60**
10.11.01	Betriebswirtschaftliche Unterstützung	62
10.11.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	63
10.11.03	Logistik	64
10.11.04	Archiv	65
10.11.05	Personalverwaltung	66
10.11.06	Versicherungsschutz	67
10.12	**Bürgerdienste**	**68**
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	70
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	71
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	72
10.13	**Stadtmarketing**	**74**
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	76
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	77
10.13.03	Kulturveranstaltungen	78
10.13.04	Museum	79
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	80
10.13.06	Touristische Angebote, Tourismusförderung	81
20	**Fachbereich 20 - Bildung und Soziales**	83
20.21	**Schulen**	**88**
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	90
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	91
20.22	**Bildung und Kulturpflege**	**92**
20.22.01	Förderung von Vereinen	94
20.22.02	Büchereien	95
20.22.03	Volkshochschule	96
20.22.04	Musikschule	97
20.23	**Sport**	**98**
20.23.01	Sportförderung	100
20.24	**Kinder, Jugend, Familie**	**102**
20.24.01	Kindertagesbetreuung	104
20.24.02	Kinderspielplätze	105
20.24.03	Jugendarbeit	106
20.24.04	Offene Jugendarbeit im HOT	107
20.24.05	Familienförderung	108
20.25	**Soziale Sicherung und Integration**	**110**
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	112
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	113
20.25.03	Wohngeld	114
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen	115
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	116
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	117
20.25.07	Sozialhilfe und andere Sozialleistungen	118

Ziffer	Bezeichnung	Seite
20.26	**Jobcenter**	**120**
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	122
30	**Fachbereich 30 - Bau und Ordnung**	**123**
31	**Sicherheit und Ordnung**	**128**
30.31.01	Gefahrenabwehr	130
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	131
30.31.03	Gewerbeüberwachung	132
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	133
32	**Bau und Planung**	**134**
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	136
30.32.02	Pläne und graphische Daten	137
30.32.03	Bauordnung	138
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	139
30.32.05	Wohnraumentwicklung	140
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	141
33	**Wirtschaftsförderung**	**142**
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	144
34	**Straßen und Verkehr**	**146**
30.34.01	Verkehrsflächen	148
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	149
30.34.03	Verkehrsplanung	150
30.34.04	Stadtreinigung und Winterdienst	151
35	**Umwelt und Grün**	**152**
30.35.01	Umwelt- und Klimaschutz	154
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün	155
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	156
36	**Abfallwirtschaft**	**158**
30.36.01	Abfallentsorgung und Wertstoffe	160
40	**Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien**	**161**
41	**Stadtentwässerung**	**166**
40.41.01	Abwasserbeseitigung	168
42	**Bauhof**	**170**
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofs	172
43	**Immobilienwirtschaft**	**174**
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	176
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	177
40.43.03	Haus- und Saaldienste, technische Dienste	178
40.43.04	Hochbau	179
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	180
44	**Betrieb von Sportanlagen**	**182**
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	184
45	**Betrieb Friedhof**	**186**
40.45.01	Betrieb Friedhof	188

Ziffer	Bezeichnung	Seite
60	**Gesamtsteuerung - 60**	**189**
61	**Politik und Bürger**	**194**
60.61.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	196
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	197
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	198
62	**Verwaltungsmanagement**	**200**
60.62.01	Verwaltungsvorstand	202
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagements	203
63	**Stadtentwicklung**	**204**
60.63.01	Stadtentwicklungsprogramm	206
64	**Finanzbuchhaltung**	**208**
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	210
60.64.02	Geschäftsbuchführung	211
60.64.03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	212
60.64.04	Kommunale Abgaben	213
65	**Gleichstellung, Frauenförderung**	**214**
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	216
66	**Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung**	**218**
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	220

Gesamtbudget

Zusammenfassung der Einzelbudgets des Leistungsbudgets

Fachbereich 10 - Service und Marketing -
Fachbereich 20 - Bildung und Soziales -
Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -
Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien -
Einzelbudget 60 - Gesamtsteuerung-

Gesamtbudget

		Ergebnisrechnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.180,92	2.470.900	2.660.863,31	189.963,31
03	+	Sonstige Transfererträge	21.469,08	10.000	17.409,75	7.409,75
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663.406,57	2.647.400	2.640.465,75	-6.934,25
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.528,19	537.400	563.667,74	26.267,74
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.311,79	1.243.400	1.198.012,25	-45.387,75
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	570.907,17	564.200	1.135.151,24	570.951,24
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	48.841,75	101.200	44.974,81	-56.225,19
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.704.645,47**	**7.574.500**	**8.260.544,85**	**686.044,85**
			0,00			
11	-	Personalaufwendungen	6.595.557,52	6.690.000	6.912.069,40	-222.069,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	457.156,48	790.000	1.020.687,30	-230.687,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070.583,41	5.562.900	5.615.618,89	-52.718,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.611.015,95	3.735.600	3.683.768,55	51.831,45
15	-	Transferaufwendungen	2.142.884,01	2.291.800	2.333.692,22	-41.892,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.073,70	1.216.400	1.086.681,98	129.718,02
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.917.271,07**	**20.286.700**	**20.652.518,34**	**-365.818,34**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.212.625,60**	**-12.712.200**	**-12.391.973,49**	**320.226,51**
19	+	Finanzerträge	4.025,17	3.700	3.870,31	170,31
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	0	3.022,49	-3.022,49
21	**=**	**Finanzergebnis**	**4.025,17**	**3.700**	**847,82**	**-2.852,18**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.208.600,43**	**-12.708.500**	**-12.391.125,67**	**317.374,33**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-12.208.600,43**	**-12.708.500**	**-12.391.125,67**	**317.374,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.452.182,65	4.599.600	4.283.272,47	-316.327,53
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.452.182,65	4.599.600	4.283.272,47	316.327,53
29	**=**	**Ergebnis**	**-12.208.600,43**	**-12.708.500**	**-12.391.125,67**	**317.374,33**

Fachbereich 10

- Service und Marketing -

011 - Zentrale Servicedienste
012 - Bürgerdienste
013 - Stadtmarketing

Produktplan des Fachbereichs 10 - Service und Marketing -				
Zentrale Servicedienste	**Bürgerdienste**	**Stadtmarketing**		
10.11	**10.12**	**10.13**		
10.11.01 Betriebswirtschaftliche Unterstützung	**10.12.01** Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	**10.13.01** Veranstaltungsflächen im Rathaus		
10.11.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**10.12.02** Serviceleistungen des Bürgerbüros	**10.13.02** Veranstaltungen, Märkte		
10.11.03 Logistik	**10.12.03** Beurkundung des Personenstands	**10.13.03** Kulturveranstaltungen		
10.11.04 Archiv		**10.13.04** Museum		
10.11.05 Personalverwaltung		**10.13.05** Marketing, Informations- und Medienarbeit		
10.11.06 Versicherungsschutz		**10.13.06** Touristische Angebote, Tourismusförderung		

Teilergebnisrechnung 2014 10

Produktbereich: **10** Service und Marketing

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.207,64	121.900,00	116.104,27	-5.795,73
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.772,51	213.900,00	203.353,76	-10.546,24
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.732,15	104.800,00	103.658,57	-1.141,43
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.498,68	38.800,00	42.064,04	3.264,04
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.288,24	0,00	448,76	448,76
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***467.499,22***	***479.400,00***	***465.629,40***	***-13.770,60***
11	-	Personalaufwendungen	1.249.258,05	1.272.000,00	1.257.486,33	14.513,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.582,93	37.100,00	44.377,11	-7.277,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.367,99	450.700,00	426.419,24	24.280,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	117.800,18	126.600,00	124.464,40	2.135,60
15	-	Transferaufwendungen	44.945,21	60.500,00	64.265,92	-3.765,92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.278,69	280.900,00	275.919,86	4.980,14
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.147.233,05***	***2.227.800,00***	***2.192.932,86***	***34.867,14***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.679.733,83**	**-1.748.400,00**	**-1.727.303,46**	**21.096,54**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.679.733,83**	**-1.748.400,00**	**-1.727.303,46**	**21.096,54**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-1.679.733,83**	**-1.748.400,00**	**-1.727.303,46**	**21.096,54**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.938,36	722.100,00	698.880,70	-23.219,30
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.985,33	-436.200,00	-369.124,88	67.075,12
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.370.780,80**	**-1.462.500,00**	**-1.397.547,64**	**64.952,36**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
10.11	Zentrale Servicedienste	-607.409,30	-611.210,00	-612.279,03	-1.069,03
10.12	Bürgerdienste	-305.138,87	-320.420,00	-297.763,08	22.656,92
10.13	Marketing	-458.232,63	-530.870,00	-487.505,53	43.364,47

Teilfinanzrechnung 2014 10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Service und Marketing

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.329,05	213.900,00	204.783,37	-9.116,63
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	130.064,53	104.800,00	103.145,14	-1.654,86
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.059,27	38.800,00	40.249,38	1.449,38
07	+	Sonstige Einzahlungen	305,79	0,00	304,08	304,08
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***362.858,64***	***357.500,00***	***348.481,97***	***-9.018,03***
10	-	Personalauszahlungen	1.178.565,87	1.254.900,00	1.234.716,40	-20.183,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.983,13	29.500,00	30.998,63	1.498,63
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.949,84	419.700,00	381.406,11	-38.293,89
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	44.945,21	60.500,00	61.056,49	556,49
15	-	Sonstige Auszahlungen	292.769,17	280.900,00	273.475,66	-7.424,34
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.952.213,22***	***2.045.500,00***	***1.981.653,29***	***-63.846,71***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.589.354,58**	**-1.688.000,00**	**-1.633.171,32**	**54.828,68**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434,35	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	500,00	0,00	-500,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***1.384,35***	***500,00***	***0,00***	***-500,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.269,88	166.500,00	148.488,02	-18.011,98
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	22.936,80	24.000,00	27.984,25	3.984,25
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***211.206,68***	***190.500,00***	***176.472,27***	***-14.027,73***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-209.822,33**	**-190.000,00**	**-176.472,27**	**13.527,73**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		in EUR			
		1	2	3	4
10.11	Zentrale Servicedienste	-1.290.327,16	-1.311.330,00	-1.259.249,27	52.080,73
10.12	Bürgerdienste	-231.601,65	-248.160,00	-225.711,53	22.448,47
10.13	Marketing	-277.248,10	-318.510,00	-324.682,79	-6.172,79

Produktplan des Fachbereichs 10 - Service und Marketing -				
Zentrale Servicedienste	**Bürgerdienste**	**Stadtmarketing**		
10.11	**10.12**	**10.13**		
10.11.01 Betriebswirtschaftliche Unterstützung	**10.12.01** Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	**10.13.01** Veranstaltungsflächen im Rathaus		
10.11.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**10.12.02** Serviceleistungen des Bürgerbüros	**10.13.02** Veranstaltungen, Märkte		
10.11.03 Logistik	**10.12.03** Beurkundung des Personenstands	**10.13.03** Kulturveranstaltungen		
10.11.04 Archiv		**10.13.04** Museum		
10.11.05 Personalverwaltung		**10.13.05** Marketing, Informations- und Medienarbeit		
10.11.06 Versicherungsschutz		**10.13.06** Touristische Angebote, Tourismusförderung		

Teilergebnisrechnung 2014 10.11

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.11** Zentrale Servicedienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.488,84	116.300,00	110.301,99	-5.998,01
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,79	300,00	425,52	125,52
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.114,20	6.000,00	3.666,61	-2.333,39
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.364,36	38.500,00	42.011,48	3.511,48
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,00	0,00	17,84	17,84
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***154.342,19***	***161.100,00***	***156.423,44***	***-4.676,56***
11	-	Personalaufwendungen	748.810,44	745.500,00	737.319,38	8.180,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.373,94	22.890,00	27.513,80	-4.623,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.489,05	162.000,00	159.560,66	2.439,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	111.966,13	120.900,00	118.546,88	2.353,12
15	-	Transferaufwendungen	7.945,21	8.000,00	11.705,36	-3.705,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.740,79	279.950,00	275.239,86	4.710,14
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.320.325,56***	***1.339.240,00***	***1.329.885,94***	***9.354,06***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.165.983,37**	**-1.178.140,00**	**-1.173.462,50**	**4.677,50**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.165.983,37**	**-1.178.140,00**	**-1.173.462,50**	**4.677,50**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-1.165.983,37**	**-1.178.140,00**	**-1.173.462,50**	**4.677,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.412,36	676.300,00	663.284,70	-13.015,30
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.838,29	-109.370,00	-102.101,23	7.268,77
29	**=**	**Teilergebnis**	**-607.409,30**	**-611.210,00**	**-612.279,03**	**-1.069,03**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
10.11.01	Betriebswirtschaftliche Unterstützung	-46.809,23	-47.410,00	-46.484,39	925,61
10.11.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	0,00	192,49	192,49
10.11.03	Logistik	-200.215,79	-197.370,00	-203.696,94	-6.326,94
10.11.04	Archiv	-60.912,59	-47.220,00	-44.828,02	2.391,98
10.11.05	Personalverwaltung	-270.663,22	-289.560,00	-288.158,86	1.401,14
10.11.06	Versicherungsschutz	-28.808,47	-29.650,00	-29.303,31	346,69

Teilergebnisrechnung 2014 10.11.01

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.11** Zentrale Servicedienste
Produkt: **10.11.01** Betriebswirtschaftliche Unterstützung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	37.534,13	37.120,00	36.841,91	278,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	527,49	980,00	887,54	92,46
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,41	1.900,00	1.480,81	419,19
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***39.546,03***	***40.000,00***	***39.210,26***	***789,74***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.546,03**	**-40.000,00**	**-39.210,26**	**789,74**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-39.546,03**	**-40.000,00**	**-39.210,26**	**789,74**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-39.546,03**	**-40.000,00**	**-39.210,26**	**789,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.263,20	-7.410,00	-7.274,13	135,87
29	**=**	**Teilergebnis**	**-46.809,23**	**-47.410,00**	**-46.484,39**	**925,61**

Teilergebnisrechnung 2014 10.11.02

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.11** Zentrale Servicedienste
Produkt: **10.11.02** Technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.906,17	109.600,00	103.695,77	-5.904,23
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990,21	1.000,00	536,02	-463,98
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.154,51	3.500,00	4.705,75	1.205,75
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***102.750,89***	***114.100,00***	***108.937,54***	***-5.162,46***
11	-	Personalaufwendungen	257.100,73	259.720,00	239.950,40	19.769,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.692,42	6.890,00	8.431,65	-1.541,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.381,75	143.000,00	144.499,37	-1.499,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.321,68	113.800,00	110.888,42	2.911,58
15	-	Transferaufwendungen	7.945,21	8.000,00	11.705,36	-3.705,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.078,60	30.700,00	40.194,73	-9.494,73
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***543.520,39***	***562.110,00***	***555.669,93***	***6.440,07***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-440.769,50**	**-448.010,00**	**-446.732,39**	**1.277,61**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-440.769,50**	**-448.010,00**	**-446.732,39**	**1.277,61**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-440.769,50**	**-448.010,00**	**-446.732,39**	**1.277,61**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.420,00	472.000,00	467.445,21	-4.554,79
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.650,50	-23.990,00	-20.520,33	3.469,67
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**192,49**	**192,49**

Teilergebnisrechnung 2014 10.11.03

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.11** Zentrale Servicedienste
Produkt: **10.11.03** Logistik

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.960,10	6.700,00	6.176,83	-523,17
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.123,99	5.000,00	3.094,59	-1.905,41
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.405,12	0,00	2.770,68	2.770,68
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	402,00	0,00	17,84	17,84
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***13.891,21***	***11.700,00***	***12.059,94***	***359,94***
11	-	Personalaufwendungen	158.880,31	153.490,00	164.393,94	-10.903,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.109,95	4.050,00	4.881,48	-831,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678,71	15.000,00	14.046,02	953,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.042,80	7.100,00	6.525,27	574,73
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.835,94	94.600,00	89.189,58	5.410,42
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***277.547,71***	***274.240,00***	***279.036,29***	***-4.796,29***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-263.656,50**	**-262.540,00**	**-266.976,35**	**-4.436,35**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-263.656,50**	**-262.540,00**	**-266.976,35**	**-4.436,35**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-263.656,50**	**-262.540,00**	**-266.976,35**	**-4.436,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.038,57	106.000,00	102.058,22	-3.941,78
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.597,86	-40.830,00	-38.778,81	2.051,19
29	**=**	**Teilergebnis**	**-200.215,79**	**-197.370,00**	**-203.696,94**	**-6.326,94**

Teilergebnisrechnung 2014 10.11.04

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.11** Zentrale Servicedienste
Produkt: **10.11.04** Archiv

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622,57	0,00	429,39	429,39
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,79	300,00	425,52	125,52
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	36,00	36,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***895,36***	***300,00***	***890,91***	***590,91***
11	-	Personalaufwendungen	45.945,67	35.800,00	35.079,51	720,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	703,32	940,00	1.331,31	-391,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,57	1.000,00	1.015,27	-15,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	522,57	0,00	429,39	-429,39
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,30	1.500,00	353,47	1.146,53
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***48.856,43***	***39.240,00***	***38.208,95***	***1.031,05***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.961,07**	**-38.940,00**	**-37.318,04**	**1.621,96**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-47.961,07**	**-38.940,00**	**-37.318,04**	**1.621,96**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-47.961,07**	**-38.940,00**	**-37.318,04**	**1.621,96**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.951,52	-8.280,00	-7.509,98	770,02
29	**=**	**Teilergebnis**	**-60.912,59**	**-47.220,00**	**-44.828,02**	**2.391,98**

Teilergebnisrechnung 2014 10.11.05

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.11** Zentrale Servicedienste
Produkt: **10.11.05** Personalverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600,00	27.800,00	27.750,00	-50,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***29.600,00***	***27.800,00***	***27.750,00***	***-50,00***
11	-	Personalaufwendungen	247.159,55	256.960,00	258.448,31	-1.488,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.340,76	9.970,00	11.981,82	-2.011,82
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,02	3.000,00	0,00	3.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79,08	0,00	703,80	-703,80
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.039,97	69.550,00	65.359,47	4.190,53
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***329.641,38***	***339.480,00***	***336.493,40***	***2.986,60***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-300.041,38**	**-311.680,00**	**-308.743,40**	**2.936,60**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-300.041,38**	**-311.680,00**	**-308.743,40**	**2.936,60**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-300.041,38**	**-311.680,00**	**-308.743,40**	**2.936,60**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.103,79	50.300,00	48.061,27	-2.238,73
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.725,63	-28.180,00	-27.476,73	703,27
29	**=**	**Teilergebnis**	**-270.663,22**	**-289.560,00**	**-288.158,86**	**1.401,14**

Teilergebnisrechnung 2014 10.11.06

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.11** Zentrale Servicedienste
Produkt: **10.11.06** Versicherungsschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.204,73	7.200,00	6.785,05	-414,95
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.204,73***	***7.200,00***	***6.785,05***	***-414,95***
11	-	Personalaufwendungen	2.190,05	2.410,00	2.605,31	-195,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	60,00	0,00	60,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.023,57	81.700,00	78.661,80	3.038,20
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***81.213,62***	***84.170,00***	***81.267,11***	***2.902,89***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.008,89**	**-76.970,00**	**-74.482,06**	**2.487,94**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-74.008,89**	**-76.970,00**	**-74.482,06**	**2.487,94**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-74.008,89**	**-76.970,00**	**-74.482,06**	**2.487,94**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.850,00	48.000,00	45.720,00	-2.280,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-649,58	-680,00	-541,25	138,75
29	**=**	**Teilergebnis**	**-28.808,47**	**-29.650,00**	**-29.303,31**	**346,69**

Produktplan des Fachbereichs 10 - Service und Marketing -				
Zentrale Servicedienste	**Bürgerdienste**	**Stadtmarketing**		
10.11	**10.12**	**10.13**		
10.11.01 Betriebswirtschaftliche Unterstützung	**10.12.01** Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	**10.13.01** Veranstaltungsflächen im Rathaus		
10.11.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**10.12.02** Serviceleistungen des Bürgerbüros	**10.13.02** Veranstaltungen, Märkte		
10.11.03 Logistik	**10.12.03** Beurkundung des Personenstands	**10.13.03** Kulturveranstaltungen		
10.11.04 Archiv		**10.13.04** Museum		
10.11.05 Personalverwaltung		**10.13.05** Marketing, Informations- und Medienarbeit		
10.11.06 Versicherungsschutz		**10.13.06** Touristische Angebote, Tourismusförderung		

Teilergebnisrechnung 2014 10.12

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.12** Bürgerdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.650,33	113.000,00	107.247,44	-5.752,56
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.236,49	40.700,00	44.986,27	4.286,27
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	186,24	0,00	430,92	430,92
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***131.073,06***	***153.700,00***	***152.664,63***	***-1.035,37***
11	-	Personalaufwendungen	265.686,67	275.600,00	266.386,67	9.213,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.692,41	7.590,00	8.875,43	-1.285,43
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.219,28	123.300,00	110.388,42	12.911,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,91	450,00	180,00	270,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***369.548,27***	***406.940,00***	***385.830,52***	***21.109,48***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-238.475,21**	**-253.240,00**	**-233.165,89**	**20.074,11**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-238.475,21**	**-253.240,00**	**-233.165,89**	**20.074,11**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-238.475,21**	**-253.240,00**	**-233.165,89**	**20.074,11**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.663,66	-67.180,00	-64.597,19	2.582,81
29	**=**	**Teilergebnis**	**-305.138,87**	**-320.420,00**	**-297.763,08**	**22.656,92**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	-120.942,87	-131.480,00	-119.031,82	12.448,18
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	-116.343,04	-117.700,00	-102.734,86	14.965,14
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	-67.852,96	-71.240,00	-75.996,40	-4.756,40

Teilergebnisrechnung 2014 10.12.01

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.12** Bürgerdienste
Produkt: **10.12.01** Einwohnerdaten und Ausweisdokumente

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.340,66	93.000,00	89.549,02	-3.450,98
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	186,24	0,00	400,92	400,92
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***76.526,90***	***93.000,00***	***89.949,94***	***-3.050,06***
11	-	Personalaufwendungen	115.020,81	119.170,00	112.210,17	6.959,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.582,46	3.470,00	3.550,17	-80,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.613,33	73.000,00	65.657,61	7.342,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,91	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***169.506,51***	***195.640,00***	***181.417,95***	***14.222,05***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-92.979,61**	**-102.640,00**	**-91.468,01**	**11.171,99**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-92.979,61**	**-102.640,00**	**-91.468,01**	**11.171,99**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-92.979,61**	**-102.640,00**	**-91.468,01**	**11.171,99**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.963,26	-28.840,00	-27.563,81	1.276,19
29	**=**	**Teilergebnis**	**-120.942,87**	**-131.480,00**	**-119.031,82**	**12.448,18**

Teilergebnisrechnung 2014 10.12.02

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.12** Bürgerdienste
Produkt: **10.12.02** Serviceleistungen des Bürgerbüros

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.259,17	8.000,00	6.712,42	-1.287,58
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.805,49	39.200,00	43.658,27	4.458,27
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***42.064,66***	***47.200,00***	***50.370,69***	***3.170,69***
11	-	Personalaufwendungen	88.174,94	91.570,00	86.666,00	4.904,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.230,81	2.410,00	3.106,40	-696,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.756,94	47.500,00	41.651,45	5.848,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***134.162,69***	***141.480,00***	***131.423,85***	***10.056,15***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-92.098,03**	**-94.280,00**	**-81.053,16**	**13.226,84**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-92.098,03**	**-94.280,00**	**-81.053,16**	**13.226,84**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-92.098,03**	**-94.280,00**	**-81.053,16**	**13.226,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.245,01	-23.420,00	-21.681,70	1.738,30
29	**=**	**Teilergebnis**	**-116.343,04**	**-117.700,00**	**-102.734,86**	**14.965,14**

Teilergebnisrechnung 2014 10.12.03

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.12** Bürgerdienste
Produkt: **10.12.03** Beurkundung des Personenstands

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.050,50	12.000,00	10.986,00	-1.014,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431,00	1.500,00	1.328,00	-172,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	30,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***12.481,50***	***13.500,00***	***12.344,00***	***-1.156,00***
11	-	Personalaufwendungen	62.490,92	64.860,00	67.510,50	-2.650,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	879,14	1.710,00	2.218,86	-508,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,01	2.800,00	3.079,36	-279,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00	450,00	180,00	270,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***65.879,07***	***69.820,00***	***72.988,72***	***-3.168,72***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.397,57**	**-56.320,00**	**-60.644,72**	**-4.324,72**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-53.397,57**	**-56.320,00**	**-60.644,72**	**-4.324,72**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-53.397,57**	**-56.320,00**	**-60.644,72**	**-4.324,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.455,39	-14.920,00	-15.351,68	-431,68
29	**=**	**Teilergebnis**	**-67.852,96**	**-71.240,00**	**-75.996,40**	**-4.756,40**

Produktplan des Fachbereichs 10 - Service und Marketing -				
Zentrale Servicedienste	**Bürgerdienste**	**Stadtmarketing**		
10.11	**10.12**	**10.13**		
10.11.01 Betriebswirtschaftliche Unterstützung	**10.12.01** Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	**10.13.01** Veranstaltungsflächen im Rathaus		
10.11.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**10.12.02** Serviceleistungen des Bürgerbüros	**10.13.02** Veranstaltungen, Märkte		
10.11.03 Logistik	**10.12.03** Beurkundung des Personenstands	**10.13.03** Kulturveranstaltungen		
10.11.04 Archiv		**10.13.04** Museum		
10.11.05 Personalverwaltung		**10.13.05** Marketing, Informations- und Medienarbeit		
10.11.06 Versicherungsschutz		**10.13.06** Touristische Angebote, Tourismusförderung		

Teilergebnisrechnung 2014 10.13

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.13** Marketing

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.718,80	5.600,00	5.802,28	202,28
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.849,39	100.600,00	95.680,80	-4.919,20
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.381,46	58.100,00	55.005,69	-3.094,31
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,32	300,00	52,56	-247,44
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***182.083,97***	***164.600,00***	***156.541,33***	***-8.058,67***
11	-	Personalaufwendungen	234.760,94	250.900,00	253.780,28	-2.880,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.516,58	6.620,00	7.987,88	-1.367,88
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.659,66	165.400,00	156.470,16	8.929,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.834,05	5.700,00	5.917,52	-217,52
15	-	Transferaufwendungen	37.000,00	52.500,00	52.560,56	-60,56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,99	500,00	500,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***457.359,22***	***481.620,00***	***477.216,40***	***4.403,60***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-275.275,25**	**-317.020,00**	**-320.675,07**	**-3.655,07**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-275.275,25**	**-317.020,00**	**-320.675,07**	**-3.655,07**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-275.275,25**	**-317.020,00**	**-320.675,07**	**-3.655,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.526,00	45.800,00	35.596,00	-10.204,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.483,38	-259.650,00	-202.426,46	57.223,54
29	**=**	**Teilergebnis**	**-458.232,63**	**-530.870,00**	**-487.505,53**	**43.364,47**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	-29.747,88	-36.250,00	-15.786,69	20.463,31
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	-158.554,71	-170.980,00	-144.720,09	26.259,91
10.13.03	Kulturveranstaltungen	-69.323,46	-82.720,00	-80.391,87	2.328,13
10.13.04	Museum	-65.110,43	-73.410,00	-72.150,03	1.259,97
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	-92.025,22	-118.330,00	-127.386,31	-9.056,31
10.13.06	Touristische Angebote, Tourismusförderung	-43.470,93	-49.180,00	-47.070,54	2.109,46

Teilergebnisrechnung 2014 10.13.01

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.13** Marketing
Produkt: **10.13.01** Veranstaltungsflächen im Rathaus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.512,29	1.500,00	1.534,70	34,70
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.736,89	10.200,00	10.686,46	486,46
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	300,00	52,56	-247,44
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***11.329,18***	***12.000,00***	***12.273,72***	***273,72***
11	-	Personalaufwendungen	3.685,68	1.680,00	1.910,22	-230,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	175,83	50,00	0,00	50,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570,84	8.000,00	7.451,10	548,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.512,29	1.500,00	1.534,70	-34,70
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.944,64***	***11.230,00***	***10.896,02***	***333,98***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.384,54**	**770,00**	**1.377,70**	**607,70**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.384,54**	**770,00**	**1.377,70**	**607,70**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**1.384,54**	**770,00**	**1.377,70**	**607,70**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.526,00	37.800,00	35.596,00	-2.204,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.658,42	-74.820,00	-52.760,39	22.059,61
29	**=**	**Teilergebnis**	**-29.747,88**	**-36.250,00**	**-15.786,69**	**20.463,31**

Teilergebnisrechnung 2014 10.13.02

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.13** Marketing
Produkt: **10.13.02** Veranstaltungen, Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.541,74	3.400,00	3.602,81	202,81
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.849,39	100.600,00	95.680,80	-4.919,20
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.535,10	14.500,00	13.743,58	-756,42
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,32	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***108.980,55***	***118.500,00***	***113.027,19***	***-5.472,81***
11	-	Personalaufwendungen	79.351,35	78.620,00	80.191,73	-1.571,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.054,97	2.070,00	2.662,62	-592,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.179,70	94.000,00	92.266,03	1.733,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.656,99	3.500,00	3.718,05	-218,05
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,54	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***178.270,55***	***178.190,00***	***178.838,43***	***-648,43***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-69.290,00**	**-59.690,00**	**-65.811,24**	**-6.121,24**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-69.290,00**	**-59.690,00**	**-65.811,24**	**-6.121,24**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-69.290,00**	**-59.690,00**	**-65.811,24**	**-6.121,24**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.264,71	-111.290,00	-78.908,85	32.381,15
29	**=**	**Teilergebnis**	**-158.554,71**	**-170.980,00**	**-144.720,09**	**26.259,91**

Teilergebnisrechnung 2014 10.13.03

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.13** Marketing
Produkt: **10.13.03** Kulturveranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.220,41	15.500,00	15.180,84	-319,16
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***46.220,41***	***15.500,00***	***15.180,84***	***-319,16***
11	-	Personalaufwendungen	63.634,74	61.830,00	60.668,68	1.161,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	879,14	1.630,00	1.775,09	-145,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.526,23	21.000,00	20.283,94	716,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***108.040,11***	***84.460,00***	***82.727,71***	***1.732,29***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.819,70**	**-68.960,00**	**-67.546,87**	**1.413,13**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-61.819,70**	**-68.960,00**	**-67.546,87**	**1.413,13**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-61.819,70**	**-68.960,00**	**-67.546,87**	**1.413,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.503,76	-13.760,00	-12.845,00	915,00
29	**=**	**Teilergebnis**	**-69.323,46**	**-82.720,00**	**-80.391,87**	**2.328,13**

Teilergebnisrechnung 2014 10.13.04

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.13** Marketing
Produkt: **10.13.04** Museum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	10.217,71	10.000,00	10.090,95	-90,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	175,83	260,00	443,77	-183,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,74	1.100,00	1.010,85	89,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	20.000,00	27.500,00	27.500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***31.557,28***	***38.860,00***	***39.045,57***	***-185,57***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.557,28**	**-38.860,00**	**-39.045,57**	**-185,57**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.557,28**	**-38.860,00**	**-39.045,57**	**-185,57**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-31.557,28**	**-38.860,00**	**-39.045,57**	**-185,57**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.553,15	-34.550,00	-33.104,46	1.445,54
29	**=**	**Teilergebnis**	**-65.110,43**	**-73.410,00**	**-72.150,03**	**1.259,97**

Teilergebnisrechnung 2014 10.13.05

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.13** Marketing
Produkt: **10.13.05** Marketing, Informations- und Medienarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,10	400,00	1.101,27	701,27
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.021,10***	***400,00***	***1.101,27***	***701,27***
11	-	Personalaufwendungen	47.854,92	67.680,00	69.532,31	-1.852,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	703,32	1.790,00	2.218,86	-428,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.123,40	16.000,00	14.947,13	1.052,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	17.000,00	25.000,00	25.060,56	-60,56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,45	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***80.242,09***	***110.470,00***	***111.758,86***	***-1.288,86***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.220,99**	**-110.070,00**	**-110.657,59**	**-587,59**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.220,99**	**-110.070,00**	**-110.657,59**	**-587,59**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-79.220,99**	**-110.070,00**	**-110.657,59**	**-587,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.804,23	-16.260,00	-16.728,72	-468,72
29	**=**	**Teilergebnis**	**-92.025,22**	**-118.330,00**	**-127.386,31**	**-9.056,31**

Teilergebnisrechnung 2014 10.13.06

Produktbereich: **10** Service und Marketing
Produktgruppe: **10.13** Marketing
Produkt: **10.13.06** Touristische Angebote, Tourismusförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664,77	700,00	664,77	-35,23
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.867,96	17.500,00	14.293,54	-3.206,46
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.532,73***	***18.200,00***	***14.958,31***	***-3.241,69***
11	-	Personalaufwendungen	30.016,54	31.090,00	31.386,39	-296,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	527,49	820,00	887,54	-67,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.095,75	25.300,00	20.511,11	4.788,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	664,77	700,00	664,77	35,23
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***49.304,55***	***58.410,00***	***53.949,81***	***4.460,19***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.771,82**	**-40.210,00**	**-38.991,50**	**1.218,50**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.771,82**	**-40.210,00**	**-38.991,50**	**1.218,50**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-34.771,82**	**-40.210,00**	**-38.991,50**	**1.218,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.699,11	-8.970,00	-8.079,04	890,96
29	**=**	**Teilergebnis**	**-43.470,93**	**-49.180,00**	**-47.070,54**	**2.109,46**

Fachbereich 20

- Bildung und Soziales -

021 - Schulen
022 - Bildung und Kulturpflege
023 - Sport
024 - Kinder, Jugend, Familie
025 - Soziale Leistungen u. Integration
026 - Jobcenter

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -					
Schulen	**Bildung und Kulturpflege**	**Sport**	**Kinder, Jugend, Familie**	**Soziale Sicherung und Integration**	**Jobcenter**
20.21	**20.22**	**20.23**	**20.24**	**20.25**	**20.26**
20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen	**20.22.01** Förderung von Vereinen	**20.23.01** Sportförderung	**20.24.01** Kindertagesbetreuung	**20.25.01** Hilfen für ältere Menschen	**20.26.01** Grundsicherung für Arbeitssuchende
20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	**20.22.02** Büchereien		**20.24.02** Kinderspielplätze	**20.25.02** Hilfen für ausländische Flüchtlinge	
	20.22.03 Volkshochschule		**20.24.03** Jugendarbeit	**20.25.03** Wohngeld	
	20.22.04 Musikschule		**20.24.04** Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Bäkentreff“	**20.25.04** Hilfen bei Wohnproblemen	
			20.24.05 Familienförderung	**20.25.05** Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	
				20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit	
				20.25.07 Sozialhilfe und andere Sozialleistungen	

Teilergebnisrechnung 2014 20

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.190,44	476.600,00	611.524,75	134.924,75
03	+	Sonstige Transfererträge	21.469,08	10.000,00	17.409,75	7.409,75
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.515,16	123.000,00	170.372,15	47.372,15
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.518,43	93.000,00	86.621,61	-6.378,39
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.621,91	95.000,00	136.195,00	41.195,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.978,07	0,00	4.658,94	4.658,94
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.048.293,09***	***797.600,00***	***1.026.782,20***	***229.182,20***
11	-	Personalaufwendungen	1.194.485,93	1.145.400,00	1.257.047,17	-111.647,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	123.080,58	185.200,00	266.262,59	-81.062,59
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.844,36	561.700,00	561.781,90	-81,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	211.594,97	246.200,00	231.614,09	14.585,91
15	-	Transferaufwendungen	1.915.531,28	2.029.800,00	2.086.832,47	-57.032,47
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.717,11	151.500,00	179.385,02	-27.885,02
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.210.254,23***	***4.319.800,00***	***4.582.923,24***	***-263.123,24***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.161.961,14**	**-3.522.200,00**	**-3.556.141,04**	**-33.941,04**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.161.961,14**	**-3.522.200,00**	**-3.556.141,04**	**-33.941,04**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-3.161.961,14**	**-3.522.200,00**	**-3.556.141,04**	**-33.941,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.028.636,61	-2.028.100,00	-1.999.463,66	28.636,34
29	**=**	**Teilergebnis**	**-5.190.597,75**	**-5.550.000,00**	**-5.555.604,70**	**-5.604,70**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
20.21	Schulen	-2.290.766,23	-2.367.090,00	-2.399.329,36	-32.239,36
20.22	Bildung und Kulturpflgege	-389.731,47	-372.940,00	-400.759,91	-27.819,91
20.23	Sport	-496.324,45	-483.940,00	-492.769,40	-8.829,40
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-718.693,39	-763.940,00	-744.357,90	19.582,10
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-745.809,37	-842.830,00	-892.399,10	-49.569,10
20.26	Jobcenter	-549.272,84	-719.260,00	-625.989,03	93.270,97

Teilfinanzrechnung 2014 20

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.720,00	338.800,00	565.773,73	226.973,73
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	26.422,13	10.000,00	16.495,90	6.495,90
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.684,20	123.000,00	168.301,23	45.301,23
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	76.923,55	93.000,00	86.061,06	-6.938,94
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.621,91	95.000,00	136.195,00	41.195,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	973,45	0,00	543,80	543,80
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***799.345,24***	***659.800,00***	***973.370,72***	***313.570,72***
10	-	Personalauszahlungen	1.078.071,83	1.136.700,00	1.142.545,73	5.845,73
11	-	Versorgungsauszahlungen	174.881,99	174.500,00	185.991,82	11.491,82
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.590,27	596.800,00	548.615,26	-48.184,74
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.964.235,17	2.024.800,00	2.032.737,40	7.937,40
15	-	Sonstige Auszahlungen	161.867,49	151.500,00	182.082,61	30.582,61
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.969.646,75***	***4.084.300,00***	***4.091.972,82***	***7.672,82***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.170.301,51**	**-3.424.500,00**	**-3.118.602,10**	**305.897,90**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	48.352,70	180.000,00	54.439,67	-125.560,33
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.295,66	237.800,00	176.817,69	-60.982,31
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	14.000,00	110.000,00	100.000,00	-10.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***216.648,36***	***527.800,00***	***331.257,36***	***-196.542,64***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-216.648,36**	**-527.800,00**	**-331.257,36**	**196.542,64**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		in EUR			
		1	2	3	4
20.21	Schulen	-1.089.232,67	-1.347.320,00	-1.165.357,31	181.962,69
20.22	Bildung und Kulturpflgege	-347.222,96	-349.140,00	-351.116,55	-1.976,55
20.23	Sport	-207.321,91	-205.460,00	-207.979,99	-2.519,99
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-663.860,45	-758.610,00	-689.400,63	69.209,37
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-516.262,67	-616.720,00	-600.211,31	16.508,69
20.26	Jobcenter	-563.049,21	-675.050,00	-435.793,67	239.256,33

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -					
Schulen	**Bildung und Kulturpflege**	**Sport**	**Kinder, Jugend, Familie**	**Soziale Sicherung und Integration**	**Jobcenter**
20.21	**20.22**	**20.23**	**20.24**	**20.25**	**20.26**
20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen	**20.22.01** Förderung von Vereinen	**20.23.01** Sportförderung	**20.24.01** Kindertagesbetreuung	**20.25.01** Hilfen für ältere Menschen	**20.26.01** Grundsicherung für Arbeitssuchende
20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe und II	**20.22.02** Büchereien		**20.24.02** Kinderspielplätze	**20.25.02** Hilfen für ausländische Flüchtlinge	
	20.22.03 Volkshochschule		**20.24.03** Jugendarbeit	**20.25.03** Wohngeld	
	20.22.04 Musikschule		**20.24.04** Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Bäkentreff“	**20.25.04** Hilfen bei Wohnproblemen	
			20.24.05 Familienförderung	**20.25.05** Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	
				20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit	
				20.25.07 Sozialhilfe und andere Sozialleistungen	

Teilergebnisrechnung 2014 20.21

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.21** Schulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.324,01	107.900,00	93.858,47	-14.041,53
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.165,91	32.600,00	29.697,00	-2.903,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***189.489,92***	***140.500,00***	***123.555,47***	***-16.944,53***
11	-	Personalaufwendungen	269.063,77	251.630,00	284.906,07	-33.276,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.649,31	38.710,00	81.210,09	-42.500,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.672,60	338.100,00	312.228,98	25.871,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.353,57	179.700,00	166.973,32	12.726,68
15	-	Transferaufwendungen	228.971,95	279.800,00	274.597,42	5.202,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.958,33	118.600,00	126.276,80	-7.676,80
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.169.669,53***	***1.206.540,00***	***1.246.192,68***	***-39.652,68***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-980.179,61**	**-1.066.040,00**	**-1.122.637,21**	**-56.597,21**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-980.179,61**	**-1.066.040,00**	**-1.122.637,21**	**-56.597,21**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-980.179,61**	**-1.066.040,00**	**-1.122.637,21**	**-56.597,21**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310.586,62	-1.301.150,00	-1.276.692,15	24.457,85
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.290.766,23**	**-2.367.090,00**	**-2.399.329,36**	**-32.239,36**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014
		in EUR			
		1	2	3	4
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	-1.107.885,77	-1.112.690,00	-1.125.477,21	-12.787,21
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-1.182.880,46	-1.254.400,00	-1.273.852,15	-19.452,15

Teilergebnisrechnung 2014 20.21.01

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.21** Schulen
Produkt: **20.21.01** Schülerplätze in Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.152,34	31.800,00	35.418,24	3.618,24
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.722,44	18.600,00	15.406,16	-3.193,84
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***67.874,78***	***50.400,00***	***50.824,40***	***424,40***
11	-	Personalaufwendungen	103.820,50	89.750,00	98.670,67	-8.920,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.560,67	8.160,00	14.644,44	-6.484,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.024,53	133.500,00	149.560,72	-16.060,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.605,57	71.000,00	63.926,59	7.073,41
15	-	Transferaufwendungen	145.869,55	178.300,00	186.450,18	-8.150,18
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.305,99	60.800,00	64.344,46	-3.544,46
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***568.186,81***	***541.510,00***	***577.597,06***	***-36.087,06***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-500.312,03**	**-491.110,00**	**-526.772,66**	**-35.662,66**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-500.312,03**	**-491.110,00**	**-526.772,66**	**-35.662,66**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-500.312,03**	**-491.110,00**	**-526.772,66**	**-35.662,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-607.573,74	-621.680,00	-598.704,55	22.975,45
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.107.885,77**	**-1.112.690,00**	**-1.125.477,21**	**-12.787,21**

Teilergebnisrechnung 2014 20.21.02

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.21** Schulen
Produkt: **20.21.02** Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.171,67	76.100,00	58.440,23	-17.659,77
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.443,47	14.000,00	14.290,84	290,84
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***121.615,14***	***90.100,00***	***72.731,07***	***-17.368,93***
11	-	Personalaufwendungen	165.243,27	161.880,00	186.235,40	-24.355,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.088,64	30.550,00	66.565,65	-36.015,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.648,07	204.600,00	162.668,26	41.931,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.748,00	108.700,00	103.046,73	5.653,27
15	-	Transferaufwendungen	83.102,40	101.500,00	88.147,24	13.352,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.652,34	57.800,00	61.932,34	-4.132,34
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***601.482,72***	***665.030,00***	***668.595,62***	***-3.565,62***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-479.867,58**	**-574.930,00**	**-595.864,55**	**-20.934,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-479.867,58**	**-574.930,00**	**-595.864,55**	**-20.934,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-479.867,58**	**-574.930,00**	**-595.864,55**	**-20.934,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.012,88	-679.470,00	-677.987,60	1.482,40
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.182.880,46**	**-1.254.400,00**	**-1.273.852,15**	**-19.452,15**

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -					
Schulen	**Bildung und Kulturpflege**	**Sport**	**Kinder, Jugend, Familie**	**Soziale Sicherung und Integration**	**Jobcenter**
20.21	**20.22**	**20.23**	**20.24**	**20.25**	**20.26**
20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen	**20.22.01** Förderung von Vereinen	**20.23.01** Sportförderung	**20.24.01** Kindertagesbetreuung	**20.25.01** Hilfen für ältere Menschen	**20.26.01** Grundsicherung für Arbeitssuchende
20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	**20.22.02** Büchereien		**20.24.02** Kinderspielplätze	**20.25.02** Hilfen für ausländische Flüchtlinge	
	20.22.03 Volkshochschule		**20.24.03** Jugendarbeit	**20.25.03** Wohngeld	
	20.22.04 Musikschule		**20.24.04** Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Bäkentreff“	**20.25.04** Hilfen bei Wohnproblemen	
			20.24.05 Familienförderung	**20.25.05** Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	
				20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit	
				20.25.07 Sozialhilfe und andere Sozialleistungen	

Teilergebnisrechnung 2014 20.22

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.22** Bildung und Kulturpflgege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,15	300,00	123,41	-176,59
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.757,00	13.100,00	13.463,19	363,19
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.996,15***	***13.400,00***	***13.586,60***	***186,60***
11	-	Personalaufwendungen	44.331,90	39.420,00	41.686,70	-2.266,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.109,94	2.830,00	3.993,94	-1.163,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.199,75	196.500,00	223.265,13	-26.765,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	686,54	2.000,00	277,82	1.722,18
15	-	Transferaufwendungen	103.346,44	110.900,00	110.080,87	819,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,24	1.000,00	1.069,37	-69,37
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***362.108,81***	***352.650,00***	***380.373,83***	***-27.723,83***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-352.112,66**	**-339.250,00**	**-366.787,23**	**-27.537,23**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-352.112,66**	**-339.250,00**	**-366.787,23**	**-27.537,23**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-352.112,66**	**-339.250,00**	**-366.787,23**	**-27.537,23**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.618,81	-33.690,00	-33.972,68	-282,68
29	**=**	**Teilergebnis**	**-389.731,47**	**-372.940,00**	**-400.759,91**	**-27.819,91**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
20.22.01	Förderung von Vereinen	-34.010,42	-28.290,00	-31.910,42	-3.620,42
20.22.02	Büchereien	-93.287,66	-99.950,00	-100.493,35	-543,35
20.22.03	Volkshochschule	-63.565,75	-61.160,00	-71.314,79	-10.154,79
20.22.04	Musikschule	-198.867,64	-183.540,00	-197.041,35	-13.501,35

Teilergebnisrechnung 2014 20.22.01

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.22** Bildung und Kulturpflgege
Produkt: **20.22.01** Förderung von Vereinen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.615,44	11.000,00	7.615,44	-3.384,56
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.615,44***	***11.000,00***	***7.615,44***	***-3.384,56***
11	-	Personalaufwendungen	11.056,21	10.700,00	11.096,08	-396,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	175,83	300,00	443,77	-143,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	13.742,50	16.000,00	13.975,50	2.024,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,90	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***24.988,44***	***27.000,00***	***25.515,35***	***1.484,65***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.373,00**	**-16.000,00**	**-17.899,91**	**-1.899,91**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.373,00**	**-16.000,00**	**-17.899,91**	**-1.899,91**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-17.373,00**	**-16.000,00**	**-17.899,91**	**-1.899,91**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.637,42	-12.290,00	-14.010,51	-1.720,51
29	**=**	**Teilergebnis**	**-34.010,42**	**-28.290,00**	**-31.910,42**	**-3.620,42**

Teilergebnisrechnung 2014 20.22.02

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.22** Bildung und Kulturpflgege
Produkt: **20.22.02** Büchereien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	600,00	613,56	13,56
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***613,56***	***600,00***	***613,56***	***13,56***
11	-	Personalaufwendungen	1.511,95	1.220,00	1.695,10	-475,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	351,65	600,00	887,54	-287,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
15	-	Transferaufwendungen	89.603,94	94.900,00	96.105,37	-1.205,37
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***91.467,54***	***98.120,00***	***98.688,01***	***-568,01***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.853,98**	**-97.520,00**	**-98.074,45**	**-554,45**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-90.853,98**	**-97.520,00**	**-98.074,45**	**-554,45**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-90.853,98**	**-97.520,00**	**-98.074,45**	**-554,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.433,68	-2.430,00	-2.418,90	11,10
29	**=**	**Teilergebnis**	**-93.287,66**	**-99.950,00**	**-100.493,35**	**-543,35**

Teilergebnisrechnung 2014 20.22.03

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.22** Bildung und Kulturpflgege
Produkt: **20.22.03** Volkshochschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,15	300,00	123,41	-176,59
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,00	1.000,00	1.459,19	459,19
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.267,15***	***1.300,00***	***1.582,60***	***282,60***
11	-	Personalaufwendungen	30.239,80	26.280,00	27.173,47	-893,47
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.230,81	1.330,00	1.775,09	-445,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.184,68	26.500,00	36.476,51	-9.976,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	686,54	600,00	277,82	322,18
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,71	1.000,00	1.069,37	-69,37
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***58.728,54***	***55.710,00***	***66.772,26***	***-11.062,26***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.461,39**	**-54.410,00**	**-65.189,66**	**-10.779,66**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-57.461,39**	**-54.410,00**	**-65.189,66**	**-10.779,66**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-57.461,39**	**-54.410,00**	**-65.189,66**	**-10.779,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.104,36	-6.750,00	-6.125,13	624,87
29	**=**	**Teilergebnis**	**-63.565,75**	**-61.160,00**	**-71.314,79**	**-10.154,79**

Teilergebnisrechnung 2014 20.22.04

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.22** Bildung und Kulturpflgege
Produkt: **20.22.04** Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	3.775,00	3.275,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***500,00***	***500,00***	***3.775,00***	***3.275,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.523,94	1.220,00	1.722,05	-502,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	351,65	600,00	887,54	-287,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.015,07	170.000,00	186.788,62	-16.788,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,63	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***186.924,29***	***171.820,00***	***189.398,21***	***-17.578,21***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-186.424,29**	**-171.320,00**	**-185.623,21**	**-14.303,21**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-186.424,29**	**-171.320,00**	**-185.623,21**	**-14.303,21**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-186.424,29**	**-171.320,00**	**-185.623,21**	**-14.303,21**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.443,35	-12.220,00	-11.418,14	801,86
29	**=**	**Teilergebnis**	**-198.867,64**	**-183.540,00**	**-197.041,35**	**-13.501,35**

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -					
Schulen	**Bildung und Kulturpflege**	**Sport**	**Kinder, Jugend, Familie**	**Soziale Sicherung und Integration**	**Jobcenter**
20.21	**20.22**	**20.23**	**20.24**	**20.25**	**20.26**
20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen	**20.22.01** Förderung von Vereinen	**20.23.01** Sportförderung	**20.24.01** Kindertagesbetreuung	**20.25.01** Hilfen für ältere Menschen	**20.26.01** Grundsicherung für Arbeitssuchende
20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	**20.22.02** Büchereien		**20.24.02** Kinderspielplätze	**20.25.02** Hilfen für ausländische Flüchtlinge	
	20.22.03 Volkshochschule		**20.24.03** Jugendarbeit	**20.25.03** Wohngeld	
	20.22.04 Musikschule		**20.24.04** Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Bäkentreff“	**20.25.04** Hilfen bei Wohnproblemen	
			20.24.05 Familienförderung	**20.25.05** Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	
				20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit	
				20.25.07 Sozialhilfe und andere Sozialleistungen	

Teilergebnisrechnung 2014 20.23

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.23** Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.728,45	22.000,00	26.454,76	4.454,76
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.257,21	15.300,00	8.455,80	-6.844,20
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***28.985,66***	***37.300,00***	***34.910,56***	***-2.389,44***
11	-	Personalaufwendungen	22.564,60	22.280,00	22.326,45	-46,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	351,65	640,00	887,54	-247,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,95	5.000,00	7.001,08	-2.001,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.541,66	14.300,00	12.610,41	1.689,59
15	-	Transferaufwendungen	178.639,89	179.700,00	184.078,08	-4.378,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.948,67	18.300,00	16.373,16	1.926,84
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***237.495,42***	***240.220,00***	***243.276,72***	***-3.056,72***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-208.509,76**	**-202.920,00**	**-208.366,16**	**-5.446,16**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-208.509,76**	**-202.920,00**	**-208.366,16**	**-5.446,16**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-208.509,76**	**-202.920,00**	**-208.366,16**	**-5.446,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.814,69	-281.220,00	-284.403,24	-3.183,24
29	**=**	**Teilergebnis**	**-496.324,45**	**-483.940,00**	**-492.769,40**	**-8.829,40**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
20.23.01	Sportförderung	-496.324,45	-483.940,00	-492.769,40	-8.829,40

Teilergebnisrechnung 2014 20.23.01

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.23** Sport
Produkt: **20.23.01** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.728,45	22.000,00	26.454,76	4.454,76
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.257,21	15.300,00	8.455,80	-6.844,20
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***28.985,66***	***37.300,00***	***34.910,56***	***-2.389,44***
11	-	Personalaufwendungen	22.564,60	22.280,00	22.326,45	-46,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	351,65	640,00	887,54	-247,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,95	5.000,00	7.001,08	-2.001,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.541,66	14.300,00	12.610,41	1.689,59
15	-	Transferaufwendungen	178.639,89	179.700,00	184.078,08	-4.378,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.948,67	18.300,00	16.373,16	1.926,84
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***237.495,42***	***240.220,00***	***243.276,72***	***-3.056,72***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-208.509,76**	**-202.920,00**	**-208.366,16**	**-5.446,16**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-208.509,76**	**-202.920,00**	**-208.366,16**	**-5.446,16**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-208.509,76**	**-202.920,00**	**-208.366,16**	**-5.446,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.814,69	-281.220,00	-284.403,24	-3.183,24
29	**=**	**Teilergebnis**	**-496.324,45**	**-483.940,00**	**-492.769,40**	**-8.829,40**

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -					
Schulen	**Bildung und Kulturpflege**	**Sport**	**Kinder, Jugend, Familie**	**Soziale Sicherung und Integration**	**Jobcenter**
20.21	**20.22**	**20.23**	**20.24**	**20.25**	**20.26**
20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen	**20.22.01** Förderung von Vereinen	**20.23.01** Sportförderung	**20.24.01** Kindertagesbetreuung	**20.25.01** Hilfen für ältere Menschen	**20.26.01** Grundsicherung für Arbeitssuchende
20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	**20.22.02** Büchereien		**20.24.02** Kinderspielplätze	**20.25.02** Hilfen für ausländische Flüchtlinge	
	20.22.03 Volkshochschule		**20.24.03** Jugendarbeit	**20.25.03** Wohngeld	
	20.22.04 Musikschule		**20.24.04** Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Bäkentreff“	**20.25.04** Hilfen bei Wohnproblemen	
			20.24.05 Familienförderung	**20.25.05** Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	
				20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit	
				20.25.07 Sozialhilfe und andere Sozialleistungen	

Teilergebnisrechnung 2014 20.24

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.24** Kinder, Jugend und Familie

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.107,20	29.300,00	33.105,47	3.805,47
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.212,75	20.800,00	20.518,38	-281,62
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0,00	395,00	395,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***47.019,95***	***50.100,00***	***54.018,85***	***3.918,85***
11	-	Personalaufwendungen	52.674,22	57.660,00	56.665,63	994,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.747,39	8.570,00	12.869,37	-4.299,37
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.099,44	11.300,00	7.956,68	3.343,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.937,52	46.100,00	49.607,83	-3.507,83
15	-	Transferaufwendungen	518.082,70	551.700,00	538.901,91	12.798,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605,37	3.800,00	3.724,21	75,79
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***633.146,64***	***679.130,00***	***669.725,63***	***9.404,37***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-586.126,69**	**-629.030,00**	**-615.706,78**	**13.323,22**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-586.126,69**	**-629.030,00**	**-615.706,78**	**13.323,22**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-586.126,69**	**-629.030,00**	**-615.706,78**	**13.323,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.566,70	-134.910,00	-128.651,12	6.258,88
29	**=**	**Teilergebnis**	**-718.693,39**	**-763.940,00**	**-744.357,90**	**19.582,10**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
20.24.01	Kindertagesbetreuung	-332.360,83	-362.920,00	-368.774,22	-5.854,22
20.24.02	Kinderspielplätze	-127.209,81	-132.900,00	-133.070,55	-170,55
20.24.03	Jugendarbeit	-81.476,45	-91.870,00	-68.952,48	22.917,52
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Bäkentreff"	-128.036,62	-125.080,00	-124.638,61	441,39
20.24.05	Familienförderung	-49.609,68	-51.170,00	-48.922,04	2.247,96

Teilergebnisrechnung 2014 20.24.01

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.24** Kinder, Jugend und Familie
Produkt: **20.24.01** Kindertagesbetreuung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.302,40	10.000,00	10.253,94	253,94
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.302,40***	***10.000,00***	***10.253,94***	***253,94***
11	-	Personalaufwendungen	3.942,04	3.050,00	1.707,63	1.342,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.054,97	1.530,00	2.218,86	-688,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	322.853,83	355.700,00	362.784,87	-7.084,87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***327.850,84***	***360.280,00***	***366.711,36***	***-6.431,36***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-318.548,44**	**-350.280,00**	**-356.457,42**	**-6.177,42**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-318.548,44**	**-350.280,00**	**-356.457,42**	**-6.177,42**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-318.548,44**	**-350.280,00**	**-356.457,42**	**-6.177,42**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.812,39	-12.640,00	-12.316,80	323,20
29	**=**	**Teilergebnis**	**-332.360,83**	**-362.920,00**	**-368.774,22**	**-5.854,22**

Teilergebnisrechnung 2014 20.24.02

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.24** Kinder, Jugend und Familie
Produkt: **20.24.02** Kinderspielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.107,20	29.300,00	33.105,47	3.805,47
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,91	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***26.185,11***	***29.300,00***	***33.105,47***	***3.805,47***
11	-	Personalaufwendungen	13.326,18	15.130,00	19.665,96	-4.535,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.637,44	5.050,00	7.987,88	-2.937,88
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.597,33	9.300,00	6.868,96	2.431,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.937,52	45.900,00	49.607,83	-3.707,83
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605,37	3.800,00	3.724,21	75,79
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***73.103,84***	***79.180,00***	***87.854,84***	***-8.674,84***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.918,73**	**-49.880,00**	**-54.749,37**	**-4.869,37**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-46.918,73**	**-49.880,00**	**-54.749,37**	**-4.869,37**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-46.918,73**	**-49.880,00**	**-54.749,37**	**-4.869,37**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.291,08	-83.020,00	-78.321,18	4.698,82
29	**=**	**Teilergebnis**	**-127.209,81**	**-132.900,00**	**-133.070,55**	**-170,55**

Teilergebnisrechnung 2014 20.24.03

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.24** Kinder, Jugend und Familie
Produkt: **20.24.03** Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,00	1.800,00	1.368,00	-432,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.936,00***	***1.800,00***	***1.368,00***	***-432,00***
11	-	Personalaufwendungen	9.624,03	11.140,00	9.416,14	1.723,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	175,83	320,00	443,77	-123,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,03	1.500,00	1.035,29	464,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	200,00
15	-	Transferaufwendungen	58.231,00	65.000,00	45.144,00	19.856,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***68.495,89***	***78.160,00***	***56.039,20***	***22.120,80***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.559,89**	**-76.360,00**	**-54.671,20**	**21.688,80**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.559,89**	**-76.360,00**	**-54.671,20**	**21.688,80**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-66.559,89**	**-76.360,00**	**-54.671,20**	**21.688,80**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.916,56	-15.510,00	-14.281,28	1.228,72
29	**=**	**Teilergebnis**	**-81.476,45**	**-91.870,00**	**-68.952,48**	**22.917,52**

Teilergebnisrechnung 2014 20.24.04

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.24** Kinder, Jugend und Familie
Produkt: **20.24.04** Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Bäkentreff"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.896,44	9.000,00	8.896,44	-103,56
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.896,44***	***9.000,00***	***8.896,44***	***-103,56***
11	-	Personalaufwendungen	13.704,54	14.960,00	13.616,46	1.343,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	703,32	1.290,00	1.775,09	-485,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	102.000,00	97.000,00	97.284,34	-284,34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***116.407,86***	***113.250,00***	***112.675,89***	***574,11***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.511,42**	**-104.250,00**	**-103.779,45**	**470,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-107.511,42**	**-104.250,00**	**-103.779,45**	**470,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-107.511,42**	**-104.250,00**	**-103.779,45**	**470,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.525,20	-20.830,00	-20.859,16	-29,16
29	**=**	**Teilergebnis**	**-128.036,62**	**-125.080,00**	**-124.638,61**	**441,39**

Teilergebnisrechnung 2014 20.24.05

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.24** Kinder, Jugend und Familie
Produkt: **20.24.05** Familienförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0,00	395,00	395,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***700,00***	***0,00***	***395,00***	***395,00***
11	-	Personalaufwendungen	12.077,43	13.380,00	12.259,44	1.120,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	175,83	380,00	443,77	-63,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,08	500,00	52,43	447,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	34.997,87	34.000,00	33.688,70	311,30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***47.288,21***	***48.260,00***	***46.444,34***	***1.815,66***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.588,21**	**-48.260,00**	**-46.049,34**	**2.210,66**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-46.588,21**	**-48.260,00**	**-46.049,34**	**2.210,66**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-46.588,21**	**-48.260,00**	**-46.049,34**	**2.210,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.021,47	-2.910,00	-2.872,70	37,30
29	**=**	**Teilergebnis**	**-49.609,68**	**-51.170,00**	**-48.922,04**	**2.247,96**

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -					
Schulen	**Bildung und Kulturpflege**	**Sport**	**Kinder, Jugend, Familie**	**Soziale Sicherung und Integration**	**Jobcenter**
20.21	**20.22**	**20.23**	**20.24**	**20.25**	**20.26**
20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen	**20.22.01** Förderung von Vereinen	**20.23.01** Sportförderung	**20.24.01** Kindertagesbetreuung	**20.25.01** Hilfen für ältere Menschen	**20.26.01** Grundsicherung für Arbeitssuchende
20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	**20.22.02** Büchereien		**20.24.02** Kinderspielplätze	**20.25.02** Hilfen für ausländische Flüchtlinge	
	20.22.03 Volkshochschule		**20.24.03** Jugendarbeit	**20.25.03** Wohngeld	
	20.22.04 Musikschule		**20.24.04** Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Bäkentreff“	**20.25.04** Hilfen bei Wohnproblemen	
			20.24.05 Familienförderung	**20.25.05** Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	
				20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit	
				20.25.07 Sozialhilfe und andere Sozialleistungen	

Teilergebnisrechnung 2014 20.25

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.25** Soziale Sicherung und Integration

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,68	4.100,00	263,53	-3.836,47
03	+	Sonstige Transfererträge	21.469,08	10.000,00	17.409,75	7.409,75
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.515,16	123.000,00	170.372,15	47.372,15
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.125,56	11.200,00	14.487,24	3.287,24
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.921,91	95.000,00	135.800,00	40.800,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.939,80	0,00	1.218,24	1.218,24
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***272.047,19***	***243.300,00***	***339.550,91***	***96.250,91***
11	-	Personalaufwendungen	334.798,56	323.220,00	348.975,13	-25.755,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	60.133,66	103.200,00	129.137,35	-25.937,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.233,23	7.300,00	10.528,72	-3.228,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75,68	4.100,00	2.144,71	1.955,29
15	-	Transferaufwendungen	418.138,67	439.700,00	513.601,62	-73.901,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.770,50	9.800,00	30.388,72	-20.588,72
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***842.150,30***	***887.320,00***	***1.034.776,25***	***-147.456,25***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-570.103,11**	**-644.020,00**	**-695.225,34**	**-51.205,34**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-570.103,11**	**-644.020,00**	**-695.225,34**	**-51.205,34**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-570.103,11**	**-644.020,00**	**-695.225,34**	**-51.205,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.706,26	-198.810,00	-197.173,76	1.636,24
29	**=**	**Teilergebnis**	**-745.809,37**	**-842.830,00**	**-892.399,10**	**-49.569,10**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	-16.349,88	-23.570,00	-21.245,59	2.324,41
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	-479.424,51	-486.590,00	-521.144,62	-34.554,62
20.25.03	Wohngeld	-53.492,61	-43.660,00	-44.123,41	-463,41
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen	-21.607,70	-36.300,00	-45.060,84	-8.760,84
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	-82.620,52	-91.610,00	-106.987,30	-15.377,30
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	-27.158,05	-34.410,00	-31.902,53	2.507,47
20.25.07	Sozialhilfe	-65.156,10	-126.690,00	-121.934,81	4.755,19

Teilergebnisrechnung 2014 20.25.01

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.25** Soziale Sicherung und Integration
Produkt: **20.25.01** Hilfen für ältere Menschen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,68	0,00	75,69	75,69
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***75,68***	***0,00***	***75,69***	***75,69***
11	-	Personalaufwendungen	9.203,40	14.440,00	13.837,86	602,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	175,83	410,00	443,77	-33,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75,68	0,00	75,69	-75,69
15	-	Transferaufwendungen	2.788,50	3.000,00	2.523,50	476,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.743,41***	***19.350,00***	***18.380,82***	***969,18***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.667,73**	**-19.350,00**	**-18.305,13**	**1.044,87**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.667,73**	**-19.350,00**	**-18.305,13**	**1.044,87**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-13.667,73**	**-19.350,00**	**-18.305,13**	**1.044,87**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.682,15	-4.220,00	-2.940,46	1.279,54
29	**=**	**Teilergebnis**	**-16.349,88**	**-23.570,00**	**-21.245,59**	**2.324,41**

Teilergebnisrechnung 2014 20.25.02

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.25** Soziale Sicherung und Integration
Produkt: **20.25.02** Hilfen für ausländische Flüchtlinge

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600,00	187,84	-3.412,16
03	+	Sonstige Transfererträge	21.469,08	10.000,00	17.409,75	7.409,75
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.737,08	105.000,00	151.801,40	46.801,40
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.921,91	95.000,00	135.800,00	40.800,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.099,38	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***241.227,45***	***213.600,00***	***305.198,99***	***91.598,99***
11	-	Personalaufwendungen	148.535,36	108.790,00	132.745,74	-23.955,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.945,98	36.500,00	44.820,87	-8.320,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.516,96	3.000,00	6.956,82	-3.956,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600,00	2.069,02	1.530,98
15	-	Transferaufwendungen	405.635,17	426.500,00	501.962,62	-75.462,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.190,28	8.600,00	25.387,34	-16.787,34
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***607.823,75***	***586.990,00***	***713.942,41***	***-126.952,41***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-366.596,30**	**-373.390,00**	**-408.743,42**	**-35.353,42**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-366.596,30**	**-373.390,00**	**-408.743,42**	**-35.353,42**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-366.596,30**	**-373.390,00**	**-408.743,42**	**-35.353,42**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.828,21	-113.200,00	-112.401,20	798,80
29	**=**	**Teilergebnis**	**-479.424,51**	**-486.590,00**	**-521.144,62**	**-34.554,62**

Teilergebnisrechnung 2014 20.25.03

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.25** Soziale Sicherung und Integration
Produkt: **20.25.03** Wohngeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	223,45	0,00	878,98	878,98
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***223,45***	***0,00***	***878,98***	***878,98***
11	-	Personalaufwendungen	46.469,22	36.090,00	37.068,40	-978,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	527,49	1.030,00	1.331,31	-301,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***46.996,71***	***37.120,00***	***38.399,71***	***-1.279,71***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.773,26**	**-37.120,00**	**-37.520,73**	**-400,73**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-46.773,26**	**-37.120,00**	**-37.520,73**	**-400,73**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-46.773,26**	**-37.120,00**	**-37.520,73**	**-400,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.719,35	-6.540,00	-6.602,68	-62,68
29	**=**	**Teilergebnis**	**-53.492,61**	**-43.660,00**	**-44.123,41**	**-463,41**

Teilergebnisrechnung 2014 20.25.04

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.25** Soziale Sicherung und Integration
Produkt: **20.25.04** Hilfen bei Wohnproblemen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.778,08	18.000,00	18.570,75	570,75
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	616,97	0,00	339,26	339,26
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.395,05***	***18.500,00***	***18.910,01***	***410,01***
11	-	Personalaufwendungen	20.491,49	19.020,00	23.928,60	-4.908,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.868,24	7.960,00	9.762,96	-1.802,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,77	300,00	787,90	-487,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	500,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,22	1.200,00	2.502,38	-1.302,38
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***26.991,72***	***28.980,00***	***36.981,84***	***-8.001,84***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.596,67**	**-10.480,00**	**-18.071,83**	**-7.591,83**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.596,67**	**-10.480,00**	**-18.071,83**	**-7.591,83**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-12.596,67**	**-10.480,00**	**-18.071,83**	**-7.591,83**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.011,03	-25.820,00	-26.989,01	-1.169,01
29	**=**	**Teilergebnis**	**-21.607,70**	**-36.300,00**	**-45.060,84**	**-8.760,84**

Teilergebnisrechnung 2014 20.25.05

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.25** Soziale Sicherung und Integration
Produkt: **20.25.05** Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	60.118,43	54.180,00	63.310,36	-9.130,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.242,18	29.340,00	35.945,45	-6.605,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***74.360,61***	***83.520,00***	***99.255,81***	***-15.735,81***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.360,61**	**-83.520,00**	**-99.255,81**	**-15.735,81**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-74.360,61**	**-83.520,00**	**-99.255,81**	**-15.735,81**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-74.360,61**	**-83.520,00**	**-99.255,81**	**-15.735,81**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.259,91	-8.090,00	-7.731,49	358,51
29	**=**	**Teilergebnis**	**-82.620,52**	**-91.610,00**	**-106.987,30**	**-15.377,30**

Teilergebnisrechnung 2014 20.25.06

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.25** Soziale Sicherung und Integration
Produkt: **20.25.06** Sonstige integrative Sozialarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.125,56	11.200,00	14.487,24	3.287,24
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.125,56***	***11.200,00***	***14.487,24***	***3.287,24***
11	-	Personalaufwendungen	3.404,77	5.000,00	5.094,51	-94,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.758,30	1.400,00	4.437,71	-3.037,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,50	2.500,00	1.284,00	1.216,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	9.715,00	10.200,00	9.115,50	1.084,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.042,57***	***19.100,00***	***19.931,72***	***-831,72***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-917,01**	**-7.900,00**	**-5.444,48**	**2.455,52**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-917,01**	**-7.900,00**	**-5.444,48**	**2.455,52**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-917,01**	**-7.900,00**	**-5.444,48**	**2.455,52**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.241,04	-26.510,00	-26.458,05	51,95
29	**=**	**Teilergebnis**	**-27.158,05**	**-34.410,00**	**-31.902,53**	**2.507,47**

Teilergebnisrechnung 2014 20.25.07

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.25** Soziale Sicherung und Integration
Produkt: **20.25.07** Sozialhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	46.575,89	85.700,00	72.989,66	12.710,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.615,64	26.560,00	32.395,28	-5.835,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.499,00	-2.499,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***55.191,53***	***112.260,00***	***107.883,94***	***4.376,06***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-55.191,53**	**-112.260,00**	**-107.883,94**	**4.376,06**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-55.191,53**	**-112.260,00**	**-107.883,94**	**4.376,06**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-55.191,53**	**-112.260,00**	**-107.883,94**	**4.376,06**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.964,57	-14.430,00	-14.050,87	379,13
29	**=**	**Teilergebnis**	**-65.156,10**	**-126.690,00**	**-121.934,81**	**4.755,19**

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -					
Schulen	**Bildung und Kulturpflege**	**Sport**	**Kinder, Jugend, Familie**	**Soziale Sicherung und Integration**	**Jobcenter**
20.21	**20.22**	**20.23**	**20.24**	**20.25**	**20.26**
20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen	**20.22.01** Förderung von Vereinen	**20.23.01** Sportförderung	**20.24.01** Kindertagesbetreuung	**20.25.01** Hilfen für ältere Menschen	**20.26.01** Grundsicherung für Arbeitssuchende
20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	**20.22.02** Büchereien		**20.24.02** Kinderspielplätze	**20.25.02** Hilfen für ausländische Flüchtlinge	
	20.22.03 Volkshochschule		**20.24.03** Jugendarbeit	**20.25.03** Wohngeld	
	20.22.04 Musikschule		**20.24.04** Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Bäkentreff“	**20.25.04** Hilfen bei Wohnproblemen	
			20.24.05 Familienförderung	**20.25.05** Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	
				20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit	
				20.25.07 Sozialhilfe und andere Sozialleistungen	

Teilergebnisrechnung 2014 20.26

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.26** Jobcenter

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.715,95	313.000,00	457.719,11	144.719,11
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,27	0,00	3.440,70	3.440,70
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***500.754,22***	***313.000,00***	***461.159,81***	***148.159,81***
11	-	Personalaufwendungen	471.052,88	451.190,00	502.487,19	-51.297,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.088,63	31.250,00	38.164,30	-6.914,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,39	3.500,00	801,31	2.698,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	468.351,63	468.000,00	465.572,57	2.427,43
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.552,76	-1.552,76
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***965.683,53***	***953.940,00***	***1.008.578,13***	***-54.638,13***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-464.929,31**	**-640.940,00**	**-547.418,32**	**93.521,68**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-464.929,31**	**-640.940,00**	**-547.418,32**	**93.521,68**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-464.929,31**	**-640.940,00**	**-547.418,32**	**93.521,68**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.343,53	-78.320,00	-78.570,71	-250,71
29	**=**	**Teilergebnis**	**-549.272,84**	**-719.260,00**	**-625.989,03**	**93.270,97**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-549.272,84	-719.260,00	-625.989,03	93.270,97

Teilergebnisrechnung 2014 20.26.01

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales
Produktgruppe: **20.26** Jobcenter
Produkt: **20.26.01** Grundsicherung für Arbeitssuchende

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.715,95	313.000,00	457.719,11	144.719,11
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,27	0,00	3.440,70	3.440,70
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***500.754,22***	***313.000,00***	***461.159,81***	***148.159,81***
11	-	Personalaufwendungen	471.052,88	451.190,00	502.487,19	-51.297,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.088,63	31.250,00	38.164,30	-6.914,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,39	3.500,00	801,31	2.698,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	468.351,63	468.000,00	465.572,57	2.427,43
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.552,76	-1.552,76
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***965.683,53***	***953.940,00***	***1.008.578,13***	***-54.638,13***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-464.929,31**	**-640.940,00**	**-547.418,32**	**93.521,68**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-464.929,31**	**-640.940,00**	**-547.418,32**	**93.521,68**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-464.929,31**	**-640.940,00**	**-547.418,32**	**93.521,68**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.343,53	-78.320,00	-78.570,71	-250,71
29	**=**	**Teilergebnis**	**-549.272,84**	**-719.260,00**	**-625.989,03**	**93.270,97**

Fachbereich 30

- Bau und Ordnung -

031 - Sicherheit und Ordnung
032 - Bau und Planung
033 - Wirtschaftsförderung
034 - Straßen und Verkehr
035 - Umwelt und Grün
036 - Abfallwirtschaft

Produktplan des Fachbereichs 30 - Bau und Ordnung -					
Sicherheit und Ordnung	**Bau und Planung**	**Wirtschafts-förderung**	**Straßen und Verkehr**	**Umwelt und Grün**	**Abfall-wirtschaft**
30.31	**30.32**	**30.33**	**30.34**	**30.35**	**30.36**
30.31.01 Gefahrenabwehr	**30.32.01** Stadt- und Bau-leitplanung	**30.33.01** Wirtschafts- und Beschäftigungs-förderung	**30.34.01** Verkehrsflächen	**30.35.01** Umwelt- und Klimaschutz	**30.36.01** Abfallentsorgung und Wertstoffe
30.31.02 Ordnungsmaß-nahmen	**30.32.02** Pläne und graphische Daten		**30.34.02** Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	**30.35.02** Landschafts- und Naturschutz, Grün	
30.31.03 Gewerbe-überwachung	**30.32.03** Bauordnung		**30.34.03** Verkehrsplanung	**30.35.03** Gewässer- und Hochwasser-schutz	
30.31.04 Brand- und Bevölkerungs-schutz	**30.32.04** Denkmal- und Stadtbildpflege		**30.34.04** Stadtreinigung und Winterdienst		
	30.32.05 Wohnraum-entwicklung				
	30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebau-projekten				

Teilergebnisrechnung 2014 30

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.902,57	993.500,00	1.050.454,55	56.954,55
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164.824,92	2.124.300,00	2.088.765,82	-35.534,18
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.859,78	93.500,00	109.819,89	16.319,89
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.289,89	276.300,00	209.387,68	-66.912,32
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.901,13	32.100,00	194.425,57	162.325,57
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	25.934,92	30.000,00	1.342,29	-28.657,71
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.559.713,21***	***3.549.700,00***	***3.654.195,80***	***104.495,80***
11	-	Personalaufwendungen	1.103.244,65	1.058.500,00	1.062.089,94	-3.589,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	140.663,58	225.200,00	266.262,60	-41.062,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.543,83	3.006.900,00	3.080.366,91	-73.466,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.160.321,72	2.196.100,00	2.188.042,82	8.057,18
15	-	Transferaufwendungen	160.323,54	164.600,00	155.882,83	8.717,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.510,29	87.800,00	235.430,19	-147.630,19
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.182.607,61***	***6.739.100,00***	***6.988.075,29***	***-248.975,29***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.622.894,40**	**-3.189.400,00**	**-3.333.879,49**	**-144.479,49**
19	+	Finanzerträge	4.025,17	3.700,00	3.870,31	170,31
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.022,49	-3.022,49
21	**=**	***Finanzergebnis***	***4.025,17***	***3.700,00***	***847,82***	***-2.852,18***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.618.869,23**	**-3.185.700,00**	**-3.333.031,67**	**-147.331,67**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-3.618.869,23**	**-3.185.700,00**	**-3.333.031,67**	**-147.331,67**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.398,23	49.500,00	35.735,52	-13.764,48
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.007.272,20	-1.128.800,00	-1.074.520,02	54.279,98
29	**=**	**Teilergebnis**	**-4.578.743,20**	**-4.265.000,00**	**-4.371.816,17**	**-106.816,17**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
		in EUR			
		1	2	3	4
30.31	Sicherheit und Ordnung	-533.034,25	-494.840,00	-482.477,29	12.362,71
30.32	Bau und Planung	-1.041.549,28	-636.360,00	-697.273,54	-60.913,54
30.33	Wirtschaftsförderung	-181.862,82	-199.480,00	-203.857,69	-4.377,69
30.34	Straßen und Verkehr	-2.507.199,95	-2.589.790,00	-2.662.166,89	-72.376,89
30.35	Umwelt und Grün	-310.737,00	-361.330,00	-336.155,77	25.174,23
30.36	Abfallwirtschaft	-4.359,90	16.800,00	10.115,01	-6.684,99

Teilfinanzrechnung 2014 30

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.372,44	121.000,00	64.819,60	-56.180,40
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.643,05	1.686.300,00	1.702.222,73	15.922,73
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	126.479,91	93.500,00	123.943,54	30.443,54
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.877,08	276.300,00	191.074,43	-85.225,57
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.074,73	22.100,00	23.417,50	1.317,50
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.237,79	3.700,00	3.870,31	170,31
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.162.685,00***	***2.202.900,00***	***2.109.348,11***	***-93.551,89***
10	-	Personalauszahlungen	987.120,87	1.023.400,00	958.339,85	-65.060,15
11	-	Versorgungsauszahlungen	199.865,20	177.800,00	185.990,79	8.190,79
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920.523,85	2.996.900,00	3.617.336,92	620.436,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.280.085,95	161.400,00	152.834,83	-8.565,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.075,12	77.900,00	86.641,21	8.741,21
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.473.670,99***	***4.437.400,00***	***5.001.143,60***	***563.743,60***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.310.985,99**	**-2.234.500,00**	**-2.891.795,49**	**-657.295,49**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.595,43	120.500,00	58.429,66	-62.070,34
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.050,00	0,00	86.972,75	86.972,75
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.021,08	5.000,00	4.993,36	-6,64
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.406,32	655.700,00	68.743,24	-586.956,76
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***291.072,83***	***781.200,00***	***219.139,01***	***-562.060,99***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.976,11	10.000,00	0,00	-10.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	711.977,58	1.380.000,00	626.121,45	-753.878,55
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.028,58	87.000,00	81.041,89	-5.958,11
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	170.000,00	11.500,00	-158.500,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***777.982,27***	***1.647.000,00***	***718.663,34***	***-928.336,66***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-486.909,44**	**-865.800,00**	**-499.524,33**	**366.275,67**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		in EUR			
		1	2	3	4
30.31	Sicherheit und Ordnung	-304.409,61	-305.120,00	-276.119,03	29.000,97
30.32	Bau und Planung	-1.744.237,55	-798.570,00	-1.602.143,78	-803.573,78
30.33	Wirtschaftsförderung	-156.689,28	-170.720,00	-175.441,62	-4.721,62
30.34	Straßen und Verkehr	-1.441.470,50	-1.659.520,00	-1.222.677,99	436.842,01
30.35	Umwelt und Grün	-113.500,83	-162.120,00	-140.458,09	21.661,91
30.36	Abfallwirtschaft	-37.587,66	-4.250,00	25.520,69	29.770,69

Produktplan des Fachbereichs 30 - Bau und Ordnung -					
Sicherheit und Ordnung	**Bau und Planung**	**Wirtschafts-förderung**	**Straßen und Verkehr**	**Umwelt und Grün**	**Abfall-wirtschaft**
30.31	**30.32**	**30.33**	**30.34**	**30.35**	**30.36**
30.31.01 Gefahrenabwehr	**30.32.01** Stadt- und Bau-leitplanung	**30.33.01** Wirtschafts- und Beschäftigungs-förderung	**30.34.01** Verkehrsflächen	**30.35.01** Umwelt- und Klimaschutz	**30.36.01** Abfallentsorgung und Wertstoffe
30.31.02 Ordnungsmaß-nahmen	**30.32.02** Pläne und graphische Daten		**30.34.02** Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	**30.35.02** Landschafts- und Naturschutz, Grün	
30.31.03 Gewerbe-überwachung	**30.32.03** Bauordnung		**30.34.03** Verkehrsplanung	**30.35.03** Gewässer- und Hochwasser-schutz	
30.31.04 Brand- und Bevölkerungs-schutz	**30.32.04** Denkmal- und Stadtbildpflege		**30.34.04** Stadtreinigung und Winterdienst		
	30.32.05 Wohnraum-entwicklung				
	30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebau-projekten				

Teilergebnisrechnung 2014 30.31

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.31** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.162,39	53.300,00	72.454,31	19.154,31
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.426,37	23.100,00	28.503,83	5.403,83
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.714,27	15.700,00	15.431,37	-268,63
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.634,71	30.400,00	28.008,30	-2.391,70
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.416,50	2.100,00	2.805,63	705,63
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***116.354,24***	***124.600,00***	***147.203,44***	***22.603,44***
11	-	Personalaufwendungen	281.523,75	281.080,00	278.912,47	2.167,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.221,35	84.430,00	88.310,43	-3.880,43
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.021,45	69.700,00	63.304,04	6.395,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.226,14	51.400,00	64.718,95	-13.318,95
15	-	Transferaufwendungen	2.515,35	3.000,00	2.474,45	525,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.155,78	40.800,00	50.235,97	-9.435,97
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***509.663,82***	***530.410,00***	***547.956,31***	***-17.546,31***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-393.309,58**	**-405.810,00**	**-400.752,87**	**5.057,13**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-393.309,58**	**-405.810,00**	**-400.752,87**	**5.057,13**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-393.309,58**	**-405.810,00**	**-400.752,87**	**5.057,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.724,67	-89.030,00	-81.724,42	7.305,58
29	**=**	**Teilergebnis**	**-533.034,25**	**-494.840,00**	**-482.477,29**	**12.362,71**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
30.31.01	Gefahrenabwehr	-114.309,93	-44.580,00	-30.612,09	13.967,91
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	-191.060,02	-213.910,00	-230.277,39	-16.367,39
30.31.03	Gewerbeüberwachung	-43.430,65	-54.590,00	-54.659,68	-69,68
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	-184.233,65	-181.760,00	-166.928,13	14.831,87

Teilergebnisrechnung 2014 30.31.01

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.31** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **30.31.01** Gefahrenabwehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.116,50	1.500,00	2.805,63	1.305,63
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.116,50***	***2.000,00***	***2.805,63***	***805,63***
11	-	Personalaufwendungen	29.061,14	22.670,00	12.211,15	10.458,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.176,31	8.360,00	10.206,73	-1.846,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,90	1.500,00	568,35	931,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***47.247,35***	***32.530,00***	***22.986,23***	***9.543,77***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.130,85**	**-30.530,00**	**-20.180,60**	**10.349,40**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.130,85**	**-30.530,00**	**-20.180,60**	**10.349,40**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-45.130,85**	**-30.530,00**	**-20.180,60**	**10.349,40**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.179,08	-14.050,00	-10.431,49	3.618,51
29	**=**	**Teilergebnis**	**-114.309,93**	**-44.580,00**	**-30.612,09**	**13.967,91**

Teilergebnisrechnung 2014 30.31.02

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.31** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **30.31.02** Ordnungsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,81	0,00	251,80	251,80
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32,00	1.600,00	2.052,42	452,42
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.537,25	7.500,00	7.555,86	55,86
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.907,11	29.400,00	27.280,70	-2.119,30
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***34.664,17***	***39.000,00***	***37.140,78***	***-1.859,22***
11	-	Personalaufwendungen	154.117,13	147.260,00	164.181,42	-16.921,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.857,83	55.750,00	53.696,29	2.053,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.457,88	21.000,00	20.370,27	629,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	251,81	0,00	251,80	-251,80
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,10	100,00	2.323,86	-2.223,86
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***201.089,75***	***224.110,00***	***240.823,64***	***-16.713,64***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-166.425,58**	**-185.110,00**	**-203.682,86**	**-18.572,86**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-166.425,58**	**-185.110,00**	**-203.682,86**	**-18.572,86**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-166.425,58**	**-185.110,00**	**-203.682,86**	**-18.572,86**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.634,44	-28.800,00	-26.594,53	2.205,47
29	**=**	**Teilergebnis**	**-191.060,02**	**-213.910,00**	**-230.277,39**	**-16.367,39**

Teilergebnisrechnung 2014 30.31.03

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.31** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **30.31.03** Gewerbeüberwachung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.669,95	11.000,00	10.923,50	-76,50
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.669,95***	***11.100,00***	***10.923,50***	***-176,50***
11	-	Personalaufwendungen	41.852,68	49.080,00	47.155,03	1.924,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.219,91	8.880,00	10.650,51	-1.770,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,00	-9,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***46.072,59***	***57.960,00***	***57.814,54***	***145,46***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.402,64**	**-46.860,00**	**-46.891,04**	**-31,04**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-35.402,64**	**-46.860,00**	**-46.891,04**	**-31,04**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-35.402,64**	**-46.860,00**	**-46.891,04**	**-31,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.028,01	-7.730,00	-7.768,64	-38,64
29	**=**	**Teilergebnis**	**-43.430,65**	**-54.590,00**	**-54.659,68**	**-69,68**

Teilergebnisrechnung 2014 30.31.04

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.31** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **30.31.04** Brand- und Bevölkerungsschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.910,58	53.300,00	72.202,51	18.902,51
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.788,42	10.000,00	15.527,91	5.527,91
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.177,02	8.200,00	7.875,51	-324,49
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	1.000,00	727,60	-272,40
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***68.903,62***	***72.500,00***	***96.333,53***	***23.833,53***
11	-	Personalaufwendungen	56.492,80	62.070,00	55.364,87	6.705,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.967,30	11.440,00	13.756,90	-2.316,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.553,67	47.200,00	42.365,42	4.834,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.974,33	51.400,00	64.467,15	-13.067,15
15	-	Transferaufwendungen	2.515,35	3.000,00	2.474,45	525,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.750,68	40.700,00	47.903,11	-7.203,11
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***215.254,13***	***215.810,00***	***226.331,90***	***-10.521,90***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-146.350,51**	**-143.310,00**	**-129.998,37**	**13.311,63**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-146.350,51**	**-143.310,00**	**-129.998,37**	**13.311,63**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-146.350,51**	**-143.310,00**	**-129.998,37**	**13.311,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.883,14	-38.450,00	-36.929,76	1.520,24
29	**=**	**Teilergebnis**	**-184.233,65**	**-181.760,00**	**-166.928,13**	**14.831,87**

Produktplan des Fachbereichs 30 - Bau und Ordnung -					
Sicherheit und Ordnung	**Bau und Planung**	**Wirtschafts-förderung**	**Straßen und Verkehr**	**Umwelt und Grün**	**Abfall-wirtschaft**
30.31	**30.32**	**30.33**	**30.34**	**30.35**	**30.36**
30.31.01 Gefahrenabwehr	**30.32.01** Stadt- und Bau-leitplanung	**30.33.01** Wirtschafts- und Beschäftigungs-förderung	**30.34.01** Verkehrsflächen	**30.35.01** Umwelt- und Klimaschutz	**30.36.01** Abfallentsorgung und Wertstoffe
30.31.02 Ordnungsmaß-nahmen	**30.32.02** Pläne und graphische Daten		**30.34.02** Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	**30.35.02** Landschafts- und Naturschutz, Grün	
30.31.03 Gewerbe-überwachung	**30.32.03** Bauordnung		**30.34.03** Verkehrsplanung	**30.35.03** Gewässer- und Hochwasser-schutz	
30.31.04 Brand- und Bevölkerungs-schutz	**30.32.04** Denkmal- und Stadtbildpflege		**30.34.04** Stadtreinigung und Winterdienst		
	30.32.05 Wohnraum-entwicklung				
	30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebau-projekten				

Teilergebnisrechnung 2014 30.32

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.32** Bau und Planung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.769,47	13.500,00	13.408,47	-91,53
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337,00	2.500,00	4.164,00	1.664,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,32	2.500,00	5.078,18	2.578,18
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.893,59	215.200,00	135.119,75	-80.080,25
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,10	0,00	144.000,00	144.000,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***199.000,48***	***233.700,00***	***301.770,40***	***68.070,40***
11	-	Personalaufwendungen	383.384,61	331.830,00	331.620,49	209,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.518,04	70.940,00	84.760,25	-13.820,25
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.563,81	333.000,00	476.442,67	-143.442,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.075,29	33.800,00	20.075,29	13.724,71
15	-	Transferaufwendungen	403,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624,30	1.000,00	4.067,00	-3.067,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.166.569,05***	***775.570,00***	***916.965,70***	***-141.395,70***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-967.568,57**	**-541.870,00**	**-615.195,30**	**-73.325,30**
19	+	Finanzerträge	4.020,99	3.700,00	3.868,20	168,20
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***4.020,99***	***3.700,00***	***3.868,20***	***168,20***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-963.547,58**	**-538.170,00**	**-611.327,10**	**-73.157,10**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-963.547,58**	**-538.170,00**	**-611.327,10**	**-73.157,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.001,70	-98.190,00	-85.946,44	12.243,56
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.041.549,28**	**-636.360,00**	**-697.273,54**	**-60.913,54**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014
		in EUR			
		1	2	3	4
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	-64.570,50	-61.730,00	-64.939,89	-3.209,89
30.32.02	Pläne und graphische Daten	-111.075,51	-115.950,00	-97.456,65	18.493,35
30.32.03	Bauordnung	-95.875,60	-114.150,00	-109.037,95	5.112,05
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	-35.810,37	-51.880,00	-53.758,79	-1.878,79
30.32.05	Wohnraumentwicklung	-11.383,56	-2.920,00	-5.365,43	-2.445,43
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	-722.833,74	-289.730,00	-366.714,83	-76.984,83

Teilergebnisrechnung 2014 30.32.01

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.32** Bau und Planung
Produkt: **30.32.01** Stadt- und Bauleitplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.554,31	2.500,00	4.893,18	2.393,18
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.942,34	26.000,00	12.284,42	-13.715,58
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.496,65***	***28.500,00***	***17.177,60***	***-11.322,40***
11	-	Personalaufwendungen	49.094,95	50.080,00	47.172,44	2.907,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	703,32	1.450,00	1.775,09	-325,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.280,63	28.000,00	23.823,37	4.176,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***65.078,90***	***79.530,00***	***72.770,90***	***6.759,10***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.582,25**	**-51.030,00**	**-55.593,30**	**-4.563,30**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-54.582,25**	**-51.030,00**	**-55.593,30**	**-4.563,30**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-54.582,25**	**-51.030,00**	**-55.593,30**	**-4.563,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.988,25	-10.700,00	-9.346,59	1.353,41
29	**=**	**Teilergebnis**	**-64.570,50**	**-61.730,00**	**-64.939,89**	**-3.209,89**

Teilergebnisrechnung 2014 30.32.02

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.32** Bau und Planung
Produkt: **30.32.02** Pläne und graphische Daten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,00	0,00	185,00	185,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414,59	13.600,00	2.955,49	-10.644,51
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.662,59***	***13.600,00***	***3.140,49***	***-10.459,51***
11	-	Personalaufwendungen	81.874,41	77.650,00	71.710,45	5.939,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.054,98	2.350,00	2.662,62	-312,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.311,22	36.000,00	12.565,96	23.434,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,73	0,00	1.166,20	-1.166,20
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***99.119,34***	***116.000,00***	***88.105,23***	***27.894,77***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.456,75**	**-102.400,00**	**-84.964,74**	**17.435,26**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-95.456,75**	**-102.400,00**	**-84.964,74**	**17.435,26**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-95.456,75**	**-102.400,00**	**-84.964,74**	**17.435,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.618,76	-13.550,00	-12.491,91	1.058,09
29	**=**	**Teilergebnis**	**-111.075,51**	**-115.950,00**	**-97.456,65**	**18.493,35**

Teilergebnisrechnung 2014 30.32.03

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.32** Bau und Planung
Produkt: **30.32.03** Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.601,92	0,00	4.304,23	4.304,23
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337,00	2.500,00	4.164,00	1.664,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.938,92***	***2.500,00***	***8.468,23***	***5.968,23***
11	-	Personalaufwendungen	84.204,42	75.620,00	72.385,24	3.234,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.659,72	27.150,00	32.395,28	-5.245,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,83	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***96.880,97***	***102.770,00***	***104.780,52***	***-2.010,52***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-81.942,05**	**-100.270,00**	**-96.312,29**	**3.957,71**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-81.942,05**	**-100.270,00**	**-96.312,29**	**3.957,71**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-81.942,05**	**-100.270,00**	**-96.312,29**	**3.957,71**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.933,55	-13.880,00	-12.725,66	1.154,34
29	**=**	**Teilergebnis**	**-95.875,60**	**-114.150,00**	**-109.037,95**	**5.112,05**

Teilergebnisrechnung 2014 30.32.04

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.32** Bau und Planung
Produkt: **30.32.04** Denkmal- und Stadtbildpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,01	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***170,01***	***2.500,00***	***0,00***	***-2.500,00***
11	-	Personalaufwendungen	8.469,69	12.070,00	10.043,40	2.026,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.934,13	4.050,00	4.881,48	-831,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.207,38	11.000,00	8.224,90	2.775,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15	-	Transferaufwendungen	403,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,64	1.000,00	1.034,42	-34,42
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.024,84***	***35.620,00***	***24.184,20***	***11.435,80***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.854,83**	**-33.120,00**	**-24.184,20**	**8.935,80**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.854,83**	**-33.120,00**	**-24.184,20**	**8.935,80**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-18.854,83**	**-33.120,00**	**-24.184,20**	**8.935,80**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.955,54	-18.760,00	-29.574,59	-10.814,59
29	**=**	**Teilergebnis**	**-35.810,37**	**-51.880,00**	**-53.758,79**	**-1.878,79**

Teilergebnisrechnung 2014 30.32.05

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.32** Bau und Planung
Produkt: **30.32.05** Wohnraumentwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100,00	7.494,82	-1.605,18
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***9.100,00***	***7.494,82***	***-1.605,18***
11	-	Personalaufwendungen	10.920,79	9.820,00	10.273,76	-453,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.934,13	4.120,00	4.881,48	-761,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.854,92***	***13.940,00***	***15.155,24***	***-1.215,24***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.854,92**	**-4.840,00**	**-7.660,42**	**-2.820,42**
19	+	Finanzerträge	4.020,99	3.700,00	3.868,20	168,20
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***4.020,99***	***3.700,00***	***3.868,20***	***168,20***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.833,93**	**-1.140,00**	**-3.792,22**	**-2.652,22**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-8.833,93**	**-1.140,00**	**-3.792,22**	**-2.652,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.549,63	-1.780,00	-1.573,21	206,79
29	**=**	**Teilergebnis**	**-11.383,56**	**-2.920,00**	**-5.365,43**	**-2.445,43**

Teilergebnisrechnung 2014 30.32.06

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.32** Bau und Planung
Produkt: **30.32.06** Planung und Realisierung von Städtebauprojekten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.167,55	11.000,00	9.104,24	-1.895,76
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.536,66	166.500,00	112.385,02	-54.114,98
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,10	0,00	144.000,00	144.000,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***169.732,31***	***177.500,00***	***265.489,26***	***87.989,26***
11	-	Personalaufwendungen	148.820,35	106.590,00	120.035,20	-13.445,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.231,76	31.820,00	38.164,30	-6.344,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.764,58	258.000,00	431.828,44	-173.828,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.075,29	31.300,00	20.075,29	11.224,71
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,10	0,00	1.866,38	-1.866,38
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***873.610,08***	***427.710,00***	***611.969,61***	***-184.259,61***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-703.877,77**	**-250.210,00**	**-346.480,35**	**-96.270,35**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-703.877,77**	**-250.210,00**	**-346.480,35**	**-96.270,35**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-703.877,77**	**-250.210,00**	**-346.480,35**	**-96.270,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.955,97	-39.520,00	-20.234,48	19.285,52
29	**=**	**Teilergebnis**	**-722.833,74**	**-289.730,00**	**-366.714,83**	**-76.984,83**

Produktplan des Fachbereichs 30 - Bau und Ordnung -					
Sicherheit und Ordnung	**Bau und Planung**	**Wirtschafts-förderung**	**Straßen und Verkehr**	**Umwelt und Grün**	**Abfall-wirtschaft**
30.31	**30.32**	**30.33**	**30.34**	**30.35**	**30.36**
30.31.01 Gefahrenabwehr	**30.32.01** Stadt- und Bau-leitplanung	**30.33.01** Wirtschafts- und Beschäftigungs-förderung	**30.34.01** Verkehrsflächen	**30.35.01** Umwelt- und Klimaschutz	**30.36.01** Abfallentsorgung und Wertstoffe
30.31.02 Ordnungsmaß-nahmen	**30.32.02** Pläne und graphische Daten		**30.34.02** Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	**30.35.02** Landschafts- und Naturschutz, Grün	
30.31.03 Gewerbe-überwachung	**30.32.03** Bauordnung		**30.34.03** Verkehrsplanung	**30.35.03** Gewässer- und Hochwasser-schutz	
30.31.04 Brand- und Bevölkerungs-schutz	**30.32.04** Denkmal- und Stadtbildpflege		**30.34.04** Stadtreinigung und Winterdienst		
	30.32.05 Wohnraum-entwicklung				
	30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebau-projekten				

Teilergebnisrechnung 2014 30.33

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.33** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.492,11	56.600,00	21.387,86	-35.212,14
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	650,00	450,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.881,11	3.700,00	883,43	-2.816,57
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.498,46	1.498,46
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***48.373,22***	***60.500,00***	***24.419,75***	***-36.080,25***
11	-	Personalaufwendungen	70.765,99	76.940,00	58.459,96	18.480,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.088,16	17.510,00	20.857,24	-3.347,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.552,08	118.500,00	110.266,65	8.233,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.492,11	2.700,00	2.545,62	154,38
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.211,47	24.000,00	22.723,12	1.276,88
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***214.109,81***	***239.650,00***	***214.852,59***	***24.797,41***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.736,59**	**-179.150,00**	**-190.432,84**	**-11.282,84**
19	+	Finanzerträge	4,18	0,00	2,11	2,11
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***4,18***	***0,00***	***2,11***	***2,11***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-165.732,41**	**-179.150,00**	**-190.430,73**	**-11.280,73**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-165.732,41**	**-179.150,00**	**-190.430,73**	**-11.280,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.130,41	-20.330,00	-13.426,96	6.903,04
29	**=**	**Teilergebnis**	**-181.862,82**	**-199.480,00**	**-203.857,69**	**-4.377,69**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-181.862,82	-199.480,00	-203.857,69	-4.377,69

Teilergebnisrechnung 2014 30.33.01

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.33** Wirtschaftsförderung
Produkt: **30.33.01** Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.492,11	56.600,00	21.387,86	-35.212,14
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	650,00	450,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.881,11	3.700,00	883,43	-2.816,57
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.498,46	1.498,46
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***48.373,22***	***60.500,00***	***24.419,75***	***-36.080,25***
11	-	Personalaufwendungen	70.765,99	76.940,00	58.459,96	18.480,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.088,16	17.510,00	20.857,24	-3.347,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.552,08	118.500,00	110.266,65	8.233,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.492,11	2.700,00	2.545,62	154,38
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.211,47	24.000,00	22.723,12	1.276,88
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***214.109,81***	***239.650,00***	***214.852,59***	***24.797,41***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.736,59**	**-179.150,00**	**-190.432,84**	**-11.282,84**
19	+	Finanzerträge	4,18	0,00	2,11	2,11
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***4,18***	***0,00***	***2,11***	***2,11***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-165.732,41**	**-179.150,00**	**-190.430,73**	**-11.280,73**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-165.732,41**	**-179.150,00**	**-190.430,73**	**-11.280,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.130,41	-20.330,00	-13.426,96	6.903,04
29	**=**	**Teilergebnis**	**-181.862,82**	**-199.480,00**	**-203.857,69**	**-4.377,69**

Produktplan des Fachbereichs 30 - Bau und Ordnung -					
Sicherheit und Ordnung	**Bau und Planung**	**Wirtschafts-förderung**	**Straßen und Verkehr**	**Umwelt und Grün**	**Abfall-wirtschaft**
30.31	**30.32**	**30.33**	**30.34**	**30.35**	**30.36**
30.31.01 Gefahrenabwehr	**30.32.01** Stadt- und Bau-leitplanung	**30.33.01** Wirtschafts- und Beschäftigungs-förderung	**30.34.01** Verkehrsflächen	**30.35.01** Umwelt- und Klimaschutz	**30.36.01** Abfallentsorgung und Wertstoffe
30.31.02 Ordnungsmaß-nahmen	**30.32.02** Pläne und graphische Daten		**30.34.02** Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	**30.35.02** Landschafts- und Naturschutz, Grün	
30.31.03 Gewerbe-überwachung	**30.32.03** Bauordnung		**30.34.03** Verkehrsplanung	**30.35.03** Gewässer- und Hochwasser-schutz	
30.31.04 Brand- und Bevölkerungs-schutz	**30.32.04** Denkmal- und Stadtbildpflege		**30.34.04** Stadtreinigung und Winterdienst		
	30.32.05 Wohnraum-entwicklung				
	30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebau-projekten				

Teilergebnisrechnung 2014 30.34

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.34** Straßen und Verkehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.601,38	803.800,00	898.034,42	94.234,42
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.951,43	675.500,00	622.546,30	-52.953,70
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.694,00	10.100,00	23.780,48	13.680,48
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.230,01	9.600,00	39.114,99	29.514,99
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.403,61	30.000,00	43.929,06	13.929,06
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	25.934,92	30.000,00	1.342,29	-28.657,71
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.656.815,35***	***1.559.000,00***	***1.628.747,54***	***69.747,54***
11	-	Personalaufwendungen	205.039,75	220.390,00	227.967,92	-7.577,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.099,54	36.380,00	53.252,52	-16.872,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.910,74	1.176.700,00	1.149.853,29	26.846,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.033.264,83	2.054.800,00	2.047.400,92	7.399,08
15	-	Transferaufwendungen	9.050,00	8.200,00	7.240,56	959,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.135,05	19.600,00	155.835,52	-136.235,52
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.618.499,91***	***3.516.070,00***	***3.641.550,73***	***-125.480,73***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.961.684,56**	**-1.957.070,00**	**-2.012.803,19**	**-55.733,19**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.022,49	-3.022,49
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***-3.022,49***	***-3.022,49***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.961.684,56**	**-1.957.070,00**	**-2.015.825,68**	**-58.755,68**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-1.961.684,56**	**-1.957.070,00**	**-2.015.825,68**	**-58.755,68**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.398,23	49.500,00	35.735,52	-13.764,48
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592.913,62	-682.220,00	-682.076,73	143,27
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.507.199,95**	**-2.589.790,00**	**-2.662.166,89**	**-72.376,89**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
30.34.01	Verkehrsflächen	-2.265.124,74	-2.324.630,00	-2.328.595,64	-3.965,64
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	-246.339,88	-190.180,00	-270.739,86	-80.559,86
30.34.03	Verkehrsplanung	-42.444,26	-74.980,00	-66.133,69	8.846,31
30.34.04	Stadtreinigung und Winterdienst	46.708,93	0,00	3.302,30	3.302,30

Teilergebnisrechnung 2014 30.34.01

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.34** Straßen und Verkehr
Produkt: **30.34.01** Verkehrsflächen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.780,79	776.000,00	892.455,88	116.455,88
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.324,98	416.000,00	417.547,78	1.547,78
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.490,51	8.100,00	23.028,85	14.928,85
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.069,29	5.800,00	37.008,91	31.208,91
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.697,61	10.000,00	23.815,93	13.815,93
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	25.934,92	30.000,00	1.342,29	-28.657,71
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.343.298,10***	***1.245.900,00***	***1.395.199,64***	***149.299,64***
11	-	Personalaufwendungen	70.186,57	76.050,00	77.170,71	-1.120,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.758,30	3.740,00	4.881,48	-1.141,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.202,06	884.000,00	943.918,71	-59.918,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.026.588,51	2.050.000,00	2.040.116,51	9.883,49
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.515,58	13.200,00	152.469,62	-139.269,62
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.213.251,02***	***3.026.990,00***	***3.218.557,03***	***-191.567,03***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.869.952,92**	**-1.781.090,00**	**-1.823.357,39**	**-42.267,39**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.022,49	-3.022,49
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***-3.022,49***	***-3.022,49***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.869.952,92**	**-1.781.090,00**	**-1.826.379,88**	**-45.289,88**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-1.869.952,92**	**-1.781.090,00**	**-1.826.379,88**	**-45.289,88**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.171,82	-543.540,00	-502.215,76	41.324,24
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.265.124,74**	**-2.324.630,00**	**-2.328.595,64**	**-3.965,64**

Teilergebnisrechnung 2014 30.34.02

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.34** Straßen und Verkehr
Produkt: **30.34.02** Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820,59	2.400,00	5.578,54	3.178,54
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,49	2.000,00	751,63	-1.248,37
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.706,00	20.000,00	19.372,95	-627,05
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***19.730,08***	***24.400,00***	***25.703,12***	***1.303,12***
11	-	Personalaufwendungen	73.549,31	75.660,00	77.456,65	-1.796,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.714,70	20.240,00	30.176,43	-9.936,43
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.255,06	28.700,00	24.127,18	4.572,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.676,32	4.100,00	7.284,41	-3.184,41
15	-	Transferaufwendungen	9.050,00	8.200,00	7.240,56	959,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450,81	5.400,00	2.729,88	2.670,12
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***140.696,20***	***142.300,00***	***149.015,11***	***-6.715,11***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.966,12**	**-117.900,00**	**-123.311,99**	**-5.411,99**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.966,12**	**-117.900,00**	**-123.311,99**	**-5.411,99**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-120.966,12**	**-117.900,00**	**-123.311,99**	**-5.411,99**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.373,76	-72.280,00	-147.427,87	-75.147,87
29	**=**	**Teilergebnis**	**-246.339,88**	**-190.180,00**	**-270.739,86**	**-80.559,86**

Teilergebnisrechnung 2014 30.34.03

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.34** Straßen und Verkehr
Produkt: **30.34.03** Verkehrsplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.400,00	0,00	-25.400,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,72	1.400,00	361,08	-1.038,92
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.070,72***	***26.800,00***	***361,08***	***-26.438,92***
11	-	Personalaufwendungen	31.870,67	44.610,00	43.282,12	1.327,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.099,05	11.740,00	17.307,07	-5.567,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	0,00	700,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***36.969,72***	***95.050,00***	***60.589,19***	***34.460,81***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.899,00**	**-68.250,00**	**-60.228,11**	**8.021,89**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-35.899,00**	**-68.250,00**	**-60.228,11**	**8.021,89**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-35.899,00**	**-68.250,00**	**-60.228,11**	**8.021,89**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.545,26	-6.730,00	-5.905,58	824,42
29	**=**	**Teilergebnis**	**-42.444,26**	**-74.980,00**	**-66.133,69**	**8.846,31**

Teilergebnisrechnung 2014 30.34.04

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.34** Straßen und Verkehr
Produkt: **30.34.04** Stadtreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.626,45	259.500,00	204.998,52	-54.501,48
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090,00	2.400,00	1.745,00	-655,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	740,18	740,18
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***292.716,45***	***261.900,00***	***207.483,70***	***-54.416,30***
11	-	Personalaufwendungen	29.433,20	24.070,00	30.058,44	-5.988,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	527,49	660,00	887,54	-227,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.453,62	226.000,00	181.807,40	44.192,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,66	1.000,00	636,02	363,98
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***227.582,97***	***251.730,00***	***213.389,40***	***38.340,60***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**65.133,48**	**10.170,00**	**-5.905,70**	**-16.075,70**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**65.133,48**	**10.170,00**	**-5.905,70**	**-16.075,70**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**65.133,48**	**10.170,00**	**-5.905,70**	**-16.075,70**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.398,23	49.500,00	35.735,52	-13.764,48
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.822,78	-59.670,00	-26.527,52	33.142,48
29	**=**	**Teilergebnis**	**46.708,93**	**0,00**	**3.302,30**	**3.302,30**

Produktplan des Fachbereichs 30 - Bau und Ordnung -					
Sicherheit und Ordnung	**Bau und Planung**	**Wirtschafts-förderung**	**Straßen und Verkehr**	**Umwelt und Grün**	**Abfall-wirtschaft**
30.31	**30.32**	**30.33**	**30.34**	**30.35**	**30.36**
30.31.01 Gefahrenabwehr	**30.32.01** Stadt- und Bau-leitplanung	**30.33.01** Wirtschafts- und Beschäftigungs-förderung	**30.34.01** Verkehrsflächen	**30.35.01** Umwelt- und Klimaschutz	**30.36.01** Abfallentsorgung und Wertstoffe
30.31.02 Ordnungsmaß-nahmen	**30.32.02** Pläne und graphische Daten		**30.34.02** Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	**30.35.02** Landschafts- und Naturschutz, Grün	
30.31.03 Gewerbe-überwachung	**30.32.03** Bauordnung		**30.34.03** Verkehrsplanung	**30.35.03** Gewässer- und Hochwasser-schutz	
30.31.04 Brand- und Bevölkerungs-schutz	**30.32.04** Denkmal- und Stadtbildpflege		**30.34.04** Stadtreinigung und Winterdienst		
	30.32.05 Wohnraum-entwicklung				
	30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebau-projekten				

Teilergebnisrechnung 2014 30.35

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.35** Umwelt und Grün

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.488,94	65.200,00	43.722,03	-21.477,97
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.585,17	182.200,00	187.546,36	5.346,36
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,66	2.000,00	1.814,98	-185,02
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650,47	17.400,00	6.261,21	-11.138,79
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.686,42	0,00	294,19	294,19
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***203.173,66***	***266.800,00***	***239.638,77***	***-27.161,23***
11	-	Personalaufwendungen	95.033,47	99.090,00	100.035,95	-945,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.406,63	2.910,00	3.550,17	-640,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.081,58	119.800,00	93.486,90	26.313,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.389,46	42.400,00	42.073,99	326,01
15	-	Transferaufwendungen	148.355,19	148.400,00	146.167,82	2.232,18
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.763,64	1.600,00	1.720,21	-120,21
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***359.029,97***	***414.200,00***	***387.035,04***	***27.164,96***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-155.856,31**	**-147.400,00**	**-147.396,27**	**3,73**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-155.856,31**	**-147.400,00**	**-147.396,27**	**3,73**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-155.856,31**	**-147.400,00**	**-147.396,27**	**3,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.880,69	-213.930,00	-188.759,50	25.170,50
29	**=**	**Teilergebnis**	**-310.737,00**	**-361.330,00**	**-336.155,77**	**25.174,23**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
30.35.01	Umwelt- und Klimaschutz	-31.760,10	-61.620,00	-50.552,75	11.067,25
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün	-237.364,73	-260.770,00	-245.951,52	14.818,48
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	-41.612,17	-38.940,00	-39.651,50	-711,50

Teilergebnisrechnung 2014 30.35.01

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.35** Umwelt und Grün
Produkt: **30.35.01** Umwelt- und Klimaschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000,00	19.492,20	-19.507,80
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***39.000,00***	***19.492,20***	***-19.507,80***
11	-	Personalaufwendungen	25.355,46	29.700,00	30.295,70	-595,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	351,66	890,00	887,54	2,46
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,51	62.000,00	33.119,58	28.880,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***26.046,63***	***92.590,00***	***64.302,82***	***28.287,18***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.046,63**	**-53.590,00**	**-44.810,62**	**8.779,38**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.046,63**	**-53.590,00**	**-44.810,62**	**8.779,38**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-26.046,63**	**-53.590,00**	**-44.810,62**	**8.779,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.713,47	-8.030,00	-5.742,13	2.287,87
29	**=**	**Teilergebnis**	**-31.760,10**	**-61.620,00**	**-50.552,75**	**11.067,25**

Teilergebnisrechnung 2014 30.35.02

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.35** Umwelt und Grün
Produkt: **30.35.02** Landschafts- und Naturschutz, Grün

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,16	5.200,00	4.925,05	-274,95
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,45	2.000,00	1.814,98	-185,02
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.993,97	17.400,00	5.604,71	-11.795,29
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.686,42	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***13.578,00***	***24.600,00***	***12.344,74***	***-12.255,26***
11	-	Personalaufwendungen	61.510,77	61.580,00	64.521,00	-2.941,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	879,14	1.880,00	2.218,86	-338,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.909,14	21.000,00	8.603,19	12.396,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.486,79	18.600,00	21.171,33	-2.571,33
15	-	Transferaufwendungen	3.365,00	3.400,00	3.220,00	180,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.069,33	1.500,00	537,90	962,10
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***115.220,17***	***107.960,00***	***100.272,28***	***7.687,72***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.642,17**	**-83.360,00**	**-87.927,54**	**-4.567,54**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-101.642,17**	**-83.360,00**	**-87.927,54**	**-4.567,54**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-101.642,17**	**-83.360,00**	**-87.927,54**	**-4.567,54**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.722,56	-177.410,00	-158.023,98	19.386,02
29	**=**	**Teilergebnis**	**-237.364,73**	**-260.770,00**	**-245.951,52**	**14.818,48**

Teilergebnisrechnung 2014 30.35.03

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.35** Umwelt und Grün
Produkt: **30.35.03** Gewässer- und Hochwasserschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.304,78	21.000,00	19.304,78	-1.695,22
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.585,17	182.200,00	187.546,36	5.346,36
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,21	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,50	0,00	656,50	656,50
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	294,19	294,19
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***189.595,66***	***203.200,00***	***207.801,83***	***4.601,83***
11	-	Personalaufwendungen	8.167,24	7.810,00	5.219,25	2.590,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	175,83	140,00	443,77	-303,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.832,93	36.800,00	51.764,13	-14.964,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.902,67	23.800,00	20.902,66	2.897,34
15	-	Transferaufwendungen	144.990,19	145.000,00	142.947,82	2.052,18
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,31	100,00	1.182,31	-1.082,31
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***217.763,17***	***213.650,00***	***222.459,94***	***-8.809,94***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.167,51**	**-10.450,00**	**-14.658,11**	**-4.208,11**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.167,51**	**-10.450,00**	**-14.658,11**	**-4.208,11**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-28.167,51**	**-10.450,00**	**-14.658,11**	**-4.208,11**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.444,66	-28.490,00	-24.993,39	3.496,61
29	**=**	**Teilergebnis**	**-41.612,17**	**-38.940,00**	**-39.651,50**	**-711,50**

Produktplan des Fachbereichs 30 - Bau und Ordnung -					
Sicherheit und Ordnung	**Bau und Planung**	**Wirtschafts-förderung**	**Straßen und Verkehr**	**Umwelt und Grün**	**Abfall-wirtschaft**
30.31	**30.32**	**30.33**	**30.34**	**30.35**	**30.36**
30.31.01 Gefahrenabwehr	**30.32.01** Stadt- und Bau-leitplanung	**30.33.01** Wirtschafts- und Beschäftigungs-förderung	**30.34.01** Verkehrsflächen	**30.35.01** Umwelt- und Klimaschutz	**30.36.01** Abfallentsorgung und Wertstoffe
30.31.02 Ordnungsmaß-nahmen	**30.32.02** Pläne und graphische Daten		**30.34.02** Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	**30.35.02** Landschafts- und Naturschutz, Grün	
30.31.03 Gewerbe-überwachung	**30.32.03** Bauordnung		**30.34.03** Verkehrsplanung	**30.35.03** Gewässer- und Hochwasser-schutz	
30.31.04 Brand- und Bevölkerungs-schutz	**30.32.04** Denkmal- und Stadtbildpflege		**30.34.04** Stadtreinigung und Winterdienst		
	30.32.05 Wohnraum-entwicklung				
	30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebau-projekten				

Teilergebnisrechnung 2014 30.36

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.36** Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388,28	1.100,00	1.447,46	347,46
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.524,95	1.241.000,00	1.246.005,33	5.005,33
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.716,53	63.000,00	63.064,88	64,88
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.366,50	0,00	1.898,23	1.898,23
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.335.996,26***	***1.305.100,00***	***1.312.415,90***	***7.315,90***
11	-	Personalaufwendungen	67.497,08	49.170,00	65.093,15	-15.923,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.329,86	13.030,00	15.531,99	-2.501,99
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.414,17	1.189.200,00	1.187.013,36	2.186,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.873,89	11.000,00	11.228,05	-228,05
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,05	800,00	848,37	-48,37
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.314.735,05***	***1.263.200,00***	***1.279.714,92***	***-16.514,92***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**21.261,21**	**41.900,00**	**32.700,98**	**-9.199,02**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**21.261,21**	**41.900,00**	**32.700,98**	**-9.199,02**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**21.261,21**	**41.900,00**	**32.700,98**	**-9.199,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.621,11	-25.100,00	-22.585,97	2.514,03
29	**=**	**Teilergebnis**	**-4.359,90**	**16.800,00**	**10.115,01**	**-6.684,99**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
30.36.01	Abfallentsorgung und Wertstoffe	-4.359,90	16.800,00	10.115,01	-6.684,99

Teilergebnisrechnung 2014 30.36.01

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung
Produktgruppe: **30.36** Abfallwirtschaft
Produkt: **30.36.01** Abfallentsorgung und Wertstoffe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388,28	1.100,00	1.447,46	347,46
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.524,95	1.241.000,00	1.246.005,33	5.005,33
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.716,53	63.000,00	63.064,88	64,88
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.366,50	0,00	1.898,23	1.898,23
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.335.996,26***	***1.305.100,00***	***1.312.415,90***	***7.315,90***
11	-	Personalaufwendungen	67.497,08	49.170,00	65.093,15	-15.923,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.329,86	13.030,00	15.531,99	-2.501,99
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.414,17	1.189.200,00	1.187.013,36	2.186,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.873,89	11.000,00	11.228,05	-228,05
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,05	800,00	848,37	-48,37
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.314.735,05***	***1.263.200,00***	***1.279.714,92***	***-16.514,92***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**21.261,21**	**41.900,00**	**32.700,98**	**-9.199,02**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**21.261,21**	**41.900,00**	**32.700,98**	**-9.199,02**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**21.261,21**	**41.900,00**	**32.700,98**	**-9.199,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.621,11	-25.100,00	-22.585,97	2.514,03
29	**=**	**Teilergebnis**	**-4.359,90**	**16.800,00**	**10.115,01**	**-6.684,99**

Fachbereich 40

Betriebe und Immobilien

041 - Stadtentwässerung
042 - Bauhof
043 - Immobilienwirtschaft
044 - Betrieb von Sportanlagen
045 - Betrieb Friedhof

Produktplan des Fachbereichs 40 - Betriebe und Immobilien -				
Stadtent-wässerung	**Bauhof**	**Immobilien-wirtschaft**	**Betrieb von Sportanlagen**	**Betrieb Friedhof**
40.41	**40.42**	**40.43**	**40.44**	**40.45**
40.41.01 Abwasserbeseitigung	**40.42.01** Dienstleistungen des Bauhofs	**40.43.01** Vermietung und Vermittlung von Raum	**40.44.01** Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	**40.45.01** Betrieb Friedhof
		40.43.02 Gebäude-unterhaltung und -bewirtschaftung		
		40.43.03 Haus- und Saal-dienste, technische Dienste		
		40.43.04 Hochbau		
		40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften		

Teilergebnisrechnung 2014 40

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.880,27	878.900,00	882.779,74	3.879,74
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.177,98	186.000,00	177.812,02	-8.187,98
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.895,19	244.300,00	260.967,33	16.667,33
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.919,35	764.700,00	741.068,22	-23.631,78
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	460.292,96	498.100,00	899.781,79	401.681,79
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	22.906,83	71.200,00	43.632,52	-27.567,48
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.551.072,58***	***2.643.200,00***	***3.006.041,62***	***362.841,62***
11	-	Personalaufwendungen	2.303.801,09	2.458.700,00	2.453.710,31	4.989,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.748,83	109.700,00	133.131,31	-23.431,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.827,23	1.541.600,00	1.547.050,84	-5.450,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.121.299,08	1.166.700,00	1.138.655,97	28.044,03
15	-	Transferaufwendungen	22.083,98	36.900,00	26.711,00	10.189,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.381,64	449.800,00	113.388,50	336.411,50
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.204.141,85***	***5.763.400,00***	***5.412.647,93***	***350.752,07***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.653.069,27**	**-3.120.200,00**	**-2.406.606,31**	**713.593,69**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.653.069,27**	**-3.120.200,00**	**-2.406.606,31**	**713.593,69**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-2.653.069,27**	**-3.120.200,00**	**-2.406.606,31**	**713.593,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.690.846,06	3.827.700,00	3.548.656,25	-279.043,75
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-882.386,11	-878.500,00	-710.160,76	168.339,24
29	**=**	**Teilergebnis**	**155.390,68**	**-171.000,00**	**431.889,18**	**602.889,18**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
40.41	Stadtentwässerung	-18.750,00	0,00	0,00	0,00
40.42	Bauhof	-41.022,30	10.000,00	58.291,86	48.291,86
40.43	Immobilienwirtschaft	302.004,99	-82.110,00	517.791,21	599.901,21
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-15.847,98	-16.150,00	-19.069,12	-2.919,12
40.45	Betrieb Friedhof	-70.994,03	-82.740,00	-125.124,77	-42.384,77

Teilfinanzrechnung 2014 40

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.251,48	192.900,00	207.125,52	14.225,52
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.503,25	251.000,00	207.762,95	-43.237,05
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	315.913,24	244.300,00	259.022,04	14.722,04
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684.931,64	764.700,00	748.714,43	-15.985,57
07	+	Sonstige Einzahlungen	103,50	71.300,00	95,20	-71.204,80
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.571.703,11***	***1.524.200,00***	***1.422.720,14***	***-101.479,86***
10	-	Personalauszahlungen	2.301.928,44	2.440.100,00	2.350.177,91	-89.922,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	74.949,38	113.200,00	92.995,93	-20.204,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.727,31	1.732.600,00	1.594.853,52	-137.746,48
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	20.701,51	21.000,00	17.935,06	-3.064,94
15	-	Sonstige Auszahlungen	87.784,66	89.300,00	92.573,47	3.273,47
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.216.091,30***	***4.396.200,00***	***4.148.535,89***	***-247.664,11***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.644.388,19**	**-2.872.000,00**	**-2.725.815,75**	**146.184,25**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.221,00	55.000,00	52.163,20	-2.836,80
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	591.938,46	623.000,00	773.855,71	150.855,71
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***633.159,46***	***678.000,00***	***826.018,91***	***148.018,91***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.263,15	0,00	5.872,20	5.872,20
25	-	für Baumaßnahmen	340.224,81	2.379.000,00	1.193.368,96	-1.185.631,04
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.413,91	119.700,00	134.016,41	14.316,41
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***510.901,87***	***2.498.700,00***	***1.333.257,57***	***-1.165.442,43***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**122.257,59**	**-1.820.700,00**	**-507.238,66**	**1.313.461,34**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		in EUR			
		1	2	3	4
40.41	Stadtentwässerung	13.254,61	33.050,00	62.248,25	29.198,25
40.42	Bauhof	-1.323.714,24	-1.350.460,00	-1.316.527,45	33.932,55
40.43	Immobilienwirtschaft	-1.389.682,79	-3.543.310,00	-2.120.362,13	1.422.947,87
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-35.455,26	-12.510,00	-3.989,55	8.520,45
40.45	Betrieb Friedhof	213.467,08	180.530,00	145.576,47	-34.953,53

Produktplan des Fachbereichs 40 - Betriebe und Immobilien -				
Stadtent-wässerung	**Bauhof**	**Immobilien-wirtschaft**	**Betrieb von Sportanlagen**	**Betrieb Friedhof**
40.41	**40.42**	**40.43**	**40.44**	**40.45**
40.41.01 Abwasserbeseitigung	**40.42.01** Dienstleistungen des Bauhofs	**40.43.01** Vermietung und Vermittlung von Raum	**40.44.01** Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	**40.45.01** Betrieb Friedhof
		40.43.02 Gebäude-unterhaltung und -bewirtschaftung		
		40.43.03 Haus- und Saal-dienste, technische Dienste		
		40.43.04 Hochbau		
		40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften		

Teilergebnisrechnung 2014 40.41

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: **40.41** Stadtentwässerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.956,30	654.900,00	666.566,92	11.666,92
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***564.956,30***	***654.900,00***	***666.566,92***	***11.666,92***
11	-	Personalaufwendungen	541.874,97	601.400,00	611.038,70	-9.638,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.011,38	29.480,00	32.839,05	-3.359,05
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	426,18	-426,18
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***554.886,35***	***630.880,00***	***644.303,93***	***-13.423,93***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**10.069,95**	**24.020,00**	**22.262,99**	**-1.757,01**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.069,95**	**24.020,00**	**22.262,99**	**-1.757,01**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**10.069,95**	**24.020,00**	**22.262,99**	**-1.757,01**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.269,67	19.300,00	17.534,48	-1.765,52
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.089,62	-43.320,00	-39.797,47	3.522,53
29	**=**	**Teilergebnis**	**-18.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
40.41.01	Abwasserbeseitigung	-18.750,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014 40.41.01

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: **40.41** Stadtentwässerung
Produkt: **40.41.01** Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.956,30	654.900,00	666.566,92	11.666,92
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***564.956,30***	***654.900,00***	***666.566,92***	***11.666,92***
11	-	Personalaufwendungen	541.874,97	601.400,00	611.038,70	-9.638,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.011,38	29.480,00	32.839,05	-3.359,05
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	426,18	-426,18
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***554.886,35***	***630.880,00***	***644.303,93***	***-13.423,93***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**10.069,95**	**24.020,00**	**22.262,99**	**-1.757,01**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.069,95**	**24.020,00**	**22.262,99**	**-1.757,01**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**10.069,95**	**24.020,00**	**22.262,99**	**-1.757,01**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.269,67	19.300,00	17.534,48	-1.765,52
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.089,62	-43.320,00	-39.797,47	3.522,53
29	**=**	**Teilergebnis**	**-18.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktplan des Fachbereichs 40 - Betriebe und Immobilien -				
Stadtent-wässerung	**Bauhof**	**Immobilien-wirtschaft**	**Betrieb von Sportanlagen**	**Betrieb Friedhof**
40.41	**40.42**	**40.43**	**40.44**	**40.45**
40.41.01 Abwasserbeseitigung	**40.42.01** Dienstleistungen des Bauhofs	**40.43.01** Vermietung und Vermittlung von Raum	**40.44.01** Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	**40.45.01** Betrieb Friedhof
		40.43.02 Gebäude-unterhaltung und -bewirtschaftung		
		40.43.03 Haus- und Saal-dienste, technische Dienste		
		40.43.04 Hochbau		
		40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften		

Teilergebnisrechnung 2014 40.42

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: **40.42** Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.459,57	83.500,00	95.897,30	12.397,30
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,31	6.200,00	8.419,00	2.219,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.673,78	46.100,00	31.949,67	-14.150,33
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.999,00	10.000,00	8.894,20	-1.105,80
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	22.906,83	10.000,00	43.632,52	33.632,52
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***161.418,49***	***155.800,00***	***188.792,69***	***32.992,69***
11	-	Personalaufwendungen	1.063.910,80	1.122.860,00	1.099.386,71	23.473,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.802,37	7.380,00	14.644,44	-7.264,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.381,94	139.000,00	147.073,53	-8.073,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.345,37	90.000,00	86.306,67	3.693,33
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.192,16	19.800,00	19.236,99	563,01
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.302.632,64***	***1.379.040,00***	***1.366.648,34***	***12.391,66***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.141.214,15**	**-1.223.240,00**	**-1.177.855,65**	**45.384,35**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.141.214,15**	**-1.223.240,00**	**-1.177.855,65**	**45.384,35**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-1.141.214,15**	**-1.223.240,00**	**-1.177.855,65**	**45.384,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.356,69	1.291.800,00	1.294.640,02	2.840,02
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.164,84	-58.560,00	-58.492,51	67,49
29	**=**	**Teilergebnis**	**-41.022,30**	**10.000,00**	**58.291,86**	**48.291,86**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes	-41.022,30	10.000,00	58.291,86	48.291,86

Teilergebnisrechnung 2014 40.42.01

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: **40.42** Bauhof
Produkt: **40.42.01** Dienstleistungen des Bauhofes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.459,57	83.500,00	95.897,30	12.397,30
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,31	6.200,00	8.419,00	2.219,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.673,78	46.100,00	31.949,67	-14.150,33
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.999,00	10.000,00	8.894,20	-1.105,80
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	22.906,83	10.000,00	43.632,52	33.632,52
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***161.418,49***	***155.800,00***	***188.792,69***	***32.992,69***
11	-	Personalaufwendungen	1.063.910,80	1.122.860,00	1.099.386,71	23.473,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.802,37	7.380,00	14.644,44	-7.264,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.381,94	139.000,00	147.073,53	-8.073,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.345,37	90.000,00	86.306,67	3.693,33
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.192,16	19.800,00	19.236,99	563,01
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.302.632,64***	***1.379.040,00***	***1.366.648,34***	***12.391,66***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.141.214,15**	**-1.223.240,00**	**-1.177.855,65**	**45.384,35**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.141.214,15**	**-1.223.240,00**	**-1.177.855,65**	**45.384,35**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-1.141.214,15**	**-1.223.240,00**	**-1.177.855,65**	**45.384,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.356,69	1.291.800,00	1.294.640,02	2.840,02
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.164,84	-58.560,00	-58.492,51	67,49
29	**=**	**Teilergebnis**	**-41.022,30**	**10.000,00**	**58.291,86**	**48.291,86**

Produktplan des Fachbereichs 40 - Betriebe und Immobilien -				
Stadtent-wässerung	**Bauhof**	**Immobilien-wirtschaft**	**Betrieb von Sportanlagen**	**Betrieb Friedhof**
40.41	**40.42**	**40.43**	**40.44**	**40.45**
40.41.01 Abwasserbeseitigung	**40.42.01** Dienstleistungen des Bauhofs	**40.43.01** Vermietung und Vermittlung von Raum	**40.44.01** Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	**40.45.01** Betrieb Friedhof
		40.43.02 Gebäude-unterhaltung und -bewirtschaftung		
		40.43.03 Haus- und Saal-dienste, technische Dienste		
		40.43.04 Hochbau		
		40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften		

Teilergebnisrechnung 2014 40.43

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: **40.43** Immobilienwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.702,05	771.200,00	761.092,72	-10.107,28
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500,00	90,00	-410,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.103,61	176.300,00	192.103,72	15.803,72
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.851,41	35.300,00	12.863,77	-22.436,23
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.293,96	488.000,00	890.423,06	402.423,06
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	61.200,00	0,00	-61.200,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.513.311,03***	***1.532.500,00***	***1.856.573,27***	***324.073,27***
11	-	Personalaufwendungen	658.847,45	687.520,00	691.550,69	-4.030,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.352,62	64.730,00	81.653,87	-16.923,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.357,12	1.341.400,00	1.333.327,86	8.072,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	973.431,48	1.007.000,00	988.039,27	18.960,73
15	-	Transferaufwendungen	0,00	14.500,00	2.000,00	12.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.589,83	391.000,00	41.521,12	349.478,88
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.084.578,50***	***3.506.150,00***	***3.138.092,81***	***368.057,19***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.571.267,47**	**-1.973.650,00**	**-1.281.519,54**	**692.130,46**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.571.267,47**	**-1.973.650,00**	**-1.281.519,54**	**692.130,46**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-1.571.267,47**	**-1.973.650,00**	**-1.281.519,54**	**692.130,46**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.219,70	2.286.400,00	2.006.481,75	-279.918,25
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403.947,24	-394.860,00	-207.171,00	187.689,00
29	**=**	**Teilergebnis**	**302.004,99**	**-82.110,00**	**517.791,21**	**599.901,21**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	-33.867,36	-14.710,00	-32.226,76	-17.516,76
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	466.027,99	-190.700,00	427.439,82	618.139,82
40.43.03	Haus- und Saaldienste, technische Dienste	-23.534,93	0,00	-251.029,10	-251.029,10
40.43.04	Hochbau	-43.830,05	-40,00	-62.227,78	-62.187,78
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	-62.790,66	123.340,00	435.835,03	312.495,03

Teilergebnisrechnung 2014 40.43.01

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: **40.43** Immobilienwirtschaft
Produkt: **40.43.01** Vermietung und Vermittlung von Raum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	0,00	90,00	90,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.579,04	133.500,00	131.361,44	-2.138,56
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***129.939,04***	***133.500,00***	***131.451,44***	***-2.048,56***
11	-	Personalaufwendungen	39.624,21	31.450,00	43.419,05	-11.969,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.560,67	12.710,00	19.082,15	-6.372,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,48	0,00	249,67	-249,67
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***47.572,36***	***46.660,00***	***62.750,87***	***-16.090,87***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**82.366,68**	**86.840,00**	**68.700,57**	**-18.139,43**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**82.366,68**	**86.840,00**	**68.700,57**	**-18.139,43**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**82.366,68**	**86.840,00**	**68.700,57**	**-18.139,43**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.234,04	-101.550,00	-100.927,33	622,67
29	**=**	**Teilergebnis**	**-33.867,36**	**-14.710,00**	**-32.226,76**	**-17.516,76**

Teilergebnisrechnung 2014 40.43.02

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: **40.43** Immobilienwirtschaft
Produkt: **40.43.02** Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.702,05	767.200,00	760.842,97	-6.357,03
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.289,17	10.000,00	13.106,27	3.106,27
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.293,96	225.000,00	325.584,89	100.584,89
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.327.285,18***	***1.002.200,00***	***1.099.534,13***	***97.334,13***
11	-	Personalaufwendungen	138.449,32	162.260,00	157.770,50	4.489,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.450,71	13.930,00	13.756,90	173,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.211,11	1.251.000,00	1.289.435,85	-38.435,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	972.784,70	1.003.000,00	987.789,52	15.210,48
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.944,58	376.500,00	16.887,81	359.612,19
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.501.840,42***	***2.806.690,00***	***2.467.640,58***	***339.049,42***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.174.555,24**	**-1.804.490,00**	**-1.368.106,45**	**436.383,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.174.555,24**	**-1.804.490,00**	**-1.368.106,45**	**436.383,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-1.174.555,24**	**-1.804.490,00**	**-1.368.106,45**	**436.383,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.886.600,00	1.847.600,00	1.847.600,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.016,77	-233.810,00	-52.053,73	181.756,27
29	**=**	**Teilergebnis**	**466.027,99**	**-190.700,00**	**427.439,82**	**618.139,82**

Teilergebnisrechnung 2014 40.43.03

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: **40.43** Immobilienwirtschaft
Produkt: **40.43.03** Haus- und Saaldienste, technische Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	249,75	-3.750,25
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,90	300,00	215,88	-84,12
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,50	500,00	0,00	-500,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***572,40***	***4.800,00***	***465,63***	***-4.334,37***
11	-	Personalaufwendungen	381.382,67	389.780,00	364.175,79	25.604,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.758,30	3.670,00	4.437,71	-767,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694,07	7.900,00	4.690,90	3.209,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	646,78	4.000,00	249,75	3.750,25
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,29	1.500,00	975,76	524,24
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***390.432,11***	***406.850,00***	***374.529,91***	***32.320,09***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-389.859,71**	**-402.050,00**	**-374.064,28**	**27.985,72**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-389.859,71**	**-402.050,00**	**-374.064,28**	**27.985,72**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-389.859,71**	**-402.050,00**	**-374.064,28**	**27.985,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.619,70	438.800,00	158.881,75	-279.918,25
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.294,92	-36.750,00	-35.846,57	903,43
29	**=**	**Teilergebnis**	**-23.534,93**	**0,00**	**-251.029,10**	**-251.029,10**

Teilergebnisrechnung 2014 40.43.04

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: **40.43** Immobilienwirtschaft
Produkt: **40.43.04** Hochbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	61.200,00	0,00	-61.200,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***61.200,00***	***0,00***	***-61.200,00***
11	-	Personalaufwendungen	36.025,49	46.660,00	52.508,64	-5.848,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	879,14	3.670,00	2.218,86	1.451,14
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***36.904,63***	***50.330,00***	***54.727,50***	***-4.397,50***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.904,63**	**10.870,00**	**-54.727,50**	**-65.597,50**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.904,63**	**10.870,00**	**-54.727,50**	**-65.597,50**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-36.904,63**	**10.870,00**	**-54.727,50**	**-65.597,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.925,42	-10.910,00	-7.500,28	3.409,72
29	**=**	**Teilergebnis**	**-43.830,05**	**-40,00**	**-62.227,78**	**-62.187,78**

Teilergebnisrechnung 2014 40.43.05

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: **40.43** Immobilienwirtschaft
Produkt: **40.43.05** Bereitstellung von Liegenschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.877,50	32.500,00	47.420,13	14.920,13
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.636,91	34.800,00	12.863,77	-21.936,23
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	263.000,00	564.838,17	301.838,17
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***55.514,41***	***330.800,00***	***625.122,07***	***294.322,07***
11	-	Personalaufwendungen	63.365,76	57.370,00	73.676,71	-16.306,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.703,80	30.750,00	42.158,25	-11.408,25
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.451,94	80.000,00	39.201,11	40.798,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.307,48	13.000,00	23.407,88	-10.407,88
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***107.828,98***	***195.620,00***	***178.443,95***	***17.176,05***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.314,57**	**135.180,00**	**446.678,12**	**311.498,12**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.314,57**	**135.180,00**	**446.678,12**	**311.498,12**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-52.314,57**	**135.180,00**	**446.678,12**	**311.498,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.476,09	-11.840,00	-10.843,09	996,91
29	**=**	**Teilergebnis**	**-62.790,66**	**123.340,00**	**435.835,03**	**312.495,03**

Produktplan des Fachbereichs 40 - Betriebe und Immobilien -				
Stadtent-wässerung	**Bauhof**	**Immobilien-wirtschaft**	**Betrieb von Sportanlagen**	**Betrieb Friedhof**
40.41	**40.42**	**40.43**	**40.44**	**40.45**
40.41.01 Abwasserbeseitigung	**40.42.01** Dienstleistungen des Bauhofs	**40.43.01** Vermietung und Vermittlung von Raum	**40.44.01** Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	**40.45.01** Betrieb Friedhof
		40.43.02 Gebäude-unterhaltung und -bewirtschaftung		
		40.43.03 Haus- und Saal-dienste, technische Dienste		
		40.43.04 Hochbau		
		40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften		

Teilergebnisrechnung 2014 40.44

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: **40.44** Betrieb von Sportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.522,65	23.200,00	23.573,96	373,96
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.412,27	61.800,00	60.444,61	-1.355,39
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	26.250,00	1.250,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***126.934,92***	***110.000,00***	***110.268,57***	***268,57***
11	-	Personalaufwendungen	16.481,02	19.860,00	22.031,36	-2.171,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	879,14	3.680,00	2.218,86	1.461,14
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.997,95	36.000,00	48.698,12	-12.698,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.387,21	39.900,00	35.586,05	4.313,95
15	-	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	23.000,00	-3.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.399,85	39.000,00	31.101,50	7.898,50
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***181.145,17***	***158.440,00***	***162.635,89***	***-4.195,89***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.210,25**	**-48.440,00**	**-52.367,32**	**-3.927,32**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-54.210,25**	**-48.440,00**	**-52.367,32**	**-3.927,32**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-54.210,25**	**-48.440,00**	**-52.367,32**	**-3.927,32**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.000,00	230.200,00	230.000,00	-200,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.637,73	-197.910,00	-196.701,80	1.208,20
29	**=**	**Teilergebnis**	**-15.847,98**	**-16.150,00**	**-19.069,12**	**-2.919,12**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	-15.847,98	-16.150,00	-19.069,12	-2.919,12

Teilergebnisrechnung 2014 40.44.01

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: **40.44** Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **40.44.01** Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.522,65	23.200,00	23.573,96	373,96
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.412,27	61.800,00	60.444,61	-1.355,39
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	26.250,00	1.250,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***126.934,92***	***110.000,00***	***110.268,57***	***268,57***
11	-	Personalaufwendungen	16.481,02	19.860,00	22.031,36	-2.171,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	879,14	3.680,00	2.218,86	1.461,14
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.997,95	36.000,00	48.698,12	-12.698,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.387,21	39.900,00	35.586,05	4.313,95
15	-	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	23.000,00	-3.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.399,85	39.000,00	31.101,50	7.898,50
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***181.145,17***	***158.440,00***	***162.635,89***	***-4.195,89***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.210,25**	**-48.440,00**	**-52.367,32**	**-3.927,32**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-54.210,25**	**-48.440,00**	**-52.367,32**	**-3.927,32**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-54.210,25**	**-48.440,00**	**-52.367,32**	**-3.927,32**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.000,00	230.200,00	230.000,00	-200,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.637,73	-197.910,00	-196.701,80	1.208,20
29	**=**	**Teilergebnis**	**-15.847,98**	**-16.150,00**	**-19.069,12**	**-2.919,12**

Produktplan des Fachbereichs 40 - Betriebe und Immobilien -				
Stadtent-wässerung	**Bauhof**	**Immobilien-wirtschaft**	**Betrieb von Sportanlagen**	**Betrieb Friedhof**
40.41	**40.42**	**40.43**	**40.44**	**40.45**
40.41.01 Abwasserbeseitigung	**40.42.01** Dienstleistungen des Bauhofs	**40.43.01** Vermietung und Vermittlung von Raum	**40.44.01** Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	**40.45.01** Betrieb Friedhof
		40.43.02 Gebäude-unterhaltung und -bewirtschaftung		
		40.43.03 Haus- und Saal-dienste, technische Dienste		
		40.43.04 Hochbau		
		40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften		

Teilergebnisrechnung 2014 40.45

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: **40.45** Betrieb Friedhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196,00	1.000,00	2.215,76	1.215,76
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.817,98	185.500,00	177.722,02	-7.777,98
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437,86	3.400,00	3.437,86	37,86
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	464,53	364,53
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***184.451,84***	***190.000,00***	***183.840,17***	***-6.159,83***
11	-	Personalaufwendungen	22.686,85	27.060,00	29.702,85	-2.642,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	703,32	4.430,00	1.775,09	2.654,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.090,22	25.200,00	17.951,33	7.248,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.135,02	29.800,00	28.723,98	1.076,02
15	-	Transferaufwendungen	2.083,98	2.400,00	1.711,00	689,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,80	0,00	21.102,71	-21.102,71
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***80.899,19***	***88.890,00***	***100.966,96***	***-12.076,96***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**103.552,65**	**101.110,00**	**82.873,21**	**-18.236,79**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**103.552,65**	**101.110,00**	**82.873,21**	**-18.236,79**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**103.552,65**	**101.110,00**	**82.873,21**	**-18.236,79**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.546,68	-183.850,00	-207.997,98	-24.147,98
29	**=**	**Teilergebnis**	**-70.994,03**	**-82.740,00**	**-125.124,77**	**-42.384,77**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
40.45.01	Betrieb Friedhof	-70.994,03	-82.740,00	-125.124,77	-42.384,77

Teilergebnisrechnung 2014 40.45.01

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: **40.45** Betrieb Friedhof
Produkt: **40.45.01** Betrieb Friedhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196,00	1.000,00	2.215,76	1.215,76
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.817,98	185.500,00	177.722,02	-7.777,98
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437,86	3.400,00	3.437,86	37,86
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	464,53	364,53
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***184.451,84***	***190.000,00***	***183.840,17***	***-6.159,83***
11	-	Personalaufwendungen	22.686,85	27.060,00	29.702,85	-2.642,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	703,32	4.430,00	1.775,09	2.654,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.090,22	25.200,00	17.951,33	7.248,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.135,02	29.800,00	28.723,98	1.076,02
15	-	Transferaufwendungen	2.083,98	2.400,00	1.711,00	689,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,80	0,00	21.102,71	-21.102,71
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***80.899,19***	***88.890,00***	***100.966,96***	***-12.076,96***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**103.552,65**	**101.110,00**	**82.873,21**	**-18.236,79**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**103.552,65**	**101.110,00**	**82.873,21**	**-18.236,79**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**103.552,65**	**101.110,00**	**82.873,21**	**-18.236,79**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.546,68	-183.850,00	-207.997,98	-24.147,98
29	**=**	**Teilergebnis**	**-70.994,03**	**-82.740,00**	**-125.124,77**	**-42.384,77**

Gesamtsteuerung

061 - Politik und Bürger
062 - Verwaltungsmanagement
063 - Stadtentwicklung
064 - Finanzbuchhaltung
065 - Gleichstellung, Frauenförderung
066 - Mitarbeitergemeinschaft
und -vertretung

Produkt- bzw. Kostenträgerplan der Gesamtsteuerung - 60					
Politik und Bürger	**Verwaltungs-management**	**Stadt-entwicklung**	**Finanz-buchhaltung**	**Gleichstellung, Frauen-förderung**	**Mitarbeiter-gemeinschaft und -vertretung**
60.61	**60.62**	**60.63**	**60.64**	**60.65**	**60.66**
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	**60.62.01** Verwaltungs-vorstand	**60.63.01** Stadt-entwicklungs-programm	**60.64.01** Haushalts-steuerung, Finanzcontrolling	**60.65.01** Gleichstellung, Frauenförderung	**60.66.01** Mitarbeiter-gemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschuss-dienste, Kommunal-verfassung	**60.62.02** Unterstützung des Verwaltungs-managements		**60.64.02** Geschäfts-buchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			**60.64.03** Zahlungs-abwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisrechnung 2014 60

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	200,00	162,00	-38,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,64	1.800,00	2.600,34	800,34
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.981,96	68.600,00	69.297,31	697,31
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.446,77	34.000,00	35.836,18	1.836,18
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***78.067,37***	***104.600,00***	***107.895,83***	***3.295,83***
11	-	Personalaufwendungen	744.767,80	755.400,00	881.749,66	-126.349,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	123.080,56	232.800,00	310.639,68	-77.839,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	991,27	-991,27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.185,97	246.400,00	282.558,41	-36.158,41
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.173.034,33***	***1.236.600,00***	***1.475.939,02***	***-239.339,02***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.094.966,96**	**-1.132.000,00**	**-1.368.043,19**	**-236.043,19**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.094.966,96**	**-1.132.000,00**	**-1.368.043,19**	**-236.043,19**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-1.094.966,96**	**-1.132.000,00**	**-1.368.043,19**	**-236.043,19**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.902,40	-128.000,00	-130.003,15	-2.003,15
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.223.869,36**	**-1.260.000,00**	**-1.498.046,34**	**-238.046,34**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014
		in EUR			
		1	2	3	4
60.61	Politik und Bürger	-268.871,21	-261.730,00	-315.386,93	-53.656,93
60.62	Verwaltungsmanagement	-410.316,94	-470.410,00	-566.339,55	-95.929,55
60.63	Stadtentwicklung	-3.777,17	-8.460,00	-2.850,49	5.609,51
60.64	Finanzbuchhaltung	-486.500,41	-449.160,00	-554.477,64	-105.317,64
60.65	Gleichstellung, Frauenförderung	-35.182,47	-34.700,00	-37.993,34	-3.293,34
60.66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-19.221,16	-35.540,00	-20.998,39	14.541,61

Teilfinanzrechnung 2014 60

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	200,00	162,00	-38,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.522,64	1.800,00	2.551,38	751,38
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.300,72	68.600,00	60.264,22	-8.335,78
07	+	Sonstige Einzahlungen	25.221,43	34.000,00	26.802,26	-7.197,74
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.160,79***	***104.600,00***	***89.779,86***	***-14.820,14***
10	-	Personalauszahlungen	595.722,17	644.900,00	616.669,29	-28.230,71
11	-	Versorgungsauszahlungen	174.882,16	234.900,00	216.991,43	-17.908,57
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	313.414,24	246.400,00	284.799,83	38.399,83
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.084.018,57***	***1.128.200,00***	***1.118.460,55***	***-9.739,45***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.006.857,78**	**-1.023.600,00**	**-1.028.680,69**	**-5.080,69**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe investive Einzahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	991,27	991,27
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe investive Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***991,27***	***991,27***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-991,27**	**-991,27**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		in EUR			
		1	2	3	4
60.61	Politik und Bürger	-232.712,85	-245.370,00	-245.501,22	-131,22
60.62	Verwaltungsmanagement	-308.145,82	-361.490,00	-336.741,46	24.748,54
60.63	Stadtentwicklung	-5.014,93	-7.180,00	-3.799,96	3.380,04
60.64	Finanzbuchhaltung	-418.070,71	-334.410,00	-397.998,84	-63.588,84
60.65	Gleichstellung, Frauenförderung	-28.245,37	-29.480,00	-29.284,14	195,86
60.66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-14.668,10	-45.670,00	-16.346,34	29.323,66

Produkt- bzw. Kostenträgerplan der Gesamtsteuerung - 60					
Politik und Bürger	**Verwaltungs-management**	**Stadt-entwicklung**	**Finanz-buchhaltung**	**Gleichstellung, Frauen-förderung**	**Mitarbeiter-gemeinschaft und -vertretung**
60.61	**60.62**	**60.63**	**60.64**	**60.65**	**60.66**
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	**60.62.01** Verwaltungs-vorstand	**60.63.01** Stadt-entwicklungs-programm	**60.64.01** Haushalts-steuerung, Finanzcontrolling	**60.65.01** Gleichstellung, Frauenförderung	**60.66.01** Mitarbeiter-gemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschuss-dienste, Kommunal-verfassung	**60.62.02** Unterstützung des Verwaltungs-managements		**60.64.02** Geschäfts-buchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			**60.64.03** Zahlungs-abwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisrechnung 2014 60.61

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.61** Politik und Bürger

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,14	100,00	88,31	-11,69
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.993,65	17.000,00	19.644,71	2.644,71
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.169,79***	***17.100,00***	***19.733,02***	***2.633,02***
11	-	Personalaufwendungen	80.830,36	79.340,00	106.231,21	-26.891,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.582,94	7.520,00	44.377,10	-36.857,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	991,27	-991,27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.285,80	159.600,00	152.905,94	6.694,06
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***244.699,10***	***246.460,00***	***304.505,52***	***-58.045,52***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-235.529,31**	**-229.360,00**	**-284.772,50**	**-55.412,50**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-235.529,31**	**-229.360,00**	**-284.772,50**	**-55.412,50**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-235.529,31**	**-229.360,00**	**-284.772,50**	**-55.412,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.341,90	-32.370,00	-30.614,43	1.755,57
29	**=**	**Teilergebnis**	**-268.871,21**	**-261.730,00**	**-315.386,93**	**-53.656,93**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014
		in EUR			
		1	2	3	4
60.61.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-146.049,67	-149.720,00	-147.861,63	1.858,37
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-100.907,82	-84.020,00	-148.140,73	-64.120,73
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	-21.913,72	-27.990,00	-19.384,57	8.605,43

Teilergebnisrechnung 2014 60.61.01

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.61** Politik und Bürger
Produkt: **60.61.01** Rat, Ausschüsse, Fraktionen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***150,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.955,67	136.600,00	135.302,63	1.297,37
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***133.955,67***	***136.600,00***	***135.302,63***	***1.297,37***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.805,67**	**-136.500,00**	**-135.302,63**	**1.197,37**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-133.805,67**	**-136.500,00**	**-135.302,63**	**1.197,37**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-133.805,67**	**-136.500,00**	**-135.302,63**	**1.197,37**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.244,00	-13.220,00	-12.559,00	661,00
29	**=**	**Teilergebnis**	**-146.049,67**	**-149.720,00**	**-147.861,63**	**1.858,37**

Teilergebnisrechnung 2014 60.61.02

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.61** Politik und Bürger
Produkt: **60.61.02** Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	66.154,46	60.600,00	86.932,26	-26.332,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.582,94	7.520,00	44.377,10	-36.857,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282,97	2.000,00	2.878,91	-878,91
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***86.020,37***	***70.120,00***	***134.188,27***	***-64.068,27***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.020,37**	**-70.120,00**	**-134.188,27**	**-64.068,27**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-86.020,37**	**-70.120,00**	**-134.188,27**	**-64.068,27**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-86.020,37**	**-70.120,00**	**-134.188,27**	**-64.068,27**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.887,45	-13.900,00	-13.952,46	-52,46
29	**=**	**Teilergebnis**	**-100.907,82**	**-84.020,00**	**-148.140,73**	**-64.120,73**

Teilergebnisrechnung 2014 60.61.03

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.61** Politik und Bürger
Produkt: **60.61.03** Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,14	0,00	88,31	88,31
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.993,65	17.000,00	19.644,71	2.644,71
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.019,79***	***17.000,00***	***19.733,02***	***2.733,02***
11	-	Personalaufwendungen	14.675,90	18.740,00	19.298,95	-558,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	991,27	-991,27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.047,16	21.000,00	14.724,40	6.275,60
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***24.723,06***	***39.740,00***	***35.014,62***	***4.725,38***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.703,27**	**-22.740,00**	**-15.281,60**	**7.458,40**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.703,27**	**-22.740,00**	**-15.281,60**	**7.458,40**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-15.703,27**	**-22.740,00**	**-15.281,60**	**7.458,40**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.210,45	-5.250,00	-4.102,97	1.147,03
29	**=**	**Teilergebnis**	**-21.913,72**	**-27.990,00**	**-19.384,57**	**8.605,43**

Produkt- bzw. Kostenträgerplan der Gesamtsteuerung - 60					
Politik und Bürger	**Verwaltungs-management**	**Stadt-entwicklung**	**Finanz-buchhaltung**	**Gleichstellung, Frauen-förderung**	**Mitarbeiter-gemeinschaft und -vertretung**
60.61	**60.62**	**60.63**	**60.64**	**60.65**	**60.66**
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	**60.62.01** Verwaltungs-vorstand	**60.63.01** Stadt-entwicklungs-programm	**60.64.01** Haushalts-steuerung, Finanzcontrolling	**60.65.01** Gleichstellung, Frauenförderung	**60.66.01** Mitarbeiter-gemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschuss-dienste, Kommunal-verfassung	**60.62.02** Unterstützung des Verwaltungs-managements		**60.64.02** Geschäfts-buchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			**60.64.03** Zahlungs-abwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisrechnung 2014 60.62

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.62** Verwaltungsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.682,55	32.900,00	33.091,56	191,56
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***29.882,55***	***34.100,00***	***34.291,56***	***191,56***
11	-	Personalaufwendungen	333.080,27	326.570,00	405.568,14	-78.998,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.748,80	111.260,00	133.131,30	-21.871,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.176,17	29.300,00	20.947,05	8.352,95
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***404.005,24***	***467.130,00***	***559.646,49***	***-92.516,49***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-374.122,69**	**-433.030,00**	**-525.354,93**	**-92.324,93**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-374.122,69**	**-433.030,00**	**-525.354,93**	**-92.324,93**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-374.122,69**	**-433.030,00**	**-525.354,93**	**-92.324,93**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.194,25	-37.380,00	-40.984,62	-3.604,62
29	**=**	**Teilergebnis**	**-410.316,94**	**-470.410,00**	**-566.339,55**	**-95.929,55**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
60.62.01	Verwaltungsvorstand	-361.123,94	-399.780,00	-508.190,48	-108.410,48
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagement	-49.193,00	-70.630,00	-58.149,07	12.480,93

Teilergebnisrechnung 2014 60.62.01

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.62** Verwaltungsmanagement
Produkt: **60.62.01** Verwaltungsvorstand

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.682,55	32.900,00	33.091,56	191,56
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***29.882,55***	***34.100,00***	***34.291,56***	***191,56***
11	-	Personalaufwendungen	297.978,88	284.000,00	369.137,52	-85.137,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.748,80	111.260,00	133.131,30	-21.871,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.150,24	11.800,00	11.015,00	785,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***361.877,92***	***407.060,00***	***513.283,82***	***-106.223,82***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-331.995,37**	**-372.960,00**	**-478.992,26**	**-106.032,26**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-331.995,37**	**-372.960,00**	**-478.992,26**	**-106.032,26**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-331.995,37**	**-372.960,00**	**-478.992,26**	**-106.032,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.128,57	-26.820,00	-29.198,22	-2.378,22
29	**=**	**Teilergebnis**	**-361.123,94**	**-399.780,00**	**-508.190,48**	**-108.410,48**

Teilergebnisrechnung 2014 60.62.02

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.62** Verwaltungsmanagement
Produkt: **60.62.02** Unterstützung des Verwaltungsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	35.101,39	42.570,00	36.430,62	6.139,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.025,93	17.500,00	9.932,05	7.567,95
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***42.127,32***	***60.070,00***	***46.362,67***	***13.707,33***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.127,32**	**-60.070,00**	**-46.362,67**	**13.707,33**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-42.127,32**	**-60.070,00**	**-46.362,67**	**13.707,33**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-42.127,32**	**-60.070,00**	**-46.362,67**	**13.707,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.065,68	-10.560,00	-11.786,40	-1.226,40
29	**=**	**Teilergebnis**	**-49.193,00**	**-70.630,00**	**-58.149,07**	**12.480,93**

Produkt- bzw. Kostenträgerplan der Gesamtsteuerung - 60					
Politik und Bürger	**Verwaltungs-management**	**Stadt-entwicklung**	**Finanz-buchhaltung**	**Gleichstellung, Frauen-förderung**	**Mitarbeiter-gemeinschaft und -vertretung**
60.61	**60.62**	**60.63**	**60.64**	**60.65**	**60.66**
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	**60.62.01** Verwaltungs-vorstand	**60.63.01** Stadt-entwicklungs-programm	**60.64.01** Haushalts-steuerung, Finanzcontrolling	**60.65.01** Gleichstellung, Frauenförderung	**60.66.01** Mitarbeiter-gemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschuss-dienste, Kommunal-verfassung	**60.62.02** Unterstützung des Verwaltungs-managements		**60.64.02** Geschäfts-buchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			**60.64.03** Zahlungs-abwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisrechnung 2014 60.63

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.63** Stadtentwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.005,59	5.180,00	2.096,89	3.083,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.005,59***	***7.180,00***	***2.096,89***	***5.083,11***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.005,59**	**-7.180,00**	**-2.096,89**	**5.083,11**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.005,59**	**-7.180,00**	**-2.096,89**	**5.083,11**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-3.005,59**	**-7.180,00**	**-2.096,89**	**5.083,11**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-771,58	-1.280,00	-753,60	526,40
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.777,17**	**-8.460,00**	**-2.850,49**	**5.609,51**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
60.63.01	Stadtentwicklungsprogramm	-3.777,17	-8.460,00	-2.850,49	5.609,51

Teilergebnisrechnung 2014 60.63.01

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.63** Stadtentwicklung
Produkt: **60.63.01** Stadtentwicklungsprogramm

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.005,59	5.180,00	2.096,89	3.083,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.005,59***	***7.180,00***	***2.096,89***	***5.083,11***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.005,59**	**-7.180,00**	**-2.096,89**	**5.083,11**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.005,59**	**-7.180,00**	**-2.096,89**	**5.083,11**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-3.005,59**	**-7.180,00**	**-2.096,89**	**5.083,11**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-771,58	-1.280,00	-753,60	526,40
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.777,17**	**-8.460,00**	**-2.850,49**	**5.609,51**

Produkt- bzw. Kostenträgerplan der Gesamtsteuerung - 60					
Politik und Bürger	**Verwaltungs-management**	**Stadt-entwicklung**	**Finanz-buchhaltung**	**Gleichstellung, Frauen-förderung**	**Mitarbeiter-gemeinschaft und -vertretung**
60.61	**60.62**	**60.63**	**60.64**	**60.65**	**60.66**
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	**60.62.01** Verwaltungs-vorstand	**60.63.01** Stadt-entwicklungs-programm	**60.64.01** Haushalts-steuerung, Finanzcontrolling	**60.65.01** Gleichstellung, Frauenförderung	**60.66.01** Mitarbeiter-gemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschuss-dienste, Kommunal-verfassung	**60.62.02** Unterstützung des Verwaltungs-managements		**60.64.02** Geschäfts-buchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			**60.64.03** Zahlungs-abwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisrechnung 2014 60.64

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.64** Finanzbuchhaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	200,00	162,00	-38,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.305,76	18.700,00	16.561,04	-2.138,96
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.296,77	34.000,00	35.836,18	1.836,18
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***38.718,53***	***52.900,00***	***52.559,22***	***-340,78***
11	-	Personalaufwendungen	288.997,51	296.560,00	324.919,21	-28.359,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.748,82	105.900,00	133.131,28	-27.231,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.690,00	52.100,00	102.495,28	-50.395,28
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***478.436,33***	***454.560,00***	***560.545,77***	***-105.985,77***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-439.717,80**	**-401.660,00**	**-507.986,55**	**-106.326,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-439.717,80**	**-401.660,00**	**-507.986,55**	**-106.326,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-439.717,80**	**-401.660,00**	**-507.986,55**	**-106.326,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.782,61	-47.500,00	-46.491,09	1.008,91
29	**=**	**Teilergebnis**	**-486.500,41**	**-449.160,00**	**-554.477,64**	**-105.317,64**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014
		in EUR			
		1	2	3	4
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-226.300,85	-153.960,00	-230.612,10	-76.652,10
60.64.02	Geschäftsbuchführung	-68.571,36	-72.740,00	-78.135,87	-5.395,87
60.64.03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-136.543,96	-167.750,00	-189.871,76	-22.121,76
60.64.04	Kommunale Abgaben	-55.084,24	-54.710,00	-55.857,91	-1.147,91

Teilergebnisrechnung 2014 60.64.01

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.64** Finanzbuchhaltung
Produkt: **60.64.01** Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.860,73	11.400,00	9.223,97	-2.176,03
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.860,73***	***21.400,00***	***17.223,97***	***-4.176,03***
11	-	Personalaufwendungen	74.113,44	78.220,00	93.495,35	-15.275,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.582,94	37.160,00	44.377,10	-7.217,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.978,55	50.000,00	100.629,55	-50.629,55
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***224.674,93***	***165.380,00***	***238.502,00***	***-73.122,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-216.814,20**	**-143.980,00**	**-221.278,03**	**-77.298,03**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-216.814,20**	**-143.980,00**	**-221.278,03**	**-77.298,03**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-216.814,20**	**-143.980,00**	**-221.278,03**	**-77.298,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.486,65	-9.980,00	-9.334,07	645,93
29	**=**	**Teilergebnis**	**-226.300,85**	**-153.960,00**	**-230.612,10**	**-76.652,10**

Teilergebnisrechnung 2014 60.64.02

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.64** Finanzbuchhaltung
Produkt: **60.64.02** Geschäftsbuchführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,25	2.600,00	2.187,95	-412,05
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.127,25***	***2.600,00***	***2.187,95***	***-412,05***
11	-	Personalaufwendungen	55.148,43	56.250,00	59.077,13	-2.827,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.395,73	9.000,00	11.094,28	-2.094,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,55	0,00	57,60	-57,60
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***59.573,71***	***65.250,00***	***70.229,01***	***-4.979,01***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.446,46**	**-62.650,00**	**-68.041,06**	**-5.391,06**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-58.446,46**	**-62.650,00**	**-68.041,06**	**-5.391,06**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-58.446,46**	**-62.650,00**	**-68.041,06**	**-5.391,06**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.124,90	-10.090,00	-10.094,81	-4,81
29	**=**	**Teilergebnis**	**-68.571,36**	**-72.740,00**	**-78.135,87**	**-5.395,87**

Teilergebnisrechnung 2014 60.64.03

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.64** Finanzbuchhaltung
Produkt: **60.64.03** Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	200,00	162,00	-38,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.317,78	4.700,00	5.149,12	449,12
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.229,77	24.000,00	27.312,68	3.312,68
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***29.663,55***	***28.900,00***	***32.623,80***	***3.723,80***
11	-	Personalaufwendungen	117.178,95	118.360,00	127.201,36	-8.841,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.770,15	59.740,00	77.659,90	-17.919,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	100,00	243,14	-143,14
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***148.034,10***	***178.200,00***	***205.104,40***	***-26.904,40***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-118.370,55**	**-149.300,00**	**-172.480,60**	**-23.180,60**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-118.370,55**	**-149.300,00**	**-172.480,60**	**-23.180,60**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-118.370,55**	**-149.300,00**	**-172.480,60**	**-23.180,60**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.173,41	-18.450,00	-17.391,16	1.058,84
29	**=**	**Teilergebnis**	**-136.543,96**	**-167.750,00**	**-189.871,76**	**-22.121,76**

Teilergebnisrechnung 2014 60.64.04

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.64** Finanzbuchhaltung
Produkt: **60.64.04** Kommunale Abgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,00	0,00	523,50	523,50
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***67,00***	***0,00***	***523,50***	***523,50***
11	-	Personalaufwendungen	42.556,69	43.730,00	45.145,37	-1.415,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596,90	2.000,00	1.564,99	435,01
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***46.153,59***	***45.730,00***	***46.710,36***	***-980,36***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.086,59**	**-45.730,00**	**-46.186,86**	**-456,86**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-46.086,59**	**-45.730,00**	**-46.186,86**	**-456,86**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-46.086,59**	**-45.730,00**	**-46.186,86**	**-456,86**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.997,65	-8.980,00	-9.671,05	-691,05
29	**=**	**Teilergebnis**	**-55.084,24**	**-54.710,00**	**-55.857,91**	**-1.147,91**

Produkt- bzw. Kostenträgerplan der Gesamtsteuerung - 60					
Politik und Bürger	**Verwaltungs-management**	**Stadt-entwicklung**	**Finanz-buchhaltung**	**Gleichstellung, Frauen-förderung**	**Mitarbeiter-gemeinschaft und -vertretung**
60.61	**60.62**	**60.63**	**60.64**	**60.65**	**60.66**
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	**60.62.01** Verwaltungs-vorstand	**60.63.01** Stadt-entwicklungs-programm	**60.64.01** Haushalts-steuerung, Finanzcontrolling	**60.65.01** Gleichstellung, Frauenförderung	**60.66.01** Mitarbeiter-gemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschuss-dienste, Kommunal-verfassung	**60.62.02** Unterstützung des Verwaltungs-managements		**60.64.02** Geschäfts-buchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			**60.64.03** Zahlungs-abwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisrechnung 2014 60.65

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.65** Gleichstellung, Frauenförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,50	500,00	1.312,03	812,03
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***296,50***	***500,00***	***1.312,03***	***812,03***
11	-	Personalaufwendungen	26.168,69	27.980,00	28.997,06	-1.017,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,10	2.000,00	2.905,42	-905,42
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***27.903,79***	***29.980,00***	***31.902,48***	***-1.922,48***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.607,29**	**-29.480,00**	**-30.590,45**	**-1.110,45**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.607,29**	**-29.480,00**	**-30.590,45**	**-1.110,45**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-27.607,29**	**-29.480,00**	**-30.590,45**	**-1.110,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.575,18	-5.220,00	-7.402,89	-2.182,89
29	**=**	**Teilergebnis**	**-35.182,47**	**-34.700,00**	**-37.993,34**	**-3.293,34**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	-35.182,47	-34.700,00	-37.993,34	-3.293,34

Teilergebnisrechnung 2014 60.65.01

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.65** Gleichstellung, Frauenförderung
Produkt: **60.65.01** Gleichstellung, Frauenförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,50	500,00	1.312,03	812,03
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***296,50***	***500,00***	***1.312,03***	***812,03***
11	-	Personalaufwendungen	26.168,69	27.980,00	28.997,06	-1.017,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,10	2.000,00	2.905,42	-905,42
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***27.903,79***	***29.980,00***	***31.902,48***	***-1.922,48***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.607,29**	**-29.480,00**	**-30.590,45**	**-1.110,45**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.607,29**	**-29.480,00**	**-30.590,45**	**-1.110,45**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-27.607,29**	**-29.480,00**	**-30.590,45**	**-1.110,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.575,18	-5.220,00	-7.402,89	-2.182,89
29	**=**	**Teilergebnis**	**-35.182,47**	**-34.700,00**	**-37.993,34**	**-3.293,34**

Produkt- bzw. Kostenträgerplan der Gesamtsteuerung - 60					
Politik und Bürger	**Verwaltungs-management**	**Stadt-entwicklung**	**Finanz-buchhaltung**	**Gleichstellung, Frauen-förderung**	**Mitarbeiter-gemeinschaft und -vertretung**
60.61	**60.62**	**60.63**	**60.64**	**60.65**	**60.66**
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	**60.62.01** Verwaltungs-vorstand	**60.63.01** Stadt-entwicklungs-programm	**60.64.01** Haushalts-steuerung, Finanzcontrolling	**60.65.01** Gleichstellung, Frauenförderung	**60.66.01** Mitarbeiter-gemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschuss-dienste, Kommunal-verfassung	**60.62.02** Unterstützung des Verwaltungs-managements		**60.64.02** Buchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			**60.64.03** Zahlungs-abwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisrechnung 2014 60.66

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.66** Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	12.685,38	19.770,00	13.937,15	5.832,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,90	3.400,00	3.304,72	95,28
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.984,28***	***31.290,00***	***17.241,87***	***14.048,13***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.984,28**	**-31.290,00**	**-17.241,87**	**14.048,13**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.984,28**	**-31.290,00**	**-17.241,87**	**14.048,13**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-14.984,28**	**-31.290,00**	**-17.241,87**	**14.048,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.236,88	-4.250,00	-3.756,52	493,48
29	**=**	**Teilergebnis**	**-19.221,16**	**-35.540,00**	**-20.998,39**	**14.541,61**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		in EUR			
		1	2	3	4
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-19.221,16	-35.540,00	-20.998,39	14.541,61

Teilergebnisrechnung 2014 60.66.01

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung
Produktgruppe: **60.66** Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
Produkt: **60.66.01** Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	12.685,38	19.770,00	13.937,15	5.832,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,90	3.400,00	3.304,72	95,28
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.984,28***	***31.290,00***	***17.241,87***	***14.048,13***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.984,28**	**-31.290,00**	**-17.241,87**	**14.048,13**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.984,28**	**-31.290,00**	**-17.241,87**	**14.048,13**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis**	**-14.984,28**	**-31.290,00**	**-17.241,87**	**14.048,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.236,88	-4.250,00	-3.756,52	493,48
29	**=**	**Teilergebnis**	**-19.221,16**	**-35.540,00**	**-20.998,39**	**14.541,61**

Teilfinanzrechnungen B

Fachbereich 10 - Service und Marketing -
Fachbereich 20 - Bildung und Soziales -
Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -
Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien –
Fachbereich 60 - Gesamtsteuerung

Teilfinanzrechnung 2014 10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Service und Marketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.11.02.000 Datenverarbeitungsanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	500,00	0,00	-500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-91.529,28	-110.000,00	-48.827,51	61.172,49
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.829,28	-109.500,00	-48.827,51	60.672,49
Maßnahme: 10.11.02.001 Software und Lizenzen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-44.905,89	0,00	-60.331,44	-60.331,44
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.905,89	0,00	-60.331,44	-60.331,44
Maßnahme: 10.11.02.002 Erwerb von Einrichtungsgegenständen Rathaus				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-712,81	-5.000,00	-712,81	4.287,19
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-712,81	-5.000,00	-712,81	4.287,19
Maßnahme: 10.11.02.003 Ersatzaufwand in Festwerte (EDV)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.381,56	-20.000,00	-19.280,38	719,62
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.381,56	-20.000,00	-19.280,38	719,62

Teilfinanzrechnung 2014 10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Service und Marketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.11.02.004 Ersatzaufwand in Festwerte (Büromöbel)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.771,94	-11.000,00	-10.204,90	795,10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.771,94	-11.000,00	-10.204,90	795,10
Maßnahme: 10.11.02.005 Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 € (EDV)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.823,81	-2.000,00	-1.854,28	145,72
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.823,81	-2.000,00	-1.854,28	145,72
Maßnahme: 10.11.02.006 Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 € (Einrichtungsgegenstände)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-901,51	-500,00	-238,00	262,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-901,51	-500,00	-238,00	262,00
Maßnahme: 10.11.03.000 Erwerb von Fahrzeugen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.500,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.500,00	-12.000,00	0,00	12.000,00

Teilfinanzrechnung 2014 10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Service und Marketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.11.05.000 Zuführung zum Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	-22.936,80	-24.000,00	-27.984,25	-3.984,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.936,80	-24.000,00	-27.984,25	-3.984,25
Maßnahme: 10.13.01.000 Erwerb von Einrichtungsgegenständen für den Veranstaltungsbereich				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-672,10	-672,10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-672,10	-672,10
Maßnahme: 10.13.02.000 Erwerb von Stromverteilungsschränken und Kabelbrücken				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.664,00	-6.000,00	-5.662,80	337,20
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.664,00	-6.000,00	-5.662,80	337,20

Teilfinanzrechnung 2014 20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 20.21.01.001 Ersatz / Ergänzung der Schulsportgeräte				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.152,77	-2.000,00	0,00	2.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.152,77	-2.000,00	0,00	2.000,00
Maßnahme: 20.21.01.002 Errichtung von Wartehäuschen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.589,47	-3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.589,47	-3.000,00	0,00	3.000,00
Maßnahme: 20.21.01.003 Einrichtungsgegenstände				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-24.700,00	0,00	24.700,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.700,00	0,00	24.700,00
Maßnahme: 20.21.01.005 Schulhof- und Freiraumgestaltung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.735,12	-22.000,00	-14.454,46	7.545,54
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.735,12	-22.000,00	-14.454,46	7.545,54

Teilfinanzrechnung 2014 20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 20.21.01.101 Neue Medien Ludgerus-Grundschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-234,85	-8.500,00	-4.064,86	4.435,14
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-234,85	-8.500,00	-4.064,86	4.435,14
Maßnahme: 20.21.01.104 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 € und 410 € (LGS)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.868,21	-1.700,00	-4.904,20	-3.204,20
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.868,21	-1.700,00	-4.904,20	-3.204,20
Maßnahme: 20.21.01.105 Einrichtungsgegenstände Ludgerus-Grundschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.113,25	0,00	-6.574,78	-6.574,78
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.113,25	0,00	-6.574,78	-6.574,78
Maßnahme: 20.21.01.201 Neue Medien Overberg-Grundschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-947,66	-8.700,00	-695,40	8.004,60
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-947,66	-8.700,00	-695,40	8.004,60

Teilfinanzrechnung 2014 20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 20.21.01.202 Einrichtungsgegenstände Overberg-Grundschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.475,68	0,00	-6.308,88	-6.308,88
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.475,68	0,00	-6.308,88	-6.308,88
Maßnahme: 20.21.01.204 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 € und 410 € (OGS)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.078,70	-3.800,00	-2.173,67	1.626,33
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.078,70	-3.800,00	-2.173,67	1.626,33
Maßnahme: 20.21.01.301 Neue Medien Pius-Grundschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.293,81	-8.000,00	-1.394,21	6.605,79
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.293,81	-8.000,00	-1.394,21	6.605,79
Maßnahme: 20.21.01.302 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 € und 410 € (PGS)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.040,44	-1.400,00	-4.358,77	-2.958,77
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.040,44	-1.400,00	-4.358,77	-2.958,77

Teilfinanzrechnung 2014 20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 20.21.02.001 Neue Medien				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.557,15	-48.800,00	-53.557,65	-4.757,65
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.557,15	-48.800,00	-53.557,65	-4.757,65
Maßnahme: 20.21.02.002 Ersatz / Ergänzung Schulsportgeräte				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-665,44	-5.500,00	-162,34	5.337,66
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-665,44	-5.500,00	-162,34	5.337,66
Maßnahme: 20.21.02.004 Einrichtungsgegenstände				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-79.604,83	-84.100,00	-50.161,23	33.938,77
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.604,83	-84.100,00	-50.161,23	33.938,77
Maßnahme: 20.21.02.005 Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.875,57	-15.400,00	-9.552,36	5.847,64
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.875,57	-15.400,00	-9.552,36	5.847,64

Teilfinanzrechnung 2014 20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 20.21.02.007 Möblierung Verwaltungs- sowie Lehreraufenthaltsbereiche				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.504,25	-15.504,25
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.504,25	-15.504,25
Maßnahme: 20.21.02.008 Schulhof- und Freiraumgestaltung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
Maßnahme: 20.21.02.009 Einrichtung von Fachräumen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.621,85	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.621,85	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 20.21.02.010 Hausmeisterbedarf				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-802,35	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-802,35	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 20.22.02.000 Investitionskostenzuschüsse an die Bücherei				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Maßnahme: 20.22.03.000 Erwerb von Vermögegensgegenständen für die VHS				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-300,00	-292,98	7,02
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300,00	-292,98	7,02
Maßnahme: 20.23.01.001 Herrichtung von Bolzplätzen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.097,02	-5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.097,02	-5.000,00	0,00	5.000,00
Maßnahme: 20.23.01.002 Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 €				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500,00	-168,00	332,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-168,00	332,00

Teilfinanzrechnung 2014 20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 20.24.01.002 Investitionskostenzuschuss für den Ausbau der U-3-Betreuung im Kindergarten St. Martin				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Maßnahme: 20.24.02.000 Herrichtung und Neuanlage von Kinderspielplätzen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.931,09	-50.000,00	-39.985,21	10.014,79
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.931,09	-50.000,00	-39.985,21	10.014,79
Maßnahme: 20.24.02.002 Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 €				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.234,25	-1.100,00	-1.011,63	88,37
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.234,25	-1.100,00	-1.011,63	88,37
Maßnahme: 20.24.02.003 Neuanlage des Kinderspielplatzes Heilig-Geist-Straße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.373,04	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.373,04	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 20.24.03.000 Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 €				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-200,00	0,00	200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00
Maßnahme: 20.25.02.000 Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 €				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.600,00	-1.481,20	1.118,80
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.600,00	-1.481,20	1.118,80
Maßnahme: 20.25.02.001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Unterkunft für Menschen in Wohnungsnot				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-20.000,00	-13.846,34	6.153,66
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-13.846,34	6.153,66
Maßnahme: 20.25.04.000 Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 €				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500,00	0,00	500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00

Teilfinanzrechnung 2014 30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.31.04.000 Feuerschutzpauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.440,73	56.000,00	56.429,66	429,66
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.440,73	56.000,00	56.429,66	429,66
Maßnahme: 30.31.04.001 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-29.908,43	-11.200,00	-8.312,64	2.887,36
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.908,43	-11.200,00	-8.312,64	2.887,36
Maßnahme: 30.31.04.002 Erwerb von Fahrzeugen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
Maßnahme: 30.31.04.003 Ersatzaufwand in Festwerte (Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.192,50	-10.000,00	-6.607,11	3.392,89
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.192,50	-10.000,00	-6.607,11	3.392,89

Teilfinanzrechnung 2014 30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.31.04.004 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 € und 410 €				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.157,30	-4.200,00	-11.455,43	-7.255,43
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.157,30	-4.200,00	-11.455,43	-7.255,43
Maßnahme: 30.32.04.001 Sanierung und Umbau Habers Mühle				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 30.32.05.000 Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.021,08	5.000,00	4.993,36	-6,64
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.021,08	5.000,00	4.993,36	-6,64
Maßnahme: 30.32.06.201 Anzahlungen an KFR für den Erwerb von Infrastruktur (Gewerbeflächenentwicklung)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.32.06.301 Anzahlungen an KFR für den Erwerb von Infrastruktur (Innenstadtflächenentwicklung)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	86.972,75	86.972,75
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-236.972,75	-86.972,75
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
Maßnahme: 30.32.06.306 Herstellung der öffentlichen Wege und Plätze im Projektgebiet "MITTENDRIN. Unser Bach!"				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 30.32.06.309 Ausbau der Hohen Straße und eines Teilstückes der Bahnhofstraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00
Maßnahme: 30.33.01.000 Projekte im Rahmen LEADER				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.654,70	5.500,00	0,00	-5.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.654,70	-4.500,00	0,00	4.500,00

Teilfinanzrechnung 2014 30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.33.01.001 Mobilar für die Innenstadt				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.069,99	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.069,99	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 30.34.01.001 Erwerb von Straßenflächen (insbesondere Splißparzellen sowie kleinere Grundstücksbereinigungen)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.976,11	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.976,11	-10.000,00	0,00	10.000,00
Maßnahme: 30.34.01.002 Erneuerung von Innenstadtstraßen und Wirtschaftswegen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.972,59	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.972,59	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 30.34.01.005 Umbau und Erneuerung der Hardtstraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00	-20.000,00	-1.667,19	18.332,81
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.520,00	-20.000,00	-1.667,19	18.332,81

Teilfinanzrechnung 2014 30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.34.01.006 Ausbau Burloer Diek				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 30.34.01.007 Ausbau Drosteallee				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	337.700,00	0,00	-337.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	0,00	375.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.300,00	0,00	37.300,00
Maßnahme: 30.34.01.008 Neuanlage ILEK-Radweg entlang der Bocholter Aa				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Maßnahme: 30.34.01.011 Umgestaltung der Rheder Straße zur "alten Dorfstraße" Krechting				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752,20	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-752,20	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.34.01.019 Umbau Bahnhofstraße / Auf der Kirchwiese				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.941,73	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.247,12	0,00	-32.448,35	-32.448,35
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.305,39	0,00	-32.448,35	-32.448,35
Maßnahme: 30.34.01.023 Endausbau Bartokweg				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.281,66	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.281,66	18.000,00	0,00	-18.000,00
Maßnahme: 30.34.01.024 Barrierefreie Neuanlage des Bahnüberganges in Höhe der Industriestraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.800,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.800,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 30.34.01.025 Ausbau des Rad-/Fußweges "Pastors Busch"				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.700,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.797,47	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.097,47	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.34.01.027 Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.253,39	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.253,39	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 30.34.01.028 Erschließungsbeiträge Weberstraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	39.860,83	39.860,83
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	39.860,83	39.860,83
Maßnahme: 30.34.01.029 Umbau und Erneuerung der Krechtinger Straße zwischen Bahnhofstraße und Dännendiek (Nebenanlagen)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	21.382,41	21.382,41
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.430,02	-15.000,00	-25.121,96	-10.121,96
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.430,02	-15.000,00	-3.739,55	11.260,45
Maßnahme: 30.34.01.032 Ausbau Brügger Esch / Beckmannstraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.664,24	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.664,24	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.34.01.033 Erneuerung Gehwege Südstraße und Dännendiek (Nebenanlagen)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	240.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-240.000,00	0,00	240.000,00
Maßnahme: 30.34.01.034 Investitionskostenzuschuss Ausbau Radweg Büngerner Allee				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
Maßnahme: 30.34.01.037 Erneuerung von Verkehrsflächen Krechting, Insel				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-72.883,23	127.116,77
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-72.883,23	-52.883,23
Maßnahme: 30.34.01.040 Ausbau Stichweg Hasenwinkel				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-13.902,32	1.097,68
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-13.902,32	1.097,68

Teilfinanzrechnung 2014 30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.34.01.041 Ausbau Stichweg Hohes Land				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-18.014,09	6.985,91
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-18.014,09	6.985,91
Maßnahme: 30.34.01.042 Erneuerung der Fahrbahndecke und Nebenanlagen Neustraße (zwischen Geutingshof und Vinzenzstraße)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-51.279,01	-51.279,01
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-51.279,01	-51.279,01
Maßnahme: 30.34.01.043 Anlegung eines Gehweges an der Kettelerstraße in Höhe des DRK-Zentrums				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.648,44	-13.648,44
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-13.648,44	-13.648,44
Maßnahme: 30.34.02.000 Investitionen zur Verkehrsberuhigung und Schulwegsicherung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-3.220,79	1.779,21
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-3.220,79	1.779,21

Teilfinanzrechnung 2014 30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.34.02.002 Investitionen zur Verbesserung der ÖPNV-Haltestellen (Kirch- und Münsterstraße)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.600,00	0,00	200,00	200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8,59	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.591,41	0,00	200,00	200,00
Maßnahme: 30.34.03.000 Schaffung planungs- und förderrechtlicher Voraussetzungen für die Umsetzung von Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplanes				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
Maßnahme: 30.34.03.001 Planung Radschnellweg (Projekt "Regionale 2016")				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714,54	-10.000,00	-6.963,32	3.036,68
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.714,54	-10.000,00	-6.963,32	3.036,68
Maßnahme: 30.35.02.000 Tische, Bänke und Sitzgruppen für den Außenbereich				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.251,89	-5.000,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.251,89	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.35.03.001 Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
Maßnahme: 30.36.01.000 Optimierung von Entsorgungseinrichtungen (u.a. Wertstoffsammelstellen)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Maßnahme: 30.36.01.001 Erwerb von Altpapiergefäßen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.260,76	-52.600,00	-44.082,36	8.517,64
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.260,76	-52.600,00	-44.082,36	8.517,64

Teilfinanzrechnung 2014 40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 40.42.01.001 Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-108.054,77	-10.000,00	-19.442,88	-9.442,88
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.054,77	-10.000,00	-18.142,88	-8.142,88
Maßnahme: 40.42.01.002 Erwerb von Fahrzeugen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	18.000,00	24.612,20	6.612,20
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.078,50	-100.000,00	-99.085,88	914,12
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.078,50	-82.000,00	-74.473,68	7.526,32
Maßnahme: 40.42.01.003 Investitionen an betrieblichen Anlagen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-1.549,30	8.450,70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-1.549,30	8.450,70
Maßnahme: 40.42.01.004 Erwerb von Gerätschaften zwischen 60 € und 410 €				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.634,41	-2.000,00	-3.197,56	-1.197,56
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.634,41	-2.000,00	-3.197,56	-1.197,56

Teilfinanzrechnung 2014 40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 40.43.02.003 Erwerb von Reinigungsgeräten zwischen 60 € und 410 €				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
Maßnahme: 40.43.03.002 Erwerb von Gerätschaften zwischen 60 € und 410 €				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-646,78	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-646,78	-1.500,00	0,00	1.500,00
Maßnahme: 40.43.03.003 Erwerb von Fahrzeugen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.990,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.640,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40.43.04.103 Erneuerung der Altsubstanz der Ludgerus-Grundschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.493,82	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.493,82	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 40.43.04.302 Investitionen in die Turnhalle der Pius-Grundschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-144.800,46	105.199,54
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-144.800,46	105.199,54
Maßnahme: 40.43.04.401 Erneuerung der Trinkwasseranlage in der Dreifach-Sporthalle				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.463,63	-50.000,00	-79.029,22	-29.029,22
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.463,63	-50.000,00	-79.029,22	-29.029,22
Maßnahme: 40.43.04.402 Erneuerung der WC-Anlagen der Friedensschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642,37	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-642,37	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40.43.04.404 Erneuerung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Dreifach-Sporthalle				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00

Teilfinanzrechnung 2014 40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 40.43.04.502 Erneuerung der Trinkwasseranlage sowie der computergesteuerten Heizungsregelung in der Sporthalle der Realschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.634,71	0,00	-724,34	-724,34
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.634,71	0,00	-724,34	-724,34
Maßnahme: 40.43.04.601 Schulzentrum - Bau einer Mensa				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.245,55	-19.245,55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-19.245,55	-19.245,55
Maßnahme: 40.43.04.605 Sanierung und Optimierung Schulzentrum				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.192,58	-1.200.000,00	-321.452,23	878.547,77
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.192,58	-1.200.000,00	-321.452,23	878.547,77
Maßnahme: 40.43.04.710 Optimierung des Sozialtraktes im Dienstgebäude am Friedhof				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.368,81	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.368,81	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 40.43.04.714 Bau einer Unterkunft für Menschen in Wohnungsnot				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-635.000,00	-618.210,88	16.789,12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-635.000,00	-618.210,88	16.789,12
Maßnahme: 40.43.05.001 Erwerb von Immobilien für Menschen in Wohnungsnot				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.263,15	0,00	-5.872,20	-5.872,20
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.263,15	0,00	-5.872,20	-5.872,20
Maßnahme: 40.43.05.002 Veräußerung von Grund und Boden sowie Gebäuden				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584.588,46	620.000,00	765.055,71	145.055,71
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	584.588,46	620.000,00	765.055,71	145.055,71
Maßnahme: 40.44.01.000 Erwerb von Sportgeräten				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.299,93	-2.000,00	-1.438,27	561,73
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.299,93	-2.000,00	-1.438,27	561,73

Teilfinanzrechnung 2014 40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 40.44.01.003 Anlegung eines Kunstrasenplatzes				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.428,89	-20.000,00	-6.106,98	13.893,02
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.428,89	-20.000,00	-6.106,98	13.893,02
Maßnahme: 40.44.01.005 Erweiterungen / Verbesserungen im Sportzentrum				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.221,00	40.000,00	35.051,00	-4.949,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.221,00	40.000,00	35.051,00	-4.949,00
Maßnahme: 40.45.01.001 Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.570,96	-2.200,00	-10.711,35	-8.511,35
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.570,96	-2.200,00	-10.711,35	-8.511,35
Maßnahme: 40.45.01.002 Optimierung der Friedhofsanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-2.250,00	11.750,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	-2.250,00	11.750,00

Teilfinanzrechnung 2014 60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 60.61.03.000 Erwerb von Einrichtungsgegenständen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-991,27	-991,27
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-991,27	-991,27

Anhang zum Jahresabschluss 2014

A. Vorbemerkungen 255

B. Angaben zum Jahresabschluss 2014 255

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 255
II. Erläuterungen zur Bilanz 257
III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 263
IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung 269
V. Sonstige Angaben 271

Anlage 1: Anlagenspiegel 274
Anlage 2: Forderungsspiegel 276
Anlage 3: Verbindlichkeitenspiegel 277
Anlage 4: Eigenkapitalspiegel 278

Anhang

zum Jahresabschluss 2014

A. Vorbemerkungen

Die Stadt Rhede hat zum 01.01.2009 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt und bildet seither ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung ab. Der Jahresabschluss 2014 der Stadt Rhede wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.09.2012 (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG, GV.NRW. S. 432), aufgestellt.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, der produktorientierten Teilrechnungen sowie der Anlagen richten sich nach den Mustern zur GemHVO NRW. Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie den privatrechtlichen Forderungen ist zulässigerweise eine über die in § 41 Absatz 3 GemHVO NRW geforderte Mindestgliederung hinausgehende tiefere Gliederung gewählt worden. Die vorgegebene Bilanzgliederung ist zudem gemäß § 41 Absatz 6 GemHVO NRW im Bereich des Umlaufvermögens um den Posten „Zum Verkauf gehaltene Grundstücke und Gebäude“ erweitert worden.

B. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Die entgeltlich erworbenen IT-Softwarelizenzen wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter **immaterielle Vermögensgegenstände** aktiviert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 410 (netto) sind nicht aktiviert, sondern im Haushaltsjahr 2014 vollständig als Aufwand erfasst worden. Büromöbel, Personalcomputer und Drucker im Rathaus sowie die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute sind zum Festwert angesetzt.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Tilgung.

Die **Vorräte** sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips bewertet worden.

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen für Ausfallrisiken angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Die **liquiden Mittel** sind zum Nennwert ausgewiesen.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ferner wurden unter diesem Posten an Dritte geleistete Zahlungen für Investitionen ausgewiesen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Die jährliche Auflösung orientiert sich dabei an der Zweckbindung der jeweiligen Zuwendung.

Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitions-, Sport-, Feuerschutz- und Schulpauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, Zuwendungen aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen, erhaltene Beiträge (insbesondere Erschließungs- und Straßenbaubeiträge) sowie Überschüsse aus den Gebührenbereichen. Die planmäßige Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen gebildet, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2014 (Anlage 1 zum Anhang).

Für Gebäude und bauliche Anlagen sind **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen** gebildet worden.

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** betreffen die Stadtwerke Rhede GmbH (21.753 T€), deren Geschäftsanteile zu 100 % von der Stadt Rhede gehalten werden, sowie das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (918 T€), dessen alleiniger Anstaltsträger die Stadt Rhede ist.

Bei den **Beteiligungen** handelt es sich um einen Geschäftsanteil von 2,65 % an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (WFG) sowie einen Geschäftsanteil von 0,01 % an der Regionale 2016 - Agentur GmbH.

Als **Sondervermögen** wird der Betrieb für Abwasserbeseitigung ausgewiesen. Der Beteiligungswert von rd. 12,3 Mio. € entspricht dem zum Stichtag der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Rhede in der Bilanz des Sondervermögens ausgewiesenen Stammkapital zuzüglich Kapitalrücklage.

Die **Wertpapiere des Anlagevermögens** umfassen die von der Stadt Rhede in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe eingezahlten Beiträge.

Die **sonstigen Ausleihungen** betreffen die Geschäftsanteile an der WohnBau Westmünsterland eG, der Bocholter HeimBau eG sowie der Volksbank Rhede eG und gewährte Wohnungsbaudarlehen.

Die **Vorräte** (35 T€) betreffen im Wesentlichen Heizöl für zwei städtische Gebäude, Streumittel für den Winterdienst, Dieselkraftstoff, Sand und Schotter sowie den Papiervorrat in der Hausdruckerei.

Bei den **zum Verkauf gehaltenen Grundstücken und Gebäuden** (120 T€) handelt sich um Grundstücke mit Wohnbauten und Grundschulen (25 T€), Ackerland (84 T€) sowie Grün- und Waldflächen (11 T€), die nicht mehr zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben dienen und daher verkauft werden sollen.

Auf niedergeschlagene **Forderungen** wurden Einzelwertberichtigungen von 100 % gebildet. Darüber hinaus wurden pauschalierte Einzelwertberichtigungen auf alle weiteren offenen Forderungen zwischen 75 % und 100 % abhängig vom Alter der Forderung gebildet.

Aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (Neuanlage des Stichwegs Bartokweg und Erneuerung der Krechtinger Straße) sind Beiträge in Höhe von rd. 59.400 € noch nicht erhoben worden.

Als **liquide Mittel** sind Guthaben bei Kreditinstituten, Handvorschüsse sowie Mietkautionskonten ausgewiesen.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** beinhalten Zuwendungen der Stadt an Dritte für Investitionsmaßnahmen (151 T€). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme. Außerdem wurde die im Dezember 2014 gezahlte Beamtenbesoldung für Januar 2015 (96 T€) ausgewiesen.

Passivseite

Zum 31.12.2014 wurden in der **Allgemeinen Rücklage** 60.326 T€ ausgewiesen. Die **Ausgleichsrücklage** beläuft sich zum Stichtag 31.12.2014 nach Entnahme zur teilweisen Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2013 (-1.268 T€) in Höhe von rd. 910 T€ auf nun 0 T€.

Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von rd. 1.949 T€ resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2014.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere **Entwicklung des Eigenkapitals** innerhalb der auf das Berichtsjahr 2014 bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind in der Anlage 4 zum Anhang gesondert dargestellt.

Der **Sonderposten für Zuwendungen** setzt sich aus erhaltenen zweckgebundenen sowie pauschalierten Zuwendungen (43.630 T€) zusammen.

Die Erfassung des **Sonderpostens für Beiträge** (10.249 TEUR) resultiert aus dem Baugesetzbuch (9.587 T€) sowie dem Kommunalabgabengesetz (662 T€).

Die **Sonderposten für den Gebührenausgleich** weisen einen Bestand von 66 T€ aus. Im Haushaltsjahr 2014 wurden in den kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ ein Überschuss von 42 T€ sowie „Abfallentsorgung“ unter Berücksichtigung einer Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2013 von 6 T€ ein Überschuss von 5 T€ erzielt, die den Sonderposten zugeführt wurden. Die Nachkalkulation in der kostenrechnenden Einrichtung „C-Beiträge“ ergab bei einer veranschlagten Entnahme von 12 T€ eine Unterdeckungen von -6 T€, die zu einem Teil von 3 T€ aus der noch bestehenden Rücklage ausgeglichen werden konnte. Die verbliebene Kostenunterdeckung von 3 T€ wird in der Kalkulation der Gebühren für das Haushaltsjahr 2016 einfließen.

		Einnahmen 2014	Ausgaben 2014 (zzgl. Unterdeckung aus Vorjahren)	Unterdeckung (-) Überschuss (+)	Zuführung zum / Auflösung des Sonderposten(s)
		T€	T€	T€	T€
a)	Straßenreinigung	284	242	42	42
b)	Abfallbeseitigung	1.296	1.291	5	5
c)	Wasser- u. Bodenverbandsbeiträge	173	191	-18	-15
		1.753	1.724	29	32

Der Wert für die **Pensionsrückstellungen** wurde auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe zum 31.12.2014 abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt (12.301 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (3.570 T€). Den Berechnungen liegen die biometrischen Grundlagen der Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck nach dem Stand 2005 (G) unter Anwendung des durch § 36 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszinsfußes von 5 % zugrunde. Für die Höhe der Versorgung wurden die ab dem 31.12.2014 maßgeblichen Werte gemäß BesVersAnpG 2013/2014 NRW vom 16.07.2013 in der durch das Gesetz zur Änderung BesVersAnpG 2013/2014 NRW vom 11.11.2014 geänderten Fassung zugrunde gelegt.

Erstattungsverpflichtungen i.S.d. § 2 des Gesetzes zur Verteilung der Versorgungslasten (VLVG) infolge eines Dienstherrenwechsels (342 T€) werden als sonstige Rückstellungen i.S.d. § 36 Absatz 4 GemHVO NRW ausgewiesen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen im Haushaltsjahr 2014 ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

		Stand 01.01.2014	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2014
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
a)	Pensionen	11.573	604	64	1.396	0	12.301
b)	Beihilfeansprüche	3.322	109	29	385	0	3.569
c)	Sonstige	100	100	0	0	0	0
		14.995	813	93	1.781	0	15.870

Die aufgrund des Urteiles des Verfassungsgerichtshofes vom 01.07.2014 für eine rückwirkende Besoldungsanpassung der Besoldungsgruppen A 11 und höher in 2013 gebildete sonstige Rückstellung über 100 T€ wurde in 2014 aufwandsmindernd in Anspruch genommen.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

		Stand 01.01.2014	Inan-spruch-nahme	Auflö-sung	Zufüh-rung	Stand 31.12.2014
		T€	T€	T€	T€	T€
a)	Schulen	32	5	0	0	27
b)	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	206	56	0	0	150
c)	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40	31	9	0	0
		278	92	9	0	177

Die Zusammensetzung und Entwicklung der **sonstigen Rückstellungen** zeigt die nachfolgende Abbildung:

		Stand 01.01. 2014	Inan-spruch nahme	Auf-lö-sung	Zu-füh-rung	Um-buch-ung	Auf-/ Ab-zinsung	Stand 31.12. 2014
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
a)	nicht genommener Urlaub	186	186	0	193	0	0	193
b)	Gleitzeitguthaben	169	169	0	193	0	0	193
c)	Verpflichtungen aus Lebens-arbeitszeitkonten	196	2	0	12	0	19	225
d)	Leistungsprämien	88	88	0	93	0	0	93
e)	Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelung	275	210	0	0	0	4	69
f)	Archivierung	12	0	0	0	0	0	12
g)	Jahresabschlusserstellung	153	82	0	94	0	0	165
h)	Prüfkosten GPA für 2010 bis 2013	65	0	8	6	0	0	63
i)	Erstattungsverpflichtung nach § 2 VLVG	216	0	0	126	0	0	342
j)	Besoldungsrückstellung	13	13	0	0	0	0	0
k)	Sonstige Rückstellungen	130	0	0	14	-130	0	14
		1.503	750	8	731	- 130	23	1.369

Eine besondere Besicherung der **Verbindlichkeiten** liegt im Wesentlichen nicht vor. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.

Von den **sonstigen Verbindlichkeiten** (486 T€) betreffen 389 T€ Gewerbesteuer- und 34 T€ Umsatzsteuerverbindlichkeiten.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** werden Einzahlungen aus Grabstellenbenutzungsgebühren (1.914 T€) ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Gewerbesteuer	7.682	7.853	8.303
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.412	7.013	6.687
Grundsteuer B	2.796	2.747	2.589
Kompensationsleistungen	744	770	748
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	687	666	659
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	335	292	250
	19.656	19.341	19.236

Die Erträge aus Gewerbesteuer betreffen im Wesentlichen mit 6.912 T€ Gewerbesteuervorauszahlungen für 2014 und mit 770 T€ angepasste Vorauszahlungen und Veranlagungen für Vorjahre.

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** des Haushaltsjahres 2014 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.880	1.736	1.774
Zuweisungen und Zuschüsse	807	948	1.043
Schlüsselzuweisungen	79	380	1.589
Einheitslastenabrechnungen	185	229	0
	2.951	3.293	4.406

Die **sonstigen Transfererträge** (17 T€) beinhalten Erstattungen für soziale Leistungen.

Folgende **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** wurden im Haushaltsjahr 2014 erzielt:

	2014	**2013**	**2012**
	T€	**T€**	**T€**
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.026	2.016	1.963
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und KAG-Beiträge	418	422	417
Verwaltungsgebühren	125	104	159
Erträge aus der Auflösung passivierter Grabstellengebühren	104	95	84
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausgleich	-32	26	-4
	2.641	2.663	2.619

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich wie folgt:

	2014	**2013**	**2012**
	T€	**T€**	**T€**
Mieten und Pachten	239	252	252
Erträge aus Verkäufen	72	293	99
Sonstige (Entschädigungen für Schadensfälle, Einnahmen aus Veranstaltungen, Gutscheinverkäufen u.a.)	253	78	204
	564	623	555

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2014	**2013**	**2012**
	T€	**T€**	**T€**
Verwaltungskostenumlage u.a. vom Betrieb Abwasserbeseitigung	680	597	621
Kostenerstattungen durch das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede	282	289	383
Pauschale Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen	136	96	75
Schülerbeförderungskosten durch die Stadt Bocholt	0	0	25
Verwaltungskostenumlage von der Stadtwerke Rhede GmbH	26	25	26
Sponsoringeinnahmen Sportzentrum	26	25	25
Sonstiges	48	88	69
	1.198	1.120	1.224

Im Haushaltsjahr 2014 wurden **sonstige ordentliche Erträge** sowie **aktivierte Eigenleistungen** erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	2014	**2013**	**2012**
	T€	**T€**	**T€**
Konzessionsabgaben	786	869	876
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	111	627	150
Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen und Vorräten	903	25	203
Avalprovision	133	131	110
Aktivierte Eigenleistungen	45	49	62
Sonstige ordentliche Erträge	385	393	345
	2.363	2.094	1.746

Der **Personalaufwand** (6.930 T€) für die aktiven Beschäftigten des Haushaltsjahres 2014 entfällt mit 1.246 T€ auf Beamtenbezüge, mit 3.983 T€ auf Gehälter, mit 1.125 T€ auf Beiträge zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, auf Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe mit 706 T € und für Altersteilzeitregelungen mit -210 T€, auf den Beihilfeaufwand mit 75 T€ sowie mit 5 T€ auf sonstige Personalaufwendungen.

Die im Haushaltsjahr 2014 geleisteten **Versorgungsaufwendungen** (976 T€) beinhalten die Aufstockungen der Pensions- (705 T€) und Beihilferückstellungen (271 T€) für Pensionäre.

Besoldungserhöhungen für Beamte der Besoldungsgruppen A2 bis A10 sind mit 2,95 %, der Besoldungsgruppen A11 und A12 sind mit 1,0 % ab 01.01.2014 und weiteren 0,3 % und zusätzlich 40 € monatlich ab 01.05.2014 und der Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 sind mit 1,3 % und zusätzlich 40 € ab 01.09.2014 monatlich sowie Tariferhöhungen für Beschäftigte sind mit 3,0 % zum 01.03.2014, mindestens aber 90 €, zu Buche geschlagen.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2014 zeigt die folgende Aufstellung:

Sach- und Dienstleistungen	**2014**	**2013**	**2012**
	T€	**T€**	**T€**
Abfallbeseitigung	1.140	1.236	1.169
Bewirtschaftungskosten	937	941	952
Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	437	495	349
Straßenbeleuchtung	591	598	467
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	376	410	302
Schülerbeförderung	169	212	233
Erstattungen an KFR	432	670	615
Straßenreinigung einschl. Streumittel	182	196	191
Städtischer Finanzierungsanteil Musikschule	187	185	183
Unterhaltung der Maschinen und BGA	167	175	184
Fahrzeugunterhaltung	162	159	160
Städtischer Anteil an der Straßenentwässerung	114	118	110
Leader Region „Bocholter Aa“	84	100	24
Märkte und Veranstaltungen	92	94	103
Lehr- und Lernmittel	97	98	96
Personalausweise und Reisepässe	66	53	82
Tourismusförderung	49	53	50
GIS-Dienstleistungen	29	32	32
Unterhaltung Bocholter Aa / Pleystrang	32	25	24
Kulturveranstaltungen	20	43	24
Städtischer Finanzierungsanteil Volkshochschule	36	25	26
Klimaschutzkonzept	25	0	0
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	192	153	204
	5.616	6.071	5.580

Die **bilanziellen Abschreibungen** des Haushaltsjahres 2014 verteilen sich im Wesentlichen auf die nachfolgenden Posten des Anlagevermögens:

	2014	**2013**	**2012**
	T€	**T€**	**T€**
Infrastrukturvermögen	2.085	2.071	2.083
Bebaute Grundstücke	979	964	1.022
Betriebs- und Geschäftsausstattung	284	244	226
Unbebaute Grundstücke (Aufwuchs und Aufbauten)	132	135	133
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	136	129	128
Immaterielle Vermögensgegenstände	68	68	59
	3.684	3.611	3.651

Die bilanziellen Abschreibungen betreffen mit 3.654 € die planmäßigen Abschreibungen des abnutzbaren Anlagevermögens und mit 30 T€ die außerplanmäßigen Abschreibungen auf sonstige Gebäude und Infrastrukturvermögen auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag.

Die **Transferaufwendungen** 2014 setzen sich wie folgt zusammen:

	2014	**2013**	**2012**
	T€	**T€**	**T€**
Kreisumlage	9.158	8.718	8.615
Zuweisungen und Zuschüsse	1.348	1.254	1.417
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit	1.285	1.245	1.444
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	466	468	415
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	502	406	344
Kostenbeteiligung zur Krankenhausfinanzierung	213	213	213
Sonstige Transferaufwendungen	18	15	13
	12.990	12.319	12.461

Die Kreisumlage betrifft die allgemeine Umlage mit 5.055 T€ und die Mehrbelastung Jugendamtsumlage mit 4.103 T€.

Im Haushaltsjahr 2014 sind **sonstige ordentliche Aufwendungen** in Höhe von 1.321 T€ angefallen. Sie verteilen sich nach der nachfolgenden Aufstellungen auf:

	2014	**2013**	**2012**
	T€	**T€**	**T€**
Geschäftsaufwendungen	244	229	240
Versicherungsbeiträge	184	186	176
Ehrenamtliche Tätigkeit	141	141	138
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	178	123	77
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	111	133	113
Erstattungsverpflichtung nach § 2 VLVG	125	17	1
Mieten und Pachten	83	75	62
Aus- und Fortbildung	63	73	73
Wertberichtigung auf Forderungen	100	27	53
Mitgliedsbeiträge	39	39	34
Personalnebenaufwendungen	20	17	16
Sonstiges	33	29	24
	1.321	1.089	1.007

Gesondert auszuweisende **Ermächtigungsübertragungen** nach § 22 Absatz 1 GemHVO NRW in das Haushaltsjahr 2014 haben nicht bestanden.

Die **Finanzerträge** setzen sich wie folgt zusammen:

	2014	**2013**	**2012**
	T€	**T€**	**T€**
Jahresgewinn Stadtwerke Rhede GmbH	303	303	303
Eigenkapitalverzinsung des Betriebes für Abwasserbeseitigung	214	158	168
Zinserträge aus Kassenkrediten an verbundene Unternehmen	23	78	68
Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen	4	4	7
Zinserträge aus Kassenbestandsmitteln	0	1	1
Sonstiges	1	1	0
	545	545	547

Im Haushaltsjahr 2014 sind nachfolgende **Finanzaufwendungen** angefallen:

	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt	306	351	377
Zinsaufwendungen zu Kassenkredite	35	84	80
Aufzinsung von Rückstellungen für Altersteilzeit und Lebensarbeitszeitkonten	23	28	26
Sonstiges	3	1	0
	367	464	483

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Allgemeine Investitionspauschale	874	727	680
Schul- und Bildungspauschale (investiv)	200	127	214
Feuerschutzpauschale	56	57	56
Sportpauschale (investiv)	35	41	36
Landeszuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19	209	287
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	765	590	341
Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9	9	15
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	87	0	0
Rückflüsse von Darlehen	5	17	130
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	69	3	210
	2.119	1.780	1.969

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Erwerb von Grundstücken	6	31	152
Hochbaumaßnahmen	1.183	339	459
Tiefbaumaßnahmen	691	767	732
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541	543	615
Erwerb von Finanzanlagen	28	23	21
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	112	14	0
	2.561	1.717	1.979

Die Auszahlungen für **Hochbaumaßnahmen** erfolgten für den Neubau einer Unterkunft für Menschen in Wohnungsnot (618 T€) sowie im Schulbereich (565 T€), u.a. zur Entwicklung der Ganztagsschule (321 T€) sowie Investitionen in die Turnhalle der Pius-Grundschule (144 T€).

In den **Tiefbaumaßnahmen** sind im Wesentlichen Auszahlungen für den Straßenausbau (323 T€), u.a. für den Bereich Insel (73 T€) sowie einer Teilstrecke der Neustraße (51 T€), sowie für den Erwerb von Infrastrukturmaßnahmen von KFR (300 T€) enthalten.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** stellt sich wie folgt dar:

	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Kreditaufnahmen	0	0	700
Aufnahme von Umschuldungsdarlehen	446	548	0
Rückzahlung gewährter Kredite zur Liquiditätssicherung an verbundene Unternehmen	3.862	298	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.913	390	200
Summe der Einzahlungen	6.221	1.236	900
Tilgung von Krediten	-623	-546	-552
Tilgung von Umschuldungsdarlehen	-446	-548	0
Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung an verbundene Unternehmen	0	0	-556
Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.390	-700	0
Summe der Auszahlungen	-4.459	-1.794	-1.108
	1.762	**- 558**	**- 208**

Der Bestand der **liquiden Mittel** hat sich von 95 T€ um -11 T€ auf 106 T€ erhöht. In den liquiden Mitteln sind **fremde Mittel** von 15 T€ für Mietkautionen (13 T€) sowie Spenden (2 T€) enthalten. Bei einer Gegenüberstellung der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten (1.730 T€) ergibt sich ein negativer Saldo von 1.624 T€.

V. Sonstige Angaben

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen, u.a. aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag in Höhe von rd. 550 T€ p.a., aus dem Müllentsorgungsvertrag in Höhe von 293 T€ p.a., aus dem Vertrag über die Straßenreinigung in Höhe von 156 T€ p.a., aus der Umlage zur Beihilfegemeinschaft in Höhe von 188 T€ p.a., aus Miet- und Pachtverträgen in Höhe von 126 T€ p.a., aus Verträgen über die Gebäudereinigung in Höhe von 322 T€ p.a., aus einem Miet- und Wartungsvertrag für Drucker und Kopierer von 40 T€ p.a. sowie aus Wartungsverträgen für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 70 T€ p.a. sowie im EDV-Bereich in Höhe von 91 T€ p.a.

Finanzielle Verpflichtungen bestehen auch in der Leistung von Kindergartenzuschüssen von 350 T€ p.a. sowie Schülerbeförderungskosten von 171 T€ p.a.

Die Stadt Rhede hat sich darüber hinaus verpflichtet, ausgebaute Straßengrundstücke und Spielplätze des Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR zu unterhalten.

Aus der Mitgliedschaft in Verbänden, Vereinen und Versicherungen in geringem Umfang sowie aus den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über den Betrieb der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg und der Musikschule Bocholt-Isselburg-Rhede können weitere finanzielle Verpflichtungen entstehen.

Die Stadt Rhede ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) in Münster. Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Rhede entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen nur der ZKW vor. Der Umlagehebesatz beträgt 4,5 % zuzüglich eines Sanierungsgeldes von 3,0 % (ab 01.01.2015 3,25 %) der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Bei einer umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme von rd. 4.001 T€ entspricht dies einem Betrag von etwa 300 T€. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist

jedoch aufgrund der demo-graphischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Als Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Rhede GmbH in Höhe von 23.223 T€, dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Rhede e.V., in Höhe von 248 T€ und für den Angel- und Gewässerschutzverein Krechting 1983 e.V. in Höhe von 7 T€ übernommen.

Ferner haftet die Stadt Rhede gemäß § 97 Absatz 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) auch für die Verbindlichkeiten ihres Sondervermögens Betrieb für Abwasserbeseitigung (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) sowie für etwaige Jahresverluste, die nach Ablauf von fünf Jahren nicht durch Jahresüberschüsse des Eigenbetriebs getilgt sind und nicht aus der Rücklage des Eigenbetriebs ausgeglichen werden können, gemäß § 10 Absatz 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW).

Nach § 114a Absatz 5 GO NRW haftet die Stadt Rhede als Anstaltsträger unbeschränkt für Verbindlichkeiten des Kommunalunternehmens Flächenentwicklung Rhede AöR (KFR), soweit nicht Befriedigung aus dessen Vermögen zu erlangen ist. Zudem erstattet die Stadt dem KFR sämtliche Verluste, die durch die Entwicklung von Innenstadt- und Gewerbeflächen entstehen und die nicht durch Gewinne im Bereich Wohnbauland kompensiert werden.

Die Stadt Rhede ist Mitglied in vier Wasser- und Bodenverbänden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nicht bilanziert werden.

Die Stadt Rhede hat folgende wesentlichen Geschäfte mit nahestehenden Personen getätigt:

Art des Geschäftes / Nahestehende Person	Erbringung von Dienstleistungen T€	Bezug von Dienstleistungen T€	Lieferungen T€	Konzessionsabgabe T€	Zinserträge aus Darlehen T€	Verlustübernahme T€
Stadtwerke Rhede GmbH	32	25	989	786	133	0
Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede (AöR)	249	1	65	0	21	292
Abwasserbetrieb (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	683	179	0	0	2	0

Rhede, den 12. November 2015

Aufgestellt:
Im Auftrag

gez. Schmeing
Kämmerer

Bestätigt:

gez. Bernsmann
Bürgermeister

Stadt Rhede

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2014

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	01.01.2014	Änderungen zur Eröff-nungsbilanz	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2014
	€		€	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**464.808,54**	**0,00**	**69.570,03**	**0,00**	**0,00**	**534.378,57**
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen	7.977.847,99	0,00	93.960,84	39.924,40	0,00	8.031.884,43
1.2.1.2 Ackerland	330.020,10	0,00	0,00	3.424,00	-1.216,00	325.380,10
1.2.1.3 Forsten	270.933,00	0,00	0,00	7.051,00	0,00	263.882,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	890.203,07	0,00	5.872,20	132.209,64	0,00	763.865,63
	9.469.004,16	**0,00**	**99.833,04**	**182.609,04**	**-1.216,00**	**9.385.012,16**
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtigungen	1.245.138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.138,33
1.2.2.2 Schulen	26.218.409,35	0,00	604,84	4.747,39	-1.687,50	26.212.579,30
1.2.2.3 Wohnbauten	517.397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	517.397,23
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	17.516.946,16	0,00	33.480,27	0,00	672.609,91	18.223.036,34
	45.497.891,07	**0,00**	**34.085,11**	**4.747,39**	**670.922,41**	**46.198.151,20**
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	13.230.297,52	0,00	6.750,00	957,00	2.903,50	13.238.994,02
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.273.927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.927,32
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.007.179,36	0,00	778.994,33	184.686,59	52.621,30	48.654.108,40
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.740.813,19	0,00	58.622,65	0,00	0,00	1.799.435,84
	64.252.217,39	**0,00**	**844.366,98**	**185.643,59**	**55.524,80**	**64.966.465,58**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.147,98
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.918.759,26	0,00	118.528,76	26.512,30	0,00	2.010.775,72
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.585.498,76	0,00	277.407,38	0,00	2.250,00	2.865.156,14
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	679.205,94	0,00	1.244.124,86	43.820,45	-727.481,21	1.152.029,14
Summe Sachanlagen	**124.415.724,56**	**0,00**	**2.618.346,13**	**443.332,77**	**0,00**	**126.590.737,92**
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.671.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671.279,55
1.3.2 Beteiligungen	4.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,00
1.3.3 Sondervermögen	12.326.185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326.185,97
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	221.685,63	0,00	240.575,81	0,00	0,00	462.261,44
1.3.5 sonstige Ausleihungen	245.748,51	0,00	0,00	4.993,36	0,00	240.755,15
Summe Finanzanlagen	**35.468.981,66**	**0,00**	**240.575,81**	**4.993,36**	**0,00**	**35.704.564,11**
	160.349.514,76	**0,00**	**2.928.491,97**	**448.326,13**	**0,00**	**162.829.680,60**

Anlage 1 zum Anhang

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2014

Abschreibungen					Buchwert	
01.01.2014	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2014	am 31.12. des Haushalts-jahres	am 01.01. des Haushalts-jahres
€	€	€	€	€	€	€
267.256,69	**67.997,95**	**0,00**	**0,00**	**335.254,64**	**199.123,93**	**197.551,85**
674.962,00	132.156,25	0,00	0,00	807.118,25	7.224.766,18	7.302.885,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.380,10	330.020,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.882,00	270.933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.865,63	890.203,07
674.962,00	**132.156,25**	**0,00**	**0,00**	**807.118,25**	**8.577.893,91**	**8.794.042,16**
133.347,49	29.544,70	0,00	0,00	162.892,19	1.082.246,14	1.111.790,84
3.087.397,39	569.299,79	0,00	0,00	3.656.697,18	22.555.882,12	23.131.011,96
59.784,68	13.858,27	0,00	0,00	73.642,95	443.754,28	457.612,55
1.770.580,20	365.909,42	0,00	0,00	2.136.489,62	16.086.546,72	15.746.365,96
5.051.109,76	**978.612,18**	**0,00**	**0,00**	**6.029.721,94**	**40.168.429,26**	**40.446.781,31**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.238.994,02	13.230.297,52
164.814,47	31.121,96	0,00	0,00	195.936,43	1.077.990,89	1.109.112,85
9.978.762,29	2.009.144,30	50.573,34	0,00	11.937.333,25	36.716.775,15	38.028.417,07
178.520,84	43.844,53	0,00	0,00	222.365,37	1.577.070,47	1.562.292,35
10.322.097,60	**2.084.110,79**	**50.573,34**	**0,00**	**12.355.635,05**	**52.610.830,53**	**53.930.119,79**
2.369,89	656,30	0,00	0,00	3.026,19	10.121,79	10.778,09
617.525,21	136.002,17	26.511,30	0,00	727.016,08	1.283.759,64	1.301.234,05
1.040.353,04	235.727,90	0,00	0,00	1.276.080,94	1.589.075,20	1.545.145,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.029,14	679.205,94
17.708.417,50	**3.567.265,59**	**77.084,64**	**0,00**	**21.198.598,45**	**105.392.139,47**	**106.707.307,06**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671.279,55	22.671.279,55
1.832,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00	2.250,00	2.250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326.185,97	12.326.185,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.261,44	221.685,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.755,15	245.748,51
1.832,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.832,00**	**35.702.732,11**	**35.467.149,66**
17.977.506,19	**3.635.263,54**	**77.084,64**	**0,00**	**21.535.685,09**	**141.293.995,51**	**142.372.008,57**

Stadt Rhede

Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel zum 31.12.2014

		Forderungsstand zum 31.12.2014 €	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren €	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre €	Stand zum 31.12.2013 €
1.	**öffentlich-rechtliche Forderungen und und Forderungen aus Transferleistungen**					
1.1	Gebühren	31.987,21	31.987,21	0,00	0,00	22.330,89
1.2	Beiträge	100.078,13	66.347,95	33.730,18	0,00	66.347,95
1.3	Steuern	1.213.496,38	1.213.496,38	0,00	0,00	831.074,77
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	994,95	994,95	0,00	0,00	531,00
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	836.224,80	135.163,80	0,00	701.061,00	1.039.032,49
		2.182.781,47	1.447.990,29	33.730,18	701.061,00	1.959.317,10
2.	**privatrechtliche Forderungen**					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	46.273,33	46.273,33	0,00	0,00	33.207,62
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	64.858,01	64.858,01	0,00	0,00	138.764,71
2.3	gegen verbundene Unternehmen	696.428,36	696.428,36	0,00	0,00	4.497.706,46
2.4	gegen Sondervermögen	427.955,31	427.955,31	0,00	0,00	214.068,60
		1.235.515,01	1.235.515,01	0,00	0,00	4.883.747,39
3.	**Sonstige Vermögensgegenstände**	2.913,42	2.913,42	0,00	0,00	1.841,20
4.	**Summe aller Forderungen**	**3.421.209,90**	**2.686.418,72**	**33.730,18**	**701.061,00**	**6.844.905,69**

Stadt Rhede

Anlage 3 zum Anhang

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2014

		Stand zum 31.12.2014	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre	Stand zum 31.12.2013
		€	€	€	€	€
1.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitonen**					
1.1	**vom privaten Kreditmarkt (Banken und Kreditinstituten)**	**8.609.206,50**	**614.416,68**	**1.819.705,66**	**6.175.084,16**	**9.278.883,19**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	1.912.988,75	183.000,00	1.729.988,75	0,00	3.390.000,00
3.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.468.228,67	1.468.228,67	0,00	0,00	1.962.405,41
4.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	110.976,61	110.976,61	0,00	0,00	50.349,50
5.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	485.788,11	485.788,11	0,00	0,00	276.562,79
6.	**Erhaltene Anzahlungen**	626.917,77	626.917,77	0,00	0,00	840.643,11
		4.604.899,91	**2.874.911,16**	**1.729.988,75**	**0,00**	**6.519.960,81**
		13.214.106,41	**3.489.327,84**	**3.549.694,41**	**6.175.084,16**	**15.798.844,00**
Nachrichtlich:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften		**23.477.676,54**	**1.292.120,90**	**5.096.759,76**	**17.088.795,88**	**23.113.632,96**

Stadt Rhede

Anlage 4 zum Anhang

Eigenkapitalspiegel

Bilanzposten nach § 41 Satz 3 Nr. 1 GO NRW	Ist			Plan		
	31.12.2012 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR
Allgemeine Rücklage	60.683.952,63	60.683.952,63	60.325.837,50	58.376.924,85	57.133.424,85	55.671.424,85
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklagen	908.712,21	910.212,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.500,32	-1.268.327,66	-1.948.912,65	-1.243.500,00	-1.462.000,00	-680.900,00
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (§ 57 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe des Eigenkapitals	**61.594.165,16**	**60.325.837,50**	**58.376.924,85**	**57.133.424,85**	**55.671.424,85**	**54.990.524,85**

Lagebericht zum Jahresabschluss 2014

A. Weiterentwicklung des Rechnungswesens 281

B. Das Haushaltsjahr 2014 im Überblick 281

I. Ertragslage 282
II. Liquidität und Finanzlage 290
III. Investitionen und Finanzierung 291
IV. Vermögens- und Kapitalstruktur 293
V. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 295
VI. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen 297
VII. Wirtschaftliche Lage 297
VIII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 299
IX. Ausblick 299
X. Organe und Mitgliedschaften 303

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2014

A. Vorbemerkung

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Stadt Rhede zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Abschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln und ist zu erläutern. Nach § 48 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 ist auf Basis des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2013 aufgestellt worden.

B. Das Haushaltsjahr 2014 im Überblick

Noch im Lagebericht 2013 wurde ausgeführt, dass die Steuerprognosen für die künftigen Jahre angesichts der erheblichen Verknüpfung der deutschen Wirtschaft mit der globalen Wirtschaft mit starken Unsicherheiten behaftet sind. Es sei zu befürchten, dass die Krisenjahre 2008/2009 keine einmalige Situation darstellen.

Tatsächlich ist für das Haushaltsjahr 2014 für die Situation der Steuererträge folgendes festzustellen: Die Gewerbesteuer ist im Steuerportfolio der Stadt Rhede grundsätzlich weiterhin eine unsichere Größe. Mindererträge im Vergleich zum Vorjahr von rd. – 172 T€ konnten allerdings durch Mehrerträge bei den anderen Realsteuerarten und vor allem beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer überkompensiert werden; allerdings wurde nicht in allen Fällen der Planansatz erreicht.

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um -99 T€ auf einen Wert von -1.949 T€ verbessert. Die konjunkturabhängige Steuerentwicklung, die noch immer

ungenügende Finanzausstattung durch Bund und Länder, die steigende Belastung durch Sozialaufwendungen sowie die Durchführung von Zukunftsinvestitionen nach dem Zukunftsprogramm Rhede 2020 wird nach der derzeitigen Planung in den Jahren 2015-2018 zu deutlich negativen Jahresergebnissen führen.

Das negative Jahresergebnis 2014 von -1.949 T€ geht zu Lasten der Allgemeinen Rücklage, die erstmalig in 2013 zur Defizitabdeckung in Anspruch genommen werden musste. Das strukturelle Defizit in den vergangenen und künftigen Jahren macht deutlich, dass die Stadt Rhede die Haushaltskonsolidierung (Aufwandsreduzierungen **und** Ertragssteigerungen) fortsetzen muss, um das dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement zugrunde liegende Ressourcenverbrauchskonzept erfolgreich umzusetzen.

I. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung 2014 schließt mit einem Fehlbetrag von 1.949 T€. Im Haushaltsplan war ein Fehlbedarf von 2.048 T€ ausgewiesen. Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung einerseits um 523 T€ gestiegene ordentliche Erträge, andererseits um -480 T€ höhere ordentliche Aufwendungen sowie ein verbessertes Finanzergebnis von 56 T€ oberhalb der Planung. Damit ist eine Verbesserung um 99 T€ eingetreten.

Bezeichnung	**Ergebnisrechnung**	**Ergebnisplan**	**Abweichung**	
Erträge	29.935 T€	29.368 T€	567 T€	1,9 %
Aufwendungen	-31.884 T€	-31.416 T€	-468 T€	-1,5 %
Ergebnis	**- 1.949 T€**	**- 2.048 T€**	**99 T€**	

Die **wesentlichen** Positionen der Ergebnisrechnung haben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung wie folgt entwickelt:

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
19.955 T€	19.656 T€	-299 T€	-1,50 %

Die Planansätze für die Steuererträge lassen sich nur zum Teil solide kalkulieren. Während das Grundsteueraufkommen wegen seiner mangelnden Abhängigkeit von wirtschaftlichen Entwicklungen zuverlässig planbar ist, stellt sich die Situation bei den konjunkturanfälligen Steuerarten anders dar. Dementsprechend sind die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sehr zurückhaltend kalkuliert worden. Bei den Gewerbesteuern zeigte sich gegenüber dem Planansatz eine Verschlechterung von 7.900 T€ auf 7.682 T€. Beim Anteil an der Einkommensteuer konnte allerdings der im Vergleich zum Haushalt 2013 für 2014 prognostizierte Zuwachs von rd. 400 T€ nicht ganz erreicht werden. Hier bleibt der Ertrag mit 7.412 T€ etwas unterhalb der Planung von 7.450 T€.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
2.763 T€	2.951 T€	+188 T€	+6,80 %

Von der Schul- und Bildungspauschale des Landes (Zugang im Haushaltsjahr 2014 i.H.v. 409 T€) konnten 209 T€ ertragswirksam erfasst werden. Die geplanten Ausgleichsleistungen des Kreises Borken für die verwaltungsmäßige Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im örtlichen Jobcenter i.H.v. 300 T€ wurden wegen der Budgetsituation beim Kreis Borken über die garantierte Personalfinanzierung hinaus mit zusätzlich 144 T€ geleistet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen waren produktübergreifend per Saldo um 62 T€ höher als die Summe der kalkulierten Planansätze.

03 Sonstige Transfererträge

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
10 T€	17 T€	+7 T€	+70,00 %

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
2.647 T€	2.640 T€	-7 T€	-0,26 %

Insgesamt ergibt sich bei dieser Kontengruppe nur eine geringfügige Abweichung von der Planung.

Wesentliche Veränderungen haben sich zum einen bei den Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung Asylsuchender ergeben (+ 47 T€); wesentlicher Grund hierfür waren Fallzahlensteigerungen. Zum anderen ist entgegen der beabsichtigten Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage „Straßenreinigung“ nach der Betriebsabrechnung für 2014 eine Zuführung erfolgt (- 52 T€).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
537 T€	564 T€	+27 T€	+5,03 %

Bei dem Ersatz von Aufwendungen für Vermessungs- und Katasterarbeiten durch Käufer von vormals städtischen Grundstücken konnte ein nicht eingeplanter Ertrag von 19 T€ erzielt werden.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
1.243 T€	1.198 T€	-45 T€	-3,62 %

Bei den Kostenerstattungen durch das Land für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes waren Mehrerträge von 41 T€ zu verzeichnen.

Demgegenüber standen Mindererträge aus verringerten Erstattungen des Kommunalunternehmens Flächenentwicklung Rhede (KFR) für die Inanspruchnahme von Leistungen der Kernverwaltung (-49 T€) sowie für den Folgelastenausgleich für Wohnbaugrundstücke (-45 T€).

07 Sonstige ordentliche Erträge

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
1.609 T€	2.318 T€	+709 T€	+44,06 %

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken bzw. Gebäuden über den bilanzierten Wert hinaus konnten über den geplanten Umfang hinaus erzielt werden; dies ist in erster Linie mit der Verschiebung von Veräußerungsaktivitäten aus 2013 in das nachfolgende Haushaltsjahr 2014 zu begründen (+ 411 T€).

Nicht eingeplant waren die erzielten Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen. Es tritt eine Verbesserung in der Summe von 111 T€ ein, insbesondere im Bereich der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (93 T€) und für die Instandhaltung von Straßen (9 T€).

Für die Verzinsung ausstehender Steuerforderungen im Bereich der Gewerbesteuer entstand ein Mehrertrag von 38 T€.

Für beamtenversorgungsrechtliche Erstattungsansprüche gemäß § 2 VLVG / § 107b BeamtVG konnten nicht geplante Erträge von 83 T€ erzielt werden, die im Wesentlichen aus einer Abfindungszahlung gemäß Versorgungslastenverteilungs-Staatsvertrag resultieren.

Die Einbuchung eines Anspruchs gegen das KFR aus vorgenommenen bilanziellen Zuschreibungen bei den Grundstücken führte zu einem zusätzlichen Ertrag von 144 T€.

08 Aktivierte Eigenleistungen:

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
101 T€	45 T€	-56 T€	-55,45 %

Bei der Aktivierung von Ingenieurleistungen konnte die Ertragserwartung im Bereich der Gebäudeinvestitionen nicht erreicht werden, weil geplante Maßnahmen noch nicht zur Durchführung gelangten (-61 T€). Dagegen konnte aus der Aktivierung von Bauhofleistungen ein Mehrertrag von 34 T€ erzielt werden.

11 Personalaufwendungen

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
6.690 T€	6.930 T€	- 240 T€	-3,59 %

Der im Vergleich zur Planung um 240 T€ höhere Aufwand resultiert neben Verbesserungen bei den originären (zahlungswirksamen) Personalaufwendungen (95 T€) aus höheren aufwandsverschlechternden Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamten (+336 T€). Dies ist zu begründen mit unterjährigen Veränderungen im Beamtenbereich (Abgänge, Neueinstellungen, Beförderungen, Veränderungen in der wöchentlichen Arbeitszeit) sowie mit der im Planungsstadium nicht immer genau möglichen Zuordnung zum Bereich der aktiven Beamten (Personalaufwand) bzw. passiven Beamten (Versorgungsaufwand).

12 Versorgungsaufwendungen

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
790 T€	976 T€	-186 T€	-23,54 %

Bei den Versorgungsaufwendungen werden die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger nachgewiesen. Der Bestand an Beihilfeverpflichtungen musste nach dem vorliegenden Gutachten zum 31.12.2014 erheblich angepasst werden. Hierfür war ein Mehraufwand gegenüber der Planung von 191 T€ zu leisten.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
5.563 T€	5.616 T€	- 53 T€	-0,95 %

Die Überschreitung der Aufwandsermächtigung um 53 T€ resultiert im Wesentlichen aus den folgenden Veränderungen:

Für die anteiligen Kosten an der von den Städten Bocholt, Rhede und Isselburg kooperativ geführten Musikschule und Volkshochschule waren insgesamt 28 T€ mehr aufzuwenden.

Für den Einsatz von Lernmitteln an Rheder Schulen wurden 20 T€ weniger aufgewendet. Bei den Schülerbeförderungskosten konnte eine Einsparung von 32 T€ erzielt werden.

Wegen der milden Witterung in den Herbst- und Wintermonaten 2014 wurde der Planansatz für Streumittel nur geringfügig in Anspruch genommen; die Einsparung beträgt hier 18 T€.

In den kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ und „Abfallbeseitigung“ kam es bei den zentralen Bewirtschaftungspositionen ebenfalls zu Aufwandsreduzierungen mit einer Summe von 40 T€.

Weitere Aufwandsmehrungen und -reduzierungen mit geringeren Summen waren bei einer Vielzahl von Buchungsstellen festzustellen.

15 Transferaufwendungen

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
13.026 T€	12.990 T€	+36 T€	+0,28 %

Gegenüber dem Haushaltsansatz von 13.026 T€ entstand per Saldo lediglich ein Minderaufwand von 36 T€, der aus mehreren Effekten resultiert.

Die Gewerbesteuerumlage einschließlich Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sank in Relation zum niedrigeren Gewerbesteueraufkommen (Ist vom 01.01. bis 31.12. 2014) um 40 T€. Für die Kreisumlage waren insgesamt 36 T€ weniger aufzuwenden als erwartet. Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz waren mehr Leistungsempfänger als zunächst in der Planung angenommen zu verzeichnen gewesen; es war eine Aufwandssteigerung von 75 T€ auszuweisen.

Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen bei den Verkaufsaktivitäten für bislang bilanzierte Grundstücke konnte auch die geplante Abführung von Kanalanschlussbeiträgen aus den Veräußerungserlösen heraus nicht umgesetzt werden (15 T€).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
1.231 T€	1.321 T€	-90 T€	-7,31 %

Die in 2013 gebuchten Rückstellungen für Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten reichten nicht vollständig aus, um die tatsächlich erbrachten Leistungen zu finanzieren; hierfür musste in 2014 ein Aufwand von 8 T€ nachgebucht werden. Als Folge der Erstattung überzahlter Kaufpreise im Bereich von Grundstücksveräußerungen waren Aufwendungen von 11 T€ zu verzeichnen. Für die Einzel- und Pauschalwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen der Stadt Rhede war ein nicht geplanter Aufwand von 100 T€ zu erfassen. Den größten Anteil an den Wertberichtigungen hatte die Forderungsart „Gewerbesteuer“ und damit im Zusammenhang stehende Zinsforderungen (75 T€). Nach dem erfolgten Ausbau verschiedener Straßen sind die Altanlagen mit einem Restbuchwert von insgesamt 149 T€, der als Aufwand in der Ergebnisrechnung erfasst wurde, abgegangen; geplant wurde mit einem Betrag von 10 T€. Geplante Abgänge im Gebäudebereich mit 375 T€ gelangten wegen der Verschiebung verschiedener Einzelmaßnahmen auf Folgejahre nur mit einem Betrag von 10 T€ zur Ausführung.

Für Erstattungsverpflichtungen aus Versorgungszusagen gegenüber früheren Beamten der Stadt Rhede musste ein außerplanmäßiger Aufwand von 126 T€ erfasst werden.

19 Finanzerträge

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
502 T€	545 T€	+43 T€	+8,57 %

Die Zinserträge aus Kassenkrediten an verbundene Unternehmen betrugen 23 T€ (Planansatz 5 T€).

Die Eigenkapitalverzinsung durch den Abwasserbetrieb fiel um 25 T€ höher aus; die Ertragssteigerung kompensierte die Minderabführungen der Jahre 2012 und 2013.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Planung 2014	Rechnung 2014	+/- absolut	+/- prozentual
380 T€	368 T€	+12 T€	+3,16 %

An Zinsaufwendungen für Kassenkredite wurden 35 T€ erfasst (Planansatz 10 T€). Die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen sanken gegenüber dem Planansatz von 380 T€ um 74 T€. Ursachen waren insbesondere die Nichtausschöpfung des Kreditrahmens (-2.305 T€) und ein herausgeschobener Zeitpunkt der erfolgten Neukreditaufnahme. In der Planung nicht berücksichtigt waren Finanzaufwendungen für Altersteilzeiten bzw. Lebensarbeitszeitkonten in Höhe von 23 T€, die sich aus der Abzinsung der hierfür gebildeten Rückstellungen ergeben haben.

Entwicklung der Ertragslage in der Zusammenfassung:

Im Abgleich mit der Haushaltsplanung (Planergebnis: -2.048 T€) hat sich das Ergebnis 2014 verbessert (tatsächliches Ergebnis: -1.949 T€). Darüber hinaus liegt das Ergebnis 681 T€ oberhalb des Vorjahresergebnis.

Auf der einen Seite hat die wirtschaftliche Belebung der Jahre 2010 bis 2012 nachgelassen; andererseits beeinflussen auch die seit Jahren völlig unzureichende Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Länder sowie die Soziallasten, die den Kommunen von Bund und Ländern aufgebürdet werden, den städtischen Haushalt.

II. Liquidität und Finanzlage

Der Plan-Ist-Vergleich für die Finanzrechnung ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanz-rechnung T€	Finanz-plan T€	Abweichung T€	Abweichung %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.226	26.613	-387	-1,5 %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.119	2.533	-414	-16,3 %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.221	2.305	3.916	169,9 %
Summe der Einzahlungen	**34.556**	**31.451**	**3.115**	**-9,9 %**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.484	-27.221	-263	-1,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.561	-4.864	2.303	47,3 %
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.459	-685	-3.774	-550,9 %
Summe der Auszahlungen	**-34.504**	**-32.770**	**-1.734**	**-5,3 %**
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**62**	**-1.319**	**1.381**	

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt mit - 1.258 T€ und ist damit um 650 T€ niedriger als der Plansaldo von - 608 T€. Die Veränderung resultiert aus Verschlechterungen bei den Einzahlungen mit – 387 T€ und bei den Auszahlungen mit -263 T€. Die Personalauszahlungen wurden um 101 T€ unterschritten, die Versorgungsauszahlungen lagen um 17 T€ unterhalb des Planwertes. Dass sich bei den Aufwendungen in der Ergebnisrechnung ein gegenläufiges Bild zeigt, ist durch die Bildung von Rückstellungen, die nicht im gleichen Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, bedingt. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhten sich gegenüber der Planung um 394 T€. Die Planüberschreitung ist im Wesentlichen damit zu begründen, dass für die Inanspruchnahme diverser Instandhaltungsrückstellungen im Finanzplan keine deckungsgleichen Finanzierungsmittel vorgesehen waren.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit -441 T€ um 1.890 T€ geringer als der in der Haushaltsplanung vorgesehene Betrag von -2.331 T€, da verschiedene Investitionsmaßnahmen verschoben, gestreckt oder noch nicht endgültig abgerechnet wurden.

Der veranschlagte Kreditrahmen von 2.305 T€ wurde insofern nicht ausgeschöpft. Auf die bilanzierten Investitionsdarlehen wurden Tilgungsraten von zusammen 623 T€ geleistet.

Der zur Liquiditätssicherung dem KFR gewährte Kassenkredit über 3.862 T€ wurde im Haushaltsjahr 2014 vollständig zurückgezahlt.

Neben dem vorhandenen Kassenkredit bei der Sparkasse Westmünsterland über 1.000 T€ bestand am Jahresende ein variabler Bankkredit zur Liquiditätssicherung von 730 T€ bei der Sparkasse Westmünsterland. Die Kassenkredite wurden zum flexiblen Einsatz bei Zahlungsengpässen im städtischen Haushalt aufgenommen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit 1.762 T€. Der sich insgesamt für das Haushaltsjahr ergebende Finanzüberschuss von 62 T€ ergibt bei einem Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2014 von 95 T€ sowie unter Berücksichtigung von Veränderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln von -52 T€ zum Jahresende einen Bestand an liquiden Mitteln von 106 T€.

III. Investitionen und Finanzierung

Investitionstätigkeit	Finanzrechnung	Finanzplan	Abweichung	
Einzahlungen	2.119 T€	2.533 T€	-414 T€	-16,3 %
Auszahlungen	-2.561 T€	-4.864 T€	2.303 T€	+47,3 %
Saldo	**-442 T€**	**-2.331 T€**	**1.889 T€**	

Die Investitionsauszahlungen verminderten sich gegenüber der Planung deutlich, da einige Maßnahmen gestreckt, auf Folgejahre verschoben oder noch nicht endgültig abgerechnet wurden. Bei den eingeplanten Investitionseinzahlungen (Mittelherkunft) konnte die Einzahlungserwartung nicht vollständig umgesetzt werden. Aufgrund des eingetretenen geringeren Negativsaldos aus Investitionstätigkeit war die geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2014 nicht erforderlich bzw. auch nicht zulässig.

Auf Tiefbaumaßnahmen entfallen Investitionsauszahlungen von 690 T€, auf Hochbaumaßnahmen 1.183 T€, auf den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken 6 T€, auf den Erwerb

von beweglichem Anlagevermögen 541 T€, auf den Erwerb von Finanzanlagen 28 T€ sowie auf die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen (Investitionskostenzuschüsse) 112 T€.

Wesentliche Auszahlungen im Bereich der Tiefbaumaßnahmen waren Anzahlungen bzw. endgültige Übernahmen von Straßeninfrastruktureinrichtungen, die von der KFR projektiert und vorfinanziert werden sowie die noch nicht vollständig abgerechnete Straßenbaumaßnahme in Krechting, Insel. Größere Abweichungen von der Haushaltsplanung ergaben sich im Tiefbaubereich u.a. dadurch, dass die Optimierung der Schulhof- und Freiraumgestaltung am Schulzentrum nicht in Angriff genommen wurde, die Erneuerung der Nebenanlagen am Straßenzug Südstraße/Dännendiek als kooperative Maßnahme zusammen mit dem Kreis Borken auf das Jahr 2015 verschoben wurde und der Ausbau der Droste-allee/Uhlandstraße noch nicht umsetzungsreif war. Weiterhin brauchte wegen der noch nicht erfolgten Projektumsetzung im Bachviertel eine geplante Anzahlung auf zu erwartende Investitionsauszahlungen für die Herstellung von öffentlichen Wegen und Plätzen durch das KFR nicht geleistet werden.

Wesentliche Hochbaumaßnahmen waren die Restarbeiten zur Erneuerung der Trinkwasseranlage in der Dreifach-Sporthalle des Schulzentrums, Reinvestitionen im Bereich der Sporthalle der Pius-Grundschule, der Bau einer Unterkunft für Menschen in Wohnungsnot an der Weserstraße sowie Planungsauszahlungen für die Sanierung und Optimierung des Schulzentrums. Die Minderauszahlungen betreffen in erstere Linie nicht genutzte Mittel für die Großinvestitionen am Schulzentrum; diese Maßnahme wird die Finanzrechnung über den Finanzplanungszeitraum hinaus prägen.

In bewegliches Vermögen wurde u.a. investiert für die informationstechnische Unterstützung, die Einrichtung und Ausstattung in Schulen und bei der Feuerwehr sowie für Fahrzeuge und Maschinen im Bauhof. Auch hier ergaben sich verschiedene Minderauszahlungen, vor allem bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulbereich.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen wurden Zuweisungen des Landes NRW eingesetzt, und zwar die allgemeine Investitionspauschale des Landes mit 874 T€, die Schulpauschale mit 200 T€ sowie investive Anteile der Sportpauschale mit 35 T€. Weitere Zweckzuweisungen machten insgesamt 76 T€ aus. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus dem Rückfluss von Darlehen und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ergaben weitere Investitionseinzahlungen von zusammen 935 T€. Im Vergleich zur Haushaltsplanung waren Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Ge-

bäuden mit 765 T€ um 145 T€ oberhalb der Veranschlagung, weil verschiedene Verkaufsaktivitäten aus 2013 erst mit Eigentumsübergang Anfang 2014 realisiert werden konnten.

Nach Abgleich von Investitionseinzahlungen und -auszahlungen konnte ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit von 442 T€ ermittelt werden.

Mit 2.561 T€ erreichten die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lediglich 70 % (Vorjahr: 48 %) der bilanziellen Abschreibungen von 3.684 T€.

IV. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beträgt 145.224 T€ und weist damit eine Verringerung gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2013 in Höhe von -4.502 T€ (-3,0 %; Vorjahr: - 2,4 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 141.294 T€ (97,3 %) geprägt. Der mit 105.392 T€ (72,6 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 52.611 T€ (36,2 %) und die bebauten Grundstücke mit 40.168 T€ (27,7 %) sind hier besonders hervorzuheben. Die unbebauten Grundstücke mit einem Wert von 8.578 T€ machen einen Anteil von 5,9 % aus.

Insgesamt ist der Wert des Sachanlagevermögens um 1.315 T€ (1,2 %) gesunken. Den Zugängen von 2.618 T€ stehen Abgänge von -366 T€ und Abschreibungen von -3.567 T€ gegenüber.

Die im Wesentlichen aus Anteilen an der Stadtwerke Rhede GmbH und dem Wert des Sondervermögens Betrieb für Abwasserbeseitigung bestehenden Finanzanlagen belaufen sich auf 35.703 T€ und stellen 24,6 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 3.683 T€ (2,5 %). Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 3.421 T€ (2,4 %). Bedeutende einzelne Veränderungen zum Vorjahr waren bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (+223 T€), den privatrechtlichen Forderungen (-3.648 T€) sowie im Bereich der liquiden Mittel (+10 T€) festzustellen. Zum Verkauf gehaltene Grundstücke und Gebäude wurden mit 120 T€ bilanziert.

247 T€ entfallen auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Auf der Passivseite dominiert das Eigenkapital mit 58.377 T€ (Vorjahr: 60.326 T€); es hat einen Anteil von 40,2 % (Vorjahr: 40,3 %) an der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage von noch 60.326 T€ und dem Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung von -1.949 T€. Der Jahresfehlbetrag kann durch Beschluss des Rates der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Das Eigenkapital ist damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 um den Jahresfehlbetrag gesunken.

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenausgleich sowie die sonstigen Sonderposten mit 54.303 T€ (37,4 %).

Die Rückstellungen zum 31.12.2014 belaufen sich auf 17.416 T€ und binden damit 12,0 % des kommunalen Vermögens. Die Pensions- und Beihilferückstellungen stiegen im Saldo gegenüber dem 31.12.2013 um 875 T€. Die Instandhaltungsrückstellungen wurden durch Inanspruchnahme für die Instandsetzung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie der Verkehrsflächen, der Zuführung neuer Maßnahmen und der Auflösung von Maßnahmen per Saldo um 101 T€ reduziert. Die Sonstigen Rückstellungen haben sich im Saldo um 134 T€ reduziert.

Die Summe der Verbindlichkeiten betrug 13.214 T€ (9,1 %). Davon sind 8.609 T€ Verbindlichkeiten aus Darlehen für Investitionen. Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Haushaltsjahr 2014 erfolgte nicht. Die ordentliche Tilgung betrug 623 T€. Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung beliefen sich auf 1.730 T€. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen waren im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2013 um 494 T€ gesunken; ursächlich hierfür war die Veränderung bei den Verbindlichkeiten gegenüber mit der Stadt Rhede verbundenen Unternehmen. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind um 61 T€ gestiegen. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten ergab sich eine Erhöhung um 209 T€; die Erhaltenen Anzahlungen verringerten sich um 214 T€. In der Summe sind die Verbindlichkeiten damit um 2.585 T€ zurückgegangen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 1.914 T€ (Erhöhung um 38 T€) beinhalten erhaltene Grabstellengebühren, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen werden.

V. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Haushalte der Kommunen in NRW nach einheitlichen Kriterien ist von den Aufsichtsbehörden und der Gemeindeprüfungsanstalt ein sogenanntes Kennzahlenset entwickelt worden. Nach den Vorgaben des Kennzahlen-Erlasses vom 01.10.2008 wurden die Kennzahlen für den Jahresabschluss der Stadt Rhede ermittelt. Im Abschnitt VIII. „Wirtschaftliche Lage“ dienen verschiedene Kennzahlen zur Analyse des Jahresabschlusses. Auf die Erläuterungen wird verwiesen.

NKF-Kennzahlenset	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	93,3 %	95,6 %	99,8 %
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	40,2 %	40,3 %	40,2 %
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	77,3 %	76,7 %	76,5 %
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	3,2 %	2,1 %	n.b.
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	36,2 %	36,0 %	36,1 %
Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,5 %	11,7 %	12,2 %
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,6 %	60,9 %	60,2 %
Investitionsquote Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	73,1 %	48,2 %	57,5 %
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	95,1 %	95,9 %	96,2 %
Liquidität II. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	80,0 %	88,0 %	165,7 %
Dynamischer Verschuldungsgrad (gesamtes Fremdkapital - Liquide Mittel - kurzfristige Forderungen) / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-22,2	-24,9	12,7
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,4 %	4,8 %	3,1 %
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,2 %	1,5 %	1,6 %
Kennzahlen zur Ertragslage			
Netto-Steuerquote bzw. Allgemeine Umlagenquote (Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) x 100	65,4 %	64,8 %	62,7 %
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	10,0 %	11,3 %	14,8 %
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,0 %	21,0 %	20,6 %
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,8 %	19,9 %	18,7 %
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	41,2 %	40,4 %	41,7 %

n.b. = nicht berechenbar
Kennzahl Personalintensität: ohne Personalaufwendungen Betrieb für Abwasserbeseitigung und KFR, reduziert um Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beamte im aktiven Dienst

VI. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

Im Haushaltsplan wurde auf der Ebene aller Produktgruppen und Produkte eine Vielzahl von Zielen ausgewiesen, die zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsbeschlusses als vereinbart gelten, der Haushaltssteuerung dienen sollen und unterjährig in Controllingberichten hinterfragt werden. Das zugrundeliegende Zielsystem kennt Wirkungs- und Ergebnisziele (Was wollen wir bewirken/erreichen?), Leistungs- und Programmziele (Was müssen wir dafür tun?), Ressourcenziele (Was müssen wir einsetzen?) und Organisations-/Prozessziele (Wie müssen wir es tun?). Zur Messung der Zielerreichung wurden produktbezogen Kennzahlen, Leistungsdaten oder Indikatoren beschrieben. Diese sind jedoch in der überwiegenden Anzahl nur Hilfsgrößen zur Klärung der Zielerreichung.

Die gesetzten Ziele wurden im Jahr 2014 überwiegend erreicht. Die Controllingberichte haben den Fachausschüssen im Rat der Stadt keinen Anlass zum Gegensteuern gegeben. Bei den Baumaßnahmen wurden einige Leistungsziele, wie unter Investitionen beschrieben, wegen Verzögerungen bei der Planung oder Bauausführung nicht eingehalten. Die wirtschaftliche Lage der Stadt wurde hierdurch jedoch nicht beeinflusst. Von Bedeutung im Haushaltsjahr 2014 ist allerdings, dass die Umsetzung der Programmziele zur zügigen Entwicklung der Innenstadt an der Hohen Straße und im Bachprojekt zunächst noch zurückgestellt werden mussten; da die Planungsgespräche mit dem Investor bis dato viel Zeit in Anspruch genommen haben und weiterhin nehmen werden. Ein erster Vertragsabschluss wurde im 4.Quartal 2014 vorgenommen (vgl. hierzu auch Ziffer IX/3 - Chancen und Risiken -).

VII. Wirtschaftliche Lage

Die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation ist nach der Haushaltsplanung für die Jahre 2015 bis 2018 durch deutliche Fehlbedarfe gekennzeichnet. Diese sind jeweils gegen die Allgemeine Rücklage zu verrechnen, da die so genannte Ausgleichsrücklage zum 31.12.2013 aufgebraucht war. Die Eigenkapitalquote I beträgt 40,2 % (Vorjahr: 40,3 %).

Im Jahresvergleich mit 2013 zeigt sich, dass die Erträge aus Steuern insgesamt um 315 T€ gestiegen sind. Dabei waren gegenläufige Entwicklungen bei der Gewerbesteuer (Ertragsminus von 172 T€) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Ertragsplus von 399 T€) festzustellen. Der Aufwandsdeckungsgrad sank im Jahresvergleich von 95,6 % auf 93,3 %. Damit wurde der Aufwandsdeckungsgrad aus der Planung 2014 von 93,0 % marginal überschritten. Beeinflusst wird der leicht reduzierte Kostendeckungsgrad

aus der Rechnung gegenüber der Planung durch ein Ertragsplus von 567 T€ sowie eine Aufwandverschlechterung von 468 T€ = netto +99 T€. Angesichts der mangelnden vollständigen Aufwandsdeckung wird die **Ertragslage** weiterhin als **nicht zufriedenstellend** gewertet. Die Ursachen liegen u.a. in der unzureichenden Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Länder sowie in den Soziallasten, die den Kommunen von Bund und Ländern aufgebürdet werden.

Die **Vermögenslage** ist aufgrund der wiederholten negativen Entwicklung **nicht zufrieden stellend**. In das Blickfeld rückt hierbei insbesondere das Sachanlagevermögen. Dessen Wert ist um 1.315 T€ (1,2 %) gesunken. Auch in den Haushaltsjahren 2009 bis 2013 konnte der Wert des Sachanlagevermögens nicht erhalten werden. Die Abschreibungen waren im Jahr 2014 deutlich höher als die Anlagenzugänge. Der Substanzverlust wird nur zu 73,1 % durch neue Investitionen gedeckt. Die Belastung des städtischen Haushalts durch die Abnutzung des Anlagevermögens drückt sich in der Abschreibungsintensität von 11,5 % aus. Mittel- bis langfristig müssen sich diese Werte **deutlich** verbessern. Das Finanzanlagevermögen erhöhte sich vor allem wegen Zuführungen zu den Wertpapieren der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe um 241 T€, und beim Umlaufvermögen ergaben sich deutliche Abgänge von 3.511 T€.

Die Stadt Rhede verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von 106 T€. Ohne Verbesserung der konjunkturellen Lage und der Kommunalfinanzierung lassen sich nach der mittelfristigen Finanzplanung Kassenkredite nicht vermeiden. Abgesehen von den v.g. Instrumenten zur Verbesserung der Außenfinanzierung des Haushalts müssen aber auch die Spielräume für eine verstärkte Innenfinanzierung von Konsum und Investition über angemessene Steuererhöhungen diskutiert werden. Für die Anlage eines Versorgungsfonds stehen langfristig **keine** Finanzmittel zur Verfügung. Zum Bilanzstichtag liegt die kurzfristige Verbindlichkeitsquote bei 2,4 %. Eine höhere Schuldentilgung ist bei den derzeitigen Rahmenbedingungen (Investitionen im Schulbereich, mangelnde Möglichkeiten bei der Innenfinanzierung von Investitionen) mittelfristig nicht möglich. Die Zinslastquote beläuft sich weiterhin auf moderate 1,2 %. Insgesamt ist die **Finanzlage** mit Blick auf voraussichtlich negative Cash-Flows in Folgejahren nach wie vor **als besorgniserregend** einzuschätzen.

Zusammenfassend beurteilt der Verwaltungsvorstand die **finanzwirtschaftliche Lage als angespannt**.

VIII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag zum 31.12.2014 wurde im Oktober 2015 die Anmeldung der Insolvenz des Investors für die Entwicklung der Innenstadt an der Hohen Straße und im Bachprojekt bekannt. Das mögliche Insolvenzverfahren wird nach niederländischem Recht durchgeführt; die Stadt Rhede hat ihre Ansprüche zügig angemeldet. In den nächsten Monaten wird zu klären sein, ob mit dem bisherigen Investor weitergearbeitet werden kann oder andere Investoren in das laufende Projekt einsteigen können. Weitere Vorgänge, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist, sind nicht eingetreten.

IX. Ausblick

Die deutsche Wirtschaft ist besser durch das Jahr 2014 gekommen als erwartet. Denn trotz weltweiter Krisen und Konflikte stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2014 um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Damit ist die deutsche Wirtschaft so stark gewachsen wie seit 2011 nicht mehr. 2013 hatte es nur ein Plus von 0,1 Prozent gegeben, 2012 ein Plus von 0,4 Prozent. Der Zuwachs im vergangenen Jahr lag auch über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre.

Dank des Beschäftigungsrekords und steigender Löhne sorgten vor allem die Verbraucher im vergangenen Jahr für Impulse. Sie kauften mehr als im Vorjahr - der Konsum erhöhte sich um 1,1 Prozent. Die Exporte legten um 3,7 Prozent zu. Trotz der großen Unsicherheit über die Konjunkturentwicklung wagten die Firmen wieder mehr Investitionen. Die Ausgaben für Maschinen und Anlagen stiegen um 3,7 Prozent, nach einem Rückgang von 2,4 Prozent im Jahr davor.

Ein **großer Unsicherheitsfaktor** für die wirtschaftliche Entwicklung bleibt allerdings weiterhin die Finanz- und Wirtschaftskrise in mehreren Euro-Ländern aber auch der Einsatz geldpolitischer Instrumentarien im gemeinsamen Währungsraum.

Der kommunale Finanzausgleich in NRW wurde in 2011 zum Nachteil des ländlichen Raumes grundlegend verändert. Gegen die Zuweisungsbescheide für die Jahre 2011-2014 hatte die Stadt Rhede Klage beim Verwaltungsgericht eingelegt. Im Übrigen hatte sich die Stadt Verfassungsbeschwerden der Kommunen im Kreis Borken wegen der Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) 2011 bis 2013 angeschlossen. Der Verfassungsgerichtshof NRW hat nun im Mai 2014 zur Verfassungsbeschwerde wegen des Gemeindefinanzie-

rungsgesetzes 2011 eine Entscheidung getroffen und im Wesentlichen die vom Land NRW gesetzten finanziellen Gestaltungskriterien im GFG bestätigt.

Mittlerweile sind mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 sowie mit dem Entwurf für 2015 moderate begünstigende Veränderungen u.a. am Haupt-, Schüler- und Soziallastenansatz vorgenommen worden. Trotz dieser Korrekturen vereinnahmte die Stadt Rhede für 2014 lediglich einen Betrag von 79 T€, dies stellt ein „Allzeit-Tief“ dar. Für die Folgejahre werden keine Erwartungen bezogen auf **grundlegende deutliche** Zuwächse gehegt. Hierfür spielt selbstverständlich auch die gestiegene Steuerkraft der Stadt eine nicht unwesentliche Rolle.

Bei der Soziallastenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist inzwischen eine Entlastung für die Kommunen eingetreten. Der Bund übernimmt schrittweise die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

1. Ergebnisentwicklung

Im Jahresabschluss 2015 wird nach den jetzigen Erkenntnissen entgegen der Haushaltsplanung (-1.244 T€) mit einem verbesserten Ergebnis von rd. 45 T€ (neues erwartetes Defizit mithin -1.199 T€) gerechnet. Zum Verlustausgleich wird nach dem vollständigen Ausschöpfen der Ausgleichsrücklage in 2013 die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. In der mittelfristigen Planung zeigt sich, dass auch in 2016-2018 negative Jahresergebnisse mit einer fallenden Tendenz ab 2017 zu erwarten sind. Herauszustellen ist allerdings, dass die im Vergleich geringeren Defizite in 2017 (-681 T€) und 2018 (-201 T€) vor allem aus dem den Verkauf von städtischen Grundstücken im Bereich der früheren Friedhofserweiterungsfläche an der Büssingstraße resultieren. Hier wird erwartet, dass die Grundstücke zu einem Preis deutlich oberhalb des Bilanzwertes verkauft werden und damit zusätzliche Erträge für den Ergebnishaushalt einbringen. Mit dem Konsolidierungsprogramm aus den Jahren 2012 und 2014 sollen **erste** wichtige Schritte auf dem Weg zum **langfristigen** Ziel eines Ergebnisausgleichs gegangen werden. Angesichts der Höhe der Defizite können Aufwandsreduzierungen allein keinen nachhaltigen Konsolidierungserfolg erbringen; demzufolge sind deutliche Ertragssteigerungen unabdingbar.

2. Liquiditätsentwicklung

Bis 2018 ist nach der aktuellen Haushaltsplanung mit Finanzmittelfehlbeträgen zu rechnen und damit die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich. Zur Finanzierung der Investitio-

nen, vor allem in die Sanierung und Optimierung von Schulgebäuden sowie die Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge kann mittelfristig auf eine deutliche Nettoneuverschuldung nicht verzichtet werden. Dies ist vor allem auch damit zu begründen, dass das Ergebnis auf der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht genügend Überschüsse liefert, welche zur Tilgung von Kassenkrediten sowie zur Bedienung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten eingesetzt werden können.

3. Chancen und Risiken

Exogene Einflüsse haben eine große Bedeutung für die Entwicklung der künftigen Haushaltswirtschaft der Stadt. Zu nennen sind hier vor allem

- die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sowie aufgrund der Verflechtungen auch die Entwicklung im europäischen Raum,

- der steuernde Einfluss der Landesregierung auf die Mittelverteilung im kommunalen Finanzausgleich,

- die Haushaltsentwicklung in den Umlageverbänden (Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Kreis Borken), die ihre Fehlbedarfe umgehend durch passgenaue Anhebung der Umlagesätze ausgleichen,

- Kosten für Flüchtlinge (Geldleistungen und Unterkunft).

Chancen ergeben sich u.a. aus der konsequenten Umsetzung des Zukunftsprogramms Rhede 2020 sowie des Konsolidierungsprogramms, welche der Rat der Stadt jeweils durch besonderen Beschluss bekräftigt hat.

Des Weiteren entwickelt sich die Wirtschafts- und Infrastruktur in Rhede seit Jahren positiv. Dies zeigt sich am Zuwachs von Gewerbebetrieben und Arbeitsplätzen, insbesondere ermöglicht durch die Entwicklung und Bereitstellung von Flächen durch die Stadt Rhede bzw. das Tochterunternehmen KFR. Damit wird langfristig und nachhaltig für die Sicherung von Arbeitsplätzen und für die Stärkung des Gewerbesteueraufkommens Vorsorge getroffen. Die stetige Optimierung der Steuerkraft kann sich jedoch negativ auf die laufenden Finanzmittelzuweisungen des Landes NRW auswirken.

Ein Risiko wird darin gesehen, dass die Stadt Rhede sich verpflichtet hat, Verluste des KFR in den Bereichen Gewerbe- und Innenstadtflächen, die nicht durch Überschüsse im Bereich Wohnbauland sowie Gewinnvorträge des KFR aus Vorjahren gedeckt werden, zu übernehmen. Verluste ergeben sich insbesondere aus der nicht kostendeckenden Veräußerung dieser Flächen durch das KFR.

In der Innenstadt stand die Planung und Realisierung des Bachprojektes, das für die Wirtschaftskraft der Stadt hohe Bedeutung hat, seit dem Frühjahr 2012 vor einem Neuanfang. Nach einem EU-weiten Bietverfahren sowie einem anschließenden Verhandlungsverfahren hat die Stadt Rhede im Oktober 2013 einem niederländischen Bieter den Zuschlag für die Realisierung des in einzelne Lose aufgeteilten Bauprojektes erteilt. Seit der Zuschlagserteilung sind intensive Gespräche u.a. über die Projektentwürfe, die Mieterakquise sowie die Bauablaufgestaltung geführt worden. Mittlerweile hat der Investor Insolvenz angemeldet. Die Anmeldung der Insolvenz ist insbesondere mit der schwierigen Situation der niederländischen Firmen auf dem niederländischen Bausektor zu begründen. Es ist daher mit weiteren zeitlichen Verzögerungen in der Projektumsetzung zu rechnen.

Die Entwicklung von Wohnbaulandflächen vollzieht sich seit Jahren kontinuierlich. Künftig bekommt die Innenverdichtung größere Bedeutung, wobei neue Wohnformen zur Attraktivität der Innenstadt beitragen sollen.

Das Thema Wohnen ist neben der Stärkung der Innenstadt und der Bildungslandschaft ein Schwerpunkt im sogenannten „Zukunftsprogramm Rhede“, das Ende 2011 vom Rat der Stadt verabschiedet wurde. Anstoß gibt die demographische Entwicklung mit den sich verändernden Altersstrukturen. Im Zukunftsprogramm werden die Entwicklungsziele für Rhede neu beschrieben. Auch mit Blick auf die wirtschaftliche Lage ist dies von hoher Bedeutung, um Fehlentwicklungen und Fehlinvestitionen zu vermeiden. In 2012 ist der Bildungsstandort Rhede durch die politische Richtungsentscheidung für die Errichtung einer Gesamtschule wesentlich gestärkt worden. Dem Errichtungsbeschluss folgte eine Bildungskonzeption. Zurzeit findet die Entwurfsplanung für die ganzheitliche Sanierung und Optimierung des über 40 Jahre alten Schulgebäudes statt. Es wird mit einem Investitionsvolumen von rd. 18 Millionen € gerechnet. Die Großinvestition wird die langfristige Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplans erheblich belasten.

Ein Zukunftsproblem und Risiko liegt darin, dass die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bisher nicht in vollem Umfang durch einzahlungsgleiche Erträge erwirtschaftet werden können. Ein nennenswerter Versorgungsfonds kann in absehbarer

Zeit nicht angelegt werden. Gleiches gilt für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Die Stadt Rhede ist bei den gegebenen Rahmenbedingungen finanziell nicht in der Lage, für eine ausreichende Werterhaltung der Infrastruktur (vor allem der Straßen und der Gebäude) zu sorgen. Konsequenterweise müsste deshalb nicht benötigtes Anlagevermögen veräußert werden.

Das in den Vorjahresabschlüssen beschriebene Risiko einer Schadensersatzklage gegen die Stadt durch einen Bauunternehmer besteht weiterhin. Die Forderung bezieht sich auf Entwicklungskosten, die dem Unternehmen als Projektentwickler und potenziellem Investor des Bachprojekts auf dem innerstädtischen Areal zwischen Hohe Straße und Rheder Bach in den Jahren 2004 bis 2007 entstanden sind. Allerdings wird das finanzielle Risiko durch anwaltliches Gutachten als gering bezeichnet.

X. Organe und Mitgliedschaften

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands sowie für die Ratsmitglieder anzugeben,

- der Familienname mit mind. einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Für die Stadt Rhede ergibt sich daraus folgende Darstellung:

Übersicht nach § 95 Abs. 2 GO NRW

a) Verwaltungsvorstand der Stadt Rhede

Name	**Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 Aktiengesetz**	**Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form**	**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Mittag, Lothar	Bürgermeister der Stadt Rhede	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Vorsitzender des Verwaltungsrates Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH ▪ Mitglied des Beirates der Sparkasse Westmünsterland ▪ nichtstimmberechtigtes Mitglied im Musikschulausschuss der Musikschule Bocholt-Rhede-Isselburg ▪ nichtstimmberechtigtes Mitglied im Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg	▪ Mitglied des Beirates der Provinzial-Versicherung AG ▪ Mitglied des Regionalbeirats für den Regierungsbezirk Münster der GVV Kommunalversicherung Köln
Wewering, Hubert	1. Beigeordneter der Stadt Rhede		▪ Vorstandsmitglied Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR	
Schmeing, Hermann-Josef	Kämmerer der Stadt Rhede		▪ Stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Rhede GmbH	

b) Stadtverordnete im Rat der Stadt Rhede

Name	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Beckmann, Bernd-Josef	Krankenkassenbetriebswirt / Referatsleiter / BKK Landesverband Nordwest, Essen	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR	
Bläker, Christian	Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Universität Duisburg Essen, Duisburg	▪	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR	
Böing, Simon	Kaufmännischer Leiter / Caravan Center Alfons Thielkes e.K Simon Böing e.K. (selbständig)	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Musikschulausschuss der Musikschule Bocholt-Rhede-Isselburg ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied)	
Bölting, Peter	Kommunalbeamter / Diplom-Verwaltungswirt bei der Stadt Bocholt	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (Vorsitzender)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Mitgliederversammlung Euregio e. V., Gronau (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied)	
Bollenberg, Jürgen	Vertrieb / IBO Stalltechnik GmbH, Rhede		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR	
Brands, Antonius	Rentner		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied)	
Deutmeyer, Peter	Kabelwerker / Fa. Kromberg & Schubert Cable & Wire, Rhede	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) ▪ Aufsichtsrat Bocholter Heimbau eG	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg (stellvertretendes Mitglied)	
Dings, André	Kaufmännischer Angestellter / Fa. Nadelfabrik Max Müller GmbH & Co. KG, Rhede	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. ▪	
Dings, Heike	Sozialversicherungsfachangestellte / DAK Gesundheit, Bocholt	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg ▪ Jugendwerk Rhede e.V.	

Elting, Bernhard	Kaufmännischer Angestellter / Fa. Elting GmbH, Rhede		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR	
Epping, Hendrik	Selbständiger Handwerksunternehmer / Fa. Epping Gebäude-, Umwelt- und Elektrotechnik, Bocholt	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ NW Städte- und Gemeindebund	
Garbert, Wilhelm	Landwirt, Selbständig / Schweinemast Garbert GbR, Windkraft Garbert GmbH & Co. KG		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	
Garvert, Stephan	Ingenieur Software-Entwicklung / Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Dortmund		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ NW Städte- und Gemeindebund	▪
Himpfen, Werner	Rentner	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Mitgliederversammlung Euregio e.V., Gronau ▪ NW Städte- und Gemeindebund Düsseldorf (stellvertretendes Mitglied)	▪
Honderboom, Klaudia	Diplom-Sozialpädagogin / Kreis Wesel	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR	
Hüls, Martina	Diplom Sozialwissenschaftlerin (rechtliche Betreuerin)		▪ Jugendwerk Rhede e.V.	
Klein-Heßling, Elisabeth	Bäuerin	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	
Laigre, Andre	Industriekaufmann / Fa. Borgers, Bocholt		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. ▪ NW Städte- und Gemeindebund Düsseldorf (stellvertretendes Mitglied) ▪ Musikschulausschuss der Musikschule Bocholt-Rhede-Isselburg (stellvertretendes Mitglied)	
Lechtenberg, Bernd	Kaufmann / Fa. Delker, Essen	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	
Lehmkuhl, Gisela	Architektin, technische Angestellte / Gemeinde Hünxe	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Musikschulausschuss der Musikschule Bocholt-Rhede-Isselburg (stellvertretendes Mitglied)	
Lohscheller, Stefan	Konfektionsleiter / Fa. Ibena, Rhede	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Jugendwerk Rhede e.V.	

Maiwald, Gabriele	Hausfrau	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V.	
Messing, Werner	Postbeamter / Deutsche Post AG	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Musikschulausschuss der Musikschule Bocholt-Rhede-Isselburg ▪ NW Städte- und Gemeindebund (stellvertretendes Mitglied)	
Nienhaus, Johannes	Rentner	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	
Sauret, Christiane	Pharmazeutisch-technische Assistentin / Apotheke Gutersohn, Rhede		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Musikschulausschuss der Musikschule Bocholt-Rhede-Isselburg	
Sauret, Roland	Staatl. gepr. Techniker Abfalltechnik und Recycling, Vertriebsleiter / Fa. Lohmann GmbH, Emsdetten, IER Verwaltungs GmbH, IER Vreden GmbH und Co. KG, IER GbR, Rhede		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Beirat Sparkasse Westmünsterland	
Schlüß, Silke	Richterin / Land NRW		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg (stellvertretendes Mitglied)	
Schlütter, Thomas	Elektromeister / Benning, Rhede	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V.	
Störkmann, Reinhold	Lehrer / Land NRW	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	
Straatman, Helmut	Kaufmann / Straatman OHG, Rhede Postfiale Rhede, Mitarbeiter	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg ▪ Büchereibeirat (stellvertretendes Mitglied)	
Teschlade, Sigrid	Verwaltungsangestellte / AZURIT Seniorenzentrum, Rhede	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Büchereibeirat	

Teschlade, Wolfgang	Polier / ASF Hochbau GmbH, Bocholt	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg (stellvertretendes Mitglied) ▪ NW Städte- und Gemeindebund	
Theißen, Matthias	Mediengestalter, pro Media GmbH & Co. KG, Bocholt		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied))	
Thomas, Hermann	Angestellter / Deutsches Rotes Kreuz	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg ▪ Büchereibeirat (stellvertretendes Mitglied)	
Wahlert, Inge	Rentnerin	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Büchereibeirat	
Weber, Wolfgang		▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied)	
Wegmann, Stefan	Auszubildender Industriekaufmann	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	
Weidemann, Ludger	Postbeamter / Deutsche Post AG	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ NW Städte- und Gemeindebund Düsseldorf (stellvertretendes Mitglied)	

Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses

Gemäß § 95 Absatz 1 GO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen sowie dem Anhang samt Anlagen. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Die Aufstellung und Bestätigung erfolgt gem. § 95 Abs. 1 und 3 GO NRW.

Rhede, 12. November 2015

Aufgestellt:
Im Auftrag

gez. Schmeing
Kämmerer

Bestätigt:

gez. Bernsmann
Bürgermeister

Stadt Rhede

Rhede

Bericht
des Rechnungsprüfungsausschusses
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014
und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis Seite

I. Grundlagen der Prüfung 4

II. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 4

1. Allgemeines 4

2. Prüfungsinhalte 5

a) Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte 5

b) Bestandsnachweise und Bestätigungen Dritter 6

c) Verwertung von Prüfungsergebnissen und Untersuchungen Dritter 6

d) Angaben der gesetzlichen Vertreter 7

III. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 7

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 7

a) Vorbemerkungen 7

b) Jahresabschluss 8

c) Lagebericht 8

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 9

a) Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 9

b) Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 9

3. Kennzahlen zur Vermögens-, Schulden- und Finanzlage 10

IV. Bestätigungsvermerk 11

Anlagen Nr.

Bilanz zum 31. Dezember 2014	1
Ergebnisrechnung	2
Finanzrechnung	3
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen für die NKF-Produktbereiche 01 - 16	4
Ergebnisse des Leistungsbudgets	5
Anhang für das Haushaltsjahr 2014	6
Lagebericht für das Haushaltsjahr 2014	7

I. Grundlagen der Prüfung

Die Stadt Rhede hat ihr Haushaltswesen zum 1. Januar 2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt und für den 31. Dezember 2014 ihren mittlerweile sechsten Jahresabschluss nach den neuen Rechnungslegungsvorschriften vorgelegt.

Gemäß § 101 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) unterliegt der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts der örtlichen Prüfung durch den bei einer Gemeinde eingerichteten Rechnungsprüfungsausschuss sowie gemäß § 105 Abs. 3 GO NRW der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW.

II. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Allgemeines

Der Gegenstand der Prüfung ist die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Stadt Rhede für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung (einschließlich Teilergebnisrechnungen), Finanzrechnung (einschließlich Teilfinanzrechnungen) und Anhang - und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2014.

Grundlage der Rechnungslegung der Stadt Rhede hinsichtlich des Haushaltsjahres 2014 sind die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2015, und die Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) in der Fassung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004, zuletzt geändert am 18. September 2012 (Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF Weiterentwicklungsgesetz)).

Der Bürgermeister der Stadt Rhede trägt für die Rechnungslegung der Stadt Rhede und die uns als Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses gemachten Angaben die Verantwortung. Unsere Aufgabe ist es, die Aussagen in der Rechnungsle-

gung sowie die vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere § 101 GO NRW, durchgeführt worden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände hat sich darauf erstreckt, ob der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt und ob die rechnungslegungsbezogenen gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Der Lagebericht ist darauf geprüft worden, ob er mit dem Jahresabschluss und mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt. Dabei ist auch geprüft worden, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung im Lagebericht zutreffend dargestellt sind.

2. Prüfungsinhalte

a) Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte

Unsere Prüfung hat sich darauf erstreckt, ob die für wesentliche Posten der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung von der Verwaltung angewandten Bewertungsgrundlagen zur Ermittlung der Wertansätze den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und ob der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Lagebericht insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln. Im Rahmen der Prüfung sind Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, im Jahresabschluss und im Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der

angewandten Bewertungsgrundlagen und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Rhede sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

b) Bestandsnachweise und Bestätigungen Dritter

Von verschiedenen Kreditinstituten, mit denen die Stadt Rhede zum Bilanzstichtag in Geschäftsverbindung gestanden hat, sind Bestätigungen der zum jeweiligen Stichtag bestehenden Salden, Unterschriftsberechtigungen und Konditionen eingeholt worden.

c) Verwertung von Prüfungsergebnissen und Untersuchungen Dritter

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir folgende Prüfungsergebnisse und Untersuchungen Dritter verwertet:

- Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 19. März 2015 beschlossen, PKF Fasselt Schlage Partnerschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (im Folgenden PKF oder PKF Fasselt Schlage) zu beauftragen, den Rechnungsprüfungsausschuss bei der Prüfung des Jahresabschlusses zu beraten und zu unterstützen und die Stadtverwaltung bei der Erarbeitung des Jahresabschlusses qualitätssichernd zu begleiten. Die einzelnen von PKF Fasselt Schlage durchgeführten Tätigkeiten und die in diesem Zusammenhang getroffenen Feststellungen wurden in einer Stellungnahme zusammengefasst und sind nach kritischer Würdigung verwertet worden.
- Prüfungsergebnisse der Abschlussprüfer von Beteiligungsunternehmen
- Die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Verpflichtungen und Erstattungsansprüche nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz zum 31. Dezember 2014 hat die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse, Münster, mit Hilfe einer durch die Heubeck AG, Köln, zur Verfügung gestellten Software ermittelt. Die Berechnungsergebnisse sind nach kritischer Würdigung verwertet worden.

d) Angaben der gesetzlichen Vertreter

Der Bürgermeister der Stadt Rhede und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der vom Bürgermeister und Kämmerer schriftlich abgegebenen Vollständigkeitserklärung dazu, sind in den vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet.

III. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

a) Vorbemerkungen

Die Stadt Rhede hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2014 die Regelungen des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004, zuletzt geändert am 18. September 2012, angewendet.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnisrechnung (einschließlich Teilergebnisrechnungen) sowie der Finanzrechnung (einschließlich der Teilfinanzrechnungen) 2014 entsprechen grundsätzlich den Vorschriften der GemHVO.

b) Jahresabschluss

Im Jahresabschluss der Stadt Rhede zum 31. Dezember 2014 sind alle unmittelbar oder mittelbar für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet worden.

Bilanz, Ergebnisrechnung (einschließlich Teilergebnisrechnungen) und Finanzrechnung (einschließlich Teilfinanzrechnungen) sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden. Die in den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen vorgenommenen Schlüsselungen sind - soweit wir dies beurteilen können - sachgerecht erfolgt.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Ergebnisrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß § 44 GemHVO, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Die Stadt Rhede hat die Möglichkeit, bestimmte Angaben zur Bilanz und Ergebnisrechnung in den Anhang aufzunehmen, in Anspruch genommen.

c) Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und unseren bisher gewonnenen Erkenntnissen im Einklang.

Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Stadt Rhede sind im Lagebericht zutreffend dargestellt. Die gemäß § 48 GemHVO erforderlichen Angaben sind vollständig und zutreffend.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, haben nach den uns erteilten Auskünften und unseren Erkenntnissen nicht vorgelegen, sodass hierüber nicht zu berichten gewesen ist.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a) Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014

Der Jahresabschluss der Stadt Rhede zum 31. Dezember 2014 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.

b) Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2013 hat es keine Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen und keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d.h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.

3. Kennzahlen zur Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

Nachfolgend sind Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage, Ertragslage sowie zur Finanzlage dargestellt.

NKF-Kennzahlenset

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	93,3%	95,6%	99,8%
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	40,2%	40,3%	40,2%
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	77,3%	76,7%	76,5%
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	3,2%	2,1%	n.b.
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	36,2%	36,0%	36,1%
Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,5%	11,7%	12,2%
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,6%	60,9%	60,2%
Investitionsquote Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	73,1%	48,2%	57,5%
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	95,1%	95,9%	96,2%
Liquidität II. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	80,0%	88,0%	165,7%
Dynamischer Verschuldungsgrad (gesamtes Fremdkapital - Liquide Mittel - kurzfristige Forderungen) / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-22,2	-24,9	12,7
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,4%	4,8%	3,1%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,2%	1,5%	1,6%
Kennzahlen zur Ertragslage			
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote (Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	65,4%	64,8%	62,7%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	10,0%	11,3%	14,8%
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,0%	21,0%	20,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,8%	19,9%	18,7%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	41,2%	40,4%	41,7%

n.b. = nicht berechenbar

Kennzahl Personalintensität: ohne Personalaufwendungen Betrieb für Abwasserbeseitigung und KFR, reduziert um Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beamte im aktiven Dienst

IV. Bestätigungsvermerk

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir für die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den als Anlagen 1 bis 5 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 sowie den in Anlage 6 wiedergegebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Rhede für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen, den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Rhede. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 101 Abs. 1 GO NRW vorgenommen. Die Prüfung hat sich darauf erstreckt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Im Rahmen der Prüfung sind Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Rhede sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für seine Beurteilung bildet.

Die Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Rhede. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Rhede und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Rhede, den 26. November 2015

Der Vorsitzende des
Rechnungsprüfungsausschusses

gez. Bernd-Josef Beckmann