

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Erich-Gutenberg-Berufskolleg



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.703,00	47.580	60.933,05	13.353,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,00	400	479,00	79,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.153,35	3.400	3.601,10	201,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.052,60	35.000	48.878,15	13.878,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,00	25.140	0,00	-25.140,00
10	= Ordentliche Erträge	66.271,95	111.520	113.891,30	2.371,30
11	- Personalaufwendungen	299.482,52	294.481	314.643,64	20.162,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.608,66	273.852	282.790,95	8.938,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.076,00	4.100	4.076,00	-24,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	19.536,35	18.536,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.927,93	327.373	289.640,00	-37.733,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.095,11	900.806	910.686,94	9.880,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-604.823,16	-789.286	-796.795,64	-7.509,32
19	+ Finanzerträge	82,33	200	0,54	-199,46
21	= Finanzergebnis	82,33	200	0,54	-199,46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.740,83	-789.086	-796.795,10	-7.708,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.980,84	-706.220	-696.427,49	9.792,51
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-591.980,84	-706.220	-696.427,49	9.792,51
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.847,89	49.922	19.690,08	-30.231,83
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	248,20	6.500	486,37	-6.013,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.096,09	56.422	20.176,45	-36.245,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.096,09	-56.422	-20.176,45	36.245,46
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-789.076,93	-762.642	-716.603,94	46.037,97

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Erich-Gutenberg-Berufskolleg



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

M 01301016 Erich-Gutenberg-Berufskolleg - Neue Oberfläche des Außenplatzes

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.847,89	4.922	19.690,08	14.768,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.847,89	4.922	19.690,08	14.768,17
	Saldo M 01301016	-196.847,89	-4.922	-19.690,08	-14.768,17

Sonstige Investitionen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0,00	-45.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	248,20	6.500	486,37	-6.013,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,20	51.500	486,37	-51.013,63
	Weitere Investitionstätigkeit	-248,20	-51.500	-486,37	51.013,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.096,09	-56.422	-20.176,45	36.245,46

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 August-Griese-Berufskolleg



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.721,00	38.946	38.687,00	-259,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	73,00	23,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.953,61	600	167,35	-432,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,34	37.651	35.666,24	-1.984,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,00	0	3.022,62	3.022,62
10	= Ordentliche Erträge	43.245,95	77.247	77.616,21	369,21
11	- Personalaufwendungen	315.983,47	294.800	319.799,56	24.999,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.833,96	395.422	388.502,50	-6.919,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.332,99	38.400	52.126,00	13.726,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.143,66	271.190	225.653,22	-45.536,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.294,08	1.000.812	986.081,28	-14.730,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-830.048,13	-923.565	-908.465,07	15.099,93
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	475,00	475,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-475,00	-475,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-830.048,13	-923.565	-908.940,07	14.624,93

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.741,02	-909.783	-1.013.366,72	-103.583,72
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-872.741,02	-909.783	-1.013.366,72	-103.583,72
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.624	0,00	-122.624,31
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56.013,19	6.500	486,37	-6.013,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.013,19	129.124	486,37	-128.637,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.963,19	-129.124	-486,37	128.637,94
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-928.704,21	-1.038.907	-1.013.853,09	25.054,22

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 August-Griese-Berufskolleg



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

2 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.624	0,00	-122.624,31
9 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56.013,19	6.500	486,37	-6.013,63
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.013,19	129.124	486,37	-128.637,94
Weitere Investitionstätigkeit	-55.963,19	-129.124	-486,37	128.637,94
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.963,19	-129.124	-486,37	128.637,94

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Wilhelm-Normann-Berufskolleg



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.921,29	48.613	61.663,38	13.050,38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	50	157,00	107,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,97	100	297,30	197,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.936,11	37.650	46.540,31	8.890,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.027,65	450	1.320,15	870,15
10	= Ordentliche Erträge	82.195,02	86.863	109.978,14	23.115,14
11	- Personalaufwendungen	257.276,32	251.951	230.391,29	-21.559,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.880,79	316.514	367.632,84	51.118,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.722,00	47.100	48.158,73	1.058,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.661,17	304.565	233.114,35	-71.450,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.540,28	921.130	879.297,21	-41.832,79
18	= Ordentliches Ergebnis	-659.345,26	-834.267	-769.319,07	64.947,93

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.402,99	-751.354	-740.666,82	10.687,18
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-760.402,99	-751.354	-740.666,82	10.687,18
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.944,41	5.000	3.608,44	-1.391,56
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	248,20	6.500	486,37	-6.013,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.192,61	11.500	4.094,81	-7.405,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.192,61	-11.500	-4.094,81	7.405,19
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-846.595,60	-762.854	-744.761,63	18.092,37

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Wilhelm-Normann-Berufskolleg



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

M 41271020 Wilhelm-Normann-Berufskolleg -Sanierung der Tiefgarage einschließlich Pausenhof 2.BA(ant.)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.043,17	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.043,17	0	0,00	0,00
Saldo M 41271020	-44.043,17	0	0,00	0,00

M 41271042 Wilhelm-Normann-Berufskolleg Sanierung der Tiefgarage einschl. Pausenhof 3.BA(anteilig)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.901,24	5.000	3.608,44	-1.391,56
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.901,24	5.000	3.608,44	-1.391,56
Saldo M 41271042	-41.901,24	-5.000	-3.608,44	1.391,56

Sonstige Investitionen

9 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	248,20	6.500	486,37	-6.013,63
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,20	6.500	486,37	-6.013,63
Weitere Investitionstätigkeit	-248,20	-6.500	-486,37	6.013,63
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.192,61	-11.500	-4.094,81	7.405,19

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Anna-Siemsen-Berufskolleg



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.033,00	4.168	11.901,00	7.733,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	578,00	578,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,77	900	640,80	-259,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946,97	58.550	75.793,75	17.243,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,00	0	2.333,82	2.333,82
10	= Ordentliche Erträge	17.658,74	63.618	91.247,37	27.629,37
11	- Personalaufwendungen	292.793,04	303.963	315.889,72	11.926,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.749,86	534.482	621.245,38	86.763,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.120,00	6.700	5.627,00	-1.073,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	3.802,00	2.802,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.938,12	298.739	167.482,13	-131.256,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.271.601,02	1.144.884	1.114.046,23	-30.837,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.253.942,28	-1.081.266	-1.022.798,86	58.466,81
19	+ Finanzerträge	33,74	0	0,22	0,22
21	= Finanzergebnis	33,74	0	0,22	0,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.253.908,54	-1.081.266	-1.022.798,64	58.467,03

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.850,48	-1.001.588	-1.069.469,30	-67.881,30
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-991.850,48	-1.001.588	-1.069.469,30	-67.881,30
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.861,95	5.000	3.608,43	-1.391,57
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	251.520,09	6.500	910,25	-5.589,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.382,04	11.500	4.518,68	-6.981,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.382,04	-11.500	-4.518,68	6.981,32
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.385.232,52	-1.013.088	-1.073.987,98	-60.899,98

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Anna-Siemsen-Berufskolleg



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

M 51271020 Anna-Siemsen-Berufskolleg - Sanierung der Tiefgarage einschließlich Pausenhof 2.BA (ant.)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.043,15	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.043,15	0	0,00	0,00
Saldo M 51271020	-44.043,15	0	0,00	0,00

M 51271043 Anna-Siemsen-Berufskolleg Sanierung der Tiefgarage einschl. Pausenhof 3.BA (anteilig)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.901,26	5.000	3.608,43	-1.391,57
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.901,26	5.000	3.608,43	-1.391,57
Saldo M 51271043	-41.901,26	-5.000	-3.608,43	1.391,57

S 12000005 Blendschutz in Klassen

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.917,54	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.917,54	0	0,00	0,00
Saldo S 12000005	-55.917,54	0	0,00	0,00

Sonstige Investitionen

9 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	251.520,09	6.500	910,25	-5.589,75
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.520,09	6.500	910,25	-5.589,75
Weitere Investitionstätigkeit	-251.520,09	-6.500	-910,25	5.589,75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.382,04	-11.500	-4.518,68	6.981,32

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Berufsschule für Landesfachklassen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	350,00	350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.772,00	35.000	19.632,00	-15.368,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.088,00	35.050	19.982,00	-15.068,00
11	- Personalaufwendungen	57.816,66	63.851	60.898,59	-2.952,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650,86	12.719	9.071,38	-3.647,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.841,19	53.000	53.500,11	500,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.308,71	129.570	123.470,08	-6.099,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.220,71	-94.520	-103.488,08	-8.968,08

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.609,60	-93.960	-105.671,74	-11.711,74
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.609,60	-93.960	-105.671,74	-11.711,74

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 007 Förderschule - Förderschwerpunkt Sprache - Wittekindschule-



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	945	160,00	-785,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,56	0	321,82	321,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	6.495,63	6.495,63
10	= Ordentliche Erträge	2.171,56	945	6.977,45	6.032,45
11	- Personalaufwendungen	19.360,69	17.726	22.927,91	5.201,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.243,20	363.292	414.210,16	50.918,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.051,55	236.925	213.142,28	-23.782,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.655,44	618.443	650.280,35	31.837,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-623.483,88	-617.498	-643.302,90	-25.804,90

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.690,54	-616.003	-558.591,76	57.411,24
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-654.690,54	-616.003	-558.591,76	57.411,24

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 008 Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung - Arche-



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	2.400	160,00	-2.240,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.621,40	15.100	24.881,90	9.781,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.286,15	6.550	11.978,70	5.428,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	695,24	695,24
10	= Ordentliche Erträge	24.906,55	24.050	37.715,84	13.665,84
11	- Personalaufwendungen	56.058,33	66.493	55.903,03	-10.589,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.637,57	440.770	510.458,95	69.688,95
15	- Transferaufwendungen	27.408,43	26.770	26.263,51	-506,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.292,98	23.390	6.681,94	-16.708,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.397,31	557.423	599.307,43	41.884,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-633.490,76	-533.373	-561.591,59	-28.218,59

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.714,36	-506.451	-477.986,43	28.464,57
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-604.714,36	-506.451	-477.986,43	28.464,57

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 009 Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung - Eickhof-



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.826,97	2.500	864,18	-1.635,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.020,70	10.100	11.418,35	1.318,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.599,59	25.200	42.229,12	17.029,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142,57	0	640,52	640,52
10	= Ordentliche Erträge	62.589,83	37.800	55.152,17	17.352,17
11	- Personalaufwendungen	111.546,65	111.488	112.448,65	960,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.118,34	611.371	683.292,77	71.921,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.745,00	0	4.745,00	4.745,00
15	- Transferaufwendungen	8.833,67	9.500	8.495,49	-1.004,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.522,12	413.940	380.523,12	-33.416,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.765,78	1.146.299	1.189.505,03	43.206,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.063.175,95	-1.108.499	-1.134.352,86	-25.853,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.414,87	-1.100.239	-1.003.386,52	96.852,48
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.090.414,87	-1.100.239	-1.003.386,52	96.852,48
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	23.427	0,00	-23.426,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.427	0,00	-23.426,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.427	0,00	23.426,64
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.090.414,87	-1.123.666	-1.003.386,52	120.279,12

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	23.427	0,00	-23.426,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.427	0,00	-23.426,64
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-23.427	0,00	23.426,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.427	0,00	23.426,64

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 001 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.358,71	3.358,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.009,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.009,00	0	3.358,71	3.358,71
11	- Personalaufwendungen	3.516,23	3.694	3.979,22	285,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,38	1.929	766,14	-1.162,86
15	- Transferaufwendungen	70.519,97	67.985	62.563,71	-5.421,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.723,75	338.054	237.345,89	-100.708,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.445,33	411.662	304.654,96	-107.007,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-549.436,33	-411.662	-301.296,25	110.365,75

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.765,89	-373.087	-376.859,27	-3.772,27
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-508.765,89	-373.087	-376.859,27	-3.772,27
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-82,00	0	82,00	82,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82,00	0	82,00	82,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82,00	0	-82,00	-82,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-508.683,89	-373.087	-376.941,27	-3.854,27

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-82,00	0	82,00	82,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82,00	0	82,00	82,00
	Weitere Investitionstätigkeit	82,00	0	-82,00	-82,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82,00	0	-82,00	-82,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 002 Medienzentrum



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	1.500,00	-13.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,50	1.000	488,00	-512,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,70	500	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,50	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	645,70	16.500	1.988,00	-14.512,00
11	- Personalaufwendungen	158.562,19	102.546	103.143,44	597,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.976,02	37.077	43.614,88	6.537,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.440,48	44.685	15.756,41	-28.928,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.978,69	184.308	162.514,73	-21.793,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.332,99	-167.808	-160.526,73	7.281,27

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.096,63	-167.808	-174.143,39	-6.335,39
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.096,63	-167.808	-174.143,39	-6.335,39

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 003 BAföG



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	500	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	8,00	500	0,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	138.582,60	194.932	213.349,03	18.417,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,10	2.928	3.084,37	156,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,94	3.050	2.694,80	-355,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.223,64	200.910	219.128,20	18.218,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.215,64	-200.410	-219.128,20	-18.718,20

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.939,50	-163.217	-171.543,38	-8.326,38
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.939,50	-163.217	-171.543,38	-8.326,38

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 003 Schulaufsicht

Produkt: 001 Schulaufsicht



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.533,88	14.000	14.533,88	533,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.031,00	10.000	17.538,50	7.538,50
10	= Ordentliche Erträge	46.564,88	24.050	32.072,38	8.022,38
11	- Personalaufwendungen	395.366,39	365.717	385.214,20	19.497,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,20	8.374	634,86	-7.739,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.624,05	8.350	18.110,40	9.760,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.665,64	382.441	403.959,46	21.518,46
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.100,76	-358.391	-371.887,08	-13.496,08

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.998,60	-309.339	-303.629,52	5.709,48
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.998,60	-309.339	-303.629,52	5.709,48

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Bildungsbüro
Produkt: 001 Geschäftsstelle



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.025,00	2.000	38.517,00	36.517,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.137,00	2.000	38.517,00	36.517,00
11	- Personalaufwendungen	129.054,09	140.564	207.929,44	67.365,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.702,14	347.704	51.747,55	-295.956,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.304,09	450	20.765,41	20.315,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.060,32	488.718	280.442,40	-208.275,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.923,32	-486.718	-241.925,40	244.792,60
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	236,33	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-208.159,65	-486.718	-241.925,40	244.792,60

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.275,49	-300.534	-223.041,93	77.492,07
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.275,49	-300.534	-223.041,93	77.492,07

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Bildungsbüro
Produkt: 002 Bildungsplanung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	115.394,06	137.163	130.349,88	-6.813,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.512,23	196.702	83.178,06	-113.523,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.260,00	0	543,00	543,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,00	0	533,00	533,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.592,29	333.865	214.603,94	-119.261,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.560,29	-333.865	-214.603,94	119.261,06

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.331,17	-329.877	-205.823,10	124.053,90
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.331,17	-329.877	-205.823,10	124.053,90

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Bildungsbüro
Produkt: 007 Regionale Schulberatung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.208,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.009,64	116.699	117.662,62	963,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152,15	12.468	4.561,73	-7.906,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,68	7.490	1.177,07	-6.312,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.078,47	136.657	123.401,42	-13.255,58
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.870,47	-136.657	-123.401,42	13.255,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.780,42	-136.657	-126.182,66	10.474,34
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.780,42	-136.657	-126.182,66	10.474,34

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturförderung und Pflege
Produkt: 001 Kultur- u. Heimatpflege



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.628,00	45.000	45.240,00	240,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	492,40	492,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.636,00	45.050	45.732,40	682,40
11	- Personalaufwendungen	78.404,15	75.406	80.564,02	5.158,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,93	2.392	2.408,54	16,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.078,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	424.343,30	447.250	427.519,80	-19.730,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.539,41	585.090	566.829,31	-18.260,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.136.783,79	1.110.138	1.077.321,67	-32.816,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.075.147,79	-1.065.088	-1.031.589,27	33.498,73
Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.808,22	-1.438.838	-1.419.697,88	19.140,12
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.408.808,22	-1.438.838	-1.419.697,88	19.140,12

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Kommunalarchiv
Produkt: 001 Kreisarchiv



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.299,40	12.200	9.905,06	-2.294,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	3.032,00	3.032,00
10	= Ordentliche Erträge	9.369,40	12.200	12.937,06	737,06
11	- Personalaufwendungen	58.676,03	74.892	83.769,57	8.877,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315,52	5.804	6.779,98	975,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545,61	9.945	332,00	-9.613,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.537,16	90.641	90.881,55	240,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.167,76	-78.441	-77.944,49	496,51

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.304,47	-67.048	-64.831,39	2.216,61
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.304,47	-67.048	-64.831,39	2.216,61

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 001 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	374.573,51	319.100	419.012,54	99.912,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.941.066,01	12.450.000	11.732.632,61	-717.367,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.959,60	0	360.998,25	360.998,25
10	= Ordentliche Erträge	8.408.599,12	12.769.100	12.512.643,40	-256.456,60
11	- Personalaufwendungen	256.657,43	251.412	275.855,53	24.443,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926,19	9.160	2.155,55	-7.004,45
15	- Transferaufwendungen	13.636.688,07	15.620.000	15.084.541,43	-535.458,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.236,28	9.300	279.271,29	269.971,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.017.507,97	15.889.872	15.641.823,80	-248.048,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.608.908,85	-3.120.772	-3.129.180,40	-8.408,40

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.665.854,74	-3.128.838	-3.223.926,29	-95.088,29
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.665.854,74	-3.128.838	-3.223.926,29	-95.088,29

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 002 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.155.240,68	13.225.694	12.224.628,63	-1.001.065,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.742.737,22	0	2.393.029,25	2.393.029,25
10	= Ordentliche Erträge	14.897.977,90	13.225.694	14.617.657,88	1.391.963,88
11	- Personalaufwendungen	1.826.800,10	1.729.396	2.020.474,02	291.078,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,63	13.982	4.893,09	-9.088,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.701.850,98	39.340.802	39.717.649,54	376.847,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.533.196,71	41.084.180	41.743.016,65	658.836,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.635.218,81	-27.858.486	-27.125.358,77	733.127,23

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.404.566,43	-26.986.508	-24.643.764,28	2.342.743,72
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.404.566,43	-26.986.508	-24.643.764,28	2.342.743,72

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
 Unterstützungsleistungen
Produkt: 003 Sonstige soziale Leistungen inkl.
 Unterstützungsleistungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.958,04	724.000	705.797,70	-18.202,30
10	= Ordentliche Erträge	736.958,04	724.000	705.797,70	-18.202,30
11	- Personalaufwendungen	215.031,63	223.591	249.131,66	25.540,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,97	1.350	1.247,69	-102,31
15	- Transferaufwendungen	1.061.786,00	1.075.431	1.015.346,75	-60.084,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,28	600	13.067,91	12.467,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.973,88	1.300.972	1.278.794,01	-22.177,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-542.015,84	-576.972	-572.996,31	3.975,69

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.756,58	-1.275.017	-1.205.547,19	69.469,81
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.218.756,58	-1.275.017	-1.205.547,19	69.469,81

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Unterstützung von Senioren
Produkt: 001 Leistungen in vollstationären Alten- und Pflegeeinrichtungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	939.033,75	851.000	766.755,13	-84.244,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,03	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.638,09	0	652.650,48	652.650,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.760,89	0	388.462,69	388.462,69
10	= Ordentliche Erträge	1.578.112,76	851.000	1.807.868,30	956.868,30
11	- Personalaufwendungen	520.348,68	517.054	587.449,43	70.395,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,40	1.928	1.660,82	-267,18
15	- Transferaufwendungen	13.744.183,16	15.805.000	15.557.678,75	-247.321,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.364,67	49.450	417.580,52	368.130,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.523.677,91	16.373.432	16.564.369,52	190.937,52
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.945.565,15	-15.522.432	-14.756.501,22	765.930,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.914.519,73	-15.429.126	-14.604.798,39	824.327,61
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.914.519,73	-15.429.126	-14.604.798,39	824.327,61

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Unterstützung von Senioren
Produkt: 002 Leistungen bei häuslicher Pflege und in teilstationären Einrichtungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	32.963,60	30.100	33.660,49	3.560,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.857,09	857,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.074,60	31.100	35.517,58	4.417,58
11	- Personalaufwendungen	216.490,08	205.964	173.261,12	-32.702,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,57	3.616	1.704,31	-1.911,69
15	- Transferaufwendungen	2.177.350,80	2.400.000	2.226.167,67	-173.832,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.285,02	31.500	28.574,33	-2.925,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.429.489,47	2.641.080	2.429.707,43	-211.372,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.396.414,87	-2.609.980	-2.394.189,85	215.790,15

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.351.233,78	-2.587.391	-2.356.635,21	230.755,79
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.351.233,78	-2.587.391	-2.356.635,21	230.755,79

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Unterstützung von Senioren
Produkt: 003 Gesetzliche Betreuung für Volljährige



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	70,00	-130,00
10	= Ordentliche Erträge	80,00	200	70,00	-130,00
11	- Personalaufwendungen	194.965,22	183.268	202.603,57	19.335,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,96	11.905	1.186,52	-10.718,48
15	- Transferaufwendungen	28.000,00	28.000	28.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	905,61	400	708,91	308,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.769,79	223.573	232.499,00	8.926,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.689,79	-223.373	-232.429,00	-9.056,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.021,63	-179.696	-183.046,97	-3.350,97
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.021,63	-179.696	-183.046,97	-3.350,97

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Produkt: 001 Hilfen zur Gesundheit



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	21.978,19	112.000	61.354,86	-50.645,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.415,55	18.900	19.757,97	857,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	0,00	-6.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.000	0,00	-57.000,00
10	= Ordentliche Erträge	41.393,74	194.000	81.112,83	-112.887,17
11	- Personalaufwendungen	25.088,55	24.413	24.887,44	474,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,42	964	7,95	-956,05
15	- Transferaufwendungen	1.186.921,53	1.325.000	1.421.533,20	96.533,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653,41	950	787,33	-162,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.664,91	1.351.327	1.447.215,92	95.888,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.172.271,17	-1.157.327	-1.366.103,09	-208.776,09

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.186,15	-1.156.281	-1.402.826,78	-246.545,78
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.083.186,15	-1.156.281	-1.402.826,78	-246.545,78

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Produkt: 003 Sonstige Hilfen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	320,00	0	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	320,00	0	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	16.906,66	16.174	17.872,68	1.698,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,62	192	202,84	10,84
15	- Transferaufwendungen	452.600,34	437.180	418.456,76	-18.723,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.422,70	800	476,93	-323,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.124,32	454.346	437.009,21	-17.336,79
18	= Ordentliches Ergebnis	-548.804,32	-454.346	-436.709,21	17.636,79

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.841,81	-453.300	-444.476,23	8.823,77
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.841,81	-453.300	-444.476,23	8.823,77

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Produkt: 004 Eingliederungshilfe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	54.059,54	28.500	44.489,98	15.989,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.019,75	30.000	33.158,48	3.158,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.609,04	12.609,04
10	= Ordentliche Erträge	73.079,29	58.500	90.257,50	31.757,50
11	- Personalaufwendungen	257.348,89	227.484	337.465,60	109.981,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864,20	45.303	43.612,88	-1.690,12
15	- Transferaufwendungen	3.882.057,28	3.925.000	4.250.529,60	325.529,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275,17	2.000	8.286,96	6.286,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.152.545,54	4.199.787	4.639.895,04	440.108,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.079.466,25	-4.141.287	-4.549.637,54	-408.350,54

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.769.630,76	-4.081.224	-4.514.141,96	-432.917,96
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.769.630,76	-4.081.224	-4.514.141,96	-432.917,96

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Produkt: 005 Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf (zuvor Fürsorgestelle)



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.834,79	120.000	126.670,00	6.670,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.800	3.004,94	-795,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380,56	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.624,96	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.840,31	123.800	129.674,94	5.874,94
11	- Personalaufwendungen	114.168,78	104.847	123.900,54	19.053,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,52	1.446	591,15	-854,85
15	- Transferaufwendungen	90.097,81	120.000	113.619,11	-6.380,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.334,10	23.300	21.136,90	-2.163,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.625,21	249.593	259.247,70	9.654,70
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.784,90	-125.793	-129.572,76	-3.779,76

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.534,18	-114.112	-87.626,61	26.485,39
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.534,18	-114.112	-87.626,61	26.485,39
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.196,92	0	766,92	766,92
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.196,92	0	766,92	766,92
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.337,26	-114.112	-86.859,69	27.252,31

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.196,92	0	766,92	766,92
	Weitere Investitionstätigkeit	3.196,92	0	766,92	766,92
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.196,92	0	766,92	766,92

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Produkt: 006 Integrationsfachdienst



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.060,07	370.000	435.921,51	65.921,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.864,93	315.000	201.485,20	-113.514,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.686,98	0	5.773,32	5.773,32
10	= Ordentliche Erträge	625.611,98	685.000	643.180,03	-41.819,97
11	- Personalaufwendungen	73.458,22	69.741	80.056,88	10.315,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.002,99	22.662	4.670,16	-17.991,84
15	- Transferaufwendungen	510.559,41	580.000	533.027,47	-46.972,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.905,06	15.700	5.360,74	-10.339,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.925,68	688.103	623.115,25	-64.987,75
18	= Ordentliches Ergebnis	12.686,30	-3.103	20.064,78	23.167,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.174,36	-2.056	84.649,89	86.705,89
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.174,36	-2.056	84.649,89	86.705,89

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Produkt: 007 Feststellung der Behinderung und Ausweise



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.684,20	552.556	649.457,08	96.901,08
10	= Ordentliche Erträge	603.684,20	552.556	649.457,08	96.901,08
11	- Personalaufwendungen	270.362,17	252.102	293.926,52	41.824,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,25	964	260,25	-703,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.623,81	474.200	423.757,26	-50.442,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.172,23	727.266	717.944,03	-9.321,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.488,03	-174.710	-68.486,95	106.223,05

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.907,87	-122.419	52.942,26	175.361,26
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.907,87	-122.419	52.942,26	175.361,26

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Aufsichtsangelegenheiten
Produkt: 001 Versicherungsamt



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.481,60	45.000	34.859,35	-10.140,65
10	= Ordentliche Erträge	46.481,60	45.000	34.859,35	-10.140,65
11	- Personalaufwendungen	36.452,67	35.066	38.959,09	3.893,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,11	192	35,14	-156,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440,31	0	6.719,50	6.719,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.909,09	35.258	45.713,73	10.455,73
18	= Ordentliches Ergebnis	6.572,51	9.742	-10.854,38	-20.596,38

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	983,42	12.617	1.950,77	-10.666,23
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	983,42	12.617	1.950,77	-10.666,23

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Aufsichtsangelegenheiten
Produkt: 002 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (zuvor Heimaufsicht)



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	8.000	7.975,00	-25,00
10	= Ordentliche Erträge	5.300,00	8.000	7.975,00	-25,00
11	- Personalaufwendungen	63.827,77	71.398	86.735,21	15.337,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,23	868	908,88	40,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,30	300	976,86	676,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.260,30	72.566	88.620,95	16.054,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.960,30	-64.566	-80.645,95	-16.079,95

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.117,44	-44.694	-57.546,71	-12.852,71
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.117,44	-44.694	-57.546,71	-12.852,71

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.894.079,88	10.004.437	11.491.207,59	1.486.770,59
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.249.661,25	2.200.000	2.908.158,94	708.158,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.032,31	895.329	833.728,72	-61.600,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.403.794,44	13.099.766	15.233.095,25	2.133.329,25
11	- Personalaufwendungen	206.688,76	244.478	260.713,20	16.235,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,70	3.070	3.594,25	524,25
15	- Transferaufwendungen	22.137.936,61	22.996.768	24.072.365,30	1.075.597,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617.188,23	59.638	9.669,61	-49.968,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.966.782,30	23.303.954	24.346.342,36	1.042.388,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.562.987,86	-10.204.188	-9.113.247,11	1.090.940,89
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.391,39	81.926	79.520,60	-2.405,40
21	= Finanzergebnis	-92.391,39	-81.926	-79.520,60	2.405,40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.655.379,25	-10.286.114	-9.192.767,71	1.093.346,29
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.281,48	2.200	2.578,89	378,89
29	= Ergebnis	-9.657.660,73	-10.288.314	-9.195.346,60	1.092.967,40

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.067.260,03	-10.517.931	-12.002.231,41	-1.484.300,41
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.067.260,03	-10.517.931	-12.002.231,41	-1.484.300,41
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.390.207,00	250.000	122.785,00	-127.215,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.207,00	250.000	122.785,00	-127.215,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.208.870,20	428.970	336.189,68	-92.780,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.870,20	428.970	336.189,68	-92.780,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.336,80	-178.970	-213.404,68	-34.434,68
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.885.923,23	-10.696.901	-12.215.636,09	-1.518.735,09
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	377.689,81	341.297	289.136,85	-52.160,15
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-377.689,81	-341.297	-289.136,85	52.160,15
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.263.613,04	-11.038.198	-12.504.772,94	-1.466.574,94

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.390.207,00	250.000	122.785,00	-127.215,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.207,00	250.000	122.785,00	-127.215,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.208.870,20	428.970	336.189,68	-92.780,32
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.870,20	428.970	336.189,68	-92.780,32
Weitere Investitionstätigkeit	181.336,80	-178.970	-213.404,68	-34.434,68
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	181.336,80	-178.970	-213.404,68	-34.434,68

Sonstige Investitionen

- Tilgung und Gewährung von Darlehen	377.689,81	341.297	289.136,85	-52.160,15
Weitere Investitionstätigkeit	-377.689,81	-341.297	-289.136,85	52.160,15
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-377.689,81	-341.297	-289.136,85	52.160,15

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.880,00	120.879	112.880,00	-7.999,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.141,40	76.000	52.761,42	-23.238,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,25	500	6.261,40	5.761,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.067,26	25.000	95.626,30	70.626,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	687.623,91	222.379	267.529,12	45.150,12
11	- Personalaufwendungen	1.297.044,99	1.251.344	1.387.737,59	136.393,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.515,40	83.226	66.411,37	-16.814,80
15	- Transferaufwendungen	418.318,09	462.000	445.843,99	-16.156,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.965,10	39.881	43.596,00	3.715,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.188.843,58	1.836.451	1.943.588,95	107.137,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.501.219,67	-1.614.072	-1.676.059,83	-61.987,66
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.588,79	1.550	1.737,47	187,47
29	= Ergebnis	-1.502.808,46	-1.615.622	-1.677.797,30	-62.175,13

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.901.897,14	-1.550.744	-1.704.551,58	-153.807,58
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.901.897,14	-1.550.744	-1.704.551,58	-153.807,58

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Partizipation und Genderprozesse



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	239.767,24	229.653	266.541,92	36.888,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,85	10.034	3.684,71	-6.349,29
15	- Transferaufwendungen	70.317,64	95.944	90.878,01	-5.065,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793,26	3.739	4.052,90	313,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.385,99	339.370	365.157,54	25.787,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.346,99	-339.370	-365.157,54	-25.787,54
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.588,79	1.550	1.737,47	187,47
29	= Ergebnis	-317.935,78	-340.920	-366.895,01	-25.975,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.595,05	-328.055	-341.074,38	-13.019,38
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.595,05	-328.055	-341.074,38	-13.019,38

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 003 Jugendhilfeplanung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.378,00	200.000	187.128,00	-12.872,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.399,00	200.000	187.128,00	-12.872,00
11	- Personalaufwendungen	134.220,68	123.104	118.904,36	-4.199,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.810,72	27.640	13.408,53	-14.231,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,21	17.258	2.290,69	-14.967,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.278,61	170.002	134.603,58	-35.398,42
18	= Ordentliches Ergebnis	44.120,39	29.998	52.524,42	22.526,42
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.529,75	10.300	11.857,47	1.557,47
29	= Ergebnis	33.590,64	19.698	40.666,95	20.968,95

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.530,13	53.145	79.718,48	26.573,48
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	76.530,13	53.145	79.718,48	26.573,48

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Hilfen für junge Menschen und deren Familien
Produkt: 001 Familienunterstützende Hilfen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.993,00	0	30.847,00	30.847,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.538,13	2.500	2.741,45	241,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0,00	-150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,79	4.000	9.082,08	5.082,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.826,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.263,92	6.650	42.670,53	36.020,53
11	- Personalaufwendungen	1.044.920,24	1.013.232	1.055.246,13	42.014,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.154,18	38.555	34.897,86	-3.657,14
15	- Transferaufwendungen	1.295.511,99	1.375.000	1.038.274,00	-336.726,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.933,87	25.177	19.848,48	-5.328,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.404.520,28	2.451.964	2.148.266,47	-303.697,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.366.256,36	-2.445.314	-2.105.595,94	339.718,06
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	81.956,52	79.700	92.280,84	12.580,84
29	= Ergebnis	-2.448.212,88	-2.525.014	-2.197.876,78	327.137,22

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.289.358,97	-2.377.943	-2.102.964,19	274.978,81
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.289.358,97	-2.377.943	-2.102.964,19	274.978,81

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Hilfen für junge Menschen und deren Familien
Produkt: 002 Hilfen außerhalb der Familie



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	354.317,23	240.000	391.683,66	151.683,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.359,03	562.000	919.806,11	357.806,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.967,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.474.643,26	802.000	1.311.489,77	509.489,77
11	- Personalaufwendungen	274.263,66	276.381	269.502,66	-6.878,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.176,10	96.175	98.181,59	2.006,59
15	- Transferaufwendungen	5.681.965,36	5.487.700	7.127.986,54	1.640.286,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.395,34	405.821	614.765,79	208.944,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.525.800,46	6.266.077	8.110.436,58	1.844.359,58
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.051.157,20	-5.464.077	-6.798.946,81	-1.334.869,81
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	70.286,04	68.400	79.133,93	10.733,93
29	= Ergebnis	-5.121.443,24	-5.532.477	-6.878.080,74	-1.345.603,74

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.461.847,86	-5.433.611	-6.575.881,30	-1.142.270,30
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.461.847,86	-5.433.611	-6.575.881,30	-1.142.270,30

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Hilfen für junge Menschen und deren Familien
Produkt: 006 Erziehungsberatung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.059,60	100.000	129.917,60	29.917,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,53	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.161,13	100.000	129.917,60	29.917,60
11	- Personalaufwendungen	668.032,54	677.706	658.489,99	-19.216,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.075,57	15.660	10.529,79	-5.130,21
15	- Transferaufwendungen	76.051,49	90.000	81.759,13	-8.240,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.879,15	10.350	8.877,36	-1.472,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.038,75	793.716	759.656,27	-34.059,73
18	= Ordentliches Ergebnis	-642.877,62	-693.716	-629.738,67	63.977,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.451,98	-693.716	-645.774,52	47.941,48
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-624.451,98	-693.716	-645.774,52	47.941,48

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 004 Jugendgästehaus
Produkt: 001 Betrieb des Jugendgästehauses



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.215,01	80.215	80.215,01	0,01
10	= Ordentliche Erträge	80.215,01	80.215	80.215,01	0,01
11	- Personalaufwendungen	4,00	0	29.538,26	29.538,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	4,00	0	29.538,26	29.538,26
18	= Ordentliches Ergebnis	80.211,01	80.215	50.676,75	-29.538,25

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.161,25	80.215	81.244,51	1.029,51
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	60.161,25	80.215	81.244,51	1.029,51

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 005 Hilfe für Familien
Produkt: 001 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretung minderjähriger Kinder



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	89,25	89,25
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	89,25	89,25
11	- Personalaufwendungen	346.085,20	381.603	371.824,70	-9.778,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.694,39	22.972	19.347,15	-3.624,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.059,39	7.999	6.398,05	-1.600,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.838,98	412.574	397.569,90	-15.004,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.838,98	-412.574	-397.480,65	15.093,35
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.844,43	6.500	7.736,68	1.236,68
29	= Ergebnis	-381.683,41	-419.074	-405.217,33	13.856,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.889,18	-372.398	-310.422,94	61.975,06
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.889,18	-372.398	-310.422,94	61.975,06

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 005 Hilfe für Familien
Produkt: 002 Unterhaltsvorschuss



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	565.012,59	600.000	650.145,78	50.145,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.329,27	422.000	393.395,91	-28.604,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.812,50	500	773.298,29	772.798,29
10	= Ordentliche Erträge	1.306.154,36	1.022.500	1.816.839,98	794.339,98
11	- Personalaufwendungen	208.858,76	257.055	232.086,75	-24.968,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.489,48	5.285	20.667,46	15.382,46
15	- Transferaufwendungen	810.075,88	883.000	800.856,80	-82.143,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.127,70	533.049	570.044,01	36.995,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.622.551,82	1.678.389	1.623.655,02	-54.733,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.316.397,46	-655.889	193.184,96	849.073,96
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.844,42	6.500	7.736,68	1.236,68
29	= Ergebnis	-1.323.241,88	-662.389	185.448,28	847.837,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.852,40	-183.326	-520.200,90	-336.874,90
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-514.852,40	-183.326	-520.200,90	-336.874,90

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 005 Hilfe für Familien
Produkt: 003 Elterngeld



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgesch. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.917,80	114.916	119.197,75	4.281,75
10	= Ordentliche Erträge	111.917,80	114.916	119.197,75	4.281,75
11	- Personalaufwendungen	135.958,70	114.955	135.190,72	20.235,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,33	506	480,86	-25,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,00	2.200	2.200,71	0,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.690,03	117.661	137.872,29	20.211,29
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.772,23	-2.745	-18.674,54	-15.929,54

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgesch. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.881,49	31.997	25.146,89	-6.850,11
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.881,49	31.997	25.146,89	-6.850,11

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Gesundheitsförderung und Prävention
Produkt: 001 Gesundheitsförderung und -planung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,00	0	329,50	329,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.680,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.076,00	0	329,50	329,50
11	- Personalaufwendungen	117.767,96	106.426	180.660,38	74.234,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,20	3.278	2.198,43	-1.079,57
15	- Transferaufwendungen	75,88	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.357,53	740	852,90	112,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.012,57	110.444	183.711,71	73.267,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.936,57	-110.444	-183.382,21	-72.938,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.892,46	-83.430	-141.606,80	-58.176,80
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.892,46	-83.430	-141.606,80	-58.176,80

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Gesundheitsförderung und Prävention
Produkt: 002 Ärztliche u. zahnärztliche Aufgaben in
 Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.381,51	2.000	3.162,24	1.162,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.275,51	2.000	3.162,24	1.162,24
11	- Personalaufwendungen	432.121,12	359.746	408.120,86	48.374,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.577,01	14.618	15.232,97	614,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.855,45	4.450	2.138,19	-2.311,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.553,58	378.814	425.492,02	46.678,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-422.278,07	-376.814	-422.329,78	-45.515,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.290,79	-374.146	-427.800,01	-53.654,01
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-427.290,79	-374.146	-427.800,01	-53.654,01

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 002 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt: 001 Amtsärztliche Gutachten, Zeugnisse, Bescheinigungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.778,75	67.000	70.617,77	3.617,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.514,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.292,75	67.000	70.617,77	3.617,77
11	- Personalaufwendungen	430.173,27	382.477	431.126,22	48.649,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341,88	7.772	9.464,00	1.692,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.105,40	80.760	21.018,73	-59.741,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.620,55	471.009	461.608,95	-9.400,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.327,80	-404.009	-390.991,18	13.017,82

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.584,85	-372.072	-409.250,86	-37.178,86
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.584,85	-372.072	-409.250,86	-37.178,86

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 003 Gesundheitshilfe
Produkt: 001 Beratung für besondere Zielgruppen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.400,00	102.400	102.400,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.294,00	102.400	102.400,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	139.978,22	137.252	147.714,48	10.462,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,54	2.700	2.661,74	-38,26
15	- Transferaufwendungen	300.455,00	306.057	302.063,00	-3.994,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,64	100	554,45	454,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.326,40	446.109	452.993,67	6.884,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-338.032,40	-343.709	-350.593,67	-6.884,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.766,81	-322.509	-328.039,28	-5.530,28
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-315.766,81	-322.509	-328.039,28	-5.530,28

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 003 Gesundheitshilfe
Produkt: 002 Hilfen und Beratung für Menschen mit psychischen Problemen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,00	3.000	3.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.019,00	3.000	3.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	557.296,08	599.284	561.029,74	-38.254,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.065,14	15.671	12.589,66	-3.081,34
15	- Transferaufwendungen	89.509,84	89.700	89.509,84	-190,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.066,67	108.715	88.442,31	-20.272,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.937,73	813.370	751.571,55	-61.798,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-758.918,73	-810.370	-748.571,55	61.798,45

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.149,78	-798.840	-762.844,00	35.996,00
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-736.149,78	-798.840	-762.844,00	35.996,00

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 004 Gesundheitsschutz
Produkt: 001 Infektionsschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.886,54	54.000	71.923,50	17.923,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	617,61	617,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.697,89	2.000	1.254,92	-745,08
10	= Ordentliche Erträge	81.584,43	56.000	73.796,03	17.796,03
11	- Personalaufwendungen	450.941,48	459.222	451.309,84	-7.912,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.442,10	21.792	18.857,97	-2.934,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293,82	1.340	4.038,30	2.698,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.677,40	482.354	474.206,11	-8.147,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-391.092,97	-426.354	-400.410,08	25.943,92

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.504,94	-396.750	-392.699,96	4.050,04
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-366.504,94	-396.750	-392.699,96	4.050,04

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 004 Gesundheitsschutz
Produkt: 002 Medizinal-, Apotheken- und Arzneimittelaufsicht



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.081,38	20.000	25.759,65	5.759,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.865,76	8.000	7.450,00	-550,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.470,00	500	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	39.417,14	28.500	33.209,65	4.709,65
11	- Personalaufwendungen	107.836,56	107.937	121.331,78	13.394,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,67	2.915	3.978,80	1.063,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.473,95	38.040	36.066,43	-1.973,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.522,18	148.892	161.377,01	12.485,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.105,04	-120.392	-128.167,36	-7.775,36

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.000,35	-92.773	-90.139,85	2.633,15
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.000,35	-92.773	-90.139,85	2.633,15

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 004 Gesundheitsschutz
Produkt: 003 Umweltbezogener Gesundheitsschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.576,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.576,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.180,86	119.082	86.242,13	-32.839,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,26	685	1.121,47	436,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,44	260	1.976,85	1.716,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.298,56	120.027	89.340,45	-30.686,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.722,56	-120.027	-89.340,45	30.686,55

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.941,45	-111.805	-81.413,50	30.391,50
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.941,45	-111.805	-81.413,50	30.391,50

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 005 Sozialpsychiatrische Rehabilitation
Produkt: 001 Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.177,41	15.000	15.177,41	177,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.071,41	15.000	15.177,41	177,41
11	- Personalaufwendungen	1.698,51	2.990	4.411,40	1.421,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.698,51	2.990	4.411,40	1.421,40
18	= Ordentliches Ergebnis	16.372,90	12.010	10.766,01	-1.243,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.237,13	13.861	16.573,51	2.712,51
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.237,13	13.861	16.573,51	2.712,51

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
11	- Personalaufwendungen	263.156,11	250.521	275.057,60	24.536,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,66	675	745,44	70,44
15	- Transferaufwendungen	443.839,54	450.240	472.248,49	22.008,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,00	130	880,00	750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.071,31	701.566	748.931,53	47.365,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-709.071,31	-701.566	-748.931,53	-47.365,53

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.341,56	-446.532	-452.377,83	-5.845,83
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-433.341,56	-446.532	-452.377,83	-5.845,83
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.835,33	271.955	67.320,67	-204.634,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.835,33	271.955	67.320,67	-204.634,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.835,33	-271.955	-67.320,67	204.634,71
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-444.176,89	-718.487	-519.698,50	198.788,88

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.835,33	271.955	67.320,67	-204.634,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.835,33	271.955	67.320,67	-204.634,71
	Weitere Investitionstätigkeit	-10.835,33	-271.955	-67.320,67	204.634,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.835,33	-271.955	-67.320,67	204.634,71

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung
Produkt: 001 Planerische Stellungnahmen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
11	- Personalaufwendungen	83.177,04	68.945	94.077,18	25.132,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,45	579	437,12	-141,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,13	400	195,26	-204,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.224,62	69.924	94.709,56	24.785,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.224,62	-69.924	-94.709,56	-24.785,56

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.911,43	-52.106	-50.535,37	1.570,63
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.911,43	-52.106	-50.535,37	1.570,63

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 002 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt: 002 Liegenschaftsvermessung, Erhebung und Erfassung von Geodaten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494,45	0	5.727,45	5.727,45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.267,72	200.000	167.104,76	-32.895,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,37	0	36,87	36,87
10	= Ordentliche Erträge	217.786,54	200.000	172.869,08	-27.130,92
11	- Personalaufwendungen	970.449,58	1.014.191	1.015.046,28	855,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.894,97	24.494	10.942,68	-13.551,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.497,95	4.450	14.625,04	10.175,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,21	6.100	2.597,21	-3.502,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.842,71	1.049.235	1.043.211,21	-6.023,79
18	= Ordentliches Ergebnis	-780.056,17	-849.235	-870.342,13	-21.107,13

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.069,48	-669.511	-788.862,11	-119.351,11
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-823.069,48	-669.511	-788.862,11	-119.351,11
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.940,45	0	14.940,45	14.940,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.940,45	0	14.940,45	14.940,45
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.187,95	161.990	96.342,45	-65.647,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.187,95	161.990	96.342,45	-65.647,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.247,50	-161.990	-81.402,00	80.587,99
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-829.316,98	-831.501	-870.264,11	-38.763,12

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.940,45	0	14.940,45	14.940,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.940,45	0	14.940,45	14.940,45
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.187,95	161.990	96.342,45	-65.647,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.187,95	161.990	96.342,45	-65.647,54
	Weitere Investitionstätigkeit	-6.247,50	-161.990	-81.402,00	80.587,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.247,50	-161.990	-81.402,00	80.587,99

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 002 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt: 003 Führung des Liegenschaftskatasters



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.568,51	200.000	204.771,59	4.771,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,38	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.592,89	200.000	204.771,59	4.771,59
11	- Personalaufwendungen	970.760,27	849.170	862.909,15	13.739,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,87	4.146	7.247,83	3.101,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.568,84	21.500	32.135,00	10.635,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.796,00	5.720	3.382,12	-2.337,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.538,98	880.536	905.674,10	25.138,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-821.946,09	-680.536	-700.902,51	-20.366,51

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.479,28	-584.170	-353.281,18	230.888,82
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-409.479,28	-584.170	-353.281,18	230.888,82
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.779,00	20.000	11.250,84	-8.749,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.779,00	20.000	11.250,84	-8.749,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.779,00	-20.000	-11.250,84	8.749,16
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-426.258,28	-604.170	-364.532,02	239.637,98

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.779,00	20.000	11.250,84	-8.749,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.779,00	20.000	11.250,84	-8.749,16
	Weitere Investitionstätigkeit	-16.779,00	-20.000	-11.250,84	8.749,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.779,00	-20.000	-11.250,84	8.749,16

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 003 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produkt: 001 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.584,65	150.000	138.565,99	-11.434,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,50	0	14,75	14,75
10	= Ordentliche Erträge	185.604,15	150.000	138.580,74	-11.419,26
11	- Personalaufwendungen	965.857,80	957.262	998.897,71	41.635,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,36	7.232	7.320,91	88,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.400,56	17.900	15.481,00	-2.419,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.809,41	6.400	4.061,46	-2.338,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.923,13	988.794	1.025.761,08	36.967,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-811.318,98	-838.794	-887.180,34	-48.386,34

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.566,60	-740.481	-749.237,14	-8.756,14
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645.566,60	-740.481	-749.237,14	-8.756,14
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	21.312	23.687,56	2.375,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.312	23.687,56	2.375,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.312	-23.687,56	-2.375,12
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645.566,60	-761.793	-772.924,70	-11.131,26

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	21.312	23.687,56	2.375,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.312	23.687,56	2.375,12
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-21.312	-23.687,56	-2.375,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.312	-23.687,56	-2.375,12

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 003 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produkt: 002 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.667	0,00	-6.667,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.020,00	12.000	22.816,00	10.816,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,70	0	7,37	7,37
10	= Ordentliche Erträge	10.146,70	18.667	22.823,37	4.156,37
11	- Personalaufwendungen	73.012,74	69.515	77.984,46	8.469,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,92	1.639	1.320,51	-318,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185,00	10.200	185,00	-10.015,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,55	1.000	1.060,28	60,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.006,21	82.354	80.550,25	-1.803,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.859,51	-63.687	-57.726,88	5.960,12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.003,40	-51.111	-32.641,24	18.469,76
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.003,40	-51.111	-32.641,24	18.469,76

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 003 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produkt: 003 Kartographische Produkte und Reprographie



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,60	3.500	499,73	-3.000,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,88	0	3,69	3,69
10	= Ordentliche Erträge	544,48	3.500	503,42	-2.996,58
11	- Personalaufwendungen	43.103,62	47.461	47.442,08	-18,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,93	3.037	2.614,95	-422,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.606,23	2.100	2.826,00	726,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,13	2.600	1.259,14	-1.340,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.030,91	55.198	54.142,17	-1.055,83
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.486,43	-51.698	-53.638,75	-1.940,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	403,93	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-49.082,50	-51.698	-53.638,75	-1.940,75

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.883,93	-42.586	-36.939,78	5.646,22
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.883,93	-42.586	-36.939,78	5.646,22
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.205,23	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.205,23	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.205,23	0	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.089,16	-42.586	-36.939,78	5.646,22

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.205,23	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.205,23	0	0,00	0,00
	Weitere Investitionstätigkeit	-13.205,23	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.205,23	0	0,00	0,00

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 004 Grundstückswertermittlung
Produkt: 001 Wertgutachten, gutachtliche Stellungnahmen und Wertauskünfte



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.364,60	60.000	61.998,79	1.998,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,75	0	7,38	7,38
10	= Ordentliche Erträge	79.374,35	60.000	62.006,17	2.006,17
11	- Personalaufwendungen	128.236,86	126.089	132.378,79	6.289,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,75	1.206	1.722,31	516,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,00	0	555,00	555,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.617,52	17.100	11.467,79	-5.632,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.100,13	144.395	146.123,89	1.728,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.725,78	-84.395	-84.117,72	277,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.260,05	-63.827	-60.061,10	3.765,90
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.260,05	-63.827	-60.061,10	3.765,90

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 004 Grundstückswertermittlung
Produkt: 002 Bodenrichtwerte und Marktanalysen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807,90	1.000	2.187,90	1.187,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,87	0	3,69	3,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	566,00	566,00
10	= Ordentliche Erträge	2.987,77	1.000	2.757,59	1.757,59
11	- Personalaufwendungen	136.114,19	132.651	170.366,85	37.715,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,04	675	473,44	-201,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076,00	1.000	257,00	-743,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,83	1.050	1.254,04	204,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.750,06	135.376	172.351,33	36.975,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.762,29	-134.376	-169.593,74	-35.217,74

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.157,74	-122.666	-150.491,51	-27.825,51
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.157,74	-122.666	-150.491,51	-27.825,51

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 001 Verfahren nach dem Baugesetzbuch



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.247,83	550.000	496.118,41	-53.881,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,14	4.500	0,00	-4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.640,70	10.000	1.705,35	-8.294,65
10	= Ordentliche Erträge	735.428,67	574.500	497.823,76	-76.676,24
11	- Personalaufwendungen	874.222,87	773.095	961.368,17	188.273,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.539,07	98.013	20.240,48	-77.772,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.145,70	20.356	35.529,25	15.172,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.907,64	891.464	1.017.137,90	125.673,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.478,97	-316.964	-519.314,14	-202.349,71

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.181,89	-89.162	-132.197,48	-43.035,48
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.181,89	-89.162	-132.197,48	-43.035,48

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 002 Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.757,50	50.000	25.452,75	-24.547,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.827,60	248.016	261.585,57	13.569,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	0,00	-1.400,00
10	= Ordentliche Erträge	296.585,10	299.416	287.038,32	-12.377,68
11	- Personalaufwendungen	326.925,98	262.782	409.467,33	146.685,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.394,05	7.233	7.347,80	114,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703,00	750	703,00	-47,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068,93	3.300	39.437,09	36.137,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.091,96	274.065	456.955,22	182.890,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.506,86	25.351	-169.916,90	-195.267,90

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.381,83	75.063	-51.416,31	-126.479,31
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.381,83	75.063	-51.416,31	-126.479,31

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Wohnungsförderung
Produkt: 001 Eigenheim- und Mietwohnungsbauförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.938,60	70.000	27.534,60	-42.465,40
10	= Ordentliche Erträge	12.938,60	70.000	27.534,60	-42.465,40
11	- Personalaufwendungen	186.063,22	162.420	184.985,17	22.565,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,67	1.928	1.450,43	-477,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,48	800	120,49	-679,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.005,37	165.148	186.556,09	21.408,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.066,77	-95.148	-159.021,49	-63.873,49
19	+ Finanzerträge	1.945,79	1.960	2.281,20	321,20
21	= Finanzergebnis	1.945,79	1.960	2.281,20	321,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.120,98	-93.188	-156.740,29	-63.552,29

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.346,97	-40.373	-72.658,85	-32.285,85
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.346,97	-40.373	-72.658,85	-32.285,85
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	629,43	0	170,62	170,62
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	629,43	0	170,62	170,62
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.717,54	-40.373	-72.488,23	-32.115,23

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	629,43	0	170,62	170,62
	Weitere Investitionstätigkeit	629,43	0	170,62	170,62
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	629,43	0	170,62	170,62

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Wohnungsförderung
Produkt: 002 Bestands- und Besetzungskontrolle



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015,00	2.000	2.317,00	317,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.444,40	4.500	5.187,00	687,00
10	= Ordentliche Erträge	7.459,40	6.500	7.504,00	1.004,00
11	- Personalaufwendungen	53.384,84	56.905	50.579,86	-6.325,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,48	578	103,39	-474,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,40	100	214,75	114,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.780,72	57.583	50.898,00	-6.685,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.321,32	-51.083	-43.394,00	7.689,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.303,53	-45.020	-30.253,11	14.766,89
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.303,53	-45.020	-30.253,11	14.766,89

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallentsorgung und Überwachung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	12.000	10.530,00	-1.470,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	10.000	3.199,65	-6.800,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.688,34	4.000	5.149,83	1.149,83
10	= Ordentliche Erträge	18.988,34	26.000	18.879,48	-7.120,52
11	- Personalaufwendungen	186.523,65	229.664	261.466,80	31.802,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244,50	13.472	14.011,83	539,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.603,32	36.200	5.433,38	-30.766,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.371,47	279.336	280.912,01	1.576,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.383,13	-253.336	-262.032,53	-8.696,53

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.226,50	-247.889	-259.555,57	-11.666,57
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.226,50	-247.889	-259.555,57	-11.666,57

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abfallentsorgungsbetriebe
Produkt: 001 Abfallentsorgungsbetriebe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.956,06	132.956	33.094,15	-99.861,85
10	= Ordentliche Erträge	132.956,06	132.956	33.094,15	-99.861,85
11	- Personalaufwendungen	76.837,45	70.154	13.138,64	-57.015,36
15	- Transferaufwendungen	2.225.000,00	2.225.000	2.225.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.139,33	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.320.976,78	2.295.154	2.238.138,64	-57.015,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.188.020,72	-2.162.198	-2.205.044,49	-42.846,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.148.958,98	-2.142.340	-2.191.899,86	-49.559,86
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.148.958,98	-2.142.340	-2.191.899,86	-49.559,86

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.778.984,56	1.900.000	1.781.053,66	-118.946,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133,74	3.700	4.623,55	923,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,97	0	471,98	471,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	93.695,85	50.000	35.100,00	-14.900,00
10	= Ordentliche Erträge	1.878.860,12	1.953.700	1.821.249,19	-132.450,81
11	- Personalaufwendungen	138.529,62	130.316	147.311,59	16.995,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,56	30.640	518.679,48	488.039,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.709.139,76	2.790.000	2.748.005,13	-41.994,87
15	- Transferaufwendungen	33.891,64	0	34.549,68	34.549,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.419,48	213.700	116.066,84	-97.633,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.001.185,06	3.164.656	3.564.612,72	399.956,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.122.324,94	-1.210.956	-1.743.363,53	-532.407,53
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.799,82	2.799,82
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-2.799,82	-2.799,82
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.122.324,94	-1.210.956	-1.746.163,35	-535.207,35

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.148,06	-264.298	-249.579,88	14.718,12
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.148,06	-264.298	-249.579,88	14.718,12
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	250.329,78	300.000	8.300,00	-291.700,00
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.030,36	15.030,36
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	471,98	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.801,76	300.000	23.330,36	-276.669,64
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	821,04	994.217	2.297,07	-991.920,15
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	982.733,61	2.200.616	642.754,20	-1.557.861,82
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.200,00	5.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.554,65	3.194.833	650.251,27	-2.544.581,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.752,89	-2.894.833	-626.920,91	2.267.912,33
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-939.900,95	-3.159.131	-876.500,79	2.282.630,45

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

K 00403058 K 4,3 Herford (Auf der Helle), Fahrbahn, sowie Rad- und Gehweg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	5.200,00	-49.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	5.200,00	-49.800,00
	Saldo K 00403058	0,00	-55.000	-5.200,00	49.800,00

K 00523022 Kreisstraße K 5,23 Herford/Lockhauser Straße, Ausbau einschl. Querungshilfe Hohe Warth

7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	717,41	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.988,66	624	0,00	-624,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.706,07	624	0,00	-624,00
	Saldo K 00523022	-29.706,07	-624	0,00	624,00

K 00523903 Kreuzung B 239 / K 5, Herford(Lockhauser Straße), Neubau Brückenbauwerk

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	8.300,00	8.300,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	471,98	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471,98	0	8.300,00	8.300,00
	Saldo K 00523903	471,98	0	8.300,00	8.300,00

K 00524051 K 5,23/24 Herford (Lockhauser Straße) Fahrbahn

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	29.600,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.600,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.954,16	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.954,16	0	0,00	0,00
	Saldo K 00524051	-5.354,16	0	0,00	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

K 00705024 Kreisstraße K 7,5 Herford, Brückenbauwerk Hansastrasse

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.720,53	250.000	5.650,43	-244.349,57
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.720,53	250.000	5.650,43	-244.349,57
Saldo K 00705024	-176.720,53	-250.000	-5.650,43	244.349,57

K 00705040 Kreisstraße K 7,5 Herford (Bünder Straße), Fahrbahn

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	23.700,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700,00	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.140,86	0	-232,10	-232,10
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.140,86	0	-232,10	-232,10
Saldo K 00705040	-31.440,86	0	232,10	232,10

K 00802060 K 8,2 Löhne (Bischofshagener Straße), Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0,00	-85.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0,00	-85.000,00
Saldo K 00802060	0,00	-85.000	0,00	85.000,00

K 00906016 Kreisstraße K 9,6 Vlotho-Bonneberg (Loher Straße), Rad- und Gehweg

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	74.000,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	0	0,00	0,00
7 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	1.999,57	1.999,57
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.748,50	32.627	49.622,29	16.994,88
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.748,50	32.627	51.621,86	18.994,45
Saldo K 00906016	56.251,50	-32.627	-51.621,86	-18.994,45

K 01030044 Kreisstraße K 10,3 Enger (Pödinghauser Straße), Fahrbahn

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	23.500,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500,00	0	0,00	0,00
Saldo K 01030044	23.500,00	0	0,00	0,00

K 01060062 K 10,6 Hiddenhausen (Birkenstraße), Fahrbahn

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	3.263,19	-36.736,81
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	3.263,19	-36.736,81
Saldo K 01060062	0,00	-40.000	-3.263,19	36.736,81

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

K 01080063 K 10,8 Hiddenhausen (Eilshauser Straße), Fahrbahn

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	32.829,78	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.829,78	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.587,88	8.100	25.396,08	17.296,28
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.587,88	8.100	25.396,08	17.296,28
Saldo K 01080063	-169.758,10	-8.100	-25.396,08	-17.296,28

K 01401072 Kreisstraße 14, Abschnitt 1 (Alte Heerstraße) Neubau eines Rad- und Gehweges

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
Saldo K 01401072	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

K 01504068 K 15,4 Bäderstr. u. K 16,3 Lemgoer Str. in Vlotho, Erneuerung der Fahrbahn

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	129.729,03	-20.270,97
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	129.729,03	-20.270,97
Saldo K 01504068	0,00	-150.000	-129.729,03	20.270,97

K 02110056 K 21,1/2 Spenge-Hücker AschenGehlenbrink), Fahrbahn, Rad- und Gehweg

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61.800,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.800,00	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.276,21	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.276,21	0	0,00	0,00
Saldo K 02110056	-135.476,21	0	0,00	0,00

K 02410045 Kreisstraße K 24,1 Rödighausen (Bruchmühlener Straße), Fahrbahn, Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.105,16	20.000	1.105,25	-18.894,75
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.105,16	20.000	1.105,25	-18.894,75
Saldo K 02410045	-189.105,16	-20.000	-1.105,25	18.894,75

K 02820100 Kreisstraße K 28,2 Kirchlengern (Häverstraße), Fahrbahn sowie Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
Saldo K 02820100	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

K 03402309 K 34,2-4 Bünde/Kirchl.(Bodelschwingh-/Dünner/Klosterbauerschafter Str.),Rad- und Gehwegbau

7 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	-200.000,00
Saldo K 03402309	0,00	-200.000	0,00	200.000,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

K 03480047 Kreisstraße K 34,8 Kirchlengern (Hüllerstraße), Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	183.595,43	-16.404,57
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	183.595,43	-16.404,57
Saldo K 03480047	0,00	-200.000	-183.595,43	16.404,57

K 03540100 Kreisstraße K 35,4 Kirchlengern (Oberbauerschafter Straße), Fahrbahn

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
Saldo K 03540100	0,00	-350.000	0,00	350.000,00

K 03630057 K 36,3 Hiddenhausen (Maschstraße), Fahrbahn

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	13.846,34	-36.153,66
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	13.846,34	-36.153,66
Saldo K 03630057	0,00	-50.000	-13.846,34	36.153,66

K 03830053 K 38,3 Bünde (Oberahler Weg), Rad- und Gehweg

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.900,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	0	0,00	0,00
7 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	103,63	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,00	0	282,31	282,31
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,63	0	282,31	282,31
Saldo K 03830053	4.660,37	0	-282,31	-282,31

K 03910042 Kreisstraße K 39,1 Rödinghausen (Bruchstraße), Fahrbahn sowie Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
Saldo K 03910042	0,00	-40.000	0,00	40.000,00

K 04001015 Kreisstraße K 40,1 Rödinghausen-Bruchmühlen (Schäferweg), Eisenbahnkreuzung

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
7 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	879.217	297,50	-878.919,72
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.909,02	484.265	208.620,56	-275.644,25
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.909,02	1.363.482	208.918,06	-1.154.563,97
Saldo K 04001015	-21.909,02	-1.063.482	-208.918,06	854.563,97

K 04101066 K 41,1 Kirchlengern (Kahle-Wart-Straße), Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.585,48	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.585,48	0	0,00	0,00
Saldo K 04101066	-27.585,48	0	0,00	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

2 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.030,36	15.030,36
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.030,36	15.030,36
7 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.581,15	235.000	16.675,39	-218.324,61
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.200,00	5.200,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.581,15	250.000	21.875,39	-228.124,61
Weitere Investitionstätigkeit	-30.581,15	-250.000	-6.845,03	243.154,97
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.752,89	-2.894.833	-626.920,91	2.267.912,33

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 002 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.669.845,82	3.000.000	2.552.451,44	-447.548,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.502,32	5.000	0,00	-5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.358,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.604.706,14	3.005.000	2.552.451,44	-452.548,56
11	- Personalaufwendungen	13.471,80	12.477	14.615,63	2.138,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.128	1.394,45	266,45
15	- Transferaufwendungen	3.283.525,83	3.006.000	2.552.451,42	-453.548,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.246,20	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.490.243,83	3.019.605	2.568.461,50	-451.143,50
18	= Ordentliches Ergebnis	114.462,31	-14.605	-16.010,06	-1.405,06
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.462,31	-13.605	-16.010,06	-2.405,06

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.342,83	-10.103	-9.859,88	243,12
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	509.342,83	-10.103	-9.859,88	243,12

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe: 003 Bauhöfe

Produkt: 001 Bauhöfe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.730,80	84.731	84.730,80	-0,20
10	= Ordentliche Erträge	84.730,80	84.731	84.730,80	-0,20
11	- Personalaufwendungen	18.140,36	17.318	19.901,21	2.583,21
15	- Transferaufwendungen	1.878.625,00	1.878.625	1.878.625,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.896.765,36	1.895.943	1.898.526,21	2.583,21
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.812.034,56	-1.811.212	-1.813.795,41	-2.583,41

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.839,83	-1.803.856	-1.823.963,00	-20.107,00
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.804.839,83	-1.803.856	-1.823.963,00	-20.107,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur und Landschaft
Produkt: 001 Eingriffe in Natur und Landschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.702,01	10.000	9.804,08	-195,92
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	310	0,00	-310,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	248,50	-251,50
10	= Ordentliche Erträge	36.702,01	10.810	10.052,58	-757,42
11	- Personalaufwendungen	200.563,17	189.898	216.794,96	26.896,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.940,82	12.025	19.330,43	7.305,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,29	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.274,56	10.834	5.669,80	-5.164,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.779,84	212.757	241.795,19	29.038,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.077,83	-201.947	-231.742,61	-29.795,61

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.167,10	-175.897	-171.185,81	4.711,19
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.167,10	-175.897	-171.185,81	4.711,19
4	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	20.305,00	50.000	85.366,85	35.366,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.305,00	50.000	85.366,85	35.366,85
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	21.162,42	58.267	28.838,00	-29.429,46
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	25.655,20	-14.344,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.162,42	98.267	54.493,20	-43.774,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-857,42	-48.267	30.873,65	79.141,11
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.024,52	-224.164	-140.312,16	83.852,30

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

4	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	20.305,00	50.000	85.366,85	35.366,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.305,00	50.000	85.366,85	35.366,85
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	21.162,42	58.267	28.838,00	-29.429,46
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	25.655,20	-14.344,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.162,42	98.267	54.493,20	-43.774,26
	Weitere Investitionstätigkeit	-857,42	-48.267	30.873,65	79.141,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-857,42	-48.267	30.873,65	79.141,11

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur und Landschaft
Produkt: 002 Planung, Pflege u. Entwicklung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.122,99	84.000	379.691,55	295.691,55
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.115,67	2.700	3.010,00	310,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.989,70	11.412	9.193,00	-2.219,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322,00	500	570,60	70,60
10	= Ordentliche Erträge	96.550,36	98.612	392.465,15	293.853,15
11	- Personalaufwendungen	367.983,61	338.056	394.364,71	56.308,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.241,60	409.550	474.321,61	64.771,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.001,48	0	3.000,80	3.000,80
15	- Transferaufwendungen	51.103,66	48.200	48.103,66	-96,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.651,18	42.365	30.302,70	-12.062,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.981,53	838.171	950.093,48	111.922,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-579.431,17	-739.559	-557.628,33	181.930,47
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.825,44	0	714,65	714,65
21	= Finanzergebnis	-2.825,44	0	-714,65	-714,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582.256,61	-739.559	-558.342,98	181.215,82

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.082,98	-652.935	-711.359,59	-58.424,59
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-573.082,98	-652.935	-711.359,59	-58.424,59
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	161.109,90	130.000	76.032,96	-53.967,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.109,90	130.000	76.032,96	-53.967,04
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	48.697,00	113.600	26.868,28	-86.731,72
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.988,72	50.000	6.879,62	-43.120,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.685,72	163.600	33.747,90	-129.852,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.424,18	-33.600	42.285,06	75.885,06
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.658,80	-686.535	-669.074,53	17.460,47

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	161.109,90	130.000	76.032,96	-53.967,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.109,90	130.000	76.032,96	-53.967,04
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	48.697,00	113.600	26.868,28	-86.731,72
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.988,72	50.000	6.879,62	-43.120,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.685,72	163.600	33.747,90	-129.852,10
	Weitere Investitionstätigkeit	83.424,18	-33.600	42.285,06	75.885,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.424,18	-33.600	42.285,06	75.885,06

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Siedlungswasserwirtschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.238,00	55.000	45.571,50	-9.428,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.171,10	1.000	890,52	-109,48
10	= Ordentliche Erträge	53.409,10	56.000	46.462,02	-9.537,98
11	- Personalaufwendungen	492.480,91	459.907	480.731,66	20.824,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.348,06	13.017	11.021,68	-1.995,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607,97	1.100	2.658,55	1.558,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.436,94	474.024	494.411,89	20.387,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-450.027,84	-418.024	-447.949,87	-29.925,87

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.902,32	-342.400	-319.648,60	22.751,40
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-365.902,32	-342.400	-319.648,60	22.751,40

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Wasser und Wasserbau
Produkt: 002 Gewässer



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.410,32	40.000	86.789,79	46.789,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566,00	6.000	2.200,00	-3.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,58	2.000	0,00	-2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.290,40	19.290,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	806,90	0	222,63	222,63
10	= Ordentliche Erträge	16.831,80	48.000	108.502,82	60.502,82
11	- Personalaufwendungen	219.845,32	260.312	228.331,06	-31.980,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.144,03	329.402	267.974,06	-61.427,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.297,17	615.050	453.393,83	-161.656,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	955.286,52	1.204.764	949.698,95	-255.065,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-938.454,72	-1.156.764	-841.196,13	315.567,87

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.394,45	-963.017	-851.961,85	111.055,15
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-898.394,45	-963.017	-851.961,85	111.055,15
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-898.394,45	-965.017	-851.961,85	113.055,15

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Wasser und Wasserbau
Produkt: 003 Gewässerschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.408,50	60.000	32.058,00	-27.942,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.980,34	72.212	55.833,89	-16.378,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.865,75	1.000	-1.333,52	-2.333,52
10	= Ordentliche Erträge	135.254,59	133.212	86.558,37	-46.653,63
11	- Personalaufwendungen	343.088,83	330.559	344.861,19	14.302,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,82	19.725	7.927,75	-11.797,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.249,32	1.600	2.030,11	430,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.090,97	351.884	354.819,05	2.935,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.836,38	-218.672	-268.260,68	-49.588,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.675,78	-181.395	-196.092,65	-14.697,65
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.675,78	-181.395	-196.092,65	-14.697,65

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Bodenschutz
Produkt: 001 Altlasten und Bodenschutzmaßnahmen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	109.736,60	90.410	115.149,12	24.739,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,38	18.390	1.885,07	-16.504,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.314,90	7.950	15.213,87	7.263,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.136,88	116.750	132.248,06	15.498,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.136,88	-106.750	-132.248,06	-25.498,06

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.290,09	-81.375	-92.922,37	-11.547,37
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.290,09	-81.375	-92.922,37	-11.547,37

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Bestandspflege und -entwicklung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
11	- Personalaufwendungen	73.913,64	62.570	56.405,02	-6.164,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.159,49	20.925	11.283,81	-9.641,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00	0	11,00	11,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.094,13	83.495	67.699,83	-15.795,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.094,13	-83.495	-67.699,83	15.795,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.892,95	-58.728	-36.123,43	22.604,57
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.892,95	-58.728	-36.123,43	22.604,57

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 002 Existenzgründungsförderung und -hilfen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
11	- Personalaufwendungen	85.341,73	87.808	90.676,76	2.868,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526,42	5.979	1.445,07	-4.533,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	0	304,00	304,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.128,15	93.787	92.425,83	-1.361,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.128,15	-93.787	-92.425,83	1.361,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.613,76	-84.627	-81.018,03	3.608,97
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.613,76	-84.627	-81.018,03	3.608,97

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 003 Förderung betrieblicher Ausbildung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.959,20	5.000	4.461,60	-538,40
10	= Ordentliche Erträge	5.959,20	5.000	4.461,60	-538,40
11	- Personalaufwendungen	154.624,20	146.403	162.887,05	16.484,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.705,03	30.568	27.225,73	-3.342,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,00	0	412,00	412,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.687,23	176.971	190.524,78	13.553,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.728,03	-171.971	-186.063,18	-14.092,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.733,82	-150.856	-159.173,63	-8.317,63
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.733,82	-150.856	-159.173,63	-8.317,63

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 004 Allgemeine Wirtschaftsförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
11	- Personalaufwendungen	105.012,84	92.712	106.353,68	13.641,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.605,75	20.925	19.141,18	-1.783,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,24	1.450	427,00	-1.023,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.100,83	115.087	125.921,86	10.834,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.100,83	-115.087	-125.921,86	-10.834,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.039,94	-92.662	-112.740,22	-20.078,22
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.039,94	-92.662	-112.740,22	-20.078,22

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 005 Kreientwicklung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.395,84	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.048,00	14.048,00
10	= Ordentliche Erträge	10.395,84	0	14.048,00	14.048,00
11	- Personalaufwendungen	115.725,77	107.086	99.074,65	-8.011,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.792,73	20.443	29.268,12	8.825,12
15	- Transferaufwendungen	53.579,96	54.000	54.358,10	358,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.993,60	15.000	0,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.092,06	196.529	182.700,87	-13.828,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.696,22	-196.529	-168.652,87	27.876,13

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.426,62	-159.611	-113.444,79	46.166,21
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.426,62	-159.611	-113.444,79	46.166,21

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 006 Einheitlicher Ansprechpartner



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	6.000	0,00	-6.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.176,81	150.000	109.004,98	-40.995,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.441,99	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.653,80	156.000	109.004,98	-46.995,02
11	- Personalaufwendungen	74.537,44	72.484	56.243,61	-16.240,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.841,34	94.000	21.347,05	-72.652,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.940,00	3.800	1.555,00	-2.245,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000,00	200	0,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.318,78	170.484	79.145,66	-91.338,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.664,98	-14.484	29.859,32	44.343,32

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.764,97	12.414	51.543,80	39.129,80
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.764,97	12.414	51.543,80	39.129,80

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.177.675,80	5.700.000	4.442.446,72	-1.257.553,28
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.927.999,37	171.985.178	176.019.428,15	4.034.250,15
	+ davon Kreisumlage	118.765.818,88	127.677.103	126.821.923,85	-855.179,15
	+ davon Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	20.756.747,35	21.407.659	20.692.616,76	-715.042,24
	+ davon Kreisumlage - Mehrbelastung Abfallbeseitigung -	2.258.960,59	2.258.972	2.243.841,54	-15.130,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.590.772,82	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.696.447,99	177.685.178	180.461.874,87	2.776.696,87
15	- Transferaufwendungen	50.456.022,37	53.470.606	53.621.084,89	150.478,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	204.278,04	204.278,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.456.022,37	53.470.606	53.825.362,93	354.756,93
18	= Ordentliches Ergebnis	119.240.425,62	124.214.572	126.636.511,94	2.421.939,94

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.898.978,74	123.304.572	127.730.992,65	4.426.420,65
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	117.898.978,74	123.304.572	127.730.992,65	4.426.420,65
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	120.116.332,74	125.521.926	129.920.549,65	4.398.623,65

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
	Weitere Investitionstätigkeit	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,03	751.000	0,00	-751.000,00
10	= Ordentliche Erträge	297,03	751.000	0,00	-751.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.416,10	948.000	237.637,23	-710.362,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.416,10	948.000	237.637,23	-710.362,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.119,07	-197.000	-237.637,23	-40.637,23
19	+ Finanzerträge	408.740,39	200.000	419.525,03	219.525,03
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.498.525,02	1.525.118	1.518.320,44	-6.797,56
21	= Finanzergebnis	-1.089.784,63	-1.325.118	-1.098.795,41	226.322,59
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.099.903,70	-1.522.118	-1.336.432,64	185.685,36

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.330,53	-1.325.118	-1.188.168,25	136.949,75
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.234.330,53	-1.325.118	-1.188.168,25	136.949,75
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.173.335,53	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.173.335,53	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	180.000,00	180.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.173.335,53	5.000.000	5.018.915,00	18.915,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.173.335,53	5.000.000	5.198.915,00	198.915,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	-5.000.000	-5.198.915,00	-198.915,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.234.330,53	-6.325.118	-6.387.083,25	-61.965,25
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.990.000,00	1.889.000	600.000,00	-1.289.000,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.971.505,59	1.737.423	1.845.343,05	107.920,05
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.981.505,59	151.577	-1.245.343,05	-1.396.920,05
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.215.836,12	-6.173.541	-7.632.426,30	-1.458.885,30

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.173.335,53	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.173.335,53	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	180.000,00	180.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.173.335,53	5.000.000	5.018.915,00	18.915,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.173.335,53	5.000.000	5.198.915,00	198.915,00
	Weitere Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	-5.000.000	-5.198.915,00	-198.915,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	-5.000.000	-5.198.915,00	-198.915,00

Sonstige Investitionen

	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.990.000,00	1.889.000	600.000,00	-1.289.000,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.971.505,59	1.737.423	1.845.343,05	107.920,05
	Weitere Investitionstätigkeit	-9.981.505,59	151.577	-1.245.343,05	-1.396.920,05
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.981.505,59	151.577	-1.245.343,05	-1.396.920,05